

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: 07-JULHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	49.811,31
Repasso Financeiro Federal	459.020,37
Devolução de Terceiros	1.880,13
Crédito de Convênio - Empréstimos	20.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	8.863,37
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	540.075,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	995.465,73
SALDO NÃO UTILIZADO	995.485,73
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	479.709,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	5.817,04

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	340.516,52
Material de Consumo	16.476,11
Transferência a Convênios - Empréstimos	20.500,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	148.400,90
Serviços de Terceiros/ Outros	1.191,30
TOTAL	527.084,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	982.475,38
Total das Receitas	540.075,18
Total de Despesas	527.084,83
TOTAL	995.485,73

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.