

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: FEVEREIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Devolução de terceiros	33,20
Repasse Financeiro	618.993,76
Resultado de Aplicações Financeiras	489,63
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	619.516,59

DESPESAS	
Material de Consumo/ Combustíveis	139,94
Pessoal e Reflexo	482.141,28
Serviços de Terceiros/ Contratos	8.262,76
Serviços de Terceiros/ Locação	6.665,16
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	4.689,88
Serviços de Terceiros/ Outros	83,50
TOTAL	501.982,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	117.325,22
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	113.971,22
SALDO NÃO UTILIZADO	231.296,44
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	231.296,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	113.762,37
Total de Receitas	619.516,59
Total de Despesas	501.982,52
TOTAL	231.296,44
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, 19/03/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica