



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: 08-AGOSTO

ANO: 2012

| RECEITAS | |
|------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro | 393.951,54 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 2.936,44 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 396.887,98 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 442.963,22 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 442.973,22 |
| Despesas Compromissadas | 534.353,41 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 194.273,93 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -285.654,12 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Pessoal e Reflexo | 215.232,60 |
| Material de Consumo | 12.620,94 |
| Transferência a Convênios | 3.757,64 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 70.077,82 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 30.995,03 |
| Manutenção/ Equipamentos. | 115,00 |
| TOTAL | 332.799,03 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 378.874,27 |
| Total das Receitas | 396.887,98 |
| Total de Despesas | 332.799,03 |
| TOTAL | 442.973,22 |

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