

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	49.811,31
Repasso Financeiro Federal	453.796,27
Resultado de Aplicação Financeira	8.546,95
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>512.154,53</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	820.627,38
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>820.647,38</b>
Despesas Compromissadas	509.959,68
Provisionamento de Férias e 13º	319.058,27
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-8.370,57</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	434.281,60
Material de Consumo	15.180,27
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	156.264,61
Serviços de Terceiros/ Outros	478,25
Investimentos / Equipamentos	14.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>620.204,73</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	20,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	928.677,58
Total das Receitas	512.154,53
Total de Despesas	620.204,73
<b>TOTAL</b>	<b>820.647,38</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.