

**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: 09-SETEMBRO****ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasse Financeiro	182.274,55
Resultado de Aplicação Financeira	2.731,17
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>185.005,72</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	470.750,20
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>470.760,20</b>
Despesas Compromissadas	198.276,57
Provisionamento de Férias e 13º	198.031,50
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>74.452,13</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	130.279,42
Material de Consumo	1.129,93
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.001,40
Serviços de Terceiros/ Outros	4.346,79
Manutenção/ Equipamentos.	192,00
<b>TOTAL</b>	<b>141.949,54</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	427.694,02
Total das Receitas	185.005,72
Total de Despesas	141.949,54
<b>TOTAL</b>	<b>470.760,20</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 28/10/2013**CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoJULIANA ALVES  
Corodenadora de Serv. Assistencial