

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM-CEJAM**

**CNPJ: 66.518.267/0004-26**

**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41**

**CIDADE: SÃO PAULO**

**TELEFONE:**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: JUNHO**

**ANO: 2019**

RECEITAS	
Devolução de terceiros	80,00
Empréstimo Conta Garantida	160.749,38
Repasse Financeiro	1.333.994,84
Resultado de Aplicações Financeiras	22,86
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.494.847,08</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	160.458,52
Material de Consumo	749,96
Material de Consumo/ Combustíveis	562,38
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.100,52
Pagamento Conta Garantida	412.694,73
Pessoal e Reflexo	756.979,95
Serv. de Terceiros/ Locação Imóveis	2.775,33
Serviços de Terceiros/ Contratos	153.467,91
Serviços de Terceiros/ Locação	44,70
Serviços de Terceiros/ Outros	5.679,98
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	431,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.494.945,93</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-80.229,26
Saldo Atual de Aplicação Financeira	104,48
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>-80.124,78</b>
Despesas Compromissadas	1.477.689,67
Provisionamento de Férias e 13°	1.758.371,36
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.316.185,81</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3,33
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	200,00
Total de Receitas	1.494.847,08
Total de Despesas	1.494.945,93
<b>TOTAL</b>	<b>104,48</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, 12/07/2019	<p>Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica</p>	<p>Patricia Pereira Brockveld Assistencial GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica</p>	
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--