



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012



PREFEITURA DE  
**MOGI DAS CRUZES**

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: 03-MARÇO

ANO: 2015

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	5.326,08
Resultado de Aplicação Financeira	17.583,08
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.909,16</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.654.588,01
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.654.598,01</b>
Despesas Compromissadas	529.702,76
Provisionamento de Férias e 13º	363.149,53
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>761.745,72</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	316.745,27
Material de Consumo	8.616,10
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	142.805,49
Serviços de Terceiros/ Outros	2.484,75
<b>TOTAL</b>	<b>470.651,61</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.102.330,46
Total das Receitas	22.909,16
Total de Despesas	470.651,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.654.598,01</b>

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 12/05/2015

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial