



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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	497.850,00
Crédito de Convênio	5.326,08
Resultado de Aplicação Financeira	21.704,91
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>524.880,99</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.474.936,42
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.474.946,42</b>
Despesas Compromissadas	522.820,60
Provisionamento de Férias e 13º	298.895,57
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.653.230,25</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	392.718,40
Material de Consumo	9.314,81
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	169.877,33
Serviços de Terceiros/ Outros	7.191,01
<b>TOTAL</b>	<b>579.101,55</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.529.156,98
Total das Receitas	524.880,99
Total de Despesas	579.101,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.474.946,42</b>

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 12/05/2015

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial