

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: JUNHO
ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	21.232,57
Repasse Financeiro	3.130.454,27
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.151.686,84

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	188.372,94
Investimentos/ Reformas	15.200,00
Material de Consumo	30.133,05
Material de Consumo Assistencial	196.788,69
Material de Consumo/ Gases Medicinais	44.556,98
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	29.526,99
Pessoal e Reflexo	569.507,37
Serviços de Terceiros/ Assistencial	908.980,33
Serviços de Terceiros/ Contratos	26.935,32
Serviços de Terceiros/ Limpeza e Higiene	57.224,43
Serviços de Terceiros/ Locação	29.306,00
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	25.340,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.074,40
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	4.529,55
Serviços de Terceiros/ Vigilância/ Segurança	18.546,57
TOTAL	2.148.022,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.516.586,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	3.516.586,15
Despesas Compromissadas	3.129.558,89
Provisionamento de Férias e 13º	230.115,89
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	823.059,76
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-666.148,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.512.921,93
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	3.151.686,84
Total de Despesas	2.148.022,62
TOTAL	3.516.586,15

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, 14/07/2020

 Dr. Silvio Fossa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9
