

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: FEVEREIRO
ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro (Federal)	50.400,00
Repasse Financeiro (Municipal)	255.002,61
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.224,66
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	391,66
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	307.018,93

DESPESAS	
Material de Consumo (Municipal)	942,46
Pessoal e Reflexo (Federal)	101.948,83
Pessoal e Reflexo (Municipal)	102.375,07
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	14.916,50
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	360,20
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	368,10
TOTAL	220.911,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	21.371,89
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	329.834,88
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	214.792,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	798.740,61
SALDO NÃO UTILIZADO	1.364.739,60
Despesas Compromissadas	309.356,06
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	189.298,09
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	640.863,30
SALDO EM DISPONIBILIDADE	225.222,15

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	341.763,66
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	775.829,58
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	161.038,59
Total de Receitas	307.018,93
Total de Despesas	220.911,16
TOTAL	1.364.739,60

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, 13/03/2020
SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional

SILVIO POSSA
 Gerente Técnico

 Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9