



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: 07-JULHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	514.728,28
Devolução de Terceiros	7.928,64
Resultado de Aplicação Financeira	9.177,33
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	531.834,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.443.533,31
SALDO NÃO UTILIZADO	1.443.543,31
Despesas Compromissadas	523.118,51
Provisionamento de Férias e 13º	401.578,80
SALDO EM DISPONIBILIDADE	518.846,00

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	302.169,20
Material de Consumo	7.338,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	120.944,78
Serviços de Terceiros/ Outros	7.748,50
Manutenção/ Equipamentos.	2.780,00
Investimentos / Equipamentos	7.500,00
TOTAL	448.480,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.360.179,54
Total das Receitas	531.834,25
Total de Despesas	448.480,48
TOTAL	1.443.543,31

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 15/08/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

JULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial