



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: 09-SETEMBRO

ANO: 2012

RECEITAS	
Repasso Financeiro	531.545,41
Resultado de Aplicação Financeira	1.943,25
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>533.488,66</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	604.970,05
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>604.980,05</b>
Despesas Compromissadas	534.353,41
Provisionamento de Férias e 13º	234.549,74
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-163.923,10</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	213.049,70
Material de Consumo	42.530,36
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	99.311,00
Serviços de Terceiros/ Outros	2.134,11
Manutenção/ Equipamentos.	2.540,00
Investimentos / Equipamentos	11.916,66
<b>TOTAL</b>	<b>371.481,83</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	442.963,22
Total das Receitas	533.488,66
Total de Despesas	371.481,83
<b>TOTAL</b>	<b>604.980,05</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 10/07/2019

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador Médico

MARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial