

**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: 06-JUNHO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	3.136.756,43
Devolução de Terceiros	15.695,57
Crédito de Convênio	13.415,88
Empréstimo Conta Garantida	1.386.820,50
Crédito de Convênio - Empréstimos	335.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	169,15
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.887.857,53</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	55,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>55,00</b>
Despesas Compromissadas	1.684.885,52
Provisionamento de Férias e 13º	2.117.694,89
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.117.639,89</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	1.022.222,99
Material de Consumo	9.749,00
Disp. Custeio de Locação	450,00
Transferência a Convênios	335.000,00
Transferência a Convênios - Empréstimos	1.250.000,00
Pagamento Conta Garantida	1.555.200,79
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	708.510,78
Serviços de Terceiros/ Outros	16.535,29
Investimentos / Equipamentos	352,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.898.020,85</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10.218,32
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	4.887.857,53
Total de Despesas	4.898.020,85
<b>TOTAL</b>	<b>55,00</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 16/07/2015**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial