

**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: 07-JULHO****ANO: 2014**

<b>RECEITAS</b>	
Crédito de Convênio - Empréstimos	2.310.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	21,52
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.310.021,52</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	926,22
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>926,22</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	1.680.870,49
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.679.944,27</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	958.608,43
Material de Consumo	3.924,35
Desp.Custeio de Locação	450,00
Transferência a Convênios - Empréstimos	1.226.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	117.011,31
Serviços de Terceiros/ Outros	4.556,63
Manutenção/ Equipamentos.	530,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.311.080,72</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.985,42
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	2.310.021,52
Total de Despesas	2.311.080,72
<b>TOTAL</b>	<b>926,22</b>

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 ProgramasZENO MORRONE JUNIOR  
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial