

**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)3469-1818****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 07-JULHO****ANO: 2014**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	617.371,32
Crédito de Convênio - Empréstimos	95.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>712.371,32</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	5.659,89
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>5.659,89</b>
Despesas Compromissadas	921.869,98
Provisionamento de Férias e 13º	763.721,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.679.931,19</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	91.481,13
Material de Consumo	7.164,99
Transferência a Convênios	600.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	7.536,81
Serviços de Terceiros/ Outros	528,50
<b>TOTAL</b>	<b>706.711,43</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	712.371,32
Total de Despesas	706.711,43
<b>TOTAL</b>	<b>5.659,89</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 02/04/2019**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial