

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: ABRIL
ANO: 2020

RECEITAS	
Devolução de terceiros	405,08
Repasse Financeiro	2.343.053,51
Resultado de Aplicações Financeiras	390,98
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.343.849,57

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	224.598,05
Investimentos	171.863,04
Manutenção	6.367,00
Material de Consumo	38.685,22
Material de Consumo Assistencial	354.374,51
Material de Consumo/ Gases Medicinais	17.123,62
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	22.992,49
Pessoal e Reflexo	608.145,44
Serviços de Terceiros/ Assistencial	1.044.623,94
Serviços de Terceiros/ Contratos	33.106,57
Serviços de Terceiros/ Limpeza e Higiene	56.076,44
Serviços de Terceiros/ Locação	28.426,16
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	27.140,00
Serviços de Terceiros/ Outros	22.410,01
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	41.136,16
Serviços de Terceiros/ Vigilância/ Segurança	21.689,90
TOTAL	2.718.758,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.037,46
Saldo Atual de Aplicação Financeira	424.342,02
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	509.830,20
SALDO NÃO UTILIZADO	937.209,68
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	937.209,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	16.175,23
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.295.943,43
Total de Receitas	2.343.849,57
Total de Despesas	2.718.758,55
TOTAL	937.209,68

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, 14/05/2020


 Dra. Elizabeth O. Brage
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 Gerência Técnica


 Caroline C. R. Lisboa
 3834
 Gerência Técnica
 Gerência Técnica


 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9