



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: 06-JUNHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro Federal	454.783,72
Crédito de Convênio	71,25
Crédito de Convênio - Empréstimos	60.700,00
Resultado de Aplicação Financeira	10.267,73
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	525.822,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	982.475,38
SALDO NÃO UTILIZADO	982.495,38
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	497.440,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-24.905,21

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	356.985,13
Material de Consumo	7.925,06
Transferência a Convênios - Empréstimos	60.700,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	148.071,93
Serviços de Terceiros/ Outros	272,40
TOTAL	573.954,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.030.607,20
Total das Receitas	525.822,70
Total de Despesas	573.954,52
TOTAL	982.495,38

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 12/07/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial