

**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: 09-SETEMBRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	492.797,50
Devolução de Terceiros	5.664,74
Resultado de Aplicação Financeira	15.338,25
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	513.800,49

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.729.057,28
SALDO NÃO UTILIZADO	1.729.067,28
Despesas Compromissadas	541.614,15
Provisionamento de Férias e 13º	531.702,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	655.750,74

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	339.218,96
Material de Consumo	3.395,74
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	147.801,07
Serviços de Terceiros/ Outros	6.380,88
TOTAL	496.796,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.712.053,44
Total das Receitas	513.800,49
Total de Despesas	496.796,65
TOTAL	1.729.067,28

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