

**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: 06-JUNHO****ANO: 2016**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.027.430,99
Repasso Financeiro Federal	459.826,00
Devolução de Terceiros	6.919,59
Empréstimo Conta Garantida	500.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	60.700,00
Resultado de Aplicação Financeira	3.694,03
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.058.570,61

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	882.066,14
SALDO NÃO UTILIZADO	882.086,14
Despesas Compromissadas	1.488.668,55
Provisionamento de Férias e 13º	1.136.720,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.743.302,44

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	981.654,24
Material de Consumo	19.978,85
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.573,11
Transferência a Convênios - Empréstimos	60.700,00
Pagamento Conta Garantida	500.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	126.936,26
Serviços de Terceiros/ Outros	3.053,83
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	530.361,58
TOTAL	2.224.257,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.047.753,40
Total das Receitas	2.058.570,61
Total de Despesas	2.224.257,87
TOTAL	882.086,14

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 12/07/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial