

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: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.044.573,47
Repasso Financeiro Federal	486.138,28
Outros Créditos	1.590,53
Empréstimo Conta Garantida	500.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	228.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.522,42
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.265.824,70</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	267,98
Saldo Atual de Aplicação Financeira	666.514,48
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>666.782,46</b>
Despesas Compromissadas	1.500.409,95
Provisionamento de Férias e 13º	1.177.631,24
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.011.258,73</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	892.782,01
Material de Consumo	18.915,51
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.557,09
Transferência a Convênios - Empréstimos	228.000,00
Pagamento Conta Garantida	500.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	127.442,77
Serviços de Terceiros/ Outros	3.832,23
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	502.366,35
<b>TOTAL</b>	<b>2.274.895,96</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	675.833,72
Total das Receitas	2.265.824,70
Total de Despesas	2.274.895,96
<b>TOTAL</b>	<b>666.782,46</b>

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.