

**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: 11-NOVEMBRO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	190.781,42
Crédito de Convênio	262,56
Resultado de Aplicação Financeira	4.462,80
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	195.506,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	621.648,12
SALDO NÃO UTILIZADO	621.658,12
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	177.456,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	444.202,02

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	224.236,26
Material de Consumo	3.952,27
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	9.978,58
Serviços de Terceiros/ Outros	1.372,79
Manutenção/ Equipamentos.	363,90
TOTAL	239.903,80

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	666.045,14
Total das Receitas	195.506,78
Total de Despesas	239.903,80
TOTAL	621.658,12

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 02/01/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial