

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0025-50
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	
Aporte Financeiro Entidade	10,50
Devolução de Terceiros	6.861,51
Outros Créditos/ Residência Médica	142.400,00
Repasse Financeiro	10.550.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	10.699.272,01

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	80,80
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	5.077,90
Pessoal e Reflexo (Estadual)	5.008.759,70
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	281,67
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	82.717,77
TOTAL	5.096.917,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	5.602.354,17
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	5.602.354,17
Despesas Compromissadas	10.482.891,36
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.880.537,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	10.699.272,01
Total de Despesas	5.096.917,84
TOTAL	5.602.354,17

São Paulo, 14/12/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica