



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: 08-AGOSTO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	498.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	300.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	18.193,96
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	816.193,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.459.565,62
SALDO NÃO UTILIZADO	2.459.575,62
Despesas Compromissadas	527.563,02
Provisionamento de Férias e 13º	455.945,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.476.067,22

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	341.609,53
Material de Consumo	5.789,08
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	129.152,04
Serviços de Terceiros/ Outros	9.225,45
Manutenção/ Equipamentos.	1.021,00
TOTAL	486.797,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.130.168,76
Total das Receitas	816.193,96
Total de Despesas	486.797,10
TOTAL	2.459.575,62

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 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial