

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

CNPJ: 66.518.267/0021-27

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	
Repasso Financeiro	1.249.462,19
Resultado de Aplicações Financeiras	2.247,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.251.709,81</b>
DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	16.911,00
Manutenção (Estadual)	2.900,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	587.007,03
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	34.087,55
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	569.152,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.057,92</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.542,22
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.444.875,29
Saldo de Aplicação Financeira de Provisão	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.446.417,51</b>
Despesas Compromissadas	895.479,61
Provisão de Férias e 13º	331.810,23
Verba Rescisórias (Valor estimado)	151.790,26
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>67.353,41</b>
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.886,76
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.402.878,86
Total de Receitas	1.251.709,81
Total de Despesas	1.210.057,92
<b>TOTAL</b>	<b>1.446.417,51</b>

São Paulo, 11/11/2020

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

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

*Dr. Silvinio Possa*  
 Diretor Técnico  
 GERÊNCIA TÉCNICA  
 RG: 65.402.010

*Alexandre Papi*  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 65.066.0049