

**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: 07-JULHO****ANO: 2013**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	182.274,55
Resultado de Aplicação Financeira	2.322,21
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	184.596,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	401.151,21
SALDO NÃO UTILIZADO	401.161,21
Despesas Compromissadas	196.965,93
Provisionamento de Férias e 13º	176.474,87
SALDO EM DISPONIBILIDADE	27.720,41

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	160.593,49
Material de Consumo	159,47
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.246,28
Serviços de Terceiros/ Outros	231,28
Manutenção/ Equipamentos.	2.180,00
TOTAL	169.410,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	385.964,97
Total das Receitas	184.596,76
Total de Despesas	169.410,52
TOTAL	401.161,21

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 15/08/2013CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoJULIANA ALVES
Corodenadora de Serv. Assistencial