

**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: AGOSTO ANO: 2020**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	360.659,66
Resultado de Aplicações Financeiras	843,42
<b>TOTAL</b>	<b>361.503,08</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Federal)	28.089,06
Despesas Diversas (Municipal)	162,18
Pessoal e Reflexo (Federal)	167.516,35
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	49.357,39
Serviços de Terceiros (Federal)	17.892,70
<b>TOTAL</b>	<b>263.017,68</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	891.099,63
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>891.099,63</b>
Despesas Compromissadas	379.912,71
Provisionamento de Férias e 13º	225.750,60
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>285.436,32</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	792.614,23
Total de Receitas	361.503,08
Total de Despesas	263.017,68
<b>TOTAL</b>	<b>891.099,63</b>

São Paulo, 16/09/2020

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica