

**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)3469-1818****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 08-AGOSTO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	186.313,79
Crédito de Convênio - Empréstimos	274.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	4.230,25
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	464.544,04

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	673.201,16
SALDO NÃO UTILIZADO	673.211,16
Despesas Compromissadas	190.781,42
Provisionamento de Férias e 13º	219.005,93
SALDO EM DISPONIBILIDADE	263.423,81

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	149.090,99
Material de Consumo	3.376,14
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	9.796,17
Serviços de Terceiros/ Outros	1.850,74
Manutenção/ Equipamentos.	288,00
TOTAL	164.402,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	373.059,16
Total das Receitas	464.544,04
Total de Despesas	164.402,04
TOTAL	673.211,16

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 TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial