

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	49.811,31
Repasso Financeiro Federal	454.248,38
Crédito de Convênio	89.858,91
Reembolso de Despesas	39.225,20
Resultado de Aplicação Financeira	8.290,66
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	641.434,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.045.416,76
SALDO NÃO UTILIZADO	1.045.436,76
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	503.754,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	31.722,27

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	342.272,94
Material de Consumo	24.092,30
Transferência a Convênios	89.858,91
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	149.783,38
Serviços de Terceiros/ Outros	3.943,40
Investimentos / Equipamentos	669,00
TOTAL	610.619,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.014.602,23
Total das Receitas	641.434,46
Total de Despesas	610.619,93
TOTAL	1.045.436,76

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.