



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: 08-AGOSTO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro - Projeto Sads	98.756,72
Repasso Financeiro - ESF	682.841,46
Outros Créditos	2.950,00
Empréstimo Conta Garantida	125.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	555,74
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	910.103,92

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	26,67
Saldo de aplicação financeira em:	48.328,50
SALDO NÃO UTILIZADO	48.355,17
	0,00
	0,00
	48.355,17
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.123.725,26
Provisionamento de Férias e 13º	1.280.520,66
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.355.890,75

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	853.582,58
Material de Consumo	4.019,80
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	11.419,10
Serviços de Terceiros/ Outros	267,78
Manutenção/ Equipamentos.	975,30
TOTAL	870.264,56

(*) Despesas de competência : 01/08/2014 a 31/08/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	4.387,72
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	4.128,09
Total das Receitas	910.103,92
Total de Despesas	870.264,56
TOTAL	48.355,17

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: 08-AGOSTO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro - Projeto ECOS	8.355,98
Repasse Financeiro - Projeto Dengue	59.688,68
Outros Créditos	250,00
Resultado de Aplicação Financeira	409,33
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	68.703,99

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	46.973,01
SALDO NÃO UTILIZADO	46.974,01
	0,00
	0,00
	46.974,01
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	68.044,66
Provisionamento de Férias e 13º	44.434,77
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-65.505,42

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	46.574,71
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.277,47
Serviços de Terceiros/ Outros	37,35
TOTAL	52.889,53

(*) Despesas de competência : 01/08/2014 a 31/08/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	86,13
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	31.073,42
Total das Receitas	68.703,99
Total de Despesas	52.889,53
TOTAL	46.974,01

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: 08-AGOSTO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	14.086,58
Resultado de Aplicação Financeira	121,12
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	14.207,70

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	16.486,85
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	11,85
TOTAL	16.504,57

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	11.641,96
SALDO NÃO UTILIZADO	11.642,96
	0,00
	0,00
	11.642,96
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	14.086,58
Provisionamento de Férias e 13º	21.263,36
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-23.706,98

(*) Despesas de competência : 01/08/2014 a 31/08/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	13.938,83
Total das Receitas	14.207,70
Total de Despesas	16.504,57
TOTAL	11.642,96

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