

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0004-26**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: JULHO**
**ANO: 2020**

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	13.000,00
Repasse Financeiro	1.586.384,76
Resultado de Aplicações Financeiras	37,46
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.599.422,22</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	404,00
Material de Consumo/ Combustíveis	580,78
Material de Consumo/ Material de Escritório	839,31
Material de Consumo/ Uniformes	5.347,10
Pagamento Conta Garantida	188.000,00
Pessoal e Reflexo	1.130.030,16
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	786,86
Serviços de Terceiros/ Contratos	37.577,05
Serviços de Terceiros/ Locação	41.152,41
Serviços de Terceiros/ Outros	13.018,12
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	886,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.418.622,40</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	182.150,09
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>182.150,09</b>
Despesas Compromissadas	1.440.039,17
Provisionamento de Férias e 13º	2.636.995,71
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.894.884,79</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.350,27
Total de Receitas	1.599.422,22
Total de Despesas	1.418.622,40
<b>TOTAL</b>	<b>182.150,09</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

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, 13/08/2020

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

 Alexandra Nogueira Pereira Marques  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica  
 CEJAM

 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9