

**ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM**
**CNPJ: 66.518.267/0001-83**
**ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: JANEIRO**
**ANO: 2020**

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	620.038,98
Outros Créditos	673,48
Outros Créditos/ Repasse Indevido	2.343.053,51
Resultado de Aplicações Financeiras	1.493,71
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.965.259,68</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	105.242,12
Devolução de Repasse Indevido	2.343.053,51
Investimentos/ Equipamentos	665,00
Investimentos/ Reformas	60.593,44
Locação/ Gases Medicinais	1.284,33
Material de Consumo	4.760,84
Material de Consumo Assistencial	9.067,79
Material de Consumo/ Gases Medicinais	4.298,24
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	7.891,17
Pessoal e Reflexo	482.484,32
Serviços de Terceiros/ Assistencial	234.790,23
Serviços de Terceiros/ Contratos	185.005,11
Serviços de Terceiros/ Locação	9.542,80
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	9.211,03
Serviços de Terceiros/ Outros	1.420,86
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	1.620,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.460.930,79</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	598,23
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	277.064,16
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>277.662,39</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>277.662,39</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	773.333,50
Total de Receitas	2.965.259,68
Total de Despesas	3.460.930,79
<b>TOTAL</b>	<b>277.662,39</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, 12/02/2020	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica	Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	---	---	---