

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 01134691818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO

ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	319.956,79
Repasse Financeiro (Municipal)	335.797,02
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	205,63
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	20,15
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	655.979,59

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	41.471,75
Material de Consumo (Municipal)	1.157,84
Material de Consumo/ Material de Escritório (Municipal)	2.569,40
Outras Despesas (Municipal)	1.458,72
Pessoal e Reflexo (Federal)	151.282,41
Pessoal e Reflexo (Municipal)	120.497,63
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	217,19
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	206.495,87
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	426,75
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	500,25
TOTAL	526.077,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	879.998,34
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	427,81
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	11.054,16
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	694.178,45
SALDO NÃO UTILIZADO	1.585.658,76
Despesas Compromissadas	582.936,08
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	303.036,29
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	795.079,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-95.393,08

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	803.858,51
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	641.373,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	10.525,38
Total de Receitas	655.979,59
Total de Despesas	526.077,81
TOTAL	1.585.658,76

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 10/07/2020	<p>Sirlene Dias Coelho Gerente Administrativo Regional</p> <p>SIRLENE DIAS COELHO Gerente Adm. Regional</p>	<p>Dr. Silvio Bossa Gerente Técnico</p> <p>SILVIO BOSSA Gerente Técnico</p>	<p>Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM</p> <p>Alexandre Papi RG: 6.000.384-9</p>
-----------------------	--	--	---