

**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: JUNHO**

**ANO: 2019**

RECEITAS	
Devolução de terceiros (Municipal)	234,53
Repasso Financeiro (Federal)	63.730,48
Repasso Financeiro (Municipal)	512.920,58
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.256,29
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	18,94
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>578.160,82</b>

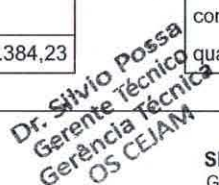
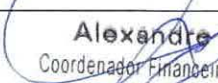
DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Municipal)	29.193,23
Material de Consumo (Municipal)	14.182,16
Material de Consumo Assistencial (Municipal)	9.372,35
Pessoal e Reflexo (Municipal)	171.029,30
Serviços de Terceiros/ Contratos (Municipal)	336.148,06
Serviços de Terceiros/ Outros (Federal)	54,38
Serviços de Terceiros/ Outros (Municipal)	6.404,75
<b>TOTAL</b>	<b>566.384,23</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	694.625,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	1.099,85
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	497.034,20
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	6.869,99
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.199.629,13</b>
Despesas Compromissadas	605.978,18
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	263.858,01
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	245.489,76
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>84.303,18</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	351,90
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	1.180.647,19
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	6.853,45
Total de Receitas	578.160,82
Total de Despesas	566.384,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.199.629,13</b>

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

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, 10/07/2019	SIRLENE DIAS COELHO Coordenadora	 <b>Dr. Sívio Possa</b> Gerente Técnico Gerência Técnica OS CEJAM	 <b>Alexandre Papi</b> Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9
-----------------------	-------------------------------------	---	---