

**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: 02-FEVEREIRO****ANO: 2016**

| <b>RECEITAS</b>                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro                 | 175.594,07        |
| Repasso Financeiro Federal         | 36.504,00         |
| Outros Créditos                    | 30,00             |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 4.992,65          |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>217.120,72</b> |

| <b>SALDOS</b>                       |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente       | 20,00             |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 646.402,67        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>646.422,67</b> |
| Despesas Compromissadas             | 214.361,98        |
| Provisionamento de Férias e 13º     | 154.805,42        |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>277.255,27</b> |

| <b>DESPESAS</b>                          |                   |
|--|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                        | 151.590,29        |
| Material de Consumo                      | 2.988,98          |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 11.971,59         |
| Serviços de Terceiros/ Outros            | 1.967,54          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>168.518,40</b> |

| <b>RESUMO</b>                          |                   |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 10,00             |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 597.810,35        |
| Total das Receitas                     | 217.120,72        |
| Total de Despesas                      | 168.518,40        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>646.422,67</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 16/03/2016**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO  
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial