

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: SETEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.157.961,71
Resultado de Aplicações Financeiras	10.911,39
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.168.873,10

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	119.247,44
Investimentos/ Reformas	75.456,32
Manutenção/ Equipamentos	1.362,63
Material de Consumo	19.817,88
Material de Consumo Assistencial	175.232,14
Material de Consumo/ Gases Medicinais	1.048,60
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	26.838,22
Material de Consumo/ Material de Escritório	3.584,04
Material de Consumo/ Uniformes	13.170,40
Pessoal e Reflexo	666.510,84
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.046.393,75
Serviços de Terceiros/ Locação	1.800,00
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.333,16
Serviços de Terceiros/ Outros	53.523,95
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	35.739,62
TOTAL	2.242.058,99

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.929.461,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	247.087,07
SALDO NÃO UTILIZADO	2.176.548,77
Despesas Compromissadas	2.435.475,30
Provisionamento de Férias e 13º	271.945,32
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-530.871,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	7,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.249.727,16
Total de Receitas	2.168.873,10
Total de Despesas	2.242.058,99
TOTAL	2.176.548,77

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

São Paulo, 11/10/2019

Silvia Dias Coelho
Sistema de Gestão Regional
Gerente de Administração
CEJAM

Dr. Sívio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9