

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

**CNPJ: 66.518.267/0012-36**

**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**

**CIDADE: SÃO PAULO**

**TELEFONE: (011)3469-1816**

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

**MÊS: SETEMBRO**

**ANO: 2017**

| <b>RECEITAS</b>                                 |                     |
|---|---------------------|
| Crédito de Convênio                             | 2.903.350,04        |
| Devolução de terceiros                          | 1.310,08            |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 5.693,15            |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.910.353,27</b> |

| <b>DESPESAS</b>                             |                     |
|---|---------------------|
| Manutenção / Equipamentos                   | 11.208,05           |
| Material de Consumo                         | 167.558,33          |
| Pessoal e Reflexo                           | 4.233.994,10        |
| Serviços de Terceiros / Contratos           | 719.748,22          |
| Serviços de Terceiros / Outros              | 69.608,16           |
| Serviços de Terceiros / Utilidades Públicas | 36.571,38           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.238.688,24</b> |

| <b>SALDOS</b>                                   |                  |
|---|------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                   | 0,00             |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal) | 16.224,93        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                      | <b>16.224,93</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>16.224,93</b> |

| <b>RESUMO</b>                                      |                  |
|--|------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente                   | 10,00            |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 2.344.549,90     |
| Total de Receitas                                  | 2.910.353,27     |
| Total de Despesas                                  | 5.238.688,24     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>16.224,93</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, 25/10/2017

**ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA**  
Gerente Técnico de Programas

**GERENTE TÉCNICA**  
Gerente Técnico Regional