



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: 07-JULHO

ANO: 2012

RECEITAS	
Repasso Financeiro	386.051,54
Devolução de Terceiros	624,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.044,36
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	388.719,90

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	378.874,27
SALDO NÃO UTILIZADO	378.884,27
Despesas Compromissadas	534.353,41
Provisionamento de Férias e 13º	170.459,70
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-325.928,84

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	217.878,29
Material de Consumo	6.580,46
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	72.406,95
Serviços de Terceiros/ Outros	3.719,38
Manutenção/ Equipamentos.	5.677,33
TOTAL	306.262,41

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	296.416,78
Total das Receitas	388.719,90
Total de Despesas	306.262,41
TOTAL	378.884,27

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