

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	177.857,98
Repasso Financeiro Federal	36.504,00
Crédito de Convênio	100.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	280.630,31
Resultado de Aplicação Financeira	5.955,17
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	600.947,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	749.400,94
SALDO NÃO UTILIZADO	749.420,94
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	272.280,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	262.778,57

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	197.393,73
Material de Consumo	2.153,85
Transferência a Convênios	100.000,00
Transferência a Convênios - Empréstimos	280.630,31
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.340,84
Serviços de Terceiros/ Outros	964,72
TOTAL	594.483,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	742.936,93
Total das Receitas	600.947,46
Total de Despesas	594.483,45
TOTAL	749.420,94

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.