

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0001-83
ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro	2.157.961,71
Resultado de Aplicações Financeiras	9.297,46
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.167.259,17

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	3.259,00
Investimentos/ Mobiliário	3.456,00
Manutenção/ Equipamentos	731,67
Material de Consumo	16.639,46
Material de Consumo Assistencial	155.408,27
Material de Consumo/ Gases Medicinais	29.323,54
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	31.603,37
Material de Consumo/ Material de Escritório	2.896,70
Pessoal e Reflexo	550.456,08
Serv. de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	21.550,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.043.191,75
Serviços de Terceiros/ Locação	22.778,85
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.361,86
Serviços de Terceiros/ Outros	59.954,07
TOTAL	1.943.610,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	7,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.088.766,65
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	160.960,51
SALDO NÃO UTILIZADO	2.249.734,66
Despesas Compromissadas	2.435.475,30
Provisionamento de Férias e 13º	257.940,96
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-443.681,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.026.086,11
Total de Receitas	2.167.259,17
Total de Despesas	1.943.610,62
TOTAL	2.249.734,66

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim", na sua coordenação financeira, padroniza a Prestação de Contas, conforme legislação da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo.

Dr. Sílvia Fossa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
CEJAM

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

São Paulo, 10/09/2019
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica