

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: MAIO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	834.878,06
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	4.421,14
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	839.299,20

DESPESAS	
Material de Consumo	61,00
Material de Consumo/Combustíveis	1.179,43
Pessoal e Reflexo	657.935,17
Serviços de Terceiros / Contratos	12.182,14
Serviços de Terceiros / Locação	10.680,34
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	7.178,48
Serviços de Terceiros / Outros	13.229,99
TOTAL	702.446,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	100,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	199.772,07
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	248.497,90
SALDO NÃO UTILIZADO	448.369,97
Despesas Compromissadas	850.641,65
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	394.018,35
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	83.480,79
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-879.770,82

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	100,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	311.417,32
Total de Receitas	839.299,20
Total de Despesas	702.446,55
TOTAL	448.369,97

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, 13/06/2017

DJANIRA APARECIDA DE SOUZA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial