

**UBS 24 HRS CONTRATO DE GESTÃO Nº 42/2014****PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES****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)3469-1818****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 05-MAIO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Crédito de Convênio	9.461,16
Empréstimo Conta Garantida	512.865,84
Crédito de Convênio - Empréstimos	1.250.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	217,22
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.772.544,22

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10.218,32
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	10.218,32
Despesas Compromissadas	1.684.885,52
Provisionamento de Férias e 13º	1.444.132,64
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.118.799,84

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	970.053,88
Material de Consumo	4.986,53
Disp. Custeio de Locação	450,00
Pagamento Conta Garantida	198.094,26
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	692.628,88
Serviços de Terceiros/ Outros	18.298,23
TOTAL	1.884.511,78

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	112.772,46
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	9.413,42
Total das Receitas	1.772.544,22
Total de Despesas	1.884.511,78
TOTAL	10.218,32

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 16/07/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial