

**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: (011)3469-1818**

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

**MÊS: MARÇO**

**ANO: 2017**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro (Federal)	36.504,00
Repasso Financeiro	177.857,98
Resultado de Aplicações Financeiras	3.603,15
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	648,43
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>218.613,56</b>

<b>DESPESAS</b>	
Material de Consumo	2.175,92
Pessoal e Reflexo (Federal)	40.708,05
Pessoal e Reflexo	148.011,15
Serviços de Terceiros / Contratos	13.702,59
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	186,75
Serviços de Terceiros / Outros	354,86
<b>TOTAL</b>	<b>205.139,32</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	389.453,17
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	77.320,47
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>466.793,64</b>
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	172.817,53
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	711.000,42
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-631.386,29</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	372.236,56
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	81.062,84
Total de Receitas	218.613,56
Total de Despesas	205.139,32
<b>TOTAL</b>	<b>466.793,64</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, 20/04/2017

**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
Gerente Técnico de Programas

**DAYANA DE SOUZA HERCULANO**  
Gerente Assistencial