

**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: 02-FEVEREIRO****ANO: 2016**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.012.515,88
Repasso Financeiro Federal	459.826,00
Outros Créditos	30,00
Resultado de Aplicação Financeira	3.072,37
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.475.444,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.142.595,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.142.605,00
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	833.323,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.164.278,46

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	812.062,50
Material de Consumo	16.069,55
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.359,38
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	120.298,95
Serviços de Terceiros/Outros	4.696,39
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	478.359,77
TOTAL	1.432.846,54

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.100.007,29
Total das Receitas	1.475.444,25
Total de Despesas	1.432.846,54
TOTAL	1.142.605,00

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 16/03/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial