

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: ABRIL ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	383.910,55
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	383.910,55

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Municipal)	103.670,67
Serviços De Terceiros (Municipal)	123.174,68
Material De Consumo (Municipal)	5.400,00
Serviço de Terceiros/Outros (Municipal)	464,90
TOTAL	232.710,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	532.531,58
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	532.531,58
Despesas Compromissadas	381.464,10
Provisionamento de Férias e 13º	29.000,93
Verba Rescisórias (Valor estimado)	118.425,20
SALDO EM DISPONIBILIDADE	3.641,35

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	381.331,28
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	383.910,55
Total de Despesas	232.710,25
TOTAL	532.531,58

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 da Portaria nº 730/08 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, 02/06/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica