

TERMO DE COLABORAÇÃO - 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: JULHO

ANO: 2017

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	270.836,40
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	411.258,92
	682.195,32
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	850.641,65
	850.641,65
TOTAL	564.783,36

RECEITAS	SALDOS
Repasso Financeiro	100,00
	270.836,40
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	411.258,92
	682.195,32
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	850.641,65
	850.641,65
TOTAL	564.783,36

DESPESAS	SALDO EM DISPONIBILIDADE
Material de Consumo/Combustíveis	139.983,72
Material de Consumo/Mat.Escritório	-873.213,41
Pessoal e Reflexo	
Serviços de Terceiros / Contratos	
Serviços de Terceiros / Locação	
Serviços de Terceiros / Locação Veículos	
Serviços de Terceiros / Outros	
	57,10
	605.925,66
TOTAL	855.927,45

RESUMO	TOTAL
Saldo Anterior em Conta Corrente	682.195,32
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
Total de Receitas	855.927,45
Total de Despesas	779.714,89
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, 11/08/2017

DJANIRA APARECIDA DE SOUZA
Coordenadora Administrativa

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS
Coordenadora Assistencial