

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0010-74**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE:**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: AGOSTO**
**ANO: 2019**

RECEITAS	
Devolução de terceiros (Municipal)	13.605,81
Repasse Financeiro (Federal)	63.730,49
Repasse Financeiro (Municipal)	537.036,76
Repasse Financeiro/ Restituições (Municipal)	27.976,02
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.854,38
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	19,49
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>644.222,95</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	25.807,86
Material de Consumo (Municipal)	1.739,99
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	8.744,15
Material de Consumo/ Combustíveis (Municipal)	147,96
Pessoal e Reflexo (Municipal)	181.552,99
Serviços de Terceiros/ Contratos (Federal)	53.475,82
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	283.646,75
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	54,95
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	458,55
<b>TOTAL</b>	<b>555.629,02</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	544.990,59
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.496,02
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	788.914,13
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.912,39
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.342.313,13</b>
Despesas Compromissadas	625.791,77
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	255.403,57
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	271.582,09
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>189.535,70</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	596.366,77
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	650.459,53
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	6.892,90
Total de Receitas	644.222,95
Total de Despesas	555.629,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.342.313,13</b>

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

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 10/09/2019

**SIRLENE DIAS COELHO**  
 Gerente Adm. Regional

  
**SILVIO POSSA**  
 Gerente Técnico

  
**João Francisco**  
 Gerente Executivo  
 CEJAM  
 RG: 18.347.866-6