



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)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 06-JUNHO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	466.461,60
Crédito de Convênio - Empréstimos	710.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	9.403,67
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.185.865,27

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	703.466,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	760.313,84
SALDO NÃO UTILIZADO	1.463.780,24
Despesas Compromissadas	518.290,67
Provisionamento de Férias e 13º	433.120,96
SALDO EM DISPONIBILIDADE	512.368,61

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	272.528,99
Material de Consumo	13.115,93
Transferência a Convênios - Empréstimos	1.245.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	131.487,24
Serviços de Terceiros/ Outros	20.581,56
Manutenção/ Equipamentos.	696,00
TOTAL	1.683.409,72

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.961.314,69
Total das Receitas	1.185.865,27
Total de Despesas	1.683.409,72
TOTAL	1.463.780,24

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 29/07/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial