



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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	214.208,65
Devolução de Terceiros	418,69
Resultado de Aplicação Financeira	6.077,85
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	220.705,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	592.705,66
SALDO NÃO UTILIZADO	592.715,66
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	137.179,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	241.174,67

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	247.459,83
Material de Consumo	1.230,02
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.105,77
Serviços de Terceiros/ Outros	3.776,71
TOTAL	264.572,33

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	636.572,80
Total das Receitas	220.705,19
Total de Despesas	264.572,33
TOTAL	592.715,66

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 18/01/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial