

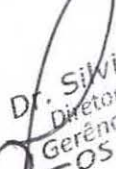
**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0018-21**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: DEZEMBRO ANO: 2020**

RECEITAS	
Outros Créditos	1.739,72
Resultado de Aplicações Financeiras	5,876,13
<b>TOTAL</b>	<b>7.615,85</b>

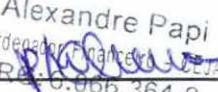
DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	348,50
Material de Consumo (Municipal)	37.865,07
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	190.121,05
Pessoal e Reflexo (Municipal)	983.705,94
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	339.967,62
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	1.121.536,08
Serviço de Utilidade Pública (Municipal)	810,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.674.354,26</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	170.364,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisonamento	1.055.528,94
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.225.893,84</b>
Despesas Compromissadas	2.630.454,27
Provisonamento de Férias e 13º	568.192,05
Verba Rescisórias (Valor estimado)	342.711,90
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.315.464,38</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	3.892.632,25
Total de Receitas	7.615,85
Total de Despesas	2.674.354,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.225.893,84</b>

  
**Dr. Silvio Possa**  
 Diretor Técnico  
 Gerência Técnica  
 OS CEJAM

  
**Luiz Fernando C. Albuquerque**  
 Coordenador Administrativo  
 Gerência Técnica  
 OS CEJAM

  
**Alexandre Papi**  
 Coordenador Financeiro  
 OS CEJAM  
 R.F. 0.066.364-9

**São Paulo, 14/01/2021**
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica