

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: OUTUBRO ANO: 2020

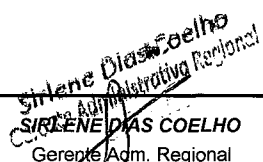
RECEITA	
Outros Créditos (Federal)	33.325,00
Outros Créditos (Municipal)	3.118,43
Repasse Financeiro (Municipal)	785.076,09
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.759,72
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	797,27
<b>TOTAL</b>	<b>824.076,51</b>

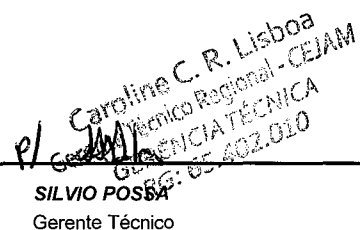
DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	3.186,58
Despesas Diversas (Federal)	28,34
Despesas Gerenciais (Municipal)	14.707,15
Materiais de Consumo (Municipal)	5.597,73
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	2.349,96
Pessoal e Reflexo (Municipal)	274.909,15
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	156.594,63
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	5.965,20
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	201.572,75
<b>TOTAL</b>	<b>664.911,49</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	35.442,53
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.869.144,58
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	991.454,78
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.896.041,89</b>
Despesas Compromissadas	807.571,97
Provisionamento de Férias e 13º	449.682,98
Verba Rescisórias	492.089,96
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.146.696,98</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	51.089,24
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.695.101,78
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	990.685,85
Total de Receitas	824.076,51
Total de Despesas	664.911,49
<b>TOTAL</b>	<b>2.896.041,89</b>

São Paulo, 12/11/2020

  
 SILENE DIAS COELHO  
 Gerente Adm. Regional

P/ Caroline C. R. Lisboa  
 Gerente Técnico Regional - CEJAM  
  
 SILVIO POSSA  
 Gerente Técnico

  
 Alexandre Paiva  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9