

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	49.811,31
Repasso Financeiro Federal	460.007,39
Devolução de Terceiros	6.485,52
Outros Créditos	203.035,68
Crédito de Convênio	483,00
Resultado de Aplicação Financeira	8.324,26
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>728.147,16</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.056.827,19
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.056.847,19</b>
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	526.859,46
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>20.028,05</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	333.064,64
Material de Consumo	6.239,91
Outras despesas	203.035,68
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	149.929,00
Serviços de Terceiros/ Outros	7.071,90
Investimentos / Equipamentos	17.395,60
<b>TOTAL</b>	<b>716.736,73</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.045.416,76
Total das Receitas	728.147,16
Total de Despesas	716.736,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.056.847,19</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.