

**UBS 24 HRS.- CONTRATO DE GESTÃO Nº 067/2010****PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES****ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM-CEJAM****CNPJ: 66.518.267/0010-74****ENDEREÇO RUA DR. LUND, 41****CIDADE: SÃO PAULO****FONE: (011)3469-1816****ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****MÊS: 04-ABRIL****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.214.152,11
Crédito de Convênio - Empréstimos	721.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.275,50
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.936.427,61

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	411.934,39
SALDO NÃO UTILIZADO	411.944,39
Despesas Compromissadas	1.359.277,07
Provisionamento de Férias e 13º	600.065,76
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.547.398,44

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	996.649,80
Material de Consumo	7.222,44
Desp.Custeio de Locação	450,00
Transferência a Convênios - Empréstimos	721.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	117.298,69
Serviços de Terceiros/ Outros	399,30
Manutenção/ Equipamentos.	718,00
TOTAL	1.843.738,23

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	319.245,01
Total das Receitas	1.936.427,61
Total de Despesas	1.843.738,23
TOTAL	411.944,39

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 23/09/2014CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial