

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.034.687,19
Repasso Financeiro Federal	466.404,07
Outros Créditos	96.375,26
Empréstimo Conta Garantida	500.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	280.630,31
Resultado de Aplicação Financeira	4.432,04
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.382.528,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	623.385,17
SALDO NÃO UTILIZADO	623.405,17
Despesas Compromissadas	1.500.409,95
Provisionamento de Férias e 13º	1.255.990,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.132.995,59

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	901.243,46
Material de Consumo	21.853,62
Desp. Custeio e Contas Públicas	1.520,25
Transferência a Convênios - Empréstimos	280.630,31
Outras despesas	89.858,91
Pagamento Conta Garantida	500.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	127.426,03
Serviços de Terceiros/ Outros	15.882,81
Investimentos / Equipamentos	499,90
Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico	486.990,87
TOTAL	2.425.906,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	267,98
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	666.514,48
Total das Receitas	2.382.528,87
Total de Despesas	2.425.906,16
TOTAL	623.405,17

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.