

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	505.151,72
Resultado de Aplicações Financeiras	1.207,25
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	506.358,97

DESPESAS	
Despesa Diversas (Estadual)	7.822,20
Pessoal e Reflexo (Estadual)	84.667,90
Serviços de Terceiros (Estadual)	55.631,00
TOTAL	148.121,10

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.228,13
Saldo Atual de Aplicação Financeira	798.506,69
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	799.734,82
Despesas Compromissadas	252.998,73
Provisionamento de Férias e 13º	27.254,33
Verba Rescisórias (Valor estimado)	96.851,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	422.630,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.261,13
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	438.235,82
Total de Receitas	506.358,97
Total de Despesas	148.121,10
TOTAL	799.734,82

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

 Alfredo Carlos Coletti
 Coordenador Médico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

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

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 12/08/2020