

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: FEVEREIRO
ANO: 2020
RECEITAS

Outros Créditos (Municipal)	104,00
Repasse Financeiro (Municipal)	776.696,50
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.627,40
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	570,44
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	778.998,34

DESPESAS

Investimentos/ Equipamentos (Municipal)	2.952,00
Material de Consumo (Municipal)	9.777,52
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	4.058,31
Outras Despesas (Municipal)	104,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	267.073,42
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	407.188,33
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	161,15
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	437,42
TOTAL	691.752,15

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	49.301,94
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	729.674,67
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	258.409,77
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	952.972,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.223,48
SALDO NÃO UTILIZADO	1.994.581,86
Despesas Compromissadas	967.976,49
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	253.928,78
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	612.768,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	159.908,49

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	2.532,17
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.642.634,49
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	262.169,01
Total de Receitas	778.998,34
Total de Despesas	691.752,15
TOTAL	1.994.581,86

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 Administrativa Regional
 CEJAM

 SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional

 Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 CEJAM
 SILVIO POSSA
 Gerente Técnico

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9