



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: 02-FEVEREIRO**

**ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasse Financeiro	811.976,04
Crédito de Convênio - Empréstimos	25.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.422,13
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>838.398,17</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	878.947,61
Material de Consumo	250,04
Pagamento Conta Garantida	17.500,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.818,53
Serviços de Terceiros/ Outros	3.685,68
Manutenção/ Equipamentos.	1.040,95
<b>TOTAL</b>	<b>915.242,81</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	-1.005.837,26
Saldo de aplicação financeira em:	346.809,33
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>-659.027,93</b>
	0,00
	0,00
	<b>-659.027,93</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	925.692,79
Provisionamento de Férias e 13º	775.487,77
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.360.208,49</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2015 a 28/02/2015, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-587.712,37
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	5.529,08
Total das Receitas	838.398,17
Total de Despesas	915.242,81
<b>TOTAL</b>	<b>-659.027,93</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 12/05/2015

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico Regional



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  
"DR. JOÃO AMORIM"

## MATERNIDADE ALICE CAMPOS MENDES MACHADO



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Crédito de Convênio	17.500,00
Empréstimo Conta Garantida	2.700,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.200,00</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	6.000,80
Serviços de Terceiros/ Outros	14.092,02
<b>TOTAL</b>	<b>20.092,82</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	263,02
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>263,02</b>
	0,00
	0,00
	<b>263,02</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-759.795,76</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2015 a 28/02/2015, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	155,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	20.200,00
Total de Despesas	20.092,82
<b>TOTAL</b>	<b>263,02</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 12/05/2015

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico Regional



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  
"DR. JOÃO AMORIM"



**SAMU**  
**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: 02-FEVEREIRO**

**ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	14.086,58
Resultado de Aplicação Financeira	149,49
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.236,07</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	8.720,41
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
<b>TOTAL</b>	<b>8.736,63</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	35.337,08
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>35.338,08</b>
	0,00
	0,00
	<b>35.338,08</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	28.201,57
Provisionamento de Férias e 13º	9.538,66
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.402,15</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2015 a 28/02/2015, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	14.087,58
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	15.751,06
Total das Receitas	14.236,07
Total de Despesas	8.736,63
<b>TOTAL</b>	<b>35.338,08</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 12/05/2015

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente 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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	64.493,61
Resultado de Aplicação Financeira	355,42
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.849,03</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	33.954,97
Transferência a Convênios - Empréstimos	25.000,00
Serviços de Terceiros/Locação	6.200,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8,72
Serviços de Terceiros/ Outros	58,50
<b>TOTAL</b>	<b>65.222,19</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	76.686,43
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>76.687,43</b>
	0,00
	0,00
	<b>76.687,43</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	91.896,46
Provisionamento de Férias e 13º	39.959,93
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-55.168,96</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2015 a 28/02/2015, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	66.479,74
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.580,85
Total das Receitas	64.849,03
Total de Despesas	65.222,19
<b>TOTAL</b>	<b>76.687,43</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 12/05/2015

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico Regional