

**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: 02-FEVEREIRO****ANO: 2016**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.238.487,41
Repasso Financeiro Federal	100.000,00
Devolução de Terceiros	180,00
Outros Créditos	30,00
Empréstimo Conta Garantida	1.557.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.053,94
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.896.751,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	2.364,12
Saldo Atual de Aplicação Financeira	100.016,17
SALDO NÃO UTILIZADO	102.380,29
Despesas Compromissadas	1.348.878,83
Provisionamento de Férias e 13º	868.216,82
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.114.715,36

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	876.294,43
Material de Consumo	13.265,23
Pagamento Conta Garantida	1.274.486,81
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	615.611,91
Serviços de Terceiros/ Outros	16.136,31
TOTAL	2.795.794,69

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.423,63
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	2.896.751,35
Total de Despesas	2.795.794,69
TOTAL	102.380,29

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 16/03/2016GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de ProgramasANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo RegionalMARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial