

**ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012****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: 01-JANEIRO****ANO: 2016**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	214.361,98
Resultado de Aplicação Financeira	5.351,55
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>219.713,53</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	597.810,35
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>597.820,35</b>
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	134.547,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>248.911,27</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	202.057,85
Material de Consumo	56,50
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.210,85
Serviços de Terceiros/ Outros	283,64
<b>TOTAL</b>	<b>214.608,84</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	592.705,66
Total das Receitas	219.713,53
Total de Despesas	214.608,84
<b>TOTAL</b>	<b>597.820,35</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 23/02/2016**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO  
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial