



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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	171.806,48
Resultado de Aplicação Financeira	4.810,70
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	176.617,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	530.203,91
SALDO NÃO UTILIZADO	530.213,91
Despesas Compromissadas	191.062,75
Provisionamento de Férias e 13º	141.962,79
SALDO EM DISPONIBILIDADE	197.188,37

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	240.345,66
Material de Consumo	5.506,65
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	18.499,94
Serviços de Terceiros/ Outros	3.709,14
TOTAL	268.061,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	621.648,12
Total das Receitas	176.617,18
Total de Despesas	268.061,39
TOTAL	530.213,91

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 12/05/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial