

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: NOVEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	5.839,36
Repasso Financeiro	2.630.454,28
Resultado de Aplicações Financeiras	10.809,93
TOTAL	2.647.103,57

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	324,65
Despesas Gerenciais (Municipal)	100.000,00
Investimentos (Municipal)	22.076,90
Material de Consumo (Municipal)	60.488,09
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	200.979,80
Pessoal e Reflexo (Municipal)	967.230,11
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	319.514,29
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.146.998,20
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	810,00
TOTAL	2.818.422,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.839.699,31
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.052.932,94
SALDO NÃO UTILIZADO	3.892.642,25
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisionamento de Férias e 13º	839.987,44
Verba Rescisórias (Valor estimado)	224.219,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	197.980,59


RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.063.950,72
Total de Receitas	2.647.103,57
Total de Despesas	2.818.422,04
TOTAL	3.892.642,25

São Paulo, 11/12/2020

 Alfredo Carlos Coletti
 Coordenador Médico
 Gerência Técnica
 Os CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnico Regional - CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
 RG: 65.402.010

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM

 RG: 66.066.364-9