



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Crédito de Convênio	6.657,60
Resultado de Aplicação Financeira	17.531,61
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.189,21</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.102.330,46
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.102.340,46</b>
Despesas Compromissadas	522.820,60
Provisionamento de Férias e 13º	344.964,33
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.234.555,53</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	328.374,72
Material de Consumo	12.659,20
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	147.768,79
Serviços de Terceiros/ Outros	5.092,99
<b>TOTAL</b>	<b>493.895,70</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.572.036,95
Total das Receitas	24.189,21
Total de Despesas	493.895,70
<b>TOTAL</b>	<b>2.102.340,46</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