

**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: 12-DEZEMBRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.181.197,18
Devolução de Terceiros	1.066,56
Crédito de Convênio	2.405,13
Resultado de Aplicação Financeira	5.021,55
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.189.690,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	645.839,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira	456.160,32
SALDO NÃO UTILIZADO	1.101.999,47
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	675.038,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.046.598,89

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.162.893,59
Material de Consumo	11.224,02
Disp. Custeio e Contas Públicas	2.712,19
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	120.892,82
Serviços de Terceiros/Outros	16.723,55
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	874.890,64
TOTAL	2.189.336,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.101.635,86
Total das Receitas	2.189.690,42
Total de Despesas	2.189.336,81
TOTAL	1.101.999,47

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 18/01/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial