

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: NOVEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	115,81
TOTAL	115,81

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	19.200,00
Material De Consumo (Estadual)	1.996,80
Pessoal e Reflexo (Estadual)	131.284,63
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	9.613,27
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	156.856,64
TOTAL	318.951,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.011,86
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	4.507,01
SALDO NÃO UTILIZADO	5.518,87
Despesas Compromissadas	383.910,55
Provisionamento de Férias e 13º	71.393,31
Verba Rescisórias (Valor estimado)	118.485,84
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-568.270,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.110,78
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	320.243,62
Total de Receitas	115,81
Total de Despesas	318.951,34
TOTAL	5.518,87

São Paulo, 11/12/2020

 Afredo Carlos Coletti
 Coordenador Médico
 Gerência Técnica
 CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Caroline C. R. Lisboa
 Coordenadora Regional - CEJAM
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 10.058.364-9