

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0026-31

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	100,00
Repasso Financeiro	882.326,62
Repasso Financeiro / Investimento	528.868,79
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.411.295,41</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	233,00
Investimentos (Municipal)	89.962,47
Pessoal e Reflexo (Municipal)	16.088,20
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	3.825,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.108,67</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.301.186,74
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.301.186,74</b>
Despesas Compromissadas	1.411.195,41
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-110.008,67</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.411.295,41
Total de Despesas	110.108,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.301.186,74</b>

São Paulo, 14/12/2020

*Caroline Coletti*  
Caroline Coletti Médica  
GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

*Caroline C. R. Lisboa*  
Caroline C. R. Lisboa  
Gerente Técnico Regional - CEJAM  
GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

*Alexandre Papi*  
Alexandre Papi  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
R.G. 111-3469-9