

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: JUNHO
ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	385.587,60
Resultado de Aplicações Financeiras	19,07
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	385.606,67

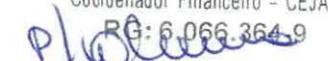
DESPESAS	
Devolução de Aporte Financeiro Entidade	69.541,54
Material de Consumo Assistencial	27.970,44
Pessoal e Reflexo	118.600,06
Serviços de Terceiros/ Assistencial	47.197,37
Serviços de Terceiros/ Contratos	16.191,02
Serviços de Terceiros/ Locação	143,49
Serviços de Terceiros/ Outros	19.956,15
Serviços de Terceiros/ Vigilância/ Segurança	3.013,92
Transferência a Convênios	385.287,60
TOTAL	687.901,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	18.538,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	77.778,11
SALDO NÃO UTILIZADO	96.316,91
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	-0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	96.316,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	50.753,73
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	347.858,10
Total de Receitas	385.606,67
Total de Despesas	687.901,59
TOTAL	96.316,91
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.

Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnica Regional - CEJAM
 Gerência Técnica
 GERÊNCIA TÉCNICA 7.40
 Gerência Técnica

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9


São Paulo, 14/07/2020

Dr. Sílvia Possa
 Gerente Técnica
 Gerência Técnica
 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica