



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: 04-ABRIL

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	49.811,31
Repasso Financeiro Federal	460.148,37
Crédito de Convênio	13.550,64
Resultado de Aplicação Financeira	8.363,48
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	531.873,80

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.041.171,04
SALDO NÃO UTILIZADO	1.041.191,04
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	402.926,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	128.304,54

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	359.330,39
Material de Consumo	5.772,60
Transferência a Convênios	13.550,64
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	154.114,17
Serviços de Terceiros/ Outros	700,05
TOTAL	533.467,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.042.765,09
Total das Receitas	531.873,80
Total de Despesas	533.467,85
TOTAL	1.041.191,04

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 17/05/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial