



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)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 07-JULHO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	996.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	2.126.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.104,35
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.127.104,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.130.168,76
SALDO NÃO UTILIZADO	2.130.178,76
Despesas Compromissadas	518.290,67
Provisionamento de Férias e 13º	459.510,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.152.377,98

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	298.747,99
Material de Consumo	4.804,98
Transferência a Convênios - Empréstimos	2.011.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	130.199,23
Serviços de Terceiros/ Outros	14.867,63
Manutenção/ Equipamentos.	1.086,00
TOTAL	2.460.705,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	703.466,40
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	760.313,84
Total das Receitas	3.127.104,35
Total de Despesas	2.460.705,83
TOTAL	2.130.178,76

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 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial