

**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: FEVEREIRO**
**ANO: 2020**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.214.059,32
Resultado de Aplicações Financeiras	2.130,63
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.216.189,95</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.428,84
Saldo Atual de Aplicação Financeira	734.243,79
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	123.953,12
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>861.625,75</b>
Despesas Compromissadas	1.265.361,07
Provisionamento de Férias e 13º	142.633,06
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-546.368,38</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	33.331,47
Investimentos/ Equipamentos	955,00
Investimentos/ Mat. Consumo	6.961,30
Investimentos/ Mobiliário	4.286,97
Investimentos/ Serviços	13.597,25
Material de Consumo	13.683,31
Material de Consumo Assistencial	116.982,74
Pessoal e Reflexo	330.473,35
Serv. de Terceiros/ Educação Continuada	208,00
Serv. de Terceiros/ Nutrição e Dietética	30.570,00
Serviços de Terceiros/ Assistencial	441.510,43
Serviços de Terceiros/ Contratos	145.297,82
Serviços de Terceiros/ Locação	1.650,00
Serviços de Terceiros/ Outros	6.784,56
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	45,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.146.337,85</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.295,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	789.477,71
Total de Receitas	1.216.189,95
Total de Despesas	1.146.337,85
<b>TOTAL</b>	<b>861.625,75</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, 09/03/2020

  
**SUELI DORETO RODRIGUES**  
 Gerência Técnica

  
**MAURICIO BARRETO KUCHARSKY**  
 Coordenador Técnico Médico

  
 Coordenador Técnico Médico