

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: MARÇO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	834.878,06
Resultado de Aplicações Financeiras	2.751,78
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	837.629,84

DESPESAS	
Material de Consumo	200,00
Material de Consumo/Combustíveis	878,37
Material de Consumo/Mat.Escritório	1.588,09
Pessoal e Reflexo	676.047,67
Serviços de Terceiros / Contratos	12.029,19
Serviços de Terceiros / Locação	4.047,00
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	8.364,71
Serviços de Terceiros / Outros	100,70
TOTAL	703.255,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	269,38
Saldo Atual de Aplicação Financeira	169.938,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	170.207,62
Despesas Compromissadas	834.878,06
Provisionamento de Férias e 13º	183.151,95
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	31.170,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-878.993,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	35.823,51
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
Total de Receitas	837.629,84
Total de Despesas	703.255,73
TOTAL	170.207,62

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, 20/04/2017

DJANIRA APARECIDA DE SOUZA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial