

**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: 2014**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	187.136,12
Resultado de Aplicação Financeira	2.791,63
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>189.927,75</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	377.556,75
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>377.566,75</b>
Despesas Compromissadas	187.136,12
Provisionamento de Férias e 13º	122.354,84
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>68.075,79</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	167.456,53
Material de Consumo	1.170,72
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.990,77
Serviços de Terceiros/ Outros	485,01
Manutenção/ Equipamentos.	1.306,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.409,03</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	364.038,03
Total das Receitas	189.927,75
Total de Despesas	176.409,03
<b>TOTAL</b>	<b>377.566,75</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 19/02/2014**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial