

**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: 2013**

| <b>RECEITAS</b>                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro                 | 186.854,79        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 2.780,34          |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>189.635,13</b> |

| <b>SALDOS</b>                       |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente       | 10,00             |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 436.631,52        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>436.641,52</b> |
| Despesas Compromissadas             | 187.136,12        |
| Provisionamento de Férias e 13º     | 168.034,43        |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>81.470,97</b>  |

| <b>DESPESAS</b>                          |                   |
|--|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                        | 226.584,29        |
| Material de Consumo                      | 1.940,29          |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 5.937,29          |
| Serviços de Terceiros/ Outros            | 455,80            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>234.917,67</b> |

| <b>RESUMO</b>                          |                   |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 10,00             |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 481.914,06        |
| Total das Receitas                     | 189.635,13        |
| Total de Despesas                      | 234.917,67        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>436.641,52</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 30/01/2014**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoJULIANA ALVES  
Corodenadora de Serv. Assistencial