

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: OUTUBRO
ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro	2.056.618,85
Resultado de Aplicações Financeiras	7.197,68
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.063.816,53

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	108.826,10
Investimentos/ Equipamentos	16.191,20
Investimentos/ Mobiliário	2.402,20
Investimentos/ Reformas	60.240,48
Manutenção/ Equipamentos	368,69
Material de Consumo	22.807,48
Material de Consumo Assistencial	218.971,60
Material de Consumo/ Gases Medicinais	9.018,06
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	24.084,22
Material de Consumo/ Material de Escritório	2.007,50
Material de Consumo/ Uniformes	13.170,40
Pessoal e Reflexo	540.779,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	1.160.518,67
Serviços de Terceiros/ Locação	26.170,00
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.333,16
Serviços de Terceiros/ Outros	36.995,80
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	34.801,16
TOTAL	2.279.685,72

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.627.254,57
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	333.425,01
SALDO NÃO UTILIZADO	1.960.679,58
Despesas Compromissadas	2.419.475,32
Provisionamento de Férias e 13º	367.991,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-826.787,23

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.176.548,77
Total de Receitas	2.063.816,53
Total de Despesas	2.279.685,72
TOTAL	1.960.679,58
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, 12/11/2019	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	Dr. Silvio Pessa Gerente Técnico Gerência Técnica GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	Alexandre Papi Ordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	---	--	---