



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)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 03-MARÇO

ANO: 2014

RECEITAS	
Crédito de Convênio - Empréstimos	926.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	3.377,96
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	929.377,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	864.531,41
SALDO NÃO UTILIZADO	864.541,41
Despesas Compromissadas	509.228,16
Provisionamento de Férias e 13º	308.423,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	46.890,20

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	303.976,13
Material de Consumo	4.933,53
Transferência a Convênios - Empréstimos	926.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	105.210,51
Serviços de Terceiros/ Outros	9.170,74
Manutenção/ Equipamentos.	825,85
Investimentos / Equipamentos	5.384,00
Investimentos / Mobiliários	481,28
TOTAL	1.355.982,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.291.135,49
Total das Receitas	929.377,96
Total de Despesas	1.355.982,04
TOTAL	864.541,41

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 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial