

**ESF-CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012****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)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 03-MARÇO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Crédito de Convênio - Empréstimos	184.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.569,76
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	185.569,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	170.933,47
SALDO NÃO UTILIZADO	170.943,47
Despesas Compromissadas	227.091,23
Provisionamento de Férias e 13º	124.481,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-180.628,76

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	234.561,08
Material de Consumo	3.588,53
Transferência a Convênios - Empréstimos	184.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	1.125,69
Serviços de Terceiros/ Outros	240,83
Manutenção/ Equipamentos.	1.710,00
TOTAL	425.226,13

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	410.589,84
Total das Receitas	185.569,76
Total de Despesas	425.226,13
TOTAL	170.943,47

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 23/09/2014CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial