

**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: 10-OUTUBRO****ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	186.854,79
Resultado de Aplicação Financeira	3.164,63
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>190.019,42</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	481.914,06
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>481.924,06</b>
Despesas Compromissadas	198.276,57
Provisionamento de Férias e 13º	217.832,53
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>65.814,96</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	165.557,55
Material de Consumo	2.718,04
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.197,26
Serviços de Terceiros/ Outros	1.122,58
Manutenção/ Equipamentos.	517,00
Investimentos / Equipamentos	2.743,13
<b>TOTAL</b>	<b>178.855,56</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	470.750,20
Total das Receitas	190.019,42
Total de Despesas	178.855,56
<b>TOTAL</b>	<b>481.924,06</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 02/12/2013**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoJULIANA ALVES  
Corodenadora de Serv. Assistencial