

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: NOVEMBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Devolução de terceiros	7.152,00
Outros Créditos	2.263,73
Repasso Financeiro	2.157.961,71
Resultado de Aplicações Financeiras	4.763,38
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.172.140,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.274.414,05
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	419.823,49
SALDO NÃO UTILIZADO	1.694.237,54
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	474.744,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.219.492,85

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	224.295,49
Investimentos/ Mobiliário	3.285,70
Investimentos/ Reformas	52.857,94
Manutenção/ Equipamentos	1.918,91
Manutenção/ Área Física	4.704,00
Material de Consumo	32.411,06
Material de Consumo Assistencial	196.157,18
Material de Consumo/ Gases Medicinais	14.721,75
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	17.560,58
Material de Consumo/ Material de Escritório	4.558,40
Pessoal e Reflexo	687.364,09
Serviços de Terceiros/ Contratos	403.501,98
Serviços de Terceiros/ Locação	20.138,18
Serviços de Terceiros/ Outros	756.256,25
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	18.851,35
TOTAL	2.438.582,86

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.960.679,58
Total de Receitas	2.172.140,82
Total de Despesas	2.438.582,86
TOTAL	1.694.237,54

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, 11/12/2019
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.058.364-9