

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0023-99**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: JULHO ANO: 2020**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	383.910,55
Resultado de Aplicações Financeiras	1.051,10
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>384.961,65</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	10.088,30
Material De Consumo (Estadual)	4.493,98
Pessoal e Reflexo (Estadual)	108.789,83
Serviços De Terceiros (Estadual)	170.650,31
<b>TOTAL</b>	<b>294.022,42</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	398,33
Saldo Atual de Aplicação Financeira	733.755,43
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	70.262,31
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>804.416,07</b>
Despesas Compromissadas	381.464,10
Provisionamento de Férias e 13º	76.527,35
Verba Rescisórias (Valor estimado)	128.652,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>217.772,52</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	510,20
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	712.966,64
Total de Receitas	384.961,65
Total de Despesas	294.022,42
<b>TOTAL</b>	<b>804.416,07</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

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 Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 12/08/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica