

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0021-27**
**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	1.249.462,19
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.249.462,19</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	18.026,86
Material De Consumo (Estadual)	4.832,78
Pessoal E Reflexo (Estadual)	451.860,05
Serviços De Terceiros (Estadual)	594.585,86
<b>TOTAL</b>	<b>1.069.305,55</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.080.942,11
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.080.942,11</b>
Despesas Compromissadas	1.252.466,01
Provisionamento de Férias e 13º	203.342,20
Verba Rescisórias (Valor estimado)	551.829,68
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-926.695,78</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	900.785,47
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.249.462,19
Total de Despesas	1.069.305,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.080.942,11</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, 14/08/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA  
 Gerência Técnica