

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: JULHO
ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	157.500,00
Outros Créditos	10.109,78
Repasse Financeiro	1.244.336,01
Resultado de Aplicações Financeiras	2.439,51
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.414.385,30

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	37.960,83
Material de Consumo	3.095,29
Material de Consumo Assistencial/ Mat. Médico	38.326,70
Material de Consumo Assistencial/ Medicamentos	67.379,36
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	30.570,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.504,41
Material de Consumo/ Medicamentos	1.400,00
Outras Despesas	110,32
Pessoal e Reflexo	369.850,56
Serviços de Terceiros/ Assistencial	447.310,48
Serviços de Terceiros/ Contratos	126.415,23
Serviços de Terceiros/ Locação	26.562,18
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	1.100,00
Serviços de Terceiros/ Outros	331,06
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	1.261,40
Transferência a Convênios/ Entre Contas	157.500,00
TOTAL	1.310.677,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.981,07
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.026.877,45
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	291.130,28
SALDO NÃO UTILIZADO	1.319.988,80
Despesas Compromissadas	1.270.003,89
Provisionamento de Férias e 13º	204.855,07
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	679.428,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-834.298,57

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.613,10
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.213.668,22
Total de Receitas	1.414.385,30
Total de Despesas	1.310.677,82
TOTAL	1.319.988,80

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

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, 07/08/2020

MAURICIO BARRETO KUCHARSKY
 Coordenador Técnico Médico

CINTHIA ELAINE CALASTRO
 Gerência Técnica

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9