

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

CNPJ: 66.518.267/0015-89

ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Devolução de terceiros	168,06
Repasso Financeiro	1.265.361,07
Resultado de Aplicações Financeiras	6.164,14
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.271.693,27

DESPESAS	
Investimentos	18.983,60
Investimentos/ Equipamentos	2.952,00
Investimentos/ Reformas	99.657,61
Manutenção/ Equipamentos	1.520,00
Material de Consumo	4.373,00
Material de Consumo Assistencial	192.641,59
Pessoal e Reflexo	241.245,20
Serviços de Terceiros/ Assistencial	217.197,05
Serviços de Terceiros/ Contratos	138.893,73
Serviços de Terceiros/ Outros	5.292,84
TOTAL	922.756,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.706,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.889.540,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	82.172,22
SALDO NÃO UTILIZADO	1.974.419,28
Despesas Compromissadas	1.265.361,07
Provisionamento de Férias e 13º	40.503,70
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	305.652,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	362.902,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.107,97
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.624.374,66
Total de Receitas	1.271.693,27
Total de Despesas	922.756,62
TOTAL	1.974.419,28

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, 09/01/2020

SUELI DORETO
Gerência Técnica

CINTHIA ELAINE CALAZANS
Gerência Técnica

Alexandra F. A. P.
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-e