

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0016-60**
**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	
Crédito de Convênio	81.000,00
Repasse Financeiro	4.117.228,29
Resultado de Aplicações Financeiras	7.365,15
<b>TOTAL</b>	<b>4.205.593,44</b>

DESPESAS	
(Municipal)	376,01
Despesas Diversas (Municipal)	1.611,65
Despesas Gerenciais (Municipal)	186.267,62
Locação (Municipal)	2.459,74
Manutenção (Municipal)	490,53
Material de Consumo (Municipal)	649,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	3.374.051,77
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	71.385,09
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	103.432,25
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	81.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.821.723,66</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.524.136,61
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>6.524.136,61</b>
Despesas Compromissadas	4.400.691,26
Provisionamento de Férias e 13º	5.154.307,80
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.030.862,45</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	6.140.266,83
Total de Receitas	4.205.593,44
Total de Despesas	3.821.723,66
<b>TOTAL</b>	<b>6.524.136,61</b>