

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: JULHO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.054.018,82
Resultado de Aplicações Financeiras	2.431,10
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.056.449,92

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	30.899,35
Manutenção (Estadual)	750,00
Material De Consumo (Estadual)	2.449,90
Pessoal e Reflexo (Estadual)	320.622,29
Serviços De Terceiros (Estadual)	515.767,17
TOTAL	870.488,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.766,14
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.489.493,26
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	220.793,15
SALDO NÃO UTILIZADO	1.712.052,55
Despesas Compromissadas	1.053.922,96
Provisionamento de Férias e 13º	167.141,51
Verba Rescisórias (Valor estimado)	354.305,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	136.682,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.389,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.523.702,34
Total de Receitas	1.056.449,92
Total de Despesas	870.488,71
TOTAL	1.712.052,55

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

Alfredo Carlos Coletti
 Coordenador Médico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

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

Alexandre Pápi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 12/08/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica