

**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	
Aporte matriz	49.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.000,00</b>

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	79,45
Despesas Diversas (Estadual)	62,35
Material/Medicamentos (Municipal)	28.493,17
Pessoal (Municipal)	5.092,19
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	36.204,98
<b>TOTAL</b>	<b>69.932,14</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	7.230,41
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>7.230,41</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>7.230,41</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	28.162,55
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	49.000,00
Total de Despesas	69.932,14
<b>TOTAL</b>	<b>7.230,41</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