

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JULHO
ANO: 2020

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Crédito de Convênios/ Entre Contas | 661.468,99 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 11,19 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 661.480,18 |

| DESPESAS | |
|---|-------------------|
| Despesas Gerenciais | 95.000,00 |
| Outras Despesas/ Dev. de Saldo Bancário | 1.320,60 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 51,90 |
| Transferência a Convênios/ Entre Contas | 661.417,09 |
| TOTAL | 757.789,59 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|-------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 7,50 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 7,50 |
| Despesas Compromissadas | 0,00 |
| Provisionamento de Férias e 13º | -0,00 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 7,50 |

| RESUMO | |
|--|-------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 18.538,80 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 77.778,11 |
| Total de Receitas | 661.480,18 |
| Total de Despesas | 757.789,59 |
| TOTAL | 7,50 |

| | |
|--|-------------|
| 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, 12/08/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Caroline R. Lisboa
 Gerente Técnico Regional - CEJAM
 GERÊNCIA TÉCNICA
 RG: 65.402.010

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.056.364-9