

**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: 07-JULHO****ANO: 2012**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	134.717,83
Resultado de Aplicação Financeira	373,90
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	135.091,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	127.524,02
SALDO NÃO UTILIZADO	127.534,02
Despesas Compromissadas	178.658,85
Provisionamento de Férias e 13º	30.691,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-81.815,86

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	45.442,52
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10.952,00
Serviços de Terceiros/ Outros	647,20
TOTAL	57.041,72

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	49.474,01
Total das Receitas	135.091,73
Total de Despesas	57.041,72
TOTAL	127.534,02

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