

## 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: AGOSTO**

**ANO: 2017**

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	12.614,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	893.537,35
	906.252,19
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	874.381,42
	631.671,60
<b>TOTAL</b>	<b>164.999,97</b>
	<b>-764.800,80</b>

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	12.614,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	893.537,35
	906.252,19
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	874.381,42
	631.671,60
<b>TOTAL</b>	<b>164.999,97</b>
	<b>-764.800,80</b>

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	12.614,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	893.537,35
	906.252,19
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	874.381,42
	631.671,60
<b>TOTAL</b>	<b>164.999,97</b>
	<b>-764.800,80</b>

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	12.614,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	893.537,35
	906.252,19
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	874.381,42
	631.671,60
<b>TOTAL</b>	<b>164.999,97</b>
	<b>-764.800,80</b>

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	12.614,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	893.537,35
	906.252,19
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	874.381,42
	631.671,60
<b>TOTAL</b>	<b>164.999,97</b>
	<b>-764.800,80</b>

**SALDO EM DISPONIBILIDADE**

164.999,97

-764.800,80

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	12.614,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	893.537,35
	906.252,19
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	874.381,42
	631.671,60
<b>TOTAL</b>	<b>164.999,97</b>
	<b>-764.800,80</b>

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	12.614,84
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	893.537,35
	906.252,19
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	874.381,42
	631.671,60
<b>TOTAL</b>	<b>164.999,97</b>
	<b>-764.800,80</b>

**SALDO EM DISPONIBILIDADE**

164.999,97

-764.800,80

**RESUMO**

Saldo Anterior em Conta Corrente: 100,00

Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal): 682.095,32

Total de Receitas: 879.726,50

Total de Despesas: 655.669,63

**TOTAL**: 906.252,19

**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, 19/09/2017**

**CAMILA GRIJOLLI GARLA CAVALCA**  
Coordenadora Administrativa

**JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS**  
Coordenadora Assistencial