

**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: 09-SETEMBRO****ANO: 2015**

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.670.263,99
Empréstimo Conta Garantida	828.123,26
Crédito de Convênio - Empréstimos	980.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	49,62
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.478.436,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	89,27
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	89,27
Despesas Compromissadas	1.684.885,52
Provisionamento de Férias e 13º	1.477.962,64
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.162.758,89

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.050.579,15
Material de Consumo	9.779,24
Transferência a Convênios - Empréstimos	980.000,00
Pagamento Conta Garantida	712.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	694.787,20
Serviços de Terceiros/ Outros	31.212,01
TOTAL	3.478.357,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	3.478.436,87
Total de Despesas	3.478.357,60
TOTAL	89,27

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