



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: 09-SETEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.603.250,43
Devolução de Terceiros	11.740,76
Crédito de Convênio	450.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.403,02
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.067.394,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.154.212,30
SALDO NÃO UTILIZADO	1.154.222,30
Despesas Compromissadas	1.651.293,31
Provisionamento de Férias e 13º	1.707.404,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.204.475,58

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.262.057,93
Material de Consumo	5.613,83
Desp.Custeio de Locação	450,00
Transferência a Convênios	450.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	150.445,68
Serviços de Terceiros/ Outros	184.223,35
TOTAL	2.052.790,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.139.608,88
Total das Receitas	2.067.394,21
Total de Despesas	2.052.790,79
TOTAL	1.154.222,30

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 Programas

ZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador Técnico

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial