



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	567.448,89
Crédito de Convênio	8.919,72
Resultado de Aplicação Financeira	3.617,87
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	579.986,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	858.702,54
SALDO NÃO UTILIZADO	858.712,54
Despesas Compromissadas	598.653,21
Provisionamento de Férias e 13º	256.849,22
SALDO EM DISPONIBILIDADE	3.210,11

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	277.880,80
Material de Consumo	5.825,55
Transferência a Convênios	11.892,96
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	123.778,00
Serviços de Terceiros/ Outros	4.143,45
Manutenção/ Equipamentos.	1.965,00
Investimentos / Equipamentos	7.500,00
TOTAL	432.985,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	711.701,82
Total das Receitas	579.986,48
Total de Despesas	432.985,76
TOTAL	858.712,54

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 15/03/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

JULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial