

**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: MAIO ANO: 2020**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.054.018,82
Resultado de Aplicações Financeiras	509,53
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.054.528,35</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Municipal)	289.446,77
Manutenção (Municipal)	1.190,00
Serviços De Terceiros (Municipal)	430.717,18
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	665,00
Despesas Diversas (Municipal)	31.453,20
<b>TOTAL</b>	<b>753.472,15</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	68,65
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.124.347,50
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	220.498,03
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.344.914,18</b>
Despesas Compromissadas	1.053.922,96
Provisionamento de Férias e 13º	87.641,22
Verba Rescisórias (Valor estimado)	363.537,67
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-160.187,67</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.043.857,98
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.054.528,35
Total de Despesas	753.472,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.344.914,18</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.

Caroline C. R. Lisboa  
 Gerente Técnica Regional - CEJAM  
 Gerência Técnica  
 RG: 07/051.727.40

Dr. Cláudio Pereira  
 Gerente Técnico  
 Gerência Técnica  
 CEJAM

Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 09/06/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica