

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)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 11-NOVEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	77.857,98
Repasso Financeiro Federal	36.504,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	116.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.297,76
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	236.659,74

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	607.123,86
SALDO NÃO UTILIZADO	607.143,86
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	218.971,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	173.810,47

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	250.165,99
Material de Consumo	3.436,55
Transferência a Convênios - Empréstimos	116.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.907,59
Serviços de Terceiros/ Outros	381,24
TOTAL	382.891,37

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	753.355,49
Total das Receitas	236.659,74
Total de Despesas	382.891,37
TOTAL	607.143,86

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.