

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 01134691818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO

ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	50.400,00
Repasse Financeiro (Municipal)	256.516,27
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	-2.645,01
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	246,77
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>304.518,03</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	16.292,68
Material de Consumo (Municipal)	2.792,65
Passoal e Reflexo (Federal)	116.681,86
Passoal e Reflexo (Municipal)	106.045,36
Serviços de Terceiros/ Assistencial (Municipal)	40.730,90
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	15.698,74
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	356,60
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	382,84
<b>TOTAL</b>	<b>298.981,63</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	376.496,51
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	36.956,19
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	116.271,53
Saldo de Aplicação Financeira de Provisãoamento (Municipal)	840.551,77
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.370.276,00</b>
Despesas Compromissadas	309.606,53
Provisãoamento de Férias e 13º (Municipal)	213.896,63
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	687.884,07
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>158.888,77</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	21.371,89
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.128.575,49
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	214.792,22
Total de Receitas	304.518,03
Total de Despesas	298.981,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.370.276,00</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.

Dr. ~~Silvio Possa~~

Gerente Técnico  
~~Silvio Possa~~  
Gerente Técnico

Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro  
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 08/04/2020

SIRLENE DIAS COELHO  
Gerente Adm. Regional