

**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: 10-OUTUBRO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	214.361,98
Resultado de Aplicação Financeira	6.418,53
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>220.780,51</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	681.201,11
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>681.211,11</b>
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	246.729,74
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>220.119,39</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	171.987,86
Material de Consumo	7.289,29
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	14.121,31
Serviços de Terceiros/ Outros	1.428,01
<b>TOTAL</b>	<b>194.826,47</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	655.247,07
Total das Receitas	220.780,51
Total de Despesas	194.826,47
<b>TOTAL</b>	<b>681.211,11</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 02/12/2015**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial