



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2012

RECEITAS	
Repasso Financeiro	528.319,01
Devolução de Terceiros	3.681,51
Resultado de Aplicação Financeira	3.974,46
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	535.974,98

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	761.013,30
SALDO NÃO UTILIZADO	761.023,30
Despesas Compromissadas	567.448,57
Provisionamento de Férias e 13º	280.010,32
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-86.435,59

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	245.406,86
Material de Consumo	7.904,33
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	111.745,14
Serviços de Terceiros/ Outros	1.141,40
Investimentos / Equipamentos	13.734,00
TOTAL	379.931,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	604.970,05
Total das Receitas	535.974,98
Total de Despesas	379.931,73
TOTAL	761.023,30

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 10/07/2019

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Médico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial