

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)3469-1816

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Crédito de Convênio	5.057,17
Empréstimo Conta Garantida	750.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.252,31
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>760.309,48</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	774,13
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>774,13</b>
Despesas Compromissadas	1.400.606,37
Provisionamento de Férias e 13º	588.681,98
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.988.514,22</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	977.125,15
Material de Consumo	25.712,70
Desp. Custeio de Locação	3.959,76
Transferência a Convênios	631.000,00
Pagamento Conta Garantida	930.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	158.002,93
Serviços de Terceiros/ Outros	866.234,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.592.035,09</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.044.185,46
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	788.314,28
Total das Receitas	760.309,48
Total de Despesas	3.592.035,09
<b>TOTAL</b>	<b>774,13</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.