

**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)3469-1818****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 12-DEZEMBRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	476.812,38
Devolução de Terceiros	145,11
Resultado de Aplicação Financeira	12.730,25
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	489.687,74

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.474.792,88
SALDO NÃO UTILIZADO	1.474.802,88
Despesas Compromissadas	498.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	356.524,77
SALDO EM DISPONIBILIDADE	620.278,11

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	468.409,53
Material de Consumo	12.721,24
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	145.494,79
Serviços de Terceiros/ Outros	8.506,15
Investimentos / Equipamentos	1.360,00
TOTAL	636.491,71

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.621.596,85
Total das Receitas	489.687,74
Total de Despesas	636.491,71
TOTAL	1.474.802,88

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 18/01/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial