



TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA DE POÁ



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: MARÇO

ANO: 2018

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	730,55
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	730,55

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	16.897,67
Serviços de Terceiros/ Outros	75,70
TOTAL	16.973,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	38.958,84
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	176.094,78
SALDO NÃO UTILIZADO	215.053,62
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	215.053,62

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	231.296,44
Total de Receitas	730,55
Total de Despesas	16.973,37
TOTAL	215.053,62
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, 09/04/2018	<p>GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica</p> <p><i>Fernanda Fuscaldi</i> Gerente de Qualidade</p>
-----------------------	--

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Coordenadora

Coordenação Técnica Administrativa
OS CEJAM

Julia Santo Paumans

Fernanda Fuscaldi
Coordenação Técnica Administrativa
CEJAM-OS