

ATENÇÃO BÁSICA
ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

ENTIDADE : CEJAM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM" CNPJ : 66.518.267/0004-26
 ENDEREÇO: Rua Dr. Lund nº 41 CIDADE: São Paulo FONE : (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.636.945,99
Outros Créditos	5.280,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.136,69
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.643.362,68

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	108.988,15
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	108.988,15
	0,00
	0,00
	108.988,15
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.048.237,78
Provisionamento de Férias e 13º	863.391,60
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.802.641,23

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.516.198,27
Transferência a Convênios	1.680,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	3.106,29
Serviços de Terceiros/ Outros	9.239,60
TOTAL	1.530.224,16

(*) Despesas de competência : 01/12/2016 a 31/12/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-4.150,37
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	1.643.362,68
Total de Despesas	1.530.224,16
TOTAL	108.988,15

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 17/01/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

ENTIDADE : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM-CEJAM CNPJ : 66.518.267/0004-26
 ENDEREÇO: RUA Dr. Lund, 41 CIDADE: SÃO PAULO FONE : (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasse Financeiro	166.957,81
Outros Créditos	1.680,00
Resultado de Aplicação Financeira	143,49
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	168.781,30

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	61.743,62
SALDO NÃO UTILIZADO	61.744,62
	0,00
	0,00
	61.744,62
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	82.649,94
Provisionamento de Férias e 13º	46.498,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-67.403,88

(*) Despesas de competência : 01/12/2016 a 31/12/2016, pago em

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	120.639,78
Serviços de Terceiros/Locação	6.634,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	9,89
Serviços de Terceiros/ Outros	127,20
TOTAL	127.410,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	20.373,19
Total das Receitas	168.781,30
Total de Despesas	127.410,87
TOTAL	61.744,62

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 17/01/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica