

**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: 08-AGOSTO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	897.274,85
Resultado de Aplicação Financeira	105,17
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>897.380,02</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-21.726,23
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>-21.726,23</b>
	0,00
	0,00
	<b>-21.726,23</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.048.237,78
Provisionamento de Férias e 13º	1.193.249,31
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.263.213,32</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	776.836,24
Serviços de Terceiros/Locação	12.799,64
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	2.598,14
Serviços de Terceiros/ Outros	4.495,16
<b>TOTAL</b>	<b>796.729,18</b>

(\*) Despesas de competência : 01/08/2016 a 31/08/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-122.377,07
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	897.380,02
Total de Despesas	796.729,18
<b>TOTAL</b>	<b>-21.726,23</b>

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.

**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: 08-AGOSTO

ANO: 2016

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	655,95
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>655,95</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	36.975,50
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>36.976,50</b>
	0,00
	0,00
	<b>36.976,50</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	82.649,94
Provisionamento de Férias e 13º	75.317,49
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-120.990,93</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	50.315,52
Serviços de Terceiros/Locação	7.743,77
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10,11
Serviços de Terceiros/ Outros	83,73
<b>TOTAL</b>	<b>58.153,13</b>

(\*) Despesas de competência : 01/08/2016 a 31/08/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	94.472,68
Total das Receitas	655,95
Total de Despesas	58.153,13
<b>TOTAL</b>	<b>36.976,50</b>

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.