

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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.400.606,37
Devolução de Terceiros	45,58
Crédito de Convênio	941.955,56
Empréstimo Conta Garantida	930.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	7.877,48
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.280.484,99</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	2.044.185,46
Saldo Atual de Aplicação Financeira	788.314,28
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.832.499,74</b>
Despesas Compromissadas	1.400.606,37
Provisionamento de Férias e 13º	766.663,47
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>665.229,90</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	939.279,54
Material de Consumo	20.475,06
Desp.Custeio de Locação	3.258,60
Desp.Custeio e Contas Públicas	1.486,54
Transferência a Convênios	930.186,24
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	90.583,19
Serviços de Terceiros/ Outros	74.270,30
Investimentos / Equipamentos	649,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.060.188,47</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	12,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.612.191,22
Total das Receitas	3.280.484,99
Total de Despesas	2.060.188,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.832.499,74</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.