

**UBS 24 HRS CONTRATO DE GESTÃO Nº 42/2014****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: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.501.319,60
Devolução de Terceiros	334.382,92
Crédito de Convênio	24.596,88
Empréstimo Conta Garantida	1.110.541,60
Crédito de Convênio - Empréstimos	750.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	476,06
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.721.317,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	10,00
Despesas Compromissadas	1.684.885,52
Provisionamento de Férias e 13º	1.585.941,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.270.816,96

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.066.787,94
Material de Consumo	15.479,99
Transferência a Convênios - Empréstimos	750.000,00
Pagamento Conta Garantida	1.162.166,44
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	697.439,10
Serviços de Terceiros/ Outros	29.453,59
TOTAL	3.721.327,06

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	3.721.317,06
Total de Despesas	3.721.327,06
TOTAL	10,00

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 02/12/2015GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador TécnicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial