

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: 07-JULHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.025.461,43
Repasso Financeiro Federal	459.826,00
Devolução de Terceiros	20.478,52
Empréstimo Conta Garantida	500.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	20.980,09
Resultado de Aplicação Financeira	6.494,96
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.033.241,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	675.833,72
SALDO NÃO UTILIZADO	675.853,72
Despesas Compromissadas	1.500.409,95
Provisionamento de Férias e 13º	1.157.575,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.982.132,14

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.054.147,71
Material de Consumo	17.788,00
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.548,11
Transferência a Convênios	7.153,89
Transferência a Convênios - Empréstimos	20.500,00
Pagamento Conta Garantida	500.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	128.105,23
Serviços de Terceiros/ Outros	6.790,64
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	503.439,84
TOTAL	2.239.473,42

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	882.066,14
Total das Receitas	2.033.241,00
Total de Despesas	2.239.473,42
TOTAL	675.853,72

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.