

**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: 02-FEVEREIRO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	191.062,75
Crédito de Convênio	396,86
Resultado de Aplicação Financeira	3.449,92
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>194.909,53</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	531.610,58
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>531.620,58</b>
Despesas Compromissadas	191.062,75
Provisionamento de Férias e 13º	158.819,55
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>181.738,28</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	177.378,09
Material de Consumo	5.813,69
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10.188,70
Serviços de Terceiros/ Outros	4.569,67
<b>TOTAL</b>	<b>197.950,15</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	534.651,20
Total das Receitas	194.909,53
Total de Despesas	197.950,15
<b>TOTAL</b>	<b>531.620,58</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