



# 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: ABRIL

ANO: 2017

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	115,42
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	150,24
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>265,66</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	3.327,40
Serviços de Terceiros / Contratos	11,72
Serviços de Terceiros / Outros	46,65
<b>TOTAL</b>	<b>3.385,77</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	13.412,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	19.786,96
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>33.219,05</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>33.219,05</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	16.682,44
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	19.636,72
Total de Receitas	265,66
Total de Despesas	3.385,77
<b>TOTAL</b>	<b>33.219,05</b>

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, 10/05/2017	<p>Dr.ª Elizabeth Oliveira Braga Coordenadora de Programas <b>ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA</b> Gerente Técnica de Programas</p>	<p>Dayana de Souza Herculanio Núcleo Técnico Regional de Saúde <b>DAYANA DE SOUZA HERCULANO</b> Gerente Assistencial</p>	<p>Alexandre Papi Coordenador Financeiro - CEJAM RG: 6.066.364-9</p>
-----------------------	---	--	--