



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: 09-SETEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	487.735,90
Resultado de Aplicação Financeira	20.221,69
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	507.957,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.553.615,50
SALDO NÃO UTILIZADO	2.553.625,50
Despesas Compromissadas	527.563,02
Provisionamento de Férias e 13º	456.890,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.569.171,77

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	260.604,26
Material de Consumo	3.712,69
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	136.883,58
Serviços de Terceiros/ Outros	11.711,18
Manutenção/ Equipamentos.	996,00
TOTAL	413.907,71

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.459.565,62
Total das Receitas	507.957,59
Total de Despesas	413.907,71
TOTAL	2.553.625,50

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