

**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: 07-JULHO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	210.932,93
Resultado de Aplicação Financeira	6.447,82
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.380,75</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	619.285,15
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>619.295,15</b>
Despesas Compromissadas	210.932,93
Provisionamento de Férias e 13º	233.185,60
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>175.176,62</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	193.808,71
Material de Consumo	2.359,65
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	11.162,70
Serviços de Terceiros/ Outros	768,68
<b>TOTAL</b>	<b>208.099,74</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	610.004,14
Total das Receitas	217.380,75
Total de Despesas	208.099,74
<b>TOTAL</b>	<b>619.295,15</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