



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) 3469-181

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 02-FEVEREIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Crédito de Convênio - Empréstimos	1.075.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.097,77
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.081.597,77</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.291.135,49
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.291.145,49</b>
Despesas Compromissadas	550.519,57
Provisionamento de Férias e 13º	290.244,56
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>450.381,36</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	235.767,67
Material de Consumo	5.110,12
Transferência a Convênios - Empréstimos	1.075.500,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	159.883,52
Serviços de Terceiros/ Outros	9.971,45
Manutenção/ Equipamentos.	3.459,00
Investimentos / Equipamentos	9.138,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.498.830,17</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.708.367,89
Total das Receitas	1.081.597,77
Total de Despesas	1.498.830,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.291.145,49</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 constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 20/03/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador Médico

MARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial