

**ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM**
**CNPJ: 66.518.267/0017-40**
**ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: MARÇO**
**ANO: 2020**

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	2.126,74
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.126,74</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	14.501,09
Material de Consumo	68,00
Pessoal e Reflexo	2.536,60
Serviços de Terceiros/ Assistencial	268.218,30
Serviços de Terceiros/ Contratos	534,92
Serviços de Terceiros/ Gráficos	700,00
Serviços de Terceiros/ Outros	355,10
<b>TOTAL</b>	<b>286.914,01</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	5.105,56
Saldo Atual de Aplicação Financeira	863.395,59
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>868.501,15</b>
Despesas Compromissadas	404.393,09
Provisionamento de Férias e 13º	1.310,66
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.125,09
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>460.672,31</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	519,57
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.152.768,85
Total de Receitas	2.126,74
Total de Despesas	286.914,01
<b>TOTAL</b>	<b>868.501,15</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.

*Dr. Silvio Costa*  
 Gerente Técnico  
 Gerência Técnica  
 OS CEJAM  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 8.066.364-9

**São Paulo, 09/04/2020**

*Caroline C. R. Lisboa*  
 Gerente Técnica Regional - CEJAM  
*Caroline C. R. Lisboa*  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica