

**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: 09-SETEMBRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	214.361,98
Devolução de Terceiros	391,11
Resultado de Aplicação Financeira	5.618,93
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	220.372,02

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	655.247,07
SALDO NÃO UTILIZADO	655.257,07
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	227.441,79
SALDO EM DISPONIBILIDADE	213.453,30

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	168.909,13
Material de Consumo	3.399,60
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	11.929,17
Serviços de Terceiros/ Outros	2.438,26
TOTAL	186.676,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	621.551,21
Total das Receitas	220.372,02
Total de Despesas	186.676,16
TOTAL	655.257,07

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