



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2014

| RECEITAS | |
|------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro | 171.703,28 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 5.145,38 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 176.848,66 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 666.045,14 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 666.055,14 |
| Despesas Compromissadas | 190.781,42 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 225.653,28 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | 249.620,44 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Pessoal e Reflexo | 178.097,72 |
| Material de Consumo | 1.141,10 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 15.661,44 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 4.048,30 |
| Investimentos / Equipamentos | 1.472,00 |
| TOTAL | 200.420,56 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 689.617,04 |
| Total das Receitas | 176.848,66 |
| Total de Despesas | 200.420,56 |
| TOTAL | 666.055,14 |

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 02/01/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial