



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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	523.118,51
Resultado de Aplicação Financeira	11.332,53
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	534.451,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.668.148,23
SALDO NÃO UTILIZADO	1.668.158,23
Despesas Compromissadas	523.118,51
Provisionamento de Férias e 13º	359.018,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	786.021,65

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	397.443,08
Material de Consumo	4.391,39
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	125.540,63
Serviços de Terceiros/ Outros	15.162,93
Manutenção/ Equipamentos.	900,00
TOTAL	543.438,03

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.677.135,22
Total das Receitas	534.451,04
Total de Despesas	543.438,03
TOTAL	1.668.158,23

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 30/01/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

JULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial