

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0015-89
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	532,97
Repasso Financeiro	1.279.765,18
Resultado de Aplicações Financeiras	1.709,47
TOTAL	1.282.007,62

DESPESAS	
Despesas Gerais (Municipal)	1.449,00
Materiais Diversos (Municipal)	15.139,18
Material/Medicamentos (Municipal)	181.041,46
Pessoal e Reflexo (Municipal)	477.114,98
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	211.156,57
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	419.273,15
TOTAL	1.305.174,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.662,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira	942.519,93
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	555.124,15
SALDO NÃO UTILIZADO	1.500.306,58
Despesas Compromissadas	1.258.453,30
Provisionamento de Férias e 13º	373.025,25
Verba Rescisórias (Valor estimado)	160.403,58
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-291.575,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.405,87
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.521.067,43
Total de Receitas	1.282.007,62
Total de Despesas	1.305.174,34
TOTAL	1.500.306,58

Dr Mauricio Kucharsky
Gerente Médico
CRM 130 642

Cynthia Elaine Calastro
Gerente Técnico
Gerência Técnica
CEJAM

Alexandre Barros
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 07/01/2021

MAURICIO BARRETO KUCHARSKY
Coordenador Técnico Médico

CINTHIA ELAINE CALASTRO
Gerência Técnica