

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: FEVEREIRO
ANO: 2020

RECEITAS	
Devolução de terceiros	390,21
Repasse Financeiro	2.343.053,51
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.343.443,72

DESPESAS	
Material de Consumo	23.778,94
Material de Consumo Assistencial	123.345,44
Material de Consumo/ Gases Medicinais	18.193,60
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	14.294,46
Outras Despesas	10,41
Pessoal e Reflexo	522.559,20
Serviços de Terceiros/ Assistencial	1.047.910,02
Serviços de Terceiros/ Contratos	6.494,06
Serviços de Terceiros/ Limpeza e Higiene	57.592,35
Serviços de Terceiros/ Locação	15.486,80
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	28.883,35
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	4.056,19
Serviços de Terceiros/ Manutenção Equipamentos	19.402,50
Serviços de Terceiros/ Outros	9.143,65
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	26.497,72
Serviços de Terceiros/ Vigilância/ Segurança	21.259,83
TOTAL	1.938.908,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	991.775,10
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	991.775,10
Despesas Compromissadas	2.366.514,57
Provisionamento de Férias e 13º	245.838,49
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	593.659,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.214.237,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	587.239,90
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	2.343.443,72
Total de Despesas	1.938.908,52
TOTAL	991.775,10

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.

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 13/03/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica