



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: 07-JULHO**

**ANO: 2014**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro - Projeto Sads	98.756,72
Repasso Financeiro - ESF	532.841,46
Empréstimo Conta Garantida	305.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	430,16
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>937.028,34</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	4.387,72
Saldo de aplicação financeira em:	4.128,09
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>8.515,81</b>
	0,00
	0,00
	<b>8.515,81</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.102.361,23
Provisionamento de Férias e 13º	1.187.175,39
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.281.020,81</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	819.740,44
Material de Consumo	4.170,00
Desp.Custeio e Contas Públicas	897,65
Pagamento Conta Garantida	150.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	11.418,72
Serviços de Terceiros/ Outros	7.369,49
Manutenção/ Equipamentos.	864,00
<b>TOTAL</b>	<b>994.460,30</b>

(\*) Despesas de competência : 01/07/2014 a 31/07/2014, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.369,97
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	63.577,80
Total das Receitas	937.028,34
Total de Despesas	994.460,30
<b>TOTAL</b>	<b>8.515,81</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 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: 07-JULHO

ANO: 2014

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	355,75
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>355,75</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	37.478,37
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.292,71
Serviços de Terceiros/ Outros	409,52
<b>TOTAL</b>	<b>44.180,60</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	86,13
Saldo de aplicação financeira em:	31.073,42
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>31.159,55</b>
	0,00
	0,00
	<b>31.159,55</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	68.044,66
Provisionamento de Férias e 13º	39.715,43
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-76.600,54</b>

(\*) Despesas de competência : 01/07/2014 a 31/07/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	74.983,40
Total das Receitas	355,75
Total de Despesas	44.180,60
<b>TOTAL</b>	<b>31.159,55</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 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: 07-JULHO

ANO: 2014

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	121,02
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>121,02</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	10.727,41
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
<b>TOTAL</b>	<b>10.743,63</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	13.938,83
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>13.939,83</b>
	0,00
	0,00
	<b>13.939,83</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	14.086,58
Provisionamento de Férias e 13º	18.276,10
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-18.422,85</b>

(\*) Despesas de competência : 01/07/2014 a 31/07/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	24.561,44
Total das Receitas	121,02
Total de Despesas	10.743,63
<b>TOTAL</b>	<b>13.939,83</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 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA  
Gerente Técnico Regional