

**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: 04-ABRIL****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	374.272,24
Resultado de Aplicação Financeira	2.182,88
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	376.455,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	402.621,14
SALDO NÃO UTILIZADO	402.631,14
Despesas Compromissadas	239.360,19
Provisionamento de Férias e 13º	138.308,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	24.962,70

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	130.840,44
Material de Consumo	2.901,36
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	9.130,05
Serviços de Terceiros/ Outros	1.607,60
Manutenção/ Equipamentos.	288,00
TOTAL	144.767,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	170.933,47
Total das Receitas	376.455,12
Total de Despesas	144.767,45
TOTAL	402.631,14

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