

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: 08-AGOSTO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.763.739,96
Devolução de Terceiros	864,14
Resultado de Aplicação Financeira	2.663,79
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.767.267,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	843.587,97
SALDO NÃO UTILIZADO	843.597,97
Despesas Compromissadas	1.411.508,75
Provisionamento de Férias e 13º	852.913,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-9.315,08

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	634.456,78
Material de Consumo	7.966,78
Desp.Custeio de Locação	3.863,93
Desp.Custeio e Contas Públicas	1.410,84
Transferência a Convênios - Empréstimos	196.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	77.582,70
Serviços de Terceiros/ Outros	6.999,28
Investimentos / Equipamentos	1.049,50
TOTAL	929.329,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	5.659,89
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	1.767.267,89
Total de Despesas	929.329,81
TOTAL	843.597,97

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.