



ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012



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)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 05-MAIO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	213.429,58
Repasso Financeiro Federal	43.804,80
Crédito de Convênio	154,32
Resultado de Aplicação Financeira	6.603,88
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	263.992,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	713.273,26
SALDO NÃO UTILIZADO	713.293,26
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	212.396,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	286.535,00

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	183.150,86
Material de Consumo	752,38
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.498,84
Serviços de Terceiros/ Outros	1.635,37
TOTAL	199.037,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	648.318,13
Total das Receitas	263.992,58
Total de Despesas	199.037,45
TOTAL	713.293,26

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 13/06/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial