

**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: SETEMBRO ANO: 2020**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.119.868,53
Resultado de Aplicações Financeiras	70,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.119.939,47</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	131,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	33.000,00
Material de Consumo (Municipal)	12.961,74
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	15.276,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	311.196,34
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	541.654,85
Serviços Terceirizados (Municipal)	165.407,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.079.627,59</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	149.740,82
Saldo Atual de Aplicação Financeira	885.332,47
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.035.073,29</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.820,64
Verba Rescisórias (Valor estimado)	3.482,18
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.029.770,47</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	520,39
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	994.241,02
Total de Receitas	1.119.939,47
Total de Despesas	1.079.627,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.035.073,29</b>

Dr. Silvio Possa  
 Diretor Técnico  
 Gerência Técnica  
 CEJAM

Alexandre Papi  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9

São Paulo, 15/10/2020

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica