

**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: 02-FEVEREIRO****ANO: 2013**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	183.611,96
Resultado de Aplicação Financeira	802,34
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	184.414,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	232.483,73
SALDO NÃO UTILIZADO	232.493,73
Despesas Compromissadas	183.611,97
Provisionamento de Férias e 13º	106.989,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-58.107,25

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	127.295,05
Material de Consumo	1.511,63
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.988,00
Serviços de Terceiros/ Outros	751,22
Manutenção/ Equipamentos.	230,00
TOTAL	138.775,90

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	186.845,33
Total das Receitas	184.414,30
Total de Despesas	138.775,90
TOTAL	232.493,73

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 15/03/2013CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoJULIANA ALVES
Corodenadora de Serv. Assistencial