

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: 01-JANEIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	82.649,94
Outros Créditos	720,00
Resultado de Aplicação Financeira	768,11
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	84.138,05

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	77.411,91
SALDO NÃO UTILIZADO	77.412,91
	0,00
	0,00
	77.412,91
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	89.416,20
Provisionamento de Férias e 13º	45.983,62
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-57.986,91

(*) Despesas de competência : 01/01/2017 a 31/01/2017, pago em

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	60.804,00
Transferência a Convênios	600,00
Serviços de Terceiros/Locação	6.634,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	9,67
Serviços de Terceiros/ Outros	422,09
TOTAL	68.469,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	61.743,62
Total das Receitas	84.138,05
Total de Despesas	68.469,76
TOTAL	77.412,91

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 14/02/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ATENÇÃO BÁSICA
ESTANCIA TURÍSTICA 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: 01-JANEIRO

ANO: 2017

RECEITAS	
Repasso Financeiro	885.018,60
Outros Créditos	5.520,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.810,46
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	892.349,06

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	73.420,87
SALDO NÃO UTILIZADO	73.421,87
	0,00
	0,00
	73.421,87
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.039.598,37
Provisionamento de Férias e 13º	803.794,29
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.769.970,79

(*) Despesas de competência : 01/01/2017 a 31/01/2017, pago em

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	918.182,63
Transferência a Convênios	720,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	2.435,47
Serviços de Terceiros/ Outros	6.577,24
TOTAL	927.915,34

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	108.988,15
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	892.349,06
Total de Despesas	927.915,34
TOTAL	73.421,87

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 14/02/2017

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica