

**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: MARÇO ANO: 2020**

RECEITAS	
Aporte matriz	1.000,00
Repasse Financeiro	383.910,55
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>384.910,55</b>

DESPESAS	
Serviços De Terceiros (Municipal)	13.900,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	2.527,02
Serviço de Terceiros/Outros (Municipal)	52,25
Devolução Aporte Matriz (Municipal)	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.479,27</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	381.331,28
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>381.331,28</b>
Despesas Compromissadas	381.464,10
Provisionamento de Férias e 13º	14.657,02
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-14.789,84</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	384.910,55
Total de Despesas	17.479,27
<b>TOTAL</b>	<b>367.431,28</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 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