

**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: 10-OUTUBRO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	2.933.428,34
Crédito de Convênio	8.885,93
Empréstimo Conta Garantida	750.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	950.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.634,99
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.647.949,26</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.372.474,32
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.372.484,32</b>
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	1.211.402,26
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.312.477,88</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	862.160,50
Material de Consumo	16.343,98
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.379,98
Transferência a Convênios - Empréstimos	950.000,00
Pagamento Conta Garantida	750.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	121.145,43
Serviços de Terceiros/ Outros	12.178,91
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	871.211,86
<b>TOTAL</b>	<b>3.584.420,66</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	308.945,72
Total das Receitas	4.647.949,26
Total de Despesas	3.584.420,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.372.484,32</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