

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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	49.811,31
Repasso Financeiro Federal	407.870,23
Resultado de Aplicação Financeira	8.385,30
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>466.066,84</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	928.677,58
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>928.697,58</b>
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	447.523,07
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-28.785,17</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	424.722,06
Material de Consumo	10.437,71
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	154.376,46
Serviços de Terceiros/ Outros	4.330,22
Manutenção/ Equipamentos.	350,00
<b>TOTAL</b>	<b>594.216,45</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.056.827,19
Total das Receitas	466.066,84
Total de Despesas	594.216,45
<b>TOTAL</b>	<b>928.697,58</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.