

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

CNPJ: 66.518.267/0001-83

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	834.878,06
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	3.634,76
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	838.512,82

DESPESAS	
Material de Consumo	199,80
Material de Consumo/Combustíveis	1.279,09
Material de Consumo/Uniformes	17.834,74
Pessoal e Reflexo	649.818,25
Serviços de Terceiros / Contratos	12.245,21
Serviços de Terceiros / Locação	8.457,00
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	7.253,24
Serviços de Terceiros / Outros	115,79
TOTAL	697.203,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	100,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	311.417,32
SALDO NÃO UTILIZADO	311.517,32
Despesas Compromissadas	850.641,65
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	291.892,75
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	57.163,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-888.180,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	269,38
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	169.938,24
Total de Receitas	838.512,82
Total de Despesas	697.203,12
TOTAL	311.517,32

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 16/05/2017

DJANIRA APARECIDA DE SOUZA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial