

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)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 11-NOVEMBRO

ANO: 2016

| RECEITAS | |
|------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro | 2.040.912,00 |
| Repasso Financeiro Federal | 466.404,07 |
| Empréstimo Conta Garantida | 456.147,27 |
| Crédito de Convênio - Empréstimos | 116.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 3.670,66 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 3.083.134,00 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 20,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.223.968,43 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 1.223.988,43 |
| Despesas Compromissadas | 1.578.207,77 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 1.052.706,43 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -1.406.925,77 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Pessoal e Reflexo | 1.219.516,53 |
| Material de Consumo | 15.541,02 |
| Desp. Custeio e Contas Públicas | 3.088,34 |
| Transferência a Convênios - Empréstimos | 116.000,00 |
| Pagamento Conta Garantida | 525.600,00 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 126.283,87 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 637,07 |
| Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico | 429.026,78 |
| TOTAL | 2.435.693,61 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 576.528,04 |
| Total das Receitas | 3.083.134,00 |
| Total de Despesas | 2.435.693,61 |
| TOTAL | 1.223.988,43 |

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.