

**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: 01-JANEIRO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	3.259.933,12
Crédito de Convênio	1.487.915,59
Empréstimo Conta Garantida	50.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	447,31
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.798.296,02</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	85.907,57
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>85.917,57</b>
Despesas Compromissadas	1.456.027,06
Provisionamento de Férias e 13º	1.226.539,37
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.596.648,86</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	1.178.793,22
Material de Consumo	3.006,91
Disp. Custeio de Locação	450,00
Transferência a Convênios	1.427.944,67
Pagamento Conta Garantida	1.506.206,78
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	581.414,67
Serviços de Terceiros/ Outros	14.803,62
<b>TOTAL</b>	<b>4.712.619,87</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	241,42
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	4.798.296,02
Total de Despesas	4.712.619,87
<b>TOTAL</b>	<b>85.917,57</b>

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 12/05/2015**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial