

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0024-70**
**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**

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	1.874,32
Outros Créditos	7.419,00
Repasse Financeiro	8.493.945,45
Resultado de Aplicações Financeiras	5.373,69
<b>TOTAL</b>	<b>8.508.612,46</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	500,00
Despesas Diversas (Estadual)	87,90
Despesas Gerenciais (Estadual)	118.000,00
Equipamentos - Investimentos (Estadual)	540,00
Locação (Estadual)	16.227,74
Manutenção (Estadual)	55.495,61
Material de Consumo (Estadual)	409.141,77
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.325.295,09
Pessoal e Reflexo (Estadual)	3.906.689,81
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	525.410,42
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	2.678.185,57
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	146.824,22
<b>TOTAL</b>	<b>9.182.398,13</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	9.205,42
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.768.806,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.778.011,74</b>
Despesas Compromissadas	8.493.945,45
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-4.715.933,71</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	24.001,76
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.427.795,65
Total de Receitas	8.508.612,46
Total de Despesas	9.182.398,13
<b>TOTAL</b>	<b>3.778.011,74</b>

São Paulo, 11/11/2020

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica