

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: 08-AGOSTO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	177.857,98
Repasso Financeiro Federal	36.504,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	228.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	7.386,53
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	449.748,51

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	742.936,93
SALDO NÃO UTILIZADO	742.956,93
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	253.369,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	275.225,44

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	189.062,10
Material de Consumo	1.758,01
Transferência a Convênios - Empréstimos	228.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.233,38
Serviços de Terceiros/ Outros	327,76
TOTAL	432.381,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	725.569,67
Total das Receitas	449.748,51
Total de Despesas	432.381,25
TOTAL	742.956,93

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.