



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: 09-SETEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro	506.815,14
Repasse Financeiro - Projeto Sads	98.946,23
Devolução de Terceiros	2.872,14
Empréstimo Conta Garantida	180.000,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	80.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	367,57
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	869.001,08

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	836.581,42
Material de Consumo	923,30
Pagamento Conta Garantida	48.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	13.828,77
Serviços de Terceiros/ Outros	15.033,28
Manutenção/ Equipamentos.	864,00
TOTAL	915.230,77

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	2.124,48
SALDO NÃO UTILIZADO	2.125,48
	0,00
	0,00
	2.125,48
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	1.137.044,02
Provisionamento de Férias e 13º	1.307.552,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.442.470,67

(*) Despesas de competência : 01/09/2014 a 30/09/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	26,67
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	48.328,50
Total das Receitas	869.001,08
Total de Despesas	915.230,77
TOTAL	2.125,48

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro - Projeto ECOS	8.355,98
Repasso Financeiro - Projeto Dengue	59.688,68
Resultado de Aplicação Financeira	418,58
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	68.463,24

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	38.516,60
Transferência a Convênios - Empréstimos	70.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.213,46
Serviços de Terceiros/ Outros	87,30
TOTAL	114.817,36

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	618,89
SALDO NÃO UTILIZADO	619,89
	0,00
	0,00
	619,89
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	68.044,66
Provisionamento de Férias e 13º	41.728,83
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-109.153,60

(*) Despesas de competência : 01/09/2014 a 30/09/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	46.973,01
Total das Receitas	68.463,24
Total de Despesas	114.817,36
TOTAL	619,89

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Crédito de Convênio	48.000,00
Empréstimo Conta Garantida	116.114,05
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	164.114,05

DESPESAS	
Transferência a Convênios	105.000,00
Pagamento Conta Garantida	48.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros	11.178,43
TOTAL	164.178,43

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-987.523,41
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-987.523,41
	0,00
	0,00
	-987.523,41
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.747.582,19

(*) Despesas de competência : 01/09/2014 a 30/09/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-987.459,03
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	164.114,05
Total de Despesas	164.178,43
TOTAL	-987.523,41

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	14.086,58
Resultado de Aplicação Financeira	83,96
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	14.170,54

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	12.260,92
Transferência a Convênios - Empréstimos	10.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	10,61
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
TOTAL	22.281,88

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	53,39
Saldo de aplicação financeira em:	3.478,23
SALDO NÃO UTILIZADO	3.531,62
	0,00
	0,00
	3.531,62
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	14.086,58
Provisionamento de Férias e 13º	14.564,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-25.118,99

(*) Despesas de competência : 01/09/2014 a 30/09/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	11.641,96
Total das Receitas	14.170,54
Total de Despesas	22.281,88
TOTAL	3.531,62

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