

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	
Devolução de terceiros	1.758,37
Repasse Financeiro	2.343.053,51
Resultado de Aplicações Financeiras	-511,47
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.344.300,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	50.753,73
Saldo Atual de Aplicação Financeira	52.792,78
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	295.373,17
SALDO NÃO UTILIZADO	398.919,68
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	-0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	398.919,68

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	105.000,00
Investimentos	21.600,36
Manutenção	5.210,00
Material de Consumo	7.282,72
Material de Consumo Assistencial	60.577,22
Material de Consumo/ Gases Medicinais	26.345,78
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	11.321,03
Pessoal e Reflexo	1.532.490,64
Serviços de Terceiros/ Assistencial	957.297,11
Serviços de Terceiros/ Contratos	16.318,42
Serviços de Terceiros/ Limpeza e Higiene	57.249,63
Serviços de Terceiros/ Locação	30.353,96
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	25.340,00
Serviços de Terceiros/ Outros	735,30
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	4.414,33
Serviços de Terceiros/ Vigilância/ Segurança	21.053,91
TOTAL	2.882.590,41

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.037,46
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	934.172,22
Total de Receitas	2.344.300,41
Total de Despesas	2.882.590,41
TOTAL	398.919,68

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, 10/06/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9