

**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)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 05-MAIO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	458.305,34
Crédito de Convênio - Empréstimos	820.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	13.276,83
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.291.582,17

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.961.314,69
SALDO NÃO UTILIZADO	1.961.324,69
Despesas Compromissadas	518.290,67
Provisionamento de Férias e 13º	405.878,78
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.037.155,24

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	297.216,38
Material de Consumo	4.395,15
Transferência a Convênios - Empréstimos	820.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	133.104,24
Serviços de Terceiros/ Outros	17.186,31
Manutenção/ Equipamentos.	2.837,48
Investimentos / Mobiliários	3.990,56
TOTAL	1.278.730,12

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.948.462,64
Total das Receitas	1.291.582,17
Total de Despesas	1.278.730,12
TOTAL	1.961.324,69

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 29/07/2014CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial