

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

RECEITAS	
Crédito de Convênio	4.644,17
Empréstimo Conta Garantida	750.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.724,37
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	757.368,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	4.039,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.347,91
SALDO NÃO UTILIZADO	15.387,00
Despesas Compromissadas	1.400.606,37
Provisionamento de Férias e 13º	630.299,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.015.518,89

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	702.487,94
Material de Consumo	21.457,56
Desp.Custeio de Locação	3.959,76
Desp.Custeio e Contas Públicas	1.349,99
Transferência a Convênios	710.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	87.287,07
Serviços de Terceiros/ Outros	8.791,04
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	487.608,95
TOTAL	2.022.942,31

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.280.950,77
Total das Receitas	757.368,54
Total de Despesas	2.022.942,31
TOTAL	15.387,00

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