

**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**

<b>RECEITAS</b>	
Outros Créditos	8.270,00
Repasso Financeiro	678.369,38
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.772,48
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>688.411,86</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	999.902,85
Serviços de Terceiros / Contratos	3.271,63
Serviços de Terceiros / Outros	3.224,43
Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas	306,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.006.705,36</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	379.388,06
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>379.389,06</b>
Despesas Compromissadas	1.009.112,51
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	900.533,22
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	1.907.350,44
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-3.437.607,11</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	697.681,56
Total de Receitas	688.411,86
Total de Despesas	1.006.705,36
<b>TOTAL</b>	<b>379.389,06</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, 16/05/2017

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

**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**

<b>RECEITAS</b>	
Outros Créditos	2.400,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	899,51
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.299,51</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	39.031,44
Serviços de Terceiros / Contratos	9,45
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	654,87
Transferência a Convênios	2.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.529,76</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	102.626,99
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>102.627,99</b>
Despesas Compromissadas	89.416,20
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	44.997,22
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	109.553,99
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-141.339,42</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	147.858,24
Total de Receitas	3.299,51
Total de Despesas	48.529,76
<b>TOTAL</b>	<b>102.627,99</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, 16/05/2017

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica