

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 739/17 - PREFEITURA DE POÁ

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

CNPJ: 66.518.267/0001-83

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2017

RECEITAS	SALDOS
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	0,00
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	0,00

RECEITAS	SALDOS
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Federal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	0,00
Despesas Compromissadas	834.878,06
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Federal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-834.878,06

DESPESAS	RESUMO
	Saldo Anterior em Conta Corrente
	Saldo Anterior de Aplicação Financeira
	Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)
	Total de Receitas
	Total de Despesas
TOTAL	TOTAL
	0,00

DESPESAS	RESUMO
	Saldo Anterior em Conta Corrente
	Saldo Anterior de Aplicação Financeira
	Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Federal)
	Total de Receitas
	Total de Despesas
TOTAL	TOTAL
	0,00

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

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, 02/03/2017

DJANIRA APARECIDA DE SOUZA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial