



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	89.378,60
Resultado de Aplicação Financeira	2.533,68
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	91.912,28

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	706.377,60
Transferência a Convênios - Empréstimos	38.040,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	3.315,27
Serviços de Terceiros/ Outros	51,45
Manutenção/ Equipamentos.	864,00
TOTAL	748.648,32

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	97.796,37
SALDO NÃO UTILIZADO	97.797,37
	0,00
	0,00
	97.797,37
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	937.152,14
Provisionamento de Férias e 13º	748.136,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.587.491,52

(*) Despesas de competência : 01/02/2014 a 28/02/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	754.532,41
Total das Receitas	91.912,28
Total de Despesas	748.648,32
TOTAL	97.797,37

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 20/03/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



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 :3285-1185

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 02-FEVEREIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	7.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	7.500,00

DESPESAS	
Serviços de Terceiros/ Outros	7.462,49
TOTAL	7.462,49

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-566.910,47
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-566.910,47
	0,00
	0,00
	-566.910,47
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.326.969,25

(*) Despesas de competência : 01/02/2014 a 28/02/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-566.947,98
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	7.500,00
Total de Despesas	7.462,49
TOTAL	-566.910,47

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 20/03/2014

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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Crédito de Convênio - Empréstimos	1.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	17,17
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.517,17

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	12.369,13
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6,06
Serviços de Terceiros/ Outros	17,70
TOTAL	12.392,89

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	34,11
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	34,11
	0,00
	0,00
	34,11
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.200,92
Provisionamento de Férias e 13º	9.705,98
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-22.872,79

(*) Despesas de competência : 01/02/2014 a 28/02/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.908,83
Total das Receitas	1.517,17
Total de Despesas	12.392,89
TOTAL	34,11

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 20/03/2014

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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	235,89
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	235,89

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	57.334,22
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.670,87
Serviços de Terceiros/ Outros	58,82
TOTAL	66.063,91

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	13.647,39
SALDO NÃO UTILIZADO	13.648,39
	0,00
	0,00
	13.648,39
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	96.049,47
Provisionamento de Férias e 13º	79.434,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-161.835,49

(*) Despesas de competência : 01/02/2014 a 28/02/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	79.475,41
Total das Receitas	235,89
Total de Despesas	66.063,91
TOTAL	13.648,39

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 20/03/2014

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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Crédito de Convênio - Empréstimos	23.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	84,43
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	23.084,43

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	50.473,18
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.312,91
Serviços de Terceiros/ Outros	1.384,28
TOTAL	64.170,37

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	0,00
Saldo de aplicação financeira em:	1.465,64
SALDO NÃO UTILIZADO	1.465,64
	0,00
	0,00
	1.465,64
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	56.054,46
Provisionamento de Férias e 13º	38.311,46
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-92.900,28

(*) Despesas de competência : 01/02/2014 a 28/02/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	42.551,58
Total das Receitas	23.084,43
Total de Despesas	64.170,37
TOTAL	1.465,64

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 Municipipl da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 20/03/2014

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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Crédito de Convênio - Empréstimos	13.540,00
Resultado de Aplicação Financeira	19,79
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	13.559,79

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	19.171,77
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	11,85
TOTAL	19.189,49

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	1.451,09
SALDO NÃO UTILIZADO	1.452,09
	0,00
	0,00
	1.452,09
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	7.770,26
Provisionamento de Férias e 13º	1.171,88
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-7.490,05

(*) Despesas de competência : 01/02/2014 a 28/02/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.080,79
Total das Receitas	13.559,79
Total de Despesas	19.189,49
TOTAL	1.452,09

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 20/03/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional