

**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: 09-SETEMBRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	221,28
Crédito de Convênio	1.397,55
Empréstimo Conta Garantida	750.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	750.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.916,03
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.508.534,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	308.945,72
SALDO NÃO UTILIZADO	308.955,72
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	1.163.612,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.328.216,73

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	822.837,82
Material de Consumo	19.546,08
Desp.Custeio e Contas Públicas	1.528,54
Transferência a Convênios - Empréstimos	750.000,00
Pagamento Conta Garantida	750.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	119.369,64
Serviços de Terceiros/ Outros	17.340,72
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	425.989,59
TOTAL	2.906.612,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.707.033,25
Total das Receitas	1.508.534,86
Total de Despesas	2.906.612,39
TOTAL	308.955,72

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 02/12/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial