



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

FONE: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 08-AGOSTO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	481.145,00
Devolução de Terceiros	1.802,00
Crédito de Convênio	2.236,08
Resultado de Aplicação Financeira	16.744,45
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	501.927,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.712.053,44
SALDO NÃO UTILIZADO	1.712.063,44
Despesas Compromissadas	541.614,15
Provisionamento de Férias e 13º	488.160,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	682.288,73

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	344.539,51
Material de Consumo	5.919,30
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	142.610,64
Serviços de Terceiros/ Outros	8.192,95
TOTAL	501.262,40

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.711.388,31
Total das Receitas	501.927,53
Total de Despesas	501.262,40
TOTAL	1.712.063,44

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 02/12/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial