



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: 06-JUNHO

ANO: 2012

RECEITAS	
Repasso Financeiro	386.051,54
Devolução de Terceiros	1.200,00
Crédito de Convênio	60.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.296,72
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	448.548,26

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	296.416,78
SALDO NÃO UTILIZADO	296.426,78
Despesas Compromissadas	411.051,54
Provisionamento de Férias e 13º	141.321,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-255.946,25

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	207.479,19
Material de Consumo	4.711,26
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	68.427,62
Serviços de Terceiros/ Outros	8.135,24
Manutenção/ Equipamentos.	600,00
Manutenção/ Área Física	3.000,66
TOTAL	292.353,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	140.222,49
Total das Receitas	448.548,26
Total de Despesas	292.353,97
TOTAL	296.426,78

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