

**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: 09-SETEMBRO****ANO: 2012**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	178.658,85
Resultado de Aplicação Financeira	1.056,86
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	179.715,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	207.851,60
SALDO NÃO UTILIZADO	207.861,60
Despesas Compromissadas	183.330,64
Provisionamento de Férias e 13º	143.258,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-118.727,09

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	137.846,61
Material de Consumo	1.063,17
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	1.584,00
Serviços de Terceiros/ Outros	1.641,98
Manutenção/ Equipamentos.	230,00
TOTAL	142.365,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	170.501,65
Total das Receitas	179.715,71
Total de Despesas	142.365,76
TOTAL	207.861,60

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