



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



**ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2013

| RECEITAS | |
|------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro | 877.255,83 |
| Crédito de Convênio - Empréstimos | 90.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 790,20 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 968.046,03 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Pessoal e Reflexo | 1.214.610,56 |
| Transferência a Convênios - Empréstimos | 2.000,00 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 3.371,49 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 3.873,15 |
| Manutenção/ Equipamentos. | 1.822,90 |
| TOTAL | 1.225.678,10 |

| SALDOS | |
|---|----------------------|
| Saldo conta corrente em: | 1,00 |
| Saldo de aplicação financeira em: | 2.710,52 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 2.711,52 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 2.711,52 |
| Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior | 0,00 |
| Despesas Compromissadas | 946.278,21 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 687.797,77 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -1.631.364,46 |

(*) Despesas de competência : 01/12/2013 a 31/12/2013, pago em

| RESUMO | |
|--|-----------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 1,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 260.342,59 |
| Total das Receitas | 968.046,03 |
| Total de Despesas | 1.225.678,10 |
| TOTAL | 2.711,52 |

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 30/01/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



SADS - EMBU DAS ARTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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) 3285-118

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2013

| RECEITAS | |
|------------------------------------|-------------------|
| Repasso Financeiro | 107.212,07 |
| Crédito de Convênio - Empréstimos | 7.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 328,22 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 114.540,29 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Pessoal e Reflexo | 101.112,86 |
| Transferência a Convênios - Empréstimos | 74.000,00 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 10.679,21 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 2.114,32 |
| TOTAL | 187.906,39 |

| SALDOS | |
|---|--------------------|
| Saldo conta corrente em: | 1,00 |
| Saldo de aplicação financeira em: | 8.626,68 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 8.627,68 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 8.627,68 |
| Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior | 0,00 |
| Despesas Compromissadas | 107.212,07 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 82.353,79 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -180.938,18 |

(*) Despesas de competência : 01/12/2013 a 31/12/2013, pago em

| RESUMO | |
|--|-----------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 1,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 81.992,78 |
| Total das Receitas | 114.540,29 |
| Total de Despesas | 187.906,39 |
| TOTAL | 8.627,68 |

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 30/01/2014

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 ECOS-ESTANCIA TURISTICA 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)3266-7158

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2013

| RECEITAS | |
|------------------------------------|------------------|
| Repasso Financeiro | 21.209,48 |
| Crédito de Convênio - Empréstimos | 9.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 19,32 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 30.228,80 |

| DESPESAS | |
|--|------------------|
| Pessoal e Reflexo | 12.917,43 |
| Transferência a Convênios - Empréstimos | 7.000,00 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 11,74 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 13,35 |
| TOTAL | 19.942,52 |

| SALDOS | |
|---|------------------|
| Saldo conta corrente em: | 1,00 |
| Saldo de aplicação financeira em: | 11.136,31 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 11.137,31 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 11.137,31 |
| Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior | 0,00 |
| Despesas Compromissadas | 10.604,74 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 6.794,17 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -6.261,60 |

(*) Despesas de competência : 01/12/2013 a 31/12/2013, pago em

| RESUMO | |
|--|------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 1,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 850,03 |
| Total das Receitas | 30.228,80 |
| Total de Despesas | 19.942,52 |
| TOTAL | 11.137,31 |

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 30/01/2014

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-ESTANCIA TURISTICA 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)3266-7158

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2013

| RECEITAS | |
|------------------------------------|------------------|
| Repasso Financeiro | 65.308,87 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 132,64 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 65.441,51 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Pessoal e Reflexo | 70.949,04 |
| Transferência a Convênios - Empréstimos | 23.000,00 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 6.170,20 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 65,85 |
| TOTAL | 100.185,09 |

| SALDOS | |
|---|-------------------|
| Saldo conta corrente em: | 1,00 |
| Saldo de aplicação financeira em: | 7.901,87 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 7.902,87 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 7.902,87 |
| Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior | 0,00 |
| Despesas Compromissadas | 65.308,87 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 39.652,35 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -97.058,35 |

(*) Despesas de competência : 01/12/2013 a 31/12/2013, pago em

| RESUMO | |
|--|-----------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 1,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 42.645,45 |
| Total das Receitas | 65.441,51 |
| Total de Despesas | 100.185,09 |
| TOTAL | 7.902,87 |

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 30/01/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



**CENTRAL DE AMBULÂNCIA-EMBU DAS ARTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

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)3285-1184

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2013

| RECEITAS | |
|------------------------------------|------------------|
| Repasso Financeiro | 13.864,98 |
| Empréstimo Conta Garantida | 4.759,02 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 32,59 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 18.656,59 |

| DESPESAS | |
|--|------------------|
| Pessoal e Reflexo | 21.529,87 |
| Material de Consumo | 440,00 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 12,69 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 38,40 |
| TOTAL | 22.020,96 |

| SALDOS | |
|---|-------------------|
| Saldo conta corrente em: | 1,00 |
| Saldo de aplicação financeira em: | 8.453,73 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 8.454,73 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 8.454,73 |
| Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior | 0,00 |
| Despesas Compromissadas | 13.864,98 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 10.980,83 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -16.391,08 |

(*) Despesas de competência : 01/12/2013 a 31/12/2013, pago em

| RESUMO | |
|--|-----------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 7,08 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 11.812,02 |
| Total das Receitas | 18.656,59 |
| Total de Despesas | 22.020,96 |
| TOTAL | 8.454,73 |

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 30/01/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional