

**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: 06-JUNHO****ANO: 2014**

<b>RECEITAS</b>	
Repasse Financeiro	168.422,51
Resultado de Aplicação Financeira	2.542,20
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>170.964,71</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	168.000,36
Saldo Atual de Aplicação Financeira	270.769,57
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>438.769,93</b>
Despesas Compromissadas	212.481,59
Provisionamento de Férias e 13º	175.617,06
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>50.671,28</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	144.606,25
Material de Consumo	1.193,72
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.982,62
Serviços de Terceiros/ Outros	1.303,09
Manutenção/ Equipamentos.	398,40
<b>TOTAL</b>	<b>154.484,08</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	422.279,30
Total das Receitas	170.964,71
Total de Despesas	154.484,08
<b>TOTAL</b>	<b>438.769,93</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 29/07/2014**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial