

**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: 11-NOVEMBRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.463.369,54
Devolução de Terceiros	52,90
Empréstimo Conta Garantida	750.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	1.027.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.362,35
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.246.784,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.101.635,86
SALDO NÃO UTILIZADO	1.101.645,86
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	935.638,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.307.552,64

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.091.213,18
Material de Consumo	19.922,99
Disp. Custeio e Contas Públicas	1.361,30
Transferência a Convênios - Empréstimos	1.027.000,00
Pagamento Conta Garantida	776.125,35
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	122.270,17
Serviços de Terceiros/ Outros	8.042,41
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	471.687,85
TOTAL	3.517.623,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.372.474,32
Total das Receitas	3.246.784,79
Total de Despesas	3.517.623,25
TOTAL	1.101.645,86

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 05/02/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial