



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012 - MOGI DAS CRUZES



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

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO

ANO: 2017

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	400,55
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	428,10
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	828,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	16.682,44
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	19.636,72
SALDO NÃO UTILIZADO	36.339,16
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	36.339,16

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Federal)	97.797,41
Pessoal e Reflexo	139.269,05
Serviços de Terceiros (Federal)	3.852,95
Serviços de Terceiros	366,28
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	94,95
Serviços de Terceiros / Outros	42,90
TOTAL	241.423,54

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	459,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	155.960,12
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	120.514,09
Total de Receitas	828,65
Total de Despesas	241.423,54
TOTAL	36.339,16

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, 12/04/2017

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
 Coordenadora Regional
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
 Gerente Técnico de Programas

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9