



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: 12-DEZEMBRO**

**ANO: 2015**

| <b>RECEITAS</b>                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro                 | 1.305.151,80        |
| Crédito de Convênio - Empréstimos  | 17.000,00           |
|                                    |                     |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 0,00                |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.322.151,80</b> |

| <b>SALDOS</b>                             |                      |
|---|----------------------|
| Saldo conta corrente em:                  | -625.963,57          |
| Saldo de aplicação financeira em:         | 0,00                 |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                | <b>-625.963,57</b>   |
|   | 0,00                 |
|   | 0,00                 |
|   | <b>-625.963,57</b>   |
| Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior | 0,00                 |
| Despesas Compromissadas                   | 1.003.554,93         |
| Provisionamento de Férias e 13º           | 835.027,32           |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>           | <b>-2.464.545,82</b> |

| <b>DESPESAS</b>                          |                     |
|--|---------------------|
| Pessoal e Reflexo                        | 1.106.551,34        |
| Transferência a Convênios - Empréstimos  | 17.000,00           |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 5.814,70            |
| Serviços de Terceiros/ Outros            | 13.330,51           |
|  |                     |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.142.696,55</b> |

(\*) Despesas de competência : 01/12/2015 a 31/12/2015, pago em

| <b>RESUMO</b>                          |                    |
|--|--------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | -805.418,82        |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 0,00               |
| Total das Receitas                     | 1.322.151,80       |
| Total de Despesas                      | 1.142.696,55       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>-625.963,57</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 18/01/2016

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

SUPERVISOR TÉCNICO  
Supervisor Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"



**MAC (CENTRAL DE AMBULANCIA)  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA**

ENTIDADE : Cejam 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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2015

| RECEITAS                           |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Repasso Financeiro                 | 6.078,70        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 104,46          |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>6.183,16</b> |

| DESPESAS                                 |                  |
|--|------------------|
| Pessoal e Reflexo                        | 26.265,68        |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 6,12             |
| Serviços de Terceiros/ Outros            | 19,05            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>26.290,85</b> |

| SALDOS                                    |                   |
|---|-------------------|
| Saldo conta corrente em:                  | 1,00              |
| Saldo de aplicação financeira em:         | 5.942,67          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                | <b>5.943,67</b>   |
|   | 0,00              |
|   | 0,00              |
|   | <b>5.943,67</b>   |
| Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior | 0,00              |
| Despesas Compromissadas                   | 29.742,87         |
| Provisionamento de Férias e 13º           | 16.726,46         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>           | <b>-40.525,66</b> |

(\*) Despesas de competência : 01/12/2015 a 31/12/2015, pago em

| RESUMO                                 |                 |
|--|-----------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 14.193,11       |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 11.858,25       |
| Total das Receitas                     | 6.183,16        |
| Total de Despesas                      | 26.290,85       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.943,67</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 18/01/2016

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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2015

| RECEITAS                           |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Repasso Financeiro                 | 49.076,55        |
| Crédito de Convênio - Empréstimos  | 17.000,00        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 304,67           |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>66.381,22</b> |

| DESPESAS                                 |                   |
|--|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                        | 84.876,89         |
| Transferência a Convênios - Empréstimos  | 17.000,00         |
| Serviços de Terceiros/Locação            | 6.634,00          |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 10,53             |
| Serviços de Terceiros/ Outros            | 121,20            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>108.642,62</b> |

| SALDOS                                    |                    |
|---|--------------------|
| Saldo conta corrente em:                  | 1,00               |
| Saldo de aplicação financeira em:         | 46.020,74          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                | <b>46.021,74</b>   |
|   | 0,00               |
|   | 0,00               |
|   | <b>46.021,74</b>   |
| Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior | 0,00               |
| Despesas Compromissadas                   | 97.977,19          |
| Provisionamento de Férias e 13º           | 59.911,01          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>           | <b>-111.866,46</b> |

(\*) Despesas de competência : 01/12/2015 a 31/12/2015, pago em

| RESUMO                                 |                  |
|--|------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 64.684,83        |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 23.598,31        |
| Total das Receitas                     | 66.381,22        |
| Total de Despesas                      | 108.642,62       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>46.021,74</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 18/01/2016

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

SUPERVISOR TÉCNICO  
Supervisor Técnico Regional