



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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	498.000,00
Devolução de Terceiros	1.179,50
Crédito de Convênio	14.366,40
Resultado de Aplicação Financeira	18.310,54
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>531.856,44</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.529.156,98
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.529.166,98</b>
Despesas Compromissadas	527.563,02
Provisionamento de Férias e 13º	373.531,86
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.628.072,10</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	414.310,79
Material de Consumo	5.999,89
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	135.767,77
Serviços de Terceiros/ Outros	5.675,53
Manutenção/ Equipamentos.	96,00
<b>TOTAL</b>	<b>561.849,98</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.559.150,52
Total das Receitas	531.856,44
Total de Despesas	561.849,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.529.166,98</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 02/01/2015

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial