CEJAM

TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G - PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - SÃO PAULO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE: 11-3469-1818**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	10.744.240,76
Resultado de Aplicações Financeiras	10.417,91
TOTAL	10.754.658,67

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	1.108,79
Locação (Municipal)	18.352,11
Manutenção (Municipal)	1.821,54
Material De Consumo (Municipal)	30.104,80
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	8.106,24
Pessoal e Reflexo (Municipal)	9.691.944,06
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	113.360,88
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	532.847,32
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	4.927,72
TOTAL	10.402.573,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	362.898,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	15.943.306,70
SALDO NÃO UTILIZADO	16.306.214,96
Despesas Compromissadas	10.744.240,77
Provisionamento de Férias e 13º	8.672.281,42
Verba Rescisorias (Valor estimado)	20.487.526,16
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-23.597.833,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	15.954.119,75
Total de Receitas	10.754.658,67
Total de Despesas	10.402.573,46
TOTAL	16.306.214,96

Marcelo Pollini
Gerente Adm.
DIRETORIA TÉCNICA CEJAM

Anatalia Lopes de Oliveira Basile
Coordenadora - RG 10.491.150-5
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 11/02/2021	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE*** *Coordenadora Assistencial*	