

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0015-89**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: JULHO ANO: 2020**

RECEITAS	
Crédito de Convênio	182.500,00
Repasse Financeiro	1.048.361,15
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.230.861,15</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	512,05
Despesas Diversas (Municipal)	227.657,10
Materiais Diversos (Municipal)	2.251,14
Material/Medicamentos (Municipal)	73.306,51
Pessoal (Municipal)	266.200,83
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	231.462,01
<b>TOTAL</b>	<b>801.389,64</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	429.471,51
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>429.471,51</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	17.107,41
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>412.364,10</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	1.230.861,15
Total de Despesas	801.389,64
<b>TOTAL</b>	<b>429.471,51</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

São Paulo, 17/08/2020

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica