

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: 10-OUTUBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasse Financeiro	82.649,94
Devolução de Terceiros	352,38
Outros Créditos	4.750,00
Resultado de Aplicação Financeira	278,16
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	88.030,48

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	23.726,72
SALDO NÃO UTILIZADO	23.727,72
	0,00
	0,00
	23.727,72
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	82.649,94
Provisionamento de Férias e 13º	90.304,93
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-149.227,15

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	59.585,71
Serviços de Terceiros/Locação	6.884,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10,11
Serviços de Terceiros/ Outros	989,02
TOTAL	67.468,84

(*) Despesas de competência : 01/10/2016 a 31/10/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.165,08
Total das Receitas	88.030,48
Total de Despesas	67.468,84
TOTAL	23.727,72

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 09/11/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

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: 10-OUTUBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.119.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	954,88
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.119.954,88

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	95.930,01
SALDO NÃO UTILIZADO	95.931,01
	0,00
	0,00
	95.931,01
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.048.237,78
Provisionamento de Férias e 13º	1.367.027,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.319.333,82

(*) Despesas de competência : 01/10/2016 a 31/10/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-229.422,11
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	1.119.954,88
Total de Despesas	794.601,76
TOTAL	95.931,01

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 09/11/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	781.177,34
Serviços de Terceiros/Locação	6.399,82
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	3.392,65
Serviços de Terceiros/ Outros	3.631,95
TOTAL	794.601,76