

**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: 06-JUNHO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	2.786.138,53
Devolução de Terceiros	14.445,86
Crédito de Convênio	1.117,99
Empréstimo Conta Garantida	335.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	1.085.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	4.192,21
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.225.894,59</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.593.597,99
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.593.607,99</b>
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	905.278,90
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>688.329,09</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	757.556,68
Material de Consumo	10.352,40
Disp.Custeio e Contas Públicas	1.369,37
Transferência a Convênios - Empréstimos	335.000,00
Pagamento Conta Garantida	974.461,24
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	111.936,25
Serviços de Terceiros/ Outros	16.125,72
Investimentos / Equipamentos	519,86
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	427.010,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.634.331,65</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.045,05
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	4.225.894,59
Total de Despesas	2.634.331,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.593.607,99</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 16/07/2015**GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial