

**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: 04-ABRIL****ANO: 2015**

| <b>RECEITAS</b>                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro                 | 1.632.568,26        |
| Devolução de Terceiros             | 677,21              |
| Crédito de Convênio                | 11.563,64           |
| Empréstimo Conta Garantida         | 500.000,00          |
| Crédito de Convênio - Empréstimos  | 1.135.000,00        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 1.065,69            |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>3.280.874,80</b> |

| <b>SALDOS</b>                       |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente       | 112.772,46           |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 9.413,42             |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>122.185,88</b>    |
| Despesas Compromissadas             | 1.655.578,60         |
| Provisionamento de Férias e 13º     | 1.383.060,72         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>-2.916.453,44</b> |

| <b>DESPESAS</b>                          |                     |
|--|---------------------|
| Pessoal e Reflexo                        | 1.021.670,72        |
| Material de Consumo                      | 11.763,42           |
| Disp. Custeio de Locação                 | 450,00              |
| Transferência a Convênios - Empréstimos  | 1.135.000,00        |
| Pagamento Conta Garantida                | 350.000,00          |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 664.285,27          |
| Serviços de Terceiros/ Outros            | 27.980,33           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3.211.149,74</b> |

| <b>RESUMO</b>                          |                   |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 0,87              |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 52.459,95         |
| Total das Receitas                     | 3.280.874,80      |
| Total de Despesas                      | 3.211.149,74      |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>122.185,88</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