

**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: 09-SETEMBRO****ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Resultado de Aplicação Financeira	7.894,50
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.894,50</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.008.332,77
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.008.342,77</b>
Despesas Compromissadas	523.118,51
Provisionamento de Férias e 13º	431.271,55
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>53.952,71</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	235.490,14
Material de Consumo	10.061,03
Transferência a Convênios - Empréstimos	110.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	123.363,29
Serviços de Terceiros/ Outros	13.462,38
Manutenção/ Equipamentos.	1.581,00
<b>TOTAL</b>	<b>493.957,84</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.494.396,11
Total das Receitas	7.894,50
Total de Despesas	493.957,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.008.342,77</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 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 28/10/2013**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoJULIANA ALVES  
Coordenadora Serv. Assistencial