

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: 07-JULHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	177.857,98
Repasso Financeiro Federal	36.504,00
Devolução de Terceiros	518,48
Resultado de Aplicação Financeira	7.141,97
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	222.022,43

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	725.569,67
SALDO NÃO UTILIZADO	725.589,67
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	238.610,42
SALDO EM DISPONIBILIDADE	272.617,27

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	206.130,97
Material de Consumo	1.878,92
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.187,09
Serviços de Terceiros/ Outros	351,32
TOTAL	221.548,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	725.095,54
Total das Receitas	222.022,43
Total de Despesas	221.548,30
TOTAL	725.589,67

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.