

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: JANEIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Devolução de terceiros	4.434,76
Repassse Financeiro	884.276,80
Resultado de Aplicações Financeiras	3.252,81
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	891.964,37

DESPESAS	
Material de Consumo/ Combustíveis	835,08
Pessoal e Reflexo	1.759.433,36
Serviços de Terceiros/ Contratos	12.261,64
Serviços de Terceiros/ Locação	10.323,00
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	7.425,28
Serviços de Terceiros/ Outros	175,00
TOTAL	1.790.453,36

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	111,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	113.650,47
SALDO NÃO UTILIZADO	113.762,37
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	113.762,37

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.012.251,36
Total de Receitas	891.964,37
Total de Despesas	1.790.453,36
TOTAL	113.762,37

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, 15/02/2018

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica