

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0016-60

ENDEREÇO: RUA DOUUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2020

RECEITAS		SALDOS	
Crédito de Convênio	100.300,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Repasso Financeiro	3.963.867,18	Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.903.873,27
Resultado de Aplicações Financeiras	7.409,29	Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.071.576,47</b>	<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.903.873,27</b>
		Despesas Compromissadas	4.400.691,26
		Provisionamento de Férias e 13º	5.095.395,11
		<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-4.592.213,10</b>
DESPESAS		RESUMO	
Despesas Diversas (Municipal)	2.164,25	Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	182.098,27	Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	6.524.136,61
Locação (Municipal)	2.459,74	Total de Receitas	4.071.576,47
Manutenção (Municipal)	238,12	Total de Despesas	5.691.839,81
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	3.250,00	<b>TOTAL</b>	<b>4.903.873,27</b>
Material de Consumo (Municipal)	3.243,15		
Pessoal e Reflexo (Municipal)	5.283.902,86		
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	44.881,37		
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	69.302,05		
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	100.300,00		
<b>TOTAL</b>	<b>5.691.839,81</b>		