

**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: 02-FEVEREIRO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	187.136,12
Resultado de Aplicação Financeira	2.051,97
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	189.188,09

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	410.589,84
SALDO NÃO UTILIZADO	410.599,84
Despesas Compromissadas	187.136,12
Provisionamento de Férias e 13º	138.898,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	84.565,20

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	138.015,81
Material de Consumo	2.558,79
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	11.974,46
Serviços de Terceiros/ Outros	3.605,94
TOTAL	156.155,00

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	377.556,75
Total das Receitas	189.188,09
Total de Despesas	156.155,00
TOTAL	410.599,84

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 20/03/2014CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial