



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.218.244,84
Crédito de Convênio - Empréstimos	45.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.263.744,84

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	935.854,35
Transferência a Convênios - Empréstimos	45.500,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	15.381,48
Serviços de Terceiros/ Outros	22.286,67
TOTAL	1.019.022,50

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-739.329,25
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-739.329,25
	0,00
	0,00
	-739.329,25
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.003.554,93
Provisionamento de Férias e 13º	1.278.873,90
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.021.758,08

(*) Despesas de competência : 01/10/2015 a 31/10/2015, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-984.051,59
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	1.263.744,84
Total de Despesas	1.019.022,50
TOTAL	-739.329,25

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 01/12/2015

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: 10-OUTUBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	14.586,58
Crédito de Convênio - Empréstimos	10.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	41,81
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	25.128,39

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	10.228,85
SALDO NÃO UTILIZADO	10.229,85
	0,00
	0,00
	10.229,85
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	29.742,87
Provisionamento de Férias e 13º	19.834,21
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-39.347,23

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	16.264,05
Transferência a Convênios - Empréstimos	10.500,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	0,63
Serviços de Terceiros/ Outros	13,30
TOTAL	26.777,98

(*) Despesas de competência : 01/10/2015 a 31/10/2015, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	11.878,44
Total das Receitas	25.128,39
Total de Despesas	26.777,98
TOTAL	10.229,85

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 01/12/2015

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: 10-OUTUBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	64.493,61
Crédito de Convênio - Empréstimos	35.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	391,13
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	99.884,74

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	87.904,27
SALDO NÃO UTILIZADO	87.905,27
	0,00
	0,00
	87.905,27
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	97.977,19
Provisionamento de Férias e 13º	95.713,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-105.785,64

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	65.533,76
Transferência a Convênios - Empréstimos	35.000,00
Serviços de Terceiros/Locação	6.634,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10,53
Serviços de Terceiros/ Outros	387,84
TOTAL	107.566,13

(*) Despesas de competência : 01/10/2015 a 31/10/2015, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	95.585,66
Total das Receitas	99.884,74
Total de Despesas	107.566,13
TOTAL	87.905,27

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 01/12/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico Regional