

**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: 04-ABRIL****ANO: 2016**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	142.151,47
Repasso Financeiro Federal	29.203,20
Resultado de Aplicação Financeira	6.238,88
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	177.593,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	648.318,13
SALDO NÃO UTILIZADO	648.338,13
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	183.529,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	250.446,50

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	171.751,34
Material de Consumo	3.605,57
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.116,24
Serviços de Terceiros/ Outros	317,68
TOTAL	188.790,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	659.515,41
Total das Receitas	177.593,55
Total de Despesas	188.790,83
TOTAL	648.338,13

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 17/05/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial