



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: 05-MAIO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	592.368,21
Devolução de Terceiros	6.937,56
Resultado de Aplicação Financeira	6.728,21
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	606.033,98

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.271.745,25
SALDO NÃO UTILIZADO	1.271.755,25
Despesas Compromissadas	516.063,88
Provisionamento de Férias e 13º	313.173,93
SALDO EM DISPONIBILIDADE	442.517,44

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	385.011,77
Material de Consumo	9.103,73
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	121.976,34
Serviços de Terceiros/ Outros	8.900,57
Manutenção/ Equipamentos.	6.138,00
Investimentos / Equipamentos	7.500,00
TOTAL	538.630,41

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.204.341,68
Total das Receitas	606.033,98
Total de Despesas	538.630,41
TOTAL	1.271.755,25

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 06/07/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

JULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial