

**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: 03-MARÇO****ANO: 2013**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	183.611,96
Resultado de Aplicação Financeira	1.040,17
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	184.652,13

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	265.095,50
SALDO NÃO UTILIZADO	265.105,50
Despesas Compromissadas	183.611,97
Provisionamento de Férias e 13º	119.706,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-38.212,85

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	139.248,09
Material de Consumo	4.692,82
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	7.007,04
Serviços de Terceiros/ Outros	742,41
Manutenção/ Equipamentos.	350,00
TOTAL	152.040,36

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	232.483,73
Total das Receitas	184.652,13
Total de Despesas	152.040,36
TOTAL	265.105,50

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 19/04/2013CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoJULIANA ALVES
Corodenadora de Serv. Assistencial