

**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: FEVEREIRO**

**ANO: 2017**

<b>RECEITAS</b>	
Devolução de terceiros	296,91
Outros Créditos	50,00
Repasse Financeiro	139.146,34
Resultado de Aplicações Financeiras	138,39
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.631,64</b>

<b>DESPESAS</b>	
Material de Consumo/Mat.Escritório	150,00
Pessoal e Reflexo	103.218,66
Serviços de Terceiros / Contratos	31,67
Serviços de Terceiros / Outros	397,80
<b>TOTAL</b>	<b>103.798,13</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	35.823,51
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>35.833,51</b>
Despesas Compromissadas	834.878,06
Provisionamento de Férias e 13º	90.670,83
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	5.510,49
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-895.225,87</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
Total de Receitas	139.631,64
Total de Despesas	103.798,13
<b>TOTAL</b>	<b>35.833,51</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</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 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, 15/03/2017

**DJANIRA APARECIDA DE SOUZA**  
Coordenadora Administrativa

**JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS**  
Coordenadora Assistencial