

**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: NOVEMBRO**

**ANO: 2017**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	874.381,42
Resultado de Aplicações Financeiras	3.827,07
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>878.208,49</b>

<b>DESPESAS</b>	
Manutenção / Área Física.	11.272,27
Material de Consumo	885,20
Material de Consumo/Combustíveis	605,02
Material de Consumo/Mat.Escritório	1.143,74
Pessoal e Reflexo	903.806,44
Serviços de Terceiros / Contratos	12.272,77
Serviços de Terceiros / Locação	10.323,00
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	7.504,11
Serviços de Terceiros / Outros	111,60
<b>TOTAL</b>	<b>947.924,15</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	101.408,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	935.848,44
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.037.257,34</b>
Despesas Compromissadas	884.276,80
Provisionamento de Férias e 13º	935.798,92
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	260.067,62
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.042.886,00</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	100,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.106.873,00
Total de Receitas	878.208,49
Total de Despesas	947.924,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.037.257,34</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, 18/12/2017

**CAMILA GRIJOLLI GARLA CAVALCA**  
Coordenadora Administrativa

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