

**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: MARÇO**
**ANO: 2020**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	2.481.391,75
Resultado de Aplicações Financeiras	-5.891,02
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.475.500,73</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	37.901,33
Investimentos/ Mat. Consumo	2.267,50
Investimentos/ Mobiliário	11.659,98
Investimentos/ Reformas	33.247,98
Investimentos/ Serviços	2.310,00
Material de Consumo	10.672,12
Material de Consumo Assistencial/ Mat. Médico	74.826,76
Material de Consumo Assistencial/ Medicamentos	53.262,73
Material de Consumo/ Uniformes	5.350,50
Pessoal e Reflexo	328.961,76
Serv. de Terceiros/ Educação Continuada	208,00
Serv. de Terceiros/ Nutrição e Dietética	30.570,00
Serviços de Terceiros/ Assistencial	404.219,60
Serviços de Terceiros/ Contratos	152.500,30
Serviços de Terceiros/ Outros	9.130,97
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	1.046,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.158.136,22</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.932,35
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.052.547,62
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	123.510,29
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.178.990,26</b>
Despesas Compromissadas	1.265.361,07
Provisionamento de Férias e 13º	195.688,35
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>717.940,84</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.428,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	858.196,91
Total de Receitas	2.475.500,73
Total de Despesas	1.158.136,22
<b>TOTAL</b>	<b>2.178.990,26</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

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, 09/04/2020

**MAURICIO BARRETO KUCHARSKY**  
 Coordenador Técnico Médico

**CINTHIA ELAINE CALASTRO**  
 Gerência Técnica

**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM

 Dr. Mauricio Kucharsky  
 Gerente Médico  
 CRM 130.642

 Cynthia Elaine Calastro  
 Gerente Técnico  
 Gerência Técnica  
 CEJAM

 Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.006.364-9