

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: JUNHO
ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	1.458,72
Repasse Financeiro (Federal)	783.573,66
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	321,69
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.401,02
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	786.755,09

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	34.304,36
Material de Consumo (Municipal)	2.481,64
Material de Consumo/ Material de Escritório (Municipal)	1.101,70
Pessoal e Reflexo (Municipal)	253.752,91
Serviços de Terceiros/ Assistencial (Federal)	5.965,20
Serviços de Terceiros/ Assistencial (Municipal)	134.655,98
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	96.789,17
Serviços de Terceiros/ Locação (Municipal)	1.965,84
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	63,35
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	10.978,25
TOTAL	542.058,40

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	398.721,79
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	20.255,61
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	1.100.818,19
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.163.376,45
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.704,76
SALDO NÃO UTILIZADO	2.687.876,80
Despesas Compromissadas	784.521,72
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	381.460,78
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	681.188,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	840.705,49

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	760.528,32
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.089.833,94
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	592.817,85
Total de Receitas	786.755,09
Total de Despesas	542.058,40
TOTAL	2.687.876,80

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, 10/07/2020

Sirlene Dias Coelho
 Gerente Adm. Regional
SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional

Silvio Fossa
 Gerente Técnico
SILVIO FOSSA
 Gerente Técnico

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
Alexandre Papi
 66.518.267/0010-74