

**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: 04-ABRIL****ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasse Financeiro	183.611,96
Resultado de Aplicação Financeira	1.654,55
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>185.266,51</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	310.455,05
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>310.465,05</b>
Despesas Compromissadas	192.715,75
Provisionamento de Férias e 13º	136.047,43
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-18.298,13</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	129.524,70
Material de Consumo	2.432,17
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.898,85
Serviços de Terceiros/ Outros	200,29
Manutenção/ Equipamentos.	850,95
<b>TOTAL</b>	<b>139.906,96</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	265.095,50
Total das Receitas	185.266,51
Total de Despesas	139.906,96
<b>TOTAL</b>	<b>310.465,05</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 22/05/2013**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoJULIANA ALVES  
Corodenadora de Serv. Assistencial