

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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.050.663,51
Repasso Financeiro Federal	526.230,07
Empréstimo Conta Garantida	468.640,26
Resultado de Aplicação Financeira	8.501,51
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.054.035,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.037.418,07
SALDO NÃO UTILIZADO	1.037.438,07
Despesas Compromissadas	1.578.207,77
Provisionamento de Férias e 13º	764.122,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.304.892,55

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.238.064,62
Material de Consumo	11.881,03
Desp. Custeio e Contas Públicas	2.779,28
Pagamento Conta Garantida	468.640,26
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	127.072,79
Serviços de Terceiros/ Outros	6.307,51
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	385.840,22
TOTAL	2.240.585,71

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.223.968,43
Total das Receitas	2.054.035,35
Total de Despesas	2.240.585,71
TOTAL	1.037.438,07

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.