



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	497.752,00
Devolução de Terceiros	200,00
Crédito de Convênio	5.664,74
Resultado de Aplicação Financeira	16.358,05
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	519.974,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.718.488,03
SALDO NÃO UTILIZADO	1.718.498,03
Despesas Compromissadas	498.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	565.769,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	654.728,28

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	370.304,99
Material de Consumo	3.913,57
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	151.378,47
Serviços de Terceiros/ Outros	4.947,01
TOTAL	530.544,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.729.057,28
Total das Receitas	519.974,79
Total de Despesas	530.544,04
TOTAL	1.718.498,03

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