

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