

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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	41.353,98
Repasso Financeiro Federal	73.008,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.436,40
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>119.798,38</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	446.291,44
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>446.311,44</b>
Despesas Compromissadas	214.361,98
Provisionamento de Férias e 13º	155.814,86
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>76.134,60</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	263.714,38
Material de Consumo	3.464,76
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.991,59
Serviços de Terceiros/ Outros	460,07
<b>TOTAL</b>	<b>280.630,80</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	607.123,86
Total das Receitas	119.798,38
Total de Despesas	280.630,80
<b>TOTAL</b>	<b>446.311,44</b>

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.