

**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: 09-SETEMBRO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	190.639,54
Resultado de Aplicação Financeira	5.315,63
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	195.955,17

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	689.617,04
SALDO NÃO UTILIZADO	689.627,04
Despesas Compromissadas	190.781,42
Provisionamento de Férias e 13º	224.883,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	273.962,01

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	165.937,94
Material de Consumo	2.583,33
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	9.872,75
Serviços de Terceiros/ Outros	700,07
Manutenção/ Equipamentos.	445,20
TOTAL	179.539,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	673.201,16
Total das Receitas	195.955,17
Total de Despesas	179.539,29
TOTAL	689.627,04

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 02/01/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial