

**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: 07-JULHO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	1.455.001,89
Crédito de Convênio	252.019,82
Empréstimo Conta Garantida	605.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	605.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.532,81
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.922.554,52</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.649.524,37
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.649.534,37</b>
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	998.774,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-822.800,20</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	776.340,88
Material de Consumo	13.264,17
Desp. Custeio de Locação	1.366,60
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.817,83
Transferência a Convênios - Empréstimos	605.000,00
Pagamento Conta Garantida	856.181,29
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	108.293,42
Serviços de Terceiros/Outros	15.815,30
Investimentos / Equipamentos	326,00
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	488.222,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.866.628,14</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.593.597,99
Total das Receitas	2.922.554,52
Total de Despesas	2.866.628,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.649.534,37</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 02/12/2015**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial