

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: OUTUBRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repassse Financeiro	874.381,42
Resultado de Aplicações Financeiras	5.532,88
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	879.914,30

DESPESAS	
Material de Consumo	124,97
Material de Consumo/Combustíveis	1.128,70
Material de Consumo/Mat.Escritório	864,64
Pessoal e Reflexo	719.819,62
Serviços de Terceiros / Contratos	12.261,64
Serviços de Terceiros / Locação	10.323,00
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	8.127,37
Serviços de Terceiros / Outros	145,80
TOTAL	752.795,74

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	100,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	48.114,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.058.758,12
SALDO NÃO UTILIZADO	1.106.973,00
Despesas Compromissadas	874.381,42
Provisionamento de Férias e 13º	838.832,95
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	223.915,36
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-830.156,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	30,72
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	979.823,72
Total de Receitas	879.914,30
Total de Despesas	752.795,74
TOTAL	1.106.973,00

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, 13/11/2017

CAMILA GRIJOLLI GARLA CAVALCA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial