

**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: 01-JANEIRO****ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasse Financeiro	183.611,96
Resultado de Aplicação Financeira	670,20
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>184.282,16</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	186.845,33
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>186.855,33</b>
Despesas Compromissadas	183.611,96
Provisionamento de Férias e 13º	86.700,02
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-83.456,65</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	166.956,64
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.034,48
Serviços de Terceiros/ Outros	936,79
Manutenção/ Equipamentos.	685,50
<b>TOTAL</b>	<b>173.613,41</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	176.176,58
Total das Receitas	184.282,16
Total de Despesas	173.613,41
<b>TOTAL</b>	<b>186.855,33</b>

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

**SÃO PAULO 15/03/2013**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoJULIANA ALVES  
Corodenadora de Serv. Assistencial