



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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	492.710,85
Resultado de Aplicação Financeira	14.566,45
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	507.277,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.621.596,85
SALDO NÃO UTILIZADO	1.621.606,85
Despesas Compromissadas	498.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	449.689,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	673.917,30

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	440.316,82
Material de Consumo	7.281,94
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	155.890,92
Serviços de Terceiros/ Outros	678,80
TOTAL	604.168,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.718.488,03
Total das Receitas	507.277,30
Total de Despesas	604.168,48
TOTAL	1.621.606,85

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 05/02/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial