

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: 10-OUTUBRO

ANO: 2016

| RECEITAS | |
|------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro | 1.030.775,86 |
| Repasso Financeiro Federal | 466.404,07 |
| Devolução de Terceiros | 8.153,55 |
| Empréstimo Conta Garantida | 502.330,73 |
| Crédito de Convênio - Empréstimos | 430.298,87 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 3.457,25 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 2.441.420,33 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 20,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 576.528,04 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 576.548,04 |
| Despesas Compromissadas | 1.578.207,77 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 1.316.262,24 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -2.317.921,97 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Pessoal e Reflexo | 983.983,43 |
| Material de Consumo | 8.359,45 |
| Desp. Custeio e Contas Públicas | 1.568,08 |
| Transferência a Convênios - Empréstimos | 430.298,87 |
| Pagamento Conta Garantida | 445.332,97 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 126.386,84 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 834,02 |
| Serviços de Terceiros/Apoio e Diagnóstico | 491.513,80 |
| TOTAL | 2.488.277,46 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 20,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 623.385,17 |
| Total das Receitas | 2.441.420,33 |
| Total de Despesas | 2.488.277,46 |
| TOTAL | 576.548,04 |

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.