

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: 08-AGOSTO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	49.811,31
Repasso Financeiro Federal	460.148,37
Resultado de Aplicação Financeira	9.860,82
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>519.820,50</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.014.602,23
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.014.622,23</b>
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	498.259,81
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>6.402,74</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	341.565,27
Material de Consumo	10.106,05
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	148.550,63
Serviços de Terceiros/ Outros	462,05
<b>TOTAL</b>	<b>500.684,00</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	995.465,73
Total das Receitas	519.820,50
Total de Despesas	500.684,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.014.622,23</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.