

**ESF CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2014****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)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 03-MARÇO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	2.725.768,22
Crédito de Convênio	57,00
Empréstimo Conta Garantida	750.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	1.460.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.725,43
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.937.550,65</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	972.078,49
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>972.088,49</b>
Despesas Compromissadas	1.459.833,94
Provisionamento de Férias e 13º	704.311,52
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.192.056,97</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	710.105,04
Material de Consumo	15.245,13
Desp. Custeio de Locação	3.362,04
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.440,87
Transferência a Convênios - Empréstimos	750.000,00
Pagamento Conta Garantida	1.500.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	97.841,94
Serviços de Terceiros/ Outros	10.104,02
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	892.750,12
<b>TOTAL</b>	<b>3.980.849,16</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.039,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	11.347,91
Total das Receitas	4.937.550,65
Total de Despesas	3.980.849,16
<b>TOTAL</b>	<b>972.088,49</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