

**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: 08-AGOSTO****ANO: 2013**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	182.274,55
Resultado de Aplicação Financeira	2.358,42
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	184.632,97

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	427.694,02
SALDO NÃO UTILIZADO	427.704,02
Despesas Compromissadas	198.670,88
Provisionamento de Férias e 13º	177.085,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	51.947,43

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	148.710,08
Material de Consumo	1.352,93
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	7.421,71
Serviços de Terceiros/ Outros	375,44
Manutenção/ Equipamentos.	230,00
TOTAL	158.090,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	401.151,21
Total das Receitas	184.632,97
Total de Despesas	158.090,16
TOTAL	427.704,02

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 17/09/2013CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoJULIANA ALVES
Corodenadora de Serv. Assistencial