



## 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: 01-JANEIRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Crédito de Convênio	11.842,16
Resultado de Aplicação Financeira	10.075,93
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.918,09</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	962.967,29
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>962.977,29</b>
Despesas Compromissadas	509.959,76
Provisionamento de Férias e 13º	342.231,61
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>110.785,92</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	370.945,98
Material de Consumo	4.185,64
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	157.342,29
Serviços de Terceiros/ Outros	1.269,77
<b>TOTAL</b>	<b>533.743,68</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.474.792,88
Total das Receitas	21.918,09
Total de Despesas	533.743,68
<b>TOTAL</b>	<b>962.977,29</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 23/02/2016

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO  
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial