



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: 04-ABRIL

ANO: 2012

| RECEITAS | |
|------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro | 276.170,94 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 737,83 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 276.908,77 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 74.798,24 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 74.808,24 |
| Despesas Compromissadas | 411.051,54 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 70.779,66 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -407.022,96 |

| DESPESAS | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Pessoal e Reflexo | 156.119,78 |
| Material de Consumo | 2.733,18 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 101.572,36 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 3.553,95 |
| Manutenção/ Equipamentos. | 9.536,67 |
| TOTAL | 273.515,94 |

| RESUMO | |
|----------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 71.405,41 |
| Total das Receitas | 276.908,77 |
| Total de Despesas | 273.515,94 |
| TOTAL | 74.808,24 |

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