



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: MAIO

ANO: 2017

RECEITAS	
Crédito de Convênio	33.823,95
Devolução de terceiros (Federal)	40,95
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	102,37
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	153,31
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	34.120,58

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo (Feceral)	19.465,42
Pessoal e Reflexo	23.908,59
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	307,50
Serviços de Terceiros / Outros	42,90
TOTAL	43.724,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	15.958,71
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	7.656,51
SALDO NÃO UTILIZADO	23.615,22
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	23.615,22

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	13.412,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	19.786,96
Total de Receitas	34.120,58
Total de Despesas	43.724,41
TOTAL	23.615,22
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.

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

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandre Spapi
 Coordenador Financeiro - CEJAM

São Paulo, 17/07/2017

RG: 6.066.564-9