

**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: 01-JANEIRO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	523.118,51
Crédito de Convênio - Empréstimos	454.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	13.201,75
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	990.320,26

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.708.367,89
SALDO NÃO UTILIZADO	1.708.377,89
Despesas Compromissadas	562.019,57
Provisionamento de Férias e 13º	253.772,96
SALDO EM DISPONIBILIDADE	892.585,36

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	335.212,88
Material de Consumo	6.802,16
Transferência a Convênios - Empréstimos	453.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	122.348,81
Serviços de Terceiros/ Outros	8.521,70
Manutenção/ Equipamentos.	2.488,00
Manutenção/ Área Física	2.360,00
TOTAL	930.733,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.648.781,18
Total das Receitas	990.320,26
Total de Despesas	930.733,55
TOTAL	1.708.377,89

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 19/02/2014CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial