

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: JUNHO
ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos (Municipal)	38.341,08
Repasse Financeiro (Federal)	92.909,75
Repasse Financeiro (Municipal)	33.224,53
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.736,29
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	3.465,80
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	169.677,45

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	105.372,63
Material de Consumo (Municipal)	2.084,80
Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal)	1.728,62
Material de Consumo/ Material de Escritório (Municipal)	5.473,75
Outras Despesas (Municipal)	38.341,08
Pessoal e Reflexo (Federal)	1.948.605,87
Pessoal e Reflexo (Municipal)	2.086.296,95
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Federal)	313.258,85
Serviços de Terceiros/ Apoio e Diagnóstico (Municipal)	32.683,93
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	183.627,11
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	54,30
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	195,46
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas (Municipal)	791,99
Transferência a Convênios/ Entre Contas (Municipal)	32.000,00
TOTAL	4.750.515,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	303.217,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	280.829,12
SALDO NÃO UTILIZADO	584.066,52
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	584.066,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	2.718.511,82
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	2.446.372,59
Total de Receitas	169.677,45
Total de Despesas	4.750.515,34
TOTAL	584.066,52

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 Administrativa Regional
CEJAM
SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional

Dr. Silvio Poissa
 Gerente Técnico
SILVIO POISSA
 Gerente Técnico

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
PC: 00663649