

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: JUNHO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	850.641,65
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.131,90
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	854.773,55

DESPESAS	
Material de Consumo/Combustíveis	1.104,17
Material de Consumo/Mat.Escritório	1.870,47
Pessoal e Reflexo	666.663,05
Serviços de Terceiros / Contratos	12.182,14
Serviços de Terceiros / Locação	7.767,00
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	7.241,82
Serviços de Terceiros / Outros	332,11
TOTAL	697.160,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	57,10
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	275.190,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	330.735,55
SALDO NÃO UTILIZADO	605.982,76
Despesas Compromissadas	425.320,82
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	502.275,04
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	110.147,31
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-431.760,41

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	100,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	448.269,97
Total de Receitas	854.773,55
Total de Despesas	697.160,76
TOTAL	605.982,76

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, 11/07/2017

DJANIRA APARECIDA DE SOUZA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial