

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	1.420.150,15
Repasso Financeiro Federal	100.000,00
Crédito de Convênio	107,68
Empréstimo Conta Garantida	1.738.898,41
Resultado de Aplicação Financeira	547,59
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.259.703,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10.683,07
Saldo Atual de Aplicação Financeira	101.150,73
SALDO NÃO UTILIZADO	111.833,80
Despesas Compromissadas	1.376.912,75
Provisionamento de Férias e 13º	1.157.617,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.422.695,96

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	805.171,62
Material de Consumo	3.552,77
Pagamento Conta Garantida	1.842.882,57
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	595.584,01
Serviços de Terceiros/ Outros	1.455,95
TOTAL	3.248.646,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	429,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	100.347,05
Total das Receitas	3.259.703,83
Total de Despesas	3.248.646,92
TOTAL	111.833,80

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.