

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	82.162,74
Resultado de Aplicação Financeira	294,05
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	82.456,79

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	3.165,08
SALDO NÃO UTILIZADO	3.166,08
	0,00
	0,00
	3.166,08
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	82.649,94
Provisionamento de Férias e 13º	85.598,40
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-165.082,26

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	59.200,32
Transferência a Convênios - Empréstimos	50.000,00
Serviços de Terceiros/Locação	6.634,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10,11
Serviços de Terceiros/ Outros	422,78
TOTAL	116.267,21

(*) Despesas de competência : 01/09/2016 a 30/09/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	36.975,50
Total das Receitas	82.456,79
Total de Despesas	116.267,21
TOTAL	3.166,08

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.

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	610.640,72
Crédito de Convênio - Empréstimos	50.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	85,31
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	660.726,03

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	840.959,54
Material de Consumo	600,18
Serviços de Terceiros/Locação	19.199,46
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	1.075,92
Serviços de Terceiros/ Outros	6.586,81
TOTAL	868.421,91

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-229.422,11
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-229.422,11
	0,00
	0,00
	-229.422,11
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.048.237,78
Provisionamento de Férias e 13º	1.283.656,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.561.316,58

(*) Despesas de competência : 01/09/2016 a 30/09/2016, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-21.726,23
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	660.726,03
Total de Despesas	868.421,91
TOTAL	-229.422,11

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.