

**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: 12-DEZEMBRO****ANO: 2012**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	183.330,63
Resultado de Aplicação Financeira	515,90
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>183.846,53</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	176.176,58
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>176.186,58</b>
Despesas Compromissadas	183.611,96
Provisionamento de Férias e 13º	110.561,26
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-117.986,64</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	193.251,65
Material de Consumo	268,72
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.180,00
Serviços de Terceiros/ Outros	682,27
Manutenção/ Equipamentos.	464,59
<b>TOTAL</b>	<b>200.847,23</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	193.177,28
Total das Receitas	183.846,53
Total de Despesas	200.847,23
<b>TOTAL</b>	<b>176.186,58</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