

**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: 05-MAIO****ANO: 2016**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.012.722,38
Repasso Financeiro Federal	459.826,00
Crédito de Convênio	4.393,83
Empréstimo Conta Garantida	314.500,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	74.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.751,09
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.871.193,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.047.753,40
SALDO NÃO UTILIZADO	1.047.773,40
Despesas Compromissadas	1.488.658,55
Provisionamento de Férias e 13º	1.103.841,09
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.544.726,24

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	865.929,90
Material de Consumo	7.651,79
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.564,48
Transferência a Convênios - Empréstimos	74.000,00
Pagamento Conta Garantida	314.500,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	128.211,33
Serviços de Terceiros/ Outros	4.871,11
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	516.719,66
TOTAL	1.913.448,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.090.008,37
Total das Receitas	1.871.193,30
Total de Despesas	1.913.448,27
TOTAL	1.047.773,40

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 13/06/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial