

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: MAIO

ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	11,06
Resultado de Aplicações Financeiras	1.357,99
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.369,05

DESPESAS

Despesas Gerais	37.901,33
Investimentos	7.500,00
Manutenção	142,00
Material de Consumo	6.427,39
Material de Consumo Assistencial/ Mat. Médico	51.409,48
Material de Consumo Assistencial/ Medicamentos	32.422,92
Material de Consumo/ Uniformes	1.596,00
Pessoal e Reflexo	342.174,41
Serv. de Terceiros/ Nutrição e Dietética	30.570,00
Serviços de Terceiros/ Assistencial	420.554,02
Serviços de Terceiros/ Contratos	103.963,46
Serviços de Terceiros/ Locação	24.137,90
Serviços de Terceiros/ Locação Equip. Médicos	1.100,00
Serviços de Terceiros/ Outros	5.511,47
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	830,37
TOTAL	1.066.240,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.313,36
Saldo Atual de Aplicação Financeira	876.155,68
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	248.630,59
SALDO NÃO UTILIZADO	1.127.099,63
Despesas Compromissadas	1.265.361,07
Provisionamento de Férias e 13º	297.164,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-435.426,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.157,52
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.190.813,81
Total de Receitas	1.369,05
Total de Despesas	1.066.240,75
TOTAL	1.127.099,63
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.

Carla Regina Calasarte
Gerente Técnica

São Paulo, 05/06/2020

Carla Regina Calasarte
Gerente Técnica

Alexandres Papi
Coordenador Edificante - CEJAM

MAURICIO BARRETO KUCHARSKY
Coordenador Técnico Médico

RG: 6.066.364-9