

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

CNPJ: 66.518.267/0004-26

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL

ANO: 2017

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Outros Créditos | 10,70 |
| Repasso Financeiro | 2.320.083,00 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 15.111,89 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 2.335.205,59 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Investimentos / Equipamentos. | 820,00 |
| Manutenção / Equipamentos | 530,00 |
| Material de Consumo | 154.265,90 |
| Pessoal e Reflexo | 1.372.103,46 |
| Serviços de Terceiros / Contratos | 434.980,31 |
| Serviços de Terceiros / Outros | 16.068,38 |
| Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas | 42.616,90 |
| TOTAL | 2.021.384,95 |

| SALDOS | |
|---|----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal) | 3.086.161,90 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 3.086.171,90 |
| Despesas Compromissadas | 2.320.082,99 |
| Provisionamento de Férias e 13º (Municipal) | 680.573,95 |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado) | 1.694.851,76 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -1.609.336,80 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 2.772.341,26 |
| Total de Receitas | 2.335.205,59 |
| Total de Despesas | 2.021.384,95 |
| TOTAL | 3.086.171,90 |

| | |
|--|-------------|
| SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO | 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, 16/05/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional