

**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: 07-JULHO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	372.627,58
Resultado de Aplicação Financeira	2.273,69
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	374.901,27

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	373.059,16
SALDO NÃO UTILIZADO	373.069,16
Despesas Compromissadas	186.313,79
Provisionamento de Férias e 13º	179.377,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	7.377,83

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	151.775,46
Material de Consumo	1.199,68
Transferência a Convênios - Empréstimos	274.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.895,69
Serviços de Terceiros/ Outros	3.398,72
Manutenção/ Equipamentos.	3.332,49
TOTAL	440.602,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	168.000,36
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	270.769,57
Total das Receitas	374.901,27
Total de Despesas	440.602,04
TOTAL	373.069,16

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