

**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)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 06-JUNHO****ANO: 2012**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	112.405,96
Resultado de Aplicação Financeira	181,53
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.587,49</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	49.474,01
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>49.484,01</b>
Despesas Compromissadas	178.658,85
Provisionamento de Férias e 13º	15.565,56
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-144.740,40</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	56.297,69
Material de Consumo	166,86
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	3.086,08
Serviços de Terceiros/ Outros	3.552,85
<b>TOTAL</b>	<b>63.103,48</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	112.587,49
Total de Despesas	63.103,48
<b>TOTAL</b>	<b>49.484,01</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 11/07/2019**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial