

**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: 06-JUNHO****ANO: 2016**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	177.857,98
Repasso Financeiro Federal	36.504,00
Crédito de Convênio	73,98
Resultado de Aplicação Financeira	7.347,93
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	221.783,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	725.095,54
SALDO NÃO UTILIZADO	725.115,54
Despesas Compromissadas	214.351,98
Provisionamento de Férias e 13º	230.865,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	279.898,15

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	193.993,53
Material de Consumo	1.605,71
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	14.037,86
Serviços de Terceiros/ Outros	324,51
TOTAL	209.961,61

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	713.273,26
Total das Receitas	221.783,89
Total de Despesas	209.961,61
TOTAL	725.115,54

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 12/07/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial