

**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: JULHO**
**ANO: 2020**

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	214.550,00
Devolução de terceiros	7.380,30
Outros Créditos	5.786,59
Repasse Financeiro	3.130.454,27
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.358.171,16</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	50.000,00
Investimentos	126.820,00
Material de Consumo	20.522,15
Material de Consumo Assistencial	209.907,85
Material de Consumo/ Gases Medicinais	58.918,18
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	21.756,39
Outras Despesas	2.206,73
Pessoal e Reflexo	687.444,50
Serviços de Terceiros/ Assistencial	1.016.995,94
Serviços de Terceiros/ Contratos	30.606,06
Serviços de Terceiros/ Limpeza e Higiene	57.239,55
Serviços de Terceiros/ Locação	59.167,14
Serviços de Terceiros/ Outros	90.627,12
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	4.612,18
Serviços de Terceiros/ Vigilância/ Segurança	21.041,83
Transferência a Convênios/ Entre Contas	214.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.672.415,62</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.202.341,69
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.202.341,69</b>
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	347.333,18
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	916.909,67
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>307.644,57</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.516.586,15
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	3.358.171,16
Total de Despesas	2.672.415,62
<b>TOTAL</b>	<b>4.202.341,69</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM 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.

Gerente Técnico Regional - CEJAM

GERÊNCIA TÉCNICA

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

Alexandre Pápi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

São Paulo, 14/08/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica