



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: 03-MARÇO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	49.491,65
Repasso Financeiro Federal	452.374,43
Devolução de Terceiros	272,57
Crédito de Convênio	1.896,89
Resultado de Aplicação Financeira	8.090,74
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	512.126,28

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.042.765,09
SALDO NÃO UTILIZADO	1.042.785,09
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	378.523,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	154.301,73

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	302.823,66
Material de Consumo	16.428,79
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	148.342,50
Serviços de Terceiros/ Outros	760,54
TOTAL	468.355,49

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	998.994,30
Total das Receitas	512.126,28
Total de Despesas	468.355,49
TOTAL	1.042.785,09

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 13/04/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial