

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:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: ABRIL
ANO: 2020

| RECEITAS | |
|---|-------------------|
| Devolução de terceiros (Municipal) | 867,65 |
| Outros Créditos (Municipal) | 17.522,00 |
| Repasse Financeiro (Federal) | 426.743,98 |
| Repasse Financeiro (Municipal) | 535.493,09 |
| Repasse Financeiro/ Restituições (Municipal) | 2.149,30 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | -650,30 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Federal) | 779,86 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 982.905,58 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Despesas Gerenciais (Municipal) | 77.438,65 |
| Manutenção/ Equipamentos (Municipal) | 1.200,00 |
| Material de Consumo (Municipal) | 5.539,39 |
| Material de Consumo Assistencial (Municipal) | 3.919,24 |
| Pessoal e Reflexo (Federal) | 360,00 |
| Pessoal e Reflexo (Municipal) | 259.874,40 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal) | 43.617,73 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal) | 316.052,11 |
| Serviços de Terceiros/ Locação (Municipal) | 5.000,00 |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Federal) | 110,45 |
| Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal) | 4.653,91 |
| TOTAL | 717.765,88 |

| SALDOS | |
|--|---------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 1.365,83 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal) | 523.580,94 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal) | 587.958,42 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 1.086.244,28 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal) | 4.702,74 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 2.203.852,21 |
| Despesas Compromissadas | 783.758,31 |
| Provisionamento de Férias e 13º (Municipal) | 313.653,83 |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado) | 685.421,23 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 421.018,84 |


| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 499.587,35 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 1.232.154,28 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal) | 206.970,88 |
| Total de Receitas | 982.905,58 |
| Total de Despesas | 717.765,88 |
| TOTAL | 2.203.852,21 |

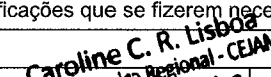
| | |
|--|-------------|
| SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO | 0,00 |
|--|-------------|


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, 12/05/2020

SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional


SILVIO POSSA
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 RG: 07.051.727.40


Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnica Regional - CEJAM
 Gerência Técnica
 RG: 07.051.727.40


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 066.364-9