

**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: 04-ABRIL****ANO: 2015**

RECEITAS	
Crédito de Convênio	13.912,17
Empréstimo Conta Garantida	750.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	750.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	3.377,15
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.517.289,32

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	76.059,37
SALDO NÃO UTILIZADO	76.069,37
Despesas Compromissadas	1.459.833,95
Provisionamento de Férias e 13º	776.040,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.159.805,02

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	727.642,43
Material de Consumo	14.830,75
Disp. Custeio de Locação	3.967,37
Disp. Custeio e Contas Públicas	277,07
Transferência a Convênios - Empréstimos	750.000,00
Pagamento Conta Garantida	750.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	98.435,86
Serviços de Terceiros/ Outros	11.335,75
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	56.819,21
TOTAL	2.413.308,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	972.078,49
Total das Receitas	1.517.289,32
Total de Despesas	2.413.308,44
TOTAL	76.069,37

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 12/05/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial