

**ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBÚ DAS ARTES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ENTIDADE : CEJAM - CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM**

**CNPJ : 665182670004-26**

**ENDEREÇO Rua Dr. Lund 41**

**CIDADE: São Paulo**

**FONE : (11) 3285-1184**

**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: 02-FEVEREIRO**

**ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	1.369.039,33
Crédito de Convênio	279.595,97
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.648.635,30</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	627.224,94
Transferência a Convênios	446.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	960,00
Serviços de Terceiros/ Outros	25.834,60
Manutenção/ Equipamentos.	1.035,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.101.054,54</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	59.559,01
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>59.560,01</b>
	0,00
	0,00
	<b>59.560,01</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	879.943,58
Provisionamento de Férias e 13º	668.900,22
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.489.283,79</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2013 a 28/02/2013, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-488.020,75
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	1.648.635,30
Total de Despesas	1.101.054,54
<b>TOTAL</b>	<b>59.560,01</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.



Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"

## MATERNIDADE ALICE CAMPOS MENDES MACHADO



Governo Municipal  
Oportunidade para Todos

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 :3285-1185

### ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 02-FEVEREIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.000,00
Empréstimo Conta Garantida	437.100,00
Resultado de Aplicação Financeira	46,68
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>817.146,68</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	625.229,09
Pagamento Conta Garantida	190.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros	1.086,41
<b>TOTAL</b>	<b>816.315,50</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1.545,01
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.545,01</b>
	0,00
	0,00
	<b>1.545,01</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	466.950,10
Provisionamento de Férias e 13º	53.189,23
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-518.594,32</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2013 a 28/02/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	713,83
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	817.146,68
Total de Despesas	816.315,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.545,01</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 15/03/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

GLAUCIA MARIA CAMPOS PEREIRA  
Supervisora Multiprofissional

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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	13.011,94
Resultado de Aplicação Financeira	28,41
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.040,35</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	3.249,89
Transferência a Convênios	3.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros	14,98
<b>TOTAL</b>	<b>6.264,87</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	19.654,69
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>19.655,69</b>
	0,00
	0,00
	<b>19.655,69</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.011,94
Provisionamento de Férias e 13º	3.270,19
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>3.373,56</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2013 a 28/02/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	12.293,04
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	587,17
Total das Receitas	13.040,35
Total de Despesas	6.264,87
<b>TOTAL</b>	<b>19.655,69</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.

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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	103.456,13
Crédito de Convênio	446.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	397,84
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>549.853,97</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	45.432,93
Transferência a Convênios	271.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros	33,95
<b>TOTAL</b>	<b>324.466,88</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	355.578,50
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>355.579,50</b>
	0,00
	0,00
	<b>355.579,50</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	103.456,13
Provisionamento de Férias e 13º	54.486,81
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>197.636,56</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2013 a 28/02/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	102.896,68
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	27.295,73
Total das Receitas	549.853,97
Total de Despesas	324.466,88
<b>TOTAL</b>	<b>355.579,50</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.



Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"

## PROJETO DENGUE-ESTANCIA TURISTICA EMBU DAS ARTES



Governo Municipal  
Oportunidade para Todos

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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	62.162,58
Resultado de Aplicação Financeira	195,32
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.357,90</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	45.874,53
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.792,00
Serviços de Terceiros/ Outros	45,02
<b>TOTAL</b>	<b>51.711,55</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	96.994,13
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>96.995,13</b>
	0,00
	0,00
	<b>96.995,13</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	61.663,00
Provisionamento de Férias e 13º	27.844,21
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>7.487,92</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2013 a 28/02/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	57.033,23
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	29.315,55
Total das Receitas	62.357,90
Total de Despesas	51.711,55
<b>TOTAL</b>	<b>96.995,13</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 15/03/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

GLAUCIA MARIA CAMPOS PEREIRA  
Supervisora Multiprofissional

**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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	9.875,62
Crédito de Convênio	3.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	144,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.019,62</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	3.721,88
Serviços de Terceiros/ Outros	14,98
<b>TOTAL</b>	<b>3.736,86</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	47.389,33
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>47.390,33</b>
	0,00
	0,00
	<b>47.390,33</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	9.875,62
Provisionamento de Férias e 13º	10.955,62
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>26.559,09</b>

(\*) Despesas de competência : 01/02/2013 a 28/02/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	9.192,42
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	28.915,15
Total das Receitas	13.019,62
Total de Despesas	3.736,86
<b>TOTAL</b>	<b>47.390,33</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.