

**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: JULHO**
**ANO: 2017**

RECEITAS	
Outros Créditos	85.000,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.567,74
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.567,74</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	600,00
Outras Despesas	86.802,80
Pessoal e Reflexo	63.794,74
Serviços de Terceiros / Outros	58,98
Transferência a Convênios	19.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>170.256,52</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	213.845,08
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>213.845,08</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>213.845,08</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	297.532,86
Total de Receitas	86.567,74
Total de Despesas	170.256,52
<b>TOTAL</b>	<b>213.845,08</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.

**Eliziete Del Passo Gorski**

Supervisora Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**

Gerência Técnica

**GERÊNCIA TÉCNICA**

Gerência Técnica

**São Paulo, 10/08/2017**

 Carlos Marcelo Neves da Silva  
 Gerente Técnico de Programas  
 CEJAM

**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: JULHO**
**ANO: 2017**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.802,80
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	754,14
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.556,94</b>

DESPESAS	
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	6.634,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.634,00</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisãoamento (Municipal)	115.323,12
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>115.324,12</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisãoamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>115.324,12</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	119.400,18
Total de Receitas	2.556,94
Total de Despesas	6.634,00
<b>TOTAL</b>	<b>115.324,12</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.

*Eliziete Del Passo Gorski*  
 Supervisora Técnica  
**GERÊNCIA TÉCNICA CEJAM**  
 Gerência Técnica

*Carlos Maciel*  
 Gerente Técnico  
**GERÊNCIA TÉCNICA CEJAM**  
 Gerência Técnica

São Paulo, 09/08/2017