

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: 07-JULHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	942.033,79
Devolução de Terceiros	1.230,80
Crédito de Convênio	24.951,17
Crédito de Convênio - Empréstimos	144.424,55
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.112.640,31

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-122.377,07
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-122.377,07
	0,00
	0,00
	-122.377,07
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.021.826,70
Provisionamento de Férias e 13º	1.090.148,20
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.234.351,97

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	699.620,60
Desp.Custeio e Contas Públicas	288,33
Serviços de Terceiros/Locação	12.799,64
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	2.708,97
Serviços de Terceiros/ Outros	5.982,69
TOTAL	721.400,23

(*) Despesas de competência : 01/07/2016 a 31/07/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-513.617,15
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	1.112.640,31
Total de Despesas	721.400,23
TOTAL	-122.377,07

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: 07-JULHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	82.162,74
Devolução de Terceiros	6.634,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.598,46
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	90.395,20

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	94.472,68
SALDO NÃO UTILIZADO	94.473,68
	0,00
	0,00
	94.473,68
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	82.162,74
Provisionamento de Férias e 13º	65.750,87
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-53.439,93

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	55.748,74
Transferência a Convênios - Empréstimos	144.424,55
Serviços de Terceiros/Locação	13.268,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10,55
Serviços de Terceiros/ Outros	445,44
TOTAL	213.897,28

(*) Despesas de competência : 01/07/2016 a 31/07/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	217.974,76
Total das Receitas	90.395,20
Total de Despesas	213.897,28
TOTAL	94.473,68

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.