

**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: 05-MAIO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	183.122,77
Resultado de Aplicação Financeira	2.934,16
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	186.056,93

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	422.279,30
SALDO NÃO UTILIZADO	422.289,30
Despesas Compromissadas	212.481,59
Provisionamento de Férias e 13º	159.377,97
SALDO EM DISPONIBILIDADE	50.429,74

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	149.955,31
Material de Consumo	2.972,85
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.698,16
Serviços de Terceiros/ Outros	6.484,45
Manutenção/ Equipamentos.	288,00
TOTAL	166.398,77

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	402.621,14
Total das Receitas	186.056,93
Total de Despesas	166.398,77
TOTAL	422.289,30

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 29/07/2014CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial