

**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: 08-AGOSTO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.463.644,09
Devolução de Terceiros	580.657,48
Empréstimo Conta Garantida	750.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	750.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.692,14
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.549.993,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.707.033,25
SALDO NÃO UTILIZADO	1.707.033,25
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	1.056.204,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-822.730,70

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	830.442,93
Material de Consumo	18.319,32
Disp. Custeio e Contas Públicas	1.381,55
Transferência a Convênios - Empréstimos	750.000,00
Pagamento Conta Garantida	1.330.591,62
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	119.986,28
Serviços de Terceiros/ Outros	12.249,06
Investimentos / Equipamentos	3.520,00
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	426.004,07
TOTAL	3.492.494,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.649.524,37
Total das Receitas	3.549.993,71
Total de Despesas	3.492.494,83
TOTAL	1.707.033,25

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 02/12/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial