



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: 03-MARÇO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	629.857,83
Crédito de Convênio	69.415,26
Resultado de Aplicação Financeira	4.763,95
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	704.037,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.058.807,82
SALDO NÃO UTILIZADO	1.058.817,82
Despesas Compromissadas	598.653,21
Provisionamento de Férias e 13º	289.630,62
SALDO EM DISPONIBILIDADE	170.533,99

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	279.895,19
Material de Consumo	10.108,91
Desp.Custeio de Locação	500,00
Transferência a Convênios	76.521,30
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	124.176,17
Serviços de Terceiros/ Outros	4.061,19
Manutenção/ Equipamentos.	1.169,00
Investimentos / Equipamentos	7.500,00
TOTAL	503.931,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	858.702,54
Total das Receitas	704.037,04
Total de Despesas	503.931,76
TOTAL	1.058.817,82

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 19/04/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

JULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial