



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: 05-MAIO

ANO: 2014

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	60.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	40.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.374,52
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	101.374,52

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	8.378,29
SALDO NÃO UTILIZADO	8.379,29
	0,00
	0,00
	8.379,29
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.079.371,72
Provisionamento de Férias e 13º	1.200.912,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.271.905,12

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	805.744,99
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	11.418,91
Serviços de Terceiros/ Outros	4.534,71
Manutenção/ Equipamentos.	864,00
TOTAL	822.562,61

(*) Despesas de competência : 01/05/2014 a 31/05/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,25
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	729.566,13
Total das Receitas	101.374,52
Total de Despesas	822.562,61
TOTAL	8.379,29

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: 05-MAIO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro - Projeto ECOS	8.355,98
Repasso Financeiro - Projeto Dengue	59.688,68
Resultado de Aplicação Financeira	419,28
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	68.463,94

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	75.659,30
SALDO NÃO UTILIZADO	75.660,30
	0,00
	0,00
	75.660,30
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	68.044,66
Provisionamento de Férias e 13º	39.667,08
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-32.051,44

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	54.801,04
Transferência a Convênios - Empréstimos	40.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.239,03
Serviços de Terceiros/ Outros	37,35
TOTAL	101.077,42

(*) Despesas de competência : 01/05/2014 a 31/05/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	108.272,78
Total das Receitas	68.463,94
Total de Despesas	101.077,42
TOTAL	75.660,30

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: 05-MAIO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro	13.200,92
Resultado de Aplicação Financeira	65,44
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	13.266,36

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	19.985,85
SALDO NÃO UTILIZADO	19.986,85
	0,00
	0,00
	19.986,85
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	14.086,58
Provisionamento de Férias e 13º	14.567,90
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-8.667,63

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	10.414,13
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
TOTAL	10.430,35

(*) Despesas de competência : 01/05/2014 a 31/05/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	17.149,84
Total das Receitas	13.266,36
Total de Despesas	10.430,35
TOTAL	19.986,85

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações 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