

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.374.860,00	1.374.860,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.374.860,00</b>	<b>1.374.860,00</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	22.266,09	22.266,09
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>237,43</b>	<b>237,43</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	237,40	237,40
Outras Receitas	0,03	0,03
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>24.183,52</b>	<b>24.183,52</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.399.043,52</b>	<b>1.399.043,52</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
<b>Pessoal</b>	<b>496.210,94</b>	<b>496.210,94</b>
Ordenados	328.640,60	328.640,60
Benefícios	62.164,86	62.164,86
Horas Extras	2.433,18	2.433,18
Encargos Sociais	27.148,37	27.148,37
Rescisões com Encargos	1.028,17	1.028,17
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>74.795,76</b>	<b>74.795,76</b>
13º com Encargos	31.590,94	31.590,94
Férias com Encargos	43.204,82	43.204,82
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>621.387,73</b>	<b>621.387,73</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>532.481,60</b>	<b>532.481,60</b>
Pessoa Jurídica	532.481,60	532.481,60
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	88.906,13	88.906,13
<b>Materiais</b>	<b>70.953,71</b>	<b>70.953,71</b>
Materiais e Medicamentos	53.007,47	53.007,47
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	17.946,24	17.946,24
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	25.322,72	25.322,72
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,03	0,03
Manutenção Predial	13.000,98	13.000,98
Ressarcimento por Rateio	7.705,71	7.705,71
Outras Despesas	551,12	551,12
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.235.132,94</b>	<b>1.235.132,94</b>
<b>Investimento</b>		
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	1.020,00	1.020,00
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.236.152,94</b>	<b>1.236.152,94</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>162.890,58</b>	<b>162.890,58</b>

57 - Observações		
	Mês	
	Junho	Receitas Acessórias: R\$1.680,00 locação espaço da lanchonete. Demais receitas : R\$237,40 Cred. em c/c ref. cobranças a maior Marcelo Anduja/ R\$0,03 descontos. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$551,12.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Junho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)		
	Junho	
	Descrição	
Descrição		

## AME Carapicuíba - Demonstrativo Contábil Operacional junho.pdf

Documento número #9f55fbf1-9b5a-48d8-b319-854fd3482520

Hash do documento original (SHA256): 65a6cb6dc45fa1c9bb57d3afe6501457223b2404ebf83ccdf76ee73c172a19df

### Assinaturas



**Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 20 jul 2023 às 12:06:06

### Log

- 20 jul 2023, 12:02:41 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 9f55fbf1-9b5a-48d8-b319-854fd3482520. Data limite para assinatura do documento: 19 de agosto de 2023 (12:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 jul 2023, 12:02:41 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: edineuza.soares@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edineuza Maria da Sena Soares.
- 20 jul 2023, 12:06:06 Edineuza Maria da Sena Soares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edineuza.soares@cejam.org.br. CPF informado: 325.452.358-06. IP: 189.1.163.163. Componente de assinatura versão 1.548.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 jul 2023, 12:06:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9f55fbf1-9b5a-48d8-b319-854fd3482520.



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9f55fbf1-9b5a-48d8-b319-854fd3482520, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).