

**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: 05-MAIO****ANO: 2016**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	49.811,31
Repasso Financeiro Federal	437.633,37
Resultado de Aplicação Financeira	9.391,37
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>496.836,05</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.030.607,20
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.030.627,20</b>
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	456.320,33
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>64.347,19</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	353.561,39
Material de Consumo	1.109,18
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	151.817,52
Serviços de Terceiros/ Outros	911,80
<b>TOTAL</b>	<b>507.399,89</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.041.171,04
Total das Receitas	496.836,05
Total de Despesas	507.399,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.030.627,20</b>

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 13/06/2016**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO  
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial