

**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: 03-MARÇO****ANO: 2016**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.010.337,66
Repasso Financeiro Federal	459.826,00
Devolução de Terceiros	4.439,89
Crédito de Convênio	6.525,40
Resultado de Aplicação Financeira	4.091,39
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.485.220,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.052.776,92
SALDO NÃO UTILIZADO	1.052.796,92
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	901.740,18
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.322.503,20

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	896.993,12
Material de Consumo	20.940,84
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.690,88
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	128.759,57
Serviços de Terceiros/Outros	533,32
Investimentos / Equipamentos	1.139,32
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	524.981,37
TOTAL	1.575.038,42

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.142.595,00
Total das Receitas	1.485.220,34
Total de Despesas	1.575.038,42
TOTAL	1.052.796,92

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 13/04/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial