

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0017-40
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: AGOSTO ANO: 2020

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Repasse Financeiro | 404.393,02 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 13,17 |
| TOTAL | 404.406,19 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Despesa Operacional (Estadual) | 36.592,13 |
| Despesas Diversas (Estadual) | 139,75 |
| Locação (Estadual) | 380,37 |
| Pessoal E Reflexo (Estadual) | 4.853,35 |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 378.502,46 |
| Serviços De Terceiros (Estadual) | 17.518,50 |
| TOTAL | 437.986,56 |

| SALDOS | |
|--|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 527.946,58 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 0,00 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 527.956,58 |
| Despesas Compromissadas | 404.393,08 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 4.357,95 |
| Verba Rescisórias (Valor estimado) | 5.924,27 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 113.281,28 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 404.653,55 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 156.883,40 |
| Total de Receitas | 404.406,19 |
| Total de Despesas | 437.986,56 |
| TOTAL | 527.956,58 |

Caroline C. R. ...
 Gerente Técnico Regional
 GERÊNCIA TÉCNICA
 OSASCO
 RG: 65.402.010

Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 GERÊNCIA TÉCNICA
 OSASCO

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 10/09/2020

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica