

**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: 08-AGOSTO****ANO: 2012**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	178.658,85
Resultado de Aplicação Financeira	1.118,33
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>179.777,18</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	170.501,65
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>170.501,65</b>
Despesas Compromissadas	183.330,63
Provisionamento de Férias e 13º	51.674,73
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-64.503,71</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	128.959,13
Material de Consumo	576,60
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.534,17
Serviços de Terceiros/ Outros	1.729,65
<b>TOTAL</b>	<b>136.799,55</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	127.524,02
Total das Receitas	179.777,18
Total de Despesas	136.799,55
<b>TOTAL</b>	<b>170.501,65</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