

**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)3469-1818****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 08-AGOSTO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	210.932,93
Devolução de Terceiros	283,43
Outros Créditos	20.996,63
Resultado de Aplicação Financeira	6.007,82
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	238.220,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	621.551,21
SALDO NÃO UTILIZADO	621.561,21
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	231.452,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	175.746,98

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	197.213,03
Material de Consumo	4.311,11
Transferência a Convênios	20.996,63
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.351,17
Serviços de Terceiros/ Outros	752,81
Investimentos / Equipamentos	330,00
TOTAL	235.954,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	619.285,15
Total das Receitas	238.220,81
Total de Despesas	235.954,75
TOTAL	621.561,21

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 02/12/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial