

**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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasse Financeiro	702.587,61
Outros Créditos	4.750,00
Resultado de Aplicação Financeira	642,42
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>707.980,03</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-4.150,37
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>-4.150,37</b>
	0,00
	0,00
	<b>-4.150,37</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.048.237,78
Provisionamento de Férias e 13º	1.063.203,66
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.115.591,81</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	806.136,53
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	1.105,57
Serviços de Terceiros/ Outros	819,31
<b>TOTAL</b>	<b>808.061,41</b>

(\*) Despesas de competência : 01/11/2016 a 30/11/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	95.930,01
Total das Receitas	707.980,03
Total de Despesas	808.061,41
<b>TOTAL</b>	<b>-4.150,37</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.

SÃO PAULO 20/12/2016

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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasse Financeiro	89.165,05
Resultado de Aplicação Financeira	475,54
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.640,59</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	20.373,19
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>20.374,19</b>
	0,00
	0,00
	<b>20.374,19</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	82.649,94
Provisionamento de Férias e 13º	70.074,40
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-132.350,15</b>

(\*) Despesas de competência : 01/11/2016 a 30/11/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	23.726,72
Total das Receitas	89.640,59
Total de Despesas	92.994,12
<b>TOTAL</b>	<b>20.374,19</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.

SÃO PAULO 20/12/2016

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	81.475,03
Transferência a Convênios	4.750,00
Serviços de Terceiros/Locação	6.634,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	9,89
Serviços de Terceiros/ Outros	125,20
<b>TOTAL</b>	<b>92.994,12</b>