

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0021-27
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	823.450,83
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	823.450,83

DESPESAS	
Pessoal E Reflexo (Municipal)	103.831,90
Serviços De Terceiros (Municipal)	149.121,20
Material De Consumo (Municipal)	23.760,00
Despesas Diversas (Municipal)	530,90
TOTAL	277.244,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	546.206,83
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	546.206,83
Despesas Compromissadas	1.249.788,91
Provisionamento de Férias e 13º	68.603,59
Verba Rescisórias (Valor estimado)	513.079,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.285.264,80

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	823.450,83
Total de Despesas	277.244,00
TOTAL	546.206,83

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 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
 13884

Dra. Elizabeth O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 CEJAM

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 15/06/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica