



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: 05-MAIO

ANO: 2012

RECEITAS	
Repasso Financeiro	301.636,94
Resultado de Aplicação Financeira	1.018,91
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	302.655,85

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	140.222,49
SALDO NÃO UTILIZADO	140.232,49
Despesas Compromissadas	411.051,54
Provisionamento de Férias e 13º	110.210,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-368.029,94

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	156.801,09
Material de Consumo	2.296,50
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	70.916,37
Serviços de Terceiros/ Outros	6.627,64
Investimentos / Equipamentos	590,00
TOTAL	237.231,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	74.798,24
Total das Receitas	302.655,85
Total de Despesas	237.231,60
TOTAL	140.232,49

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