

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0010-74
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MAIO
ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	7.220,00
Repasse Financeiro (Federal)	779.035,31
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	258,41
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	210,99
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	786.724,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	760.528,32
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	3.495,23
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	588.114,28
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.086.338,72
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.703,57
SALDO NÃO UTILIZADO	2.443.180,12
Despesas Compromissadas	783.758,30
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	351.046,42
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	676.899,97
SALDO EM DISPONIBILIDADE	631.475,43

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	34.262,62
Material de Consumo (Municipal)	734,00
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	3.454,48
Material de Consumo/ Material de Escritório (Municipal)	849,64
Outras Despesas (Municipal)	20,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	262.826,90
Serviços de Terceiros/ Assistencial (Municipal)	144.814,95
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	98.082,17
Serviços de Terceiros/ Locação (Municipal)	1.965,84
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	110,45
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	275,75
TOTAL	547.396,80

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM:66518267000183
 Assinado de forma digital por CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM:66518267000183
 Dados: 2020.06.12 10:54:43 -03'00'

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.365,83
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.609.825,22
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	592.661,16
Total de Receitas	786.724,71
Total de Despesas	547.396,80
TOTAL	2.443.180,12

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 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, 10/06/2020	SIRLENE DIAS COELHO Gerente Adm. Regional	 SILVANO POSSA Gerente Técnico	 Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	---	--	---