

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

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   |                   |
|--|-------------------|
| Resultado de Aplicações Financeiras                      | 341,80            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>341,80</b>     |
| DESPESAS   |                   |
| Despesas Gerenciais (Estadual)                           | 9.600,00          |
| Material De Consumo (Estadual)                           | 2.409,26          |
| Pessoal e Reflexo (Estadual)                             | 117.614,11        |
| Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)               | 8.921,55          |
| Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual) | 155.185,63        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>293.730,60</b> |

| SALDOS  |                    |
|---|--------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                   | 4.110,78           |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira             | 249.960,56         |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisonamento | 70.283,06          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                      | <b>324.354,40</b>  |
| Despesas Compromissadas                         | 383.597,09         |
| Provisionamento de Férias e 13º                 | 107.605,82         |
| Verba Rescisórias (Valor estimado)              | 48.814,51          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                 | <b>-215.663,02</b> |

| RESUMO                                   |                   |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | 1.166,68          |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 616.576,52        |
| Total de Receitas                        | 341,80            |
| Total de Despesas                        | 293.730,60        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>324.354,40</b> |

  
Caroline C. R. Lisboa  
Gerente Técnico Regional - CEJAM  
GERÊNCIA TÉCNICA  
RG: 65.402.010

  
Dr. Silvia Possa  
Diretor Técnico  
Gerência Técnica  
CEJAM