



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) 3469-181

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 08-AGOSTO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	516.063,88
Resultado de Aplicação Financeira	9.944,97
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	526.008,85

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.494.396,11
SALDO NÃO UTILIZADO	1.494.406,11
Despesas Compromissadas	523.118,51
Provisionamento de Férias e 13º	430.090,90
SALDO EM DISPONIBILIDADE	541.196,70

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	323.298,45
Material de Consumo	4.558,60
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	124.749,42
Serviços de Terceiros/ Outros	8.589,10
Manutenção/ Equipamentos.	13.950,48
TOTAL	475.146,05

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.443.533,31
Total das Receitas	526.008,85
Total de Despesas	475.146,05
TOTAL	1.494.406,11

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 da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 17/09/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

JULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial