

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: MAIO
ANO: 2020

RECEITAS	
Aporte Financeiro Entidade	81.000,00
Outros Créditos	10,00
Repasse Financeiro	2.630.454,27
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.711.464,27

DESPESAS	
Devolução de Aporte Financeiro Entidade	81.000,00
Material de Consumo	11.061,83
Material de Consumo Assistencial	65.480,76
Material de Consumo/ Gases Medicinais	6.169,04
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	6.284,88
Material de Consumo/ Material de Escritório	58,00
Pessoal e Reflexo	28.402,53
Serviços de Terceiros/ Outros	85,30
TOTAL	198.542,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.512.921,93
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.512.921,93
Despesas Compromissadas	3.129.558,89
Provisionamento de Férias e 13º	119.849,36
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	681.997,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.418.483,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	2.711.464,27
Total de Despesas	198.542,34
TOTAL	2.512.921,93
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM 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, 10/06/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9