



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"



**PROJETO ESF E PROJETO SADS
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: 04-ABRIL

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro - Projeto Sads	192.098,94
Repasso Financeiro - ESF	1.485.656,81
Resultado de Aplicação Financeira	1.997,62
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.679.753,37

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,25
Saldo de aplicação financeira em:	729.566,13
SALDO NÃO UTILIZADO	729.567,38
	0,00
	0,00
	729.567,38
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.079.371,72
Provisionamento de Férias e 13º	993.609,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.343.413,48

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	781.880,93
Material de Consumo	516,00
Desp.Custeio e Contas Públicas	253,50
Transferência a Convênios	160.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	11.417,96
Serviços de Terceiros/ Outros	395,72
Manutenção/ Equipamentos.	864,00
TOTAL	955.328,11

(*) Despesas de competência : 01/04/2014 a 30/04/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	5.141,12
Total das Receitas	1.679.753,37
Total de Despesas	955.328,11
TOTAL	729.567,38

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 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

**PROJETO DENGUE E PROJETO ECOS
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: 04-ABRIL

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro - Projeto ECOS	15.540,52
Repasse Financeiro - Projeto Dengue	112.108,92
Resultado de Aplicação Financeira	387,65
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	128.037,09

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	108.272,78
SALDO NÃO UTILIZADO	108.273,78
	0,00
	0,00
	108.273,78
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	68.044,66
Provisionamento de Férias e 13º	34.950,08
SALDO EM DISPONIBILIDADE	5.279,04

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	40.133,47
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	14,40
Serviços de Terceiros/ Outros	623,75
TOTAL	40.771,62

(*) Despesas de competência : 01/04/2014 a 30/04/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	21.007,31
Total das Receitas	128.037,09
Total de Despesas	40.771,62
TOTAL	108.273,78

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 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
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: 04-ABRIL

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro	26.401,84
Resultado de Aplicação Financeira	36,80
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	26.438,64

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	17.149,84
SALDO NÃO UTILIZADO	17.150,84
	0,00
	0,00
	17.150,84
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	14.086,58
Provisionamento de Férias e 13º	12.713,80
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-9.649,54

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	10.151,15
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
TOTAL	10.167,37

(*) Despesas de competência : 01/04/2014 a 30/04/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	878,57
Total das Receitas	26.438,64
Total de Despesas	10.167,37
TOTAL	17.150,84

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 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional