

**ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2014****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)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 04-ABRIL****ANO: 2016**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.013.704,44
Repasso Financeiro Federal	459.826,00
Empréstimo Conta Garantida	173.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.674,52
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.653.204,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.090.008,37
SALDO NÃO UTILIZADO	1.090.028,37
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	974.237,67
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.357.769,24

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	751.704,96
Material de Consumo	95.990,29
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.518,54
Pagamento Conta Garantida	173.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	132.861,92
Serviços de Terceiros/ Outros	909,28
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	459.988,52
TOTAL	1.615.973,51

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.052.776,92
Total das Receitas	1.653.204,96
Total de Despesas	1.615.973,51
TOTAL	1.090.028,37

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