

**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: 10-OUTUBRO****ANO: 2013**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.046.237,02
Devolução de Terceiros	38,82
Crédito de Convênio - Empréstimos	110.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	10.922,23
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.167.198,07

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.677.135,22
SALDO NÃO UTILIZADO	1.677.145,22
Despesas Compromissadas	523.118,51
Provisionamento de Férias e 13º	476.667,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	677.359,54

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	349.470,70
Material de Consumo	5.737,96
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	124.202,08
Serviços de Terceiros/ Outros	14.021,88
Manutenção/ Equipamentos.	4.963,00
TOTAL	498.395,62

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.008.332,77
Total das Receitas	1.167.198,07
Total de Despesas	498.395,62
TOTAL	1.677.145,22

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 02/12/2013CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoJULIANA ALVES
Coordenadora Serv. Assistencial