

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0018-21**
**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	1.119.868,53
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.119.868,53</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	141,90
Despesas Gerenciais (Municipal)	33.000,00
Material de Consumo (Municipal)	9.155,80
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	41.053,08
Outras Despesas (Municipal)	20.000,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	281.816,27
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	435.869,00
Serviços Terceirizados (Municipal)	165.342,24
<b>TOTAL</b>	<b>986.378,29</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	520,39
Saldo Atual de Aplicação Financeira	994.241,02
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>994.761,41</b>
Despesas Compromissadas	1.462.050,11
Provisionamento de Férias e 13º	108.913,71
Verba Rescisórias (Valor estimado)	251.486,72
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-827.689,13</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	861.271,17
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.119.868,53
Total de Despesas	986.378,29
<b>TOTAL</b>	<b>994.761,41</b>

**São Paulo, 11/09/2020**
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica


**DR. SILVIO POSSA**  
 Gerente Técnico  
 Gerência Técnica  
 OS CEJAM


**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9