

**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: 11-NOVEMBRO****ANO: 2012**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	183.330,63
Resultado de Aplicação Financeira	695,53
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	184.026,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	193.177,28
SALDO NÃO UTILIZADO	193.187,28
Despesas Compromissadas	183.611,96
Provisionamento de Férias e 13º	135.613,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-126.037,94

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	182.174,52
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.437,52
Serviços de Terceiros/ Outros	715,10
Manutenção/ Equipamentos.	230,00
Investimentos / Equipamentos	6.314,00
TOTAL	194.871,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	204.022,26
Total das Receitas	184.026,16
Total de Despesas	194.871,14
TOTAL	193.187,28

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