

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ: 66.518.267/0018-21

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	342,42
Repasse Financeiro	2.343.053,51
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.343.395,93

DESPESAS	
Devolução de Aporte Financeiro Entidade	222.718,54
Investimentos/ Equipamentos	69.248,00
Material de Consumo	21.422,50
Material de Consumo Assistencial	101.470,73
Material de Consumo/ Gases Medicinais	11.465,44
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	11.609,95
Material de Consumo/ Material de Escritório	2.343,00
Pessoal e Reflexo	62.757,93
Serviços de Terceiros/ Assistencial	770.679,25
Serviços de Terceiros/ Contratos	100.668,12
Serviços de Terceiros/ Locação	16.120,00
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	20.272,00
Serviços de Terceiros/ Outros	224,40
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	17.377,27
Transferência a Convênios/ Entre Contas	327.778,90
TOTAL	1.756.156,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	587.239,90
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	587.239,90
Despesas Compromissadas	2.366.514,57
Provisionamento de Férias e 13º	145.948,35
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.925.223,02

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	2.343.395,93
Total de Despesas	1.756.156,03
TOTAL	587.239,90

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, 12/02/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9