

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

**CNPJ: 66.518.267/0017-40**

**ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41**

**CIDADE: SÃO PAULO**

**TELEFONE:**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: ABRIL**

**ANO: 2020**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	404.393,02
Resultado de Aplicações Financeiras	1.037,39
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>405.430,41</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	34.621,23
Material de Consumo	1.336,56
Material de Consumo/ Material de Escritório	4.506,88
Pessoal e Reflexo	2.347,57
Serviços de Terceiros/ Assistencial	272.827,59
Serviços de Terceiros/ Contratos	481,71
Serviços de Terceiros/ Outros	6.826,55
<b>TOTAL</b>	<b>322.948,09</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	389.186,19
Saldo Atual de Aplicação Financeira	561.797,28
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>950.983,47</b>
Despesas Compromissadas	404.393,09
Provisionamento de Férias e 13°	1.625,06
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.536,16
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>542.429,16</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	5.105,56
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	863.395,59
Total de Receitas	405.430,41
Total de Despesas	322.948,09
<b>TOTAL</b>	<b>950.983,47</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, 14/05/2020

*Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

*André C. R. Lisboa*  
Gerência Regional - CEJAM  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica  
RG: 07.051.727.40

*Alexandre Papi*  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364-9