

**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: 05-MAIO****ANO: 2013**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	183.611,96
Resultado de Aplicação Financeira	1.618,93
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	185.230,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	351.853,81
SALDO NÃO UTILIZADO	351.863,81
Despesas Compromissadas	192.989,49
Provisionamento de Férias e 13º	153.905,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	4.968,61

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	134.044,12
Material de Consumo	3.213,84
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.519,70
Serviços de Terceiros/ Outros	227,57
Manutenção/ Equipamentos.	826,90
TOTAL	143.832,13

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	310.455,05
Total das Receitas	185.230,89
Total de Despesas	143.832,13
TOTAL	351.863,81

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 06/07/2013CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoJULIANA ALVES
Corodenadora de Serv. Assistencial