

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0010-74**
**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	
Crédito de Convênio / Entre Contas (Municipal)	209,00
Repasse Financeiro (Municipal)	547.825,74
Repasse Financeiro (Federal)	50.400,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	95,65
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.537,58
<b>TOTAL</b>	<b>600.067,97</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	569,20
Despesas Diversas (Federal)	360,20
Despesas Gerenciais (Municipal)	24.901,99
Materiais de Consumo (Municipal)	2.183,09
Pessoal e Reflexo (Municipal)	119.995,52
Pessoal e Reflexo (Federal)	151.508,29
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	131.866,28
Serviço de Terceiros (Municipal)	34.560,64
<b>TOTAL</b>	<b>465.945,21</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.543,52
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	189.630,98
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	914.480,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	756.755,18
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.862.410,38</b>
Despesas Compromissadas	585.930,50
Provisionamento de Férias e 13º	368.657,54
Verba Rescisórias (Valor estimado)	425.712,87
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>482.109,47</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	361.289,78
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	12.132,82
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.354.865,02
Total de Receitas	600.067,97
Total de Despesas	465.945,21
<b>TOTAL</b>	<b>1.862.410,38</b>

São Paulo, 11/09/2020

**SIRLENE DIAS COELHO**  
 Gerente Adm. Regional

**SILVIO POSSA** Dr. *Silvio Possa*  
 Gerente Técnico *Gerente Técnico*  
 Gerência Técnica *Gerência Técnica*  
 05 CEJAM

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