



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: 06-JUNHO**

**ANO: 2014**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro - Projeto Sads	98.756,72
Repasso Financeiro - ESF	882.841,46
Outros Créditos	2.450,00
Empréstimo Conta Garantida	180.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	25.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	486,77
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.189.534,95</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	2.369,97
Saldo de aplicação financeira em:	63.577,80
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>65.947,77</b>
	0,00
	0,00
	<b>65.947,77</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.079.371,72
Provisionamento de Férias e 13º	1.247.274,34
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-2.260.698,29</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	862.944,71
Pagamento Conta Garantida	240.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.856,07
Serviços de Terceiros/ Outros	14.179,89
Manutenção/ Equipamentos.	985,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.966,47</b>

(\*) Despesas de competência : 01/06/2014 a 30/06/2014, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.378,29
Total das Receitas	1.189.534,95
Total de Despesas	1.131.966,47
<b>TOTAL</b>	<b>65.947,77</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 constantes nos Anexos 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 29/07/2014**

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: 06-JUNHO**

**ANO: 2014**

<b>RECEITAS</b>	
Repasse Financeiro - Projeto ECOS	8.355,98
Repasse Financeiro - Projeto Dengue	59.688,68
Outros Créditos	800,00
Resultado de Aplicação Financeira	276,12
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.120,78</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	74.983,40
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>74.984,40</b>
	0,00
	0,00
	<b>74.984,40</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	68.044,66
Provisionamento de Férias e 13º	40.885,57
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-33.945,83</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	38.497,26
Transferência a Convênios - Empréstimos	25.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.289,07
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
<b>TOTAL</b>	<b>69.796,68</b>

(\*) Despesas de competência : 01/06/2014 a 30/06/2014, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	75.659,30
Total das Receitas	69.120,78
Total de Despesas	69.796,68
<b>TOTAL</b>	<b>74.984,40</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 constantes nos Anexos 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 29/07/2014

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: 06-JUNHO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	14.972,24
Resultado de Aplicação Financeira	80,88
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.053,12</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	24.561,44
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>24.562,44</b>
	0,00
	0,00
	<b>24.562,44</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	14.086,58
Provisionamento de Férias e 13º	16.421,99
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-5.946,13</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	10.461,31
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
<b>TOTAL</b>	<b>10.477,53</b>

(\*) Despesas de competência : 01/06/2014 a 30/06/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	19.985,85
Total das Receitas	15.053,12
Total de Despesas	10.477,53
<b>TOTAL</b>	<b>24.562,44</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 constantes nos Anexos 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 29/07/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA  
Gerente Técnico Regional