

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

CNPJ: 66.518.267/0014-06

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Outros Créditos	1.055,94
Repasso Financeiro	874.381,42
Resultado de Aplicações Financeiras	3.238,31
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	878.675,67

DESPESAS	
Manutenção / Área Física.	227,69
Material de Consumo/Combustíveis	796,78
Material de Consumo/Mat.Escritório	1.323,74
Pessoal e Reflexo	871.078,37
Serviços de Terceiros / Contratos	12.261,64
Serviços de Terceiros / Locação	10.323,00
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	7.503,33
Serviços de Terceiros / Outros	167,10
TOTAL	903.681,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	119,72
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.012.131,64
SALDO NÃO UTILIZADO	1.012.251,36
Despesas Compromissadas	618.993,76
Provisionamento de Férias e 13º	599.561,39
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	294.910,76
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-501.214,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.037.257,34
Total de Receitas	878.675,67
Total de Despesas	903.681,65
TOTAL	1.012.251,36

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, 15/01/2018

CAMILA GRIJOLLI GARLA CAVALCA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial