

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2020

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Resultado de Aplicações Financeiras | 3.678,25 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 3.678,25 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Investimentos/ Equipamentos | 5.283,48 |
| Investimentos/ Mat. Consumo | 13.749,97 |
| Investimentos/ Mobiliário | 4.078,97 |
| Investimentos/ Reformas | 104.813,14 |
| Investimentos/ Serviços | 30.554,00 |
| Material de Consumo | 5.491,37 |
| Material de Consumo Assistencial | 145.685,58 |
| Pessoal e Reflexo | 270.899,01 |
| Seguros/ Impostos/ Taxas | 5.631,32 |
| Serv. de Terceiros/ Educação Continuada | 208,00 |
| Serv. de Terceiros/ Nutrição e Dietética | 30.570,00 |
| Serviços de Terceiros/ Assistencial | 355.460,78 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos | 213.422,41 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 430,00 |
| Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas | 45,85 |
| TOTAL | 1.186.323,88 |

| SALDOS | |
|--|--------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 2.295,94 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 707.167,96 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 82.309,75 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 791.773,65 |
| Despesas Compromissadas | 1.265.361,07 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 94.884,55 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -568.471,97 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 2.706,16 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 1.971.713,12 |
| Total de Receitas | 3.678,25 |
| Total de Despesas | 1.186.323,88 |
| TOTAL | 791.773,65 |
| 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, 10/02/2020

Sueli Doreto
SUELI DORETO
Gerência Técnica

Cynthia Elaine Calastro
CINTHIA ELAINE CALASTRO
Gerência Técnica

Alexandre Papi
Alexandre Papi
Gerente Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9