

**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: AGOSTO ANO: 2020**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.249.462,19
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.249.462,19</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	17.165,70
Manutenção (Estadual)	2.900,00
Material De Consumo (Estadual)	5.538,11
Pessoal E Reflexo (Estadual)	430.127,40
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	582.592,74
Serviços De Terceiros (Estadual)	33.044,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.071.368,17</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.185,80
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.256.850,33
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.259.036,13</b>
Despesas Compromissadas	1.258.370,08
Provisionamento de Férias e 13º	278.982,96
Verba Rescisórias (Valor estimado)	596.965,22
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-875.282,13</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.080.942,11
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.249.462,19
Total de Despesas	1.071.368,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.259.036,13</b>

**São Paulo, 10/09/2020**

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica


**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica


**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.086.364-9

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

 Silvano Possa  
 Gerente Técnico  
 Gerência Técnica  
 OS CEJAM