

**UBS 24 HRS.- CONTRATO DE GESTÃO Nº 42/2014****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: 05-MAIO****ANO: 2014**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.158.045,67
Crédito de Convênio - Empréstimos	465.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	4.183,34
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.627.229,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	403.126,63
SALDO NÃO UTILIZADO	403.136,63
Despesas Compromissadas	1.456.027,06
Provisionamento de Férias e 13º	1.576.231,20
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.629.121,63

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.024.979,53
Material de Consumo	7.075,07
Desp.Custeio de Locação	450,00
Transferência a Convênios - Empréstimos	465.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	77.555,19
Serviços de Terceiros/ Outros	59.688,48
Manutenção/ Equipamentos.	1.288,50
TOTAL	1.636.036,77

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	411.934,39
Total das Receitas	1.627.229,01
Total de Despesas	1.636.036,77
TOTAL	403.136,63

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 29/07/2014CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de ProgramasZENO MORRONE JUNIOR
Coordenador MédicoMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial