



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

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: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	444.610,03
Resultado de Aplicação Financeira	20.512,88
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	465.122,91

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.559.150,52
SALDO NÃO UTILIZADO	2.559.160,52
Despesas Compromissadas	527.563,02
Provisionamento de Férias e 13º	461.393,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.570.204,47

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	304.604,57
Material de Consumo	6.881,35
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	134.661,97
Serviços de Terceiros/ Outros	13.344,00
Manutenção/ Equipamentos.	96,00
TOTAL	459.587,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.553.615,50
Total das Receitas	465.122,91
Total de Despesas	459.587,89
TOTAL	2.559.160,52

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 02/01/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial