



CONVÊNIO N.º 00655/2020 - UTI PEDIÁTRICA - SANTOS

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

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

RECEITA	
Repasso Financeiro	767.821,10
Resultado de Aplicações Financeiras	539,57
TOTAL	768.360,67

DESPESAS	
Despesas Diversas	1,20
Locação	525,88
Material De Consumo	6.162,00
Pessoal e Reflexo	140.922,94
Prestação de Serviços Terceiros	10.296,79
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial	156.836,45
TOTAL	314.745,26

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	4.087,70
Saldo Atual de Aplicação Financeira	455.046,58
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	459.134,28
Despesas Compromissadas	383.910,55
Provisionamento de Férias e 13º	70.580,69
Verba Rescisórias	42.279,32
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-37.636,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.011,86
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	4.507,01
Total de Receitas	768.360,67
Total de Despesas	314.745,26
TOTAL	459.134,28

Ely Hollen
Coordenador
Diretoria Técnica CEJAM

São Paulo, 14/01/2021

GERÊNCIA TÉCNICA
Diretoria Técnica
Gerência Técnica
OS CEJAM

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro
RG nº 066.364-9