

**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: 01-JANEIRO****ANO: 2016**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	1.459.254,63
Crédito de Convênio	4.733,02
Resultado de Aplicação Financeira	3.730,49
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.467.718,14</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.100.007,29
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.100.017,29</b>
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	749.230,52
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.122.773,17</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	877.406,23
Material de Consumo	7.390,03
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	120.528,42
Serviços de Terceiros/ Outros	775,00
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	463.600,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.469.700,32</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	645.839,15
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	456.160,32
Total das Receitas	1.467.718,14
Total de Despesas	1.469.700,32
<b>TOTAL</b>	<b>1.100.017,29</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 23/02/2016**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO  
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial