

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: SETEMBRO

ANO: 2017

| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Outros Créditos | 546.802,77 |
| Repasso Financeiro | 850.641,65 |
| Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal) | 4.710,47 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 1.402.154,89 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Material de Consumo/Combustíveis | 564,05 |
| Material de Consumo/Mat.Escritório | 436,00 |
| Outras Despesas | 546.802,77 |
| Pessoal e Reflexo | 753.065,15 |
| Serviços de Terceiros / Contratos | 12.325,45 |
| Serviços de Terceiros / Locação | 7.767,00 |
| Serviços de Terceiros / Locação Veículos | 7.432,10 |
| Serviços de Terceiros / Outros | 160,12 |
| TOTAL | 1.328.552,64 |

| SALDOS | |
|--|--------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 30,72 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal) | 3.851,60 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal) | 975.972,12 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 979.854,44 |
| Despesas Compromissadas | 874.381,42 |
| Provisionamento de Férias e 13º (Municipal) | 737.048,73 |
| Verbas Rescisórias (Valor estimado) | 195.122,58 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -826.698,29 |

| RESUMO | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 100,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal) | 906.152,19 |
| Total de Receitas | 1.402.154,89 |
| Total de Despesas | 1.328.552,64 |
| TOTAL | 979.854,44 |

| | |
|--|-------------|
| 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, 18/10/2017

CAMILA GRIJOLLI GARLA CAVALCA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial