

**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)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 12-DEZEMBRO****ANO: 2012**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	307.448,57
Resultado de Aplicação Financeira	2.648,93
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	310.097,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	578.625,32
SALDO NÃO UTILIZADO	578.635,32
Despesas Compromissadas	567.448,57
Provisionamento de Férias e 13º	188.492,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-177.305,25

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	402.840,84
Material de Consumo	7.218,46
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	123.700,62
Serviços de Terceiros/ Outros	2.146,43
Manutenção/ Equipamentos.	2.019,93
Investimentos / Equipamentos	12.805,00
TOTAL	550.731,28

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	819.259,10
Total das Receitas	310.097,50
Total de Despesas	550.731,28
TOTAL	578.635,32

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 10/07/2019CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial