CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

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: AGOSTO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	383.910,55
Resultado de Aplicações Financeiras	896,62
TOTAL	384.807,17

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	9.793,20
Material De Consumo (Estadual)	598,44
Pessoal e Reflexo (Estadual)	105.241,78
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	161.597,02
Serviços De Terceiros (Estadual)	10.466,75
TOTAL	287.697,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	511,69
Saldo Atual de Aplicação Financeira	830.724,94
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	70.289,42
SALDO NÃO UTILIZADO	901.526,05
Despesas Compromissadas	383.597,09
Provisionamento de Férias e 13º	91.234,60
Verba Rescisorias (Valor estimado)	131.409,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	295.285,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	398,33
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	804.017,74
Total de Receitas	384.807,17
Total de Despesas	287.697,19
TOTAL	901.526,05

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

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
CS CEJAM

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9

São Paulo, 10/09/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	