

**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: 01-JANEIRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	498.000,00
Crédito de Convênio	5.326,08
Resultado de Aplicação Financeira	19.128,13
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	522.454,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.572.036,95
SALDO NÃO UTILIZADO	2.572.046,95
Despesas Compromissadas	522.820,60
Provisionamento de Férias e 13º	318.338,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.730.888,21

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	314.020,17
Material de Consumo	3.903,02
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	104.880,27
Serviços de Terceiros/ Outros	2.550,22
TOTAL	425.353,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.474.936,42
Total das Receitas	522.454,21
Total de Despesas	425.353,68
TOTAL	2.572.046,95

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 12/05/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial