



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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasse Financeiro	3.311.279,32
Devolução de Terceiros	99,34
Crédito de Convênio	16.006,49
Empréstimo Conta Garantida	1.486.767,22
Resultado de Aplicação Financeira	94,65
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.814.247,02</b>

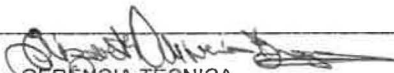
SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	97,74
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>97,74</b>
Despesas Compromissadas	1.348.878,83
Provisionamento de Férias e 13º	858.089,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.206.870,72</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.213.612,03
Material de Consumo	15.533,29
Pagamento Conta Garantida	2.855.916,81
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	708.272,65
Serviços de Terceiros/ Outros	21.644,93
<b>TOTAL</b>	<b>4.814.979,71</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	830,43
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	4.814.247,02
Total de Despesas	4.814.979,71
<b>TOTAL</b>	<b>97,74</b>

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 13/01/2016

  
GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

ANDRESSA JUNQUEIRA CAPALBO  
Gerente Administrativo Regional

MARILDA CAPRONI LOPES  
Gerente Assistencial