

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: 10-OUTUBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.383.015,69
Crédito de Convênio	391.816,39
Empréstimo Conta Garantida	390.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.307,49
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.170.139,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	12,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.612.191,22
SALDO NÃO UTILIZADO	1.612.203,22
Despesas Compromissadas	1.400.606,37
Provisionamento de Férias e 13º	975.857,97
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-764.261,12

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	704.880,75
Material de Consumo	11.526,18
Desp.Custeio de Locação	3.863,93
Desp.Custeio e Contas Públicas	1.402,72
Transferência a Convênios	390.000,00
Pagamento Conta Garantida	390.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	97.169,69
Serviços de Terceiros/ Outros	396.879,50
TOTAL	1.995.722,77

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.437.776,42
Total das Receitas	2.170.139,57
Total de Despesas	1.995.722,77
TOTAL	1.612.203,22

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.