



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



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: 06-JUNHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	664.303,29
Outros Créditos	31.920,00
Resultado de Aplicação Financeira	131,23
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	696.354,52

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-513.617,15
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-513.617,15
	0,00
	0,00
	-513.617,15
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.021.826,70
Provisionamento de Férias e 13º	1.080.882,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.616.325,98

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	939.404,81
Transferência a Convênios	2.640,00
Serviços de Terceiros/Locação	12.799,64
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	2.639,57
Serviços de Terceiros/ Outros	5.067,72
TOTAL	962.551,74

(*) Despesas de competência : 01/06/2016 a 30/06/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-247.419,93
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	696.354,52
Total de Despesas	962.551,74
TOTAL	-513.617,15

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 12/07/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

SUPERVISOR TÉCNICO
Supervisor Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



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: 06-JUNHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	239.436,36
Outros Créditos	2.640,00
Resultado de Aplicação Financeira	680,24
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	242.756,60

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	217.974,76
SALDO NÃO UTILIZADO	217.975,76
	0,00
	0,00
	217.975,76
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	82.162,74
Provisionamento de Férias e 13º	68.126,21
SALDO EM DISPONIBILIDADE	67.686,81

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	74.254,05
Serviços de Terceiros/Locação	6.634,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10,32
Serviços de Terceiros/ Outros	88,75
TOTAL	80.987,12

(*) Despesas de competência : 01/06/2016 a 30/06/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	56.205,28
Total das Receitas	242.756,60
Total de Despesas	80.987,12
TOTAL	217.975,76

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 12/07/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

SUPERVISOR TÉCNICO
Supervisor Técnico Regional