



TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA DE POÁ



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

CNPJ: 66.518.267/0014-06

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1818

MÊS: ABRIL

ANO: 2018

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	608,91
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	608,91

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	33.899,94
Serviços de Terceiros/ Outros	76,30
TOTAL	33.976,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	31.706,18
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	149.980,11
SALDO NÃO UTILIZADO	181.686,29
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	181.686,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	215.053,62
Total de Receitas	608,91
Total de Despesas	33.976,24
TOTAL	181.686,29
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, 09/05/2018

Luiz Paulo
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Luiz Paulo
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

Fernanda Fiscalini
 Gerente de Qualidade
 Coordenação Técnica e Administrativa
 CEJAM - CS