



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 382696/2020

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde  
CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM  
ENTIDADE GERENCIADA (\*): Hospital Estadual "Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho" e Centro de Atenção Integrada à  
CNPJ: 66.518.267/0024-70  
ENDEREÇO E CEP: Avenida dos Coqueiros, nº 300 - Bloco A - Centro - Franco da Rocha - SP

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
MÊS DO REPASSE	CONTRATO	TIPO DE VERBA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	%
JANEIRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.493.945,00	07/01/2021	202.101.060.009.376	8.493.945,00	100%
FEVEREIRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	05/02/2021	202.102.040.026.295	8.308.624,00	100%
MARÇO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	05/03/2021	202.103.040.041.561	8.308.624,00	100%
ABRIL/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	07/04/2021	202.104.060.041.406	8.308.624,00	100%
ABRIL/2021	TA 02/21	COVID	1.225.000,00	25/05/2021	202.105.250.008.783	1.225.000,00	100%
MAIO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	07/05/2021	202.105.060.054.806	8.308.624,00	100%
MAIO/2021	TA 02/21	COVID	1.225.000,00	07/06/2021	202.106.040.031.479	1.225.000,00	100%
JUNHO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	07/06/2021	202.106.040.032.275	8.308.624,00	100%
JUNHO/2021	TA 02/21	COVID	1.225.000,00	25/06/2021	202.106.240.028.981	1.225.000,00	100%
JULHO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	06/07/2021	202.107.050.057.523	8.308.624,00	100%
JULHO/2021	TA 03/21	COVID	1.000.000,00	23/07/2021	202.107.220.028.154	1.000.000,00	100%
AGOSTO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	06/08/2021	202.108.050.053.128	8.308.624,00	100%
AGOSTO/2021	TA 03/21	COVID	1.000.000,00	19/08/2021	202.108.180.030.353	1.000.000,00	100%
SETEMBRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	06/09/2021	202.109.030.041.520	8.308.624,00	100%
SETEMBRO/2021	TA 04/21	COVID	500.000,00	24/09/2021	202.109.230.022.574	500.000,00	100%
SETEMBRO/2021	TA 05/21	CUSTEIO	6.180,00	21/10/2021	202.110.200.036.532	6.180,00	100%
OUTUBRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	06/10/2021	202.110.050.032.898	8.308.624,00	100%
OUTUBRO/2021	TA 04/21	COVID	500.000,00	07/10/2021	202.110.060.030.002	500.000,00	100%
OUTUBRO/2021	TA 05/21	CUSTEIO	6.180,00	21/10/2021	202.110.200.036.532	6.180,00	100%
NOVEMBRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	05/11/2021	202.111.040.054.368	8.308.624,00	100%
NOVEMBRO/2021	TA 05/21	CUSTEIO	6.180,00	22/11/2021	202.111.190.061.385	6.180,00	100%
NOVEMBRO/2021	TA 06/21	CUSTEIO	1.200.000,00	06/12/2021	202.112.030.037.352	1.200.000,00	100%
DEZEMBRO/2021	TA 01/21	CUSTEIO	8.308.624,00	06/12/2021	202.112.030.038.062	8.308.624,00	100%
DEZEMBRO/2021	TA 06/21	CUSTEIO	1.200.000,00	06/12/2021	202.112.030.037.352	1.200.000,00	100%
DEZEMBRO/2021	TA 05/21	CUSTEIO	6.180,00	20/12/2021	202.112.200.068.628	6.180,00	100%
TOTAL CUSTEIO			102.313.529,00			102.313.529,00	
TOTAL COVID			6.675.000,00			6.675.000,00	
TOTAL GERAL			108.988.529,00			108.988.529,00	

Rita de Fátima Cardoso  
CNPJ: 291.260  
Coord. Financeira  
Centro de Estudos e Pesquisas  
Dr. João Amorim