



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2016

| RECEITAS | |
|------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro | 499.593,00 |
| Outros Créditos | 30,00 |
| Crédito de Convênio | 5.664,74 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 6.733,35 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 512.021,09 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 20,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 998.994,30 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 999.014,30 |
| Despesas Compromissadas | 509.959,68 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 368.511,09 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 120.543,53 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Pessoal e Reflexo | 313.791,02 |
| Material de Consumo | 10.275,46 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 150.137,70 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 1.779,90 |
| TOTAL | 475.984,08 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 962.967,29 |
| Total das Receitas | 512.021,09 |
| Total de Despesas | 475.984,08 |
| TOTAL | 999.014,30 |

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 16/03/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial