



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: 06-JUNHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	516.063,88
Devolução de Terceiros	5.946,48
Resultado de Aplicação Financeira	7.241,39
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	529.251,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.360.179,54
SALDO NÃO UTILIZADO	1.360.189,54
Despesas Compromissadas	516.063,88
Provisionamento de Férias e 13º	390.039,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	454.086,11

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	300.758,83
Material de Consumo	2.554,60
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	120.503,10
Serviços de Terceiros/ Outros	7.727,78
Manutenção/ Equipamentos.	1.773,15
Investimentos / Equipamentos	7.500,00
TOTAL	440.817,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.271.745,25
Total das Receitas	529.251,75
Total de Despesas	440.817,46
TOTAL	1.360.189,54

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