

**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: 05-MAIO****ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	1.396.504,21
Empréstimo Conta Garantida	1.389.461,24
Resultado de Aplicação Financeira	3.235,13
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.789.200,58</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	2.045,05
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.045,05</b>
Despesas Compromissadas	1.473.559,94
Provisionamento de Férias e 13º	853.942,44
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.325.457,33</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	744.908,29
Material de Consumo	12.784,71
Disp. Custeio de Locação	3.354,43
Disp. Custeio e Contas Públicas	1.709,31
Transferência a Convênios - Empréstimos	750.000,00
Pagamento Conta Garantida	769.551,22
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	113.210,76
Serviços de Terceiros/ Outros	10.478,13
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	457.228,05
<b>TOTAL</b>	<b>2.863.224,90</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	76.059,37
Total das Receitas	2.789.200,58
Total de Despesas	2.863.224,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.045,05</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