

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.411.508,75
Devolução de Terceiros	2.124,96
Crédito de Convênio	450.000,00
Empréstimo Conta Garantida	450.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.998,23
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.316.631,94

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.437.776,42
SALDO NÃO UTILIZADO	1.437.786,42
Despesas Compromissadas	1.411.508,75
Provisionamento de Férias e 13º	913.122,90
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-886.845,23

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	651.045,32
Material de Consumo	16.557,17
Desp.Custeio de Locação	3.258,60
Desp.Custeio e Contas Públicas	1.532,06
Transferência a Convênios	450.000,00
Pagamento Conta Garantida	450.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	76.528,73
Serviços de Terceiros/ Outros	73.521,61
TOTAL	1.722.443,49

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	843.587,97
Total das Receitas	2.316.631,94
Total de Despesas	1.722.443,49
TOTAL	1.437.786,42

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.