



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: 01-JANEIRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.323.610,67
Empréstimo Conta Garantida	1.576.900,00
Resultado de Aplicação Financeira	14,65
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.900.525,32

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	1.423,63
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.423,63
Despesas Compromissadas	1.348.878,83
Provisionamento de Férias e 13º	802.035,12
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.149.490,32

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	852.690,07
Material de Consumo	4.935,70
Pagamento Conta Garantida	1.451.886,48
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	555.499,18
Serviços de Terceiros/ Outros	34.188,00
TOTAL	2.899.199,43

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	97,74
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	2.900.525,32
Total de Despesas	2.899.199,43
TOTAL	1.423,63

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações 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 23/02/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES
Gerente Assistencial