

**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) 3469-181****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 12-DEZEMBRO****ANO: 2013**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	523.118,51
Crédito de Convênio - Empréstimos	100.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	12.443,97
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	635.562,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.648.781,18
SALDO NÃO UTILIZADO	1.648.791,18
Despesas Compromissadas	562.019,57
Provisionamento de Férias e 13º	281.299,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	805.471,69

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	414.525,43
Material de Consumo	4.460,21
Transferência a Convênios - Empréstimos	100.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	123.039,39
Serviços de Terceiros/ Outros	10.942,50
Manutenção/ Equipamentos.	1.412,00
Investimentos / Equipamentos	550,00
TOTAL	654.929,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.668.148,23
Total das Receitas	635.562,48
Total de Despesas	654.929,53
TOTAL	1.648.791,18

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 30/01/2014CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoJULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial