

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: 10-OUTUBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	177.857,98
Repasso Financeiro Federal	36.504,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	430.298,87
Resultado de Aplicação Financeira	4.935,54
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	649.596,39

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	753.355,49
SALDO NÃO UTILIZADO	753.375,49
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	232.447,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	520.928,24

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	199.884,20
Material de Consumo	1.136,75
Transferência a Convênios - Empréstimos	430.298,87
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	14.003,56
Serviços de Terceiros/ Outros	318,46
TOTAL	645.641,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	749.400,94
Total das Receitas	649.596,39
Total de Despesas	645.641,84
TOTAL	753.375,49

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.