



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: 01-JANEIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	567.448,25
Crédito de Convênio	167.928,64
Resultado de Aplicação Financeira	2.569,89
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	737.946,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	711.701,82
SALDO NÃO UTILIZADO	711.711,82
Despesas Compromissadas	598.653,21
Provisionamento de Férias e 13º	222.342,22
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-109.283,61

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	305.417,21
Material de Consumo	5.489,36
Transferência a Convênios	160.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	122.253,01
Serviços de Terceiros/ Outros	2.845,70
Manutenção/ Equipamentos.	1.365,00
Investimentos / Equipamentos	7.500,00
TOTAL	604.870,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	578.625,32
Total das Receitas	737.946,78
Total de Despesas	604.870,28
TOTAL	711.711,82

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 15/03/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

JULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial