

**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: 01-JANEIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	700.000,00
Crédito de Convênio	188.896,97
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	888.896,97

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	702.867,62
Desp.Custeio e Contas Públicas	177,30
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	900,00
Serviços de Terceiros/ Outros	8.316,22
Manutenção/ Equipamentos.	1.272,50
TOTAL	713.533,64

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-488.020,75
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-488.020,75
	0,00
	0,00
	-488.020,75
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	879.943,58
Provisionamento de Férias e 13º	614.824,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.982.788,66

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

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-663.384,08
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	888.896,97
Total de Despesas	713.533,64
TOTAL	-488.020,75

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: 01-JANEIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	500.000,00
Empréstimo Conta Garantida	70.600,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	570.600,00

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	99.229,11
Pagamento Conta Garantida	470.276,48
Serviços de Terceiros/ Outros	1.336,98
TOTAL	570.842,57

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	713,83
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	713,83
	0,00
	0,00
	713,83
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	466.950,10
Provisionamento de Férias e 13º	256.560,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-722.796,44

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

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	956,40
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	570.600,00
Total de Despesas	570.842,57
TOTAL	713,83

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: 01-JANEIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	12.292,04
Crédito de Convênio	3.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	77,22
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	15.369,26

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	31.059,95
Serviços de Terceiros/ Outros	22,54
TOTAL	31.082,49

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	12.293,04
Saldo de aplicação financeira em:	587,17
SALDO NÃO UTILIZADO	12.880,21
	0,00
	0,00
	12.880,21
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.011,94
Provisionamento de Férias e 13º	3.045,76
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-3.177,49

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

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	28.592,44
Total das Receitas	15.369,26
Total de Despesas	31.082,49
TOTAL	12.880,21

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: 01-JANEIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	205.791,36
Resultado de Aplicação Financeira	693,03
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	206.484,39

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	102.896,68
Saldo de aplicação financeira em:	27.295,73
SALDO NÃO UTILIZADO	130.192,41
	0,00
	0,00
	130.192,41
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	103.456,13
Provisionamento de Férias e 13º	47.365,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-20.629,57

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	57.964,76
Transferência a Convênios	175.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros	45,10
TOTAL	241.009,86

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

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	164.716,88
Total das Receitas	206.484,39
Total de Despesas	241.009,86
TOTAL	130.192,41

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações 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: 01-JANEIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	57.032,23
Resultado de Aplicação Financeira	223,78
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	57.256,01

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	44.720,24
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.832,00
Serviços de Terceiros/ Outros	57,31
TOTAL	50.609,55

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	57.033,23
Saldo de aplicação financeira em:	29.315,55
SALDO NÃO UTILIZADO	86.348,78
	0,00
	0,00
	86.348,78
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	61.663,00
Provisionamento de Férias e 13º	28.899,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.213,83

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

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	34,30
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	79.668,02
Total das Receitas	57.256,01
Total de Despesas	50.609,55
TOTAL	86.348,78

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: 01-JANEIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	9.191,42
Resultado de Aplicação Financeira	148,61
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	9.340,03

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	3.871,10
Transferência a Convênios	3.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros	20,66
TOTAL	6.891,76

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	9.192,42
Saldo de aplicação financeira em:	28.915,15
SALDO NÃO UTILIZADO	38.107,57
	0,00
	0,00
	38.107,57
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	9.875,62
Provisionamento de Férias e 13º	4.080,58
SALDO EM DISPONIBILIDADE	24.151,37

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

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	35.658,30
Total das Receitas	9.340,03
Total de Despesas	6.891,76
TOTAL	38.107,57

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.