

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0016-60**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: SETEMBRO ANO: 2020**

RECEITAS	
Crédito de Convênio	15.500,00
Outros Créditos	2.379,00
Repasse Financeiro	4.081.189,63
Resultado de Aplicações Financeiras	5.061,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.104.129,63</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	17.308,45
Despesas Gerenciais (Municipal)	193.474,21
Locação (Municipal)	2.221,48
Manutenção (Municipal)	499,00
Material de Consumo (Municipal)	32.451,70
Pessoal e Reflexo (Municipal)	3.279.415,94
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	165.024,41
Serviços de Terceiros (Municipal)	92.714,90
<b>TOTAL</b>	<b>3.783.110,09</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.140.266,83
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>6.140.266,83</b>
Despesas Compromissadas	4.400.691,26
Provisionamento de Férias e 13º	4.855.789,64
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.116.214,07</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	5.819.247,29
Total de Receitas	4.104.129,63
Total de Despesas	3.783.110,09
<b>TOTAL</b>	<b>6.140.266,83</b>