

**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: 11-NOVEMBRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	214.361,98
Resultado de Aplicação Financeira	5.806,20
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	220.168,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	636.572,80
SALDO NÃO UTILIZADO	636.582,80
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	185.375,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	236.845,56

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	245.287,14
Material de Consumo	4.557,74
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.079,06
Serviços de Terceiros/ Outros	2.872,55
TOTAL	264.796,49

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	681.201,11
Total das Receitas	220.168,18
Total de Despesas	264.796,49
TOTAL	636.582,80

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 05/02/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial