



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro - Projeto Sads	101.937,41
Repasse Financeiro - ESF	731.549,30
Empréstimo Conta Garantida	9.400,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	51.200,00
Repasse Financeiro - Consultório na Rua	13.318,76
Resultado de Aplicação Financeira	411,70
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	907.817,17

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	58,14
Saldo de aplicação financeira em:	913,87
SALDO NÃO UTILIZADO	972,01
	0,00
	0,00
	972,01
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.137.044,02
Provisionamento de Férias e 13º	1.333.240,28
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.469.312,29

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	850.500,15
Material de Consumo	193,70
Desp.Custeio e Contas Públicas	248,58
Transferência a Convênios - Empréstimos	11.200,00
Pagamento Conta Garantida	31.500,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.639,65
Serviços de Terceiros/ Outros	606,66
Manutenção/ Equipamentos.	1.081,90
TOTAL	908.970,64

(*) Despesas de competência : 01/10/2014 a 31/10/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.124,48
Total das Receitas	907.817,17
Total de Despesas	908.970,64
TOTAL	972,01

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 02/01/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA
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: 10-OUTUBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro - Projeto ECOS	8.355,98
Repasse Financeiro - Projeto Dengue	59.688,68
Crédito de Convênio - Empréstimos	11.200,00
Resultado de Aplicação Financeira	163,08
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	79.407,74

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	30.188,60
Transferência a Convênios - Empréstimos	43.200,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.223,72
Serviços de Terceiros/ Outros	368,27
TOTAL	79.980,59

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	47,04
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	47,04
	0,00
	0,00
	47,04
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	68.044,66
Provisionamento de Férias e 13º	45.584,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-113.581,65

(*) Despesas de competência : 01/10/2014 a 31/10/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	618,89
Total das Receitas	79.407,74
Total de Despesas	79.980,59
TOTAL	47,04

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 02/01/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico Regional



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

MATERNIDADE ALICE CAMPOS MENDES MACHADO



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Crédito de Convênio	31.500,00
Empréstimo Conta Garantida	22.900,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	54.400,00

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	31.455,52
Transferência a Convênios	9.400,00
Serviços de Terceiros/ Outros	13.503,54
TOTAL	54.359,06

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-1.011.409,10
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-1.011.409,10
	0,00
	0,00
	-1.011.409,10
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.771.467,88

(*) Despesas de competência : 01/10/2014 a 31/10/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-1.011.450,04
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	54.400,00
Total de Despesas	54.359,06
TOTAL	-1.011.409,10

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 02/01/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA
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: 10-OUTUBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	14.086,58
Devolução de Terceiros	47,61
Resultado de Aplicação Financeira	58,91
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	14.193,10

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	2.360,91
SALDO NÃO UTILIZADO	2.361,91
	0,00
	0,00
	2.361,91
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	14.086,58
Provisionamento de Férias e 13º	16.522,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-28.247,16

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	7.331,59
Transferência a Convênios - Empréstimos	8.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	20,87
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
TOTAL	15.362,81

(*) Despesas de competência : 01/10/2014 a 31/10/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	53,39
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.478,23
Total das Receitas	14.193,10
Total de Despesas	15.362,81
TOTAL	2.361,91

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 02/01/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico Regional