

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
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	
Repasso Financeiro	404.393,02
Resultado de Aplicações Financeiras	146,82
TOTAL	404.539,84

DESPESAS	
Despesa Operacional (Estadual)	68.003,09
Locação (Estadual)	547,73
Pessoal e Reflexo (Estadual)	6.907,32
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	40.159,68
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	352.500,09
TOTAL	468.117,91

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	475,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	374.483,52
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	374.958,52
Despesas Compromissadas	404.393,08
Provisionamento de Férias e 13º	3.518,56
Verba Rescisórias (Valor estimado)	531,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-33.485,06

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	554,15
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	437.982,44
Total de Receitas	404.539,84
Total de Despesas	468.117,91
TOTAL	374.958,52

Alfredo Carlos Coletti
 Coordenador Médico
 Gerência Técnica
 OS-CEJAM

Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnico Regional - CEJAM
 GERÊNCIA TÉCNICA
 RG: 65.402.010

Alexandre Papi
 Coordenador Técnico Regional - CEJAM
 RG: 65.402.010

São Paulo, 11/12/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica