



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: 06-JUNHO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	210.932,93
Resultado de Aplicação Financeira	5.330,97
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	216.263,90

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	610.004,14
SALDO NÃO UTILIZADO	610.014,14
Despesas Compromissadas	210.932,93
Provisionamento de Férias e 13º	214.124,70
SALDO EM DISPONIBILIDADE	184.956,51

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	184.369,68
Material de Consumo	2.603,55
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.113,85
Serviços de Terceiros/ Outros	4.355,38
TOTAL	203.442,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	597.182,70
Total das Receitas	216.263,90
Total de Despesas	203.442,46
TOTAL	610.014,14

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 13/07/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial