

**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: 10-OUTUBRO****ANO: 2012**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	183.330,63
Resultado de Aplicação Financeira	997,08
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	184.327,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	204.022,26
SALDO NÃO UTILIZADO	204.032,26
Despesas Compromissadas	183.330,63
Provisionamento de Férias e 13º	180.686,50
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-159.984,87

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	181.063,98
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.280,00
Serviços de Terceiros/ Outros	1.813,07
TOTAL	188.157,05

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	207.851,60
Total das Receitas	184.327,71
Total de Despesas	188.157,05
TOTAL	204.032,26

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 11/07/2019CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial