

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: NOVEMBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	807.571,97
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	728,90
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	2.360,80
TOTAL	810.661,67

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	33.498,15
Despesas Diversas (Municipal)	75,65
Despesas Gerenciais (Municipal)	76.957,52
Equipamentos - Investimentos (Municipal)	1.015,14
Materiais de Consumo (Municipal)	7.673,41
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	2.444,11
Pessoal e Reflexo (Municipal)	381.493,29
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	123.101,76
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	201.966,96
TOTAL	828.225,99

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.127,89
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	987.594,24
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	469.265,34
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	4.726,74
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	1.414.763,36
SALDO NÃO UTILIZADO	2.878.477,57
Despesas Compromissadas	808.161,15
Provisionamento de Férias e 13º	453.867,81
Verba Rescisórias (Valor estimado)	289.661,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.326.786,67

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	35.442,53
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	991.454,78
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.869.144,58
Total de Receitas	810.661,67
Total de Despesas	828.225,99
TOTAL	2.878.477,57

São Paulo, 11/12/2020

SIRLENE DIAS COELHO
 Gerente Adm. Regional

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

 Alexandre Papi
 Gerente Técnico Regional - CEJAM
 11-3469-0663649