

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: (011)3469-1816
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO
ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênio (Municipal)	2.184,88
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	137,28
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.322,16

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	133.915,74
Outras Despesas (Municipal)	7.796,67
Pessoal e Reflexo (Municipal)	2.206,13
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal)	8.387,07
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	357,82
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	54,00
Transferência a Convênios (Municipal)	1.144,60
TOTAL	153.862,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	861,35
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	209.062,46
SALDO NÃO UTILIZADO	209.923,81
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	-0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	238.172,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-28.249,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	357.350,03
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	4.113,65
Total de Receitas	2.322,16
Total de Despesas	153.862,03
TOTAL	209.923,81
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, 10/09/2020

SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
 Gerente Técnico

 Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9