

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	
Repasse Financeiro	1.054.018,82
Resultado de Aplicações Financeiras	1.890,93
TOTAL	1.055.909,75

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	60.000,00
Manutenção (Estadual)	3.650,00
Material De Consumo (Estadual)	4.180,80
Pessoal e Reflexo (Estadual)	432.387,94
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	35.615,38
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	516.260,85
TOTAL	1.052.094,97

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	6.058,06
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.955.085,76
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	220.932,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.182.075,82
Despesas Compromissadas	1.058.748,09
Provisionamento de Férias e 13º	206.920,83
Verba Rescisórias (Valor estimado)	394.605,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	521.801,36


RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.000,91
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.177.260,13
Total de Receitas	1.055.909,75
Total de Despesas	1.052.094,97
TOTAL	2.182.075,82

São Paulo, 11/12/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


 Alfredo Carlos Coletti
 Coordenador Médico
 Gerência Técnica
 Q5 CEJAM

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica


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


 Alexandre Raniolo
 Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9