

**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:**

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

**MÊS: AGOSTO**

**ANO: 2017**

<b>RECEITAS</b>	
Crédito de Convênio	155.117,34
Repasso Financeiro	656.134,04
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	9,41
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>811.260,79</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	832.807,69
Serviços de Terceiros / Contratos	2.154,43
Serviços de Terceiros / Outros	7.866,39
<b>TOTAL</b>	<b>842.828,51</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	28.214,47
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>28.215,47</b>
Despesas Compromissadas	1.123.054,99
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	1.161.994,87
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	2.274.270,12
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-4.531.104,51</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	59.782,19
Total de Receitas	811.260,79
Total de Despesas	842.828,51
<b>TOTAL</b>	<b>28.215,47</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, 19/09/2017

**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: AGOSTO**

**ANO: 2017**

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.154,56
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.154,56</b>

DESPESAS	
Transferência a Convênios	155.117,34
<b>TOTAL</b>	<b>155.117,34</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,21
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	59.881,09
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>59.882,30</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	-0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>59.882,30</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	213.845,08
Total de Receitas	1.154,56
Total de Despesas	155.117,34
<b>TOTAL</b>	<b>59.882,30</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, 19/09/2017

**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:**

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

**MÊS: AGOSTO**

**ANO: 2017**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	44.708,10
Repasso Financeiro Complementar	1.820,90
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	6,98
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.535,98</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	48.783,67
Serviços de Terceiros / Contratos	9,23
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
Serviços de Terceiros / Outros	117,33
<b>TOTAL</b>	<b>55.544,23</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	15.709,52
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>15.710,52</b>
Despesas Compromissadas	78.414,95
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	66.438,38
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	149.235,04
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-278.377,85</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	24.717,77
Total de Receitas	46.535,98
Total de Despesas	55.544,23
<b>TOTAL</b>	<b>15.710,52</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, 19/09/2017

**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: AGOSTO**

**ANO: 2017**

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	785,14
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>785,14</b>

DESPESAS	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	52.697,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	63.410,60
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>116.109,26</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>116.109,26</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	115.323,12
Total de Receitas	785,14
Total de Despesas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.109,26</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, 19/09/2017

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica