

**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: JULHO**
**ANO: 2020**

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas (Municipal)	616.938,02
Outros Créditos (Municipal)	143,16
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	149,46
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	109,43
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>617.340,07</b>

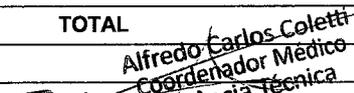
DESPESAS	
Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal)	695,14
Outras Despesas (Municipal)	580.842,92
Pessoal e Reflexo (Municipal)	206.217,45
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação (Municipal)	245,90
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal)	9.508,81
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	40.865,26
Serviços de Terceiros/ Locação (Municipal)	929,36
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	43,20
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	504,99
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal)	89,88
<b>TOTAL</b>	<b>839.942,91</b>

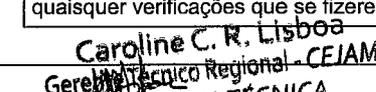
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	357.350,03
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	4.113,65
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>361.463,68</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	-0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	238.172,85
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>123.290,83</b>

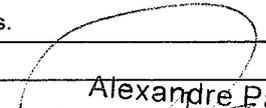
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	303.217,40
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	280.829,12
Total de Receitas	617.340,07
Total de Despesas	839.942,91
<b>TOTAL</b>	<b>361.463,68</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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, 12/08/2020

  
 Alfredo Carlos Coletti  
 Coordenador Médico  
 Gerência Técnica  
 CEJAM  
 SIRLENE DIAS COELHO  
 Gerente Adm. Regional

  
 Caroline C. R. Lisboa  
 Gerente Técnico Regional - CEJAM  
 GERÊNCIA TÉCNICA  
 SILVIO BOSSA  
 Gerente Técnico  
 RG: 65.402.010

  
 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9