

**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: 07-JULHO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	530.675,41
Crédito de Convênio	4.248,55
Resultado de Aplicação Financeira	17.123,02
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	552.046,98

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.711.388,31
SALDO NÃO UTILIZADO	1.711.398,31
Despesas Compromissadas	529.702,76
Provisionamento de Férias e 13º	447.042,58
SALDO EM DISPONIBILIDADE	734.652,97

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	364.109,54
Material de Consumo	5.751,18
Transferência a Convênios	36.504,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	144.221,86
Serviços de Terceiros/ Outros	2.079,85
TOTAL	552.666,43

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.712.007,76
Total das Receitas	552.046,98
Total de Despesas	552.666,43
TOTAL	1.711.398,31

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 02/12/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial