



UBS 24 HRS CONTRATO DE GESTÃO Nº 42/2014



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)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 08-AGOSTO

ANO: 2014

| RECEITAS | |
|------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro | 2.866.872,17 |
| Devolução de Terceiros | 9.416,39 |
| Crédito de Convênio - Empréstimos | 230.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 3.456,76 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 3.109.745,32 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.139.608,88 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.139.618,88 |
| Despesas Compromissadas | 1.651.293,31 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 1.656.290,50 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -2.167.964,93 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Pessoal e Reflexo | 1.224.811,79 |
| Material de Consumo | 8.349,43 |
| Desp.Custeio de Locação | 450,00 |
| Transferência a Convênios - Empréstimos | 608.000,00 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 121.460,68 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 41.879,73 |
| TOTAL | 2.004.951,63 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 4.022,49 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 30.802,70 |
| Total das Receitas | 3.109.745,32 |
| Total de Despesas | 2.004.951,63 |
| TOTAL | 1.139.618,88 |

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 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial