

**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: 01-JANEIRO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	188.898,83
Crédito de Convênio	196,92
Resultado de Aplicação Financeira	3.559,63
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192.655,38</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	534.651,20
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>534.661,20</b>
Despesas Compromissadas	191.062,75
Provisionamento de Férias e 13º	146.086,69
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>197.511,76</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	183.882,62
Material de Consumo	871,43
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	1.788,65
Serviços de Terceiros/ Outros	1.665,39
<b>TOTAL</b>	<b>188.208,09</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	530.203,91
Total das Receitas	192.655,38
Total de Despesas	188.208,09
<b>TOTAL</b>	<b>534.661,20</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