



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: 01-JANEIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.614.940,48
Crédito de Convênio - Empréstimos	3.780,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.791,08
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.620.511,56

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	754.532,41
SALDO NÃO UTILIZADO	754.533,41
	0,00
	0,00
	754.533,41
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	937.152,14
Provisionamento de Férias e 13º	666.873,64
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-849.492,37

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	800.314,95
Material de Consumo	89,40
Transferência a Convênios - Empréstimos	65.740,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	970,73
Serviços de Terceiros/ Outros	710,59
Manutenção/ Equipamentos.	864,00
TOTAL	868.689,67

(*) Despesas de competência : 01/01/2014 a 31/01/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.710,52
Total das Receitas	1.620.511,56
Total de Despesas	868.689,67
TOTAL	754.533,41

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.

SÃO PAULO 19/02/2014

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: 01-JANEIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	7.100,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	7.100,00

DESPESAS	
Transferência a Convênios	4.895,36
Pagamento Conta Garantida	13.104,64
Serviços de Terceiros/ Outros	7.154,26
TOTAL	25.154,26

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-560.032,10
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-560.032,10
	0,00
	0,00
	-560.032,10
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.320.090,88

(*) Despesas de competência : 01/01/2014 a 31/01/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-541.977,84
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	7.100,00
Total de Despesas	25.154,26
TOTAL	-560.032,10

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 21/03/2014

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: 01-JANEIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	13.864,98
Empréstimo Conta Garantida	4.895,36
Crédito de Convênio - Empréstimos	240,00
Resultado de Aplicação Financeira	30,47
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	19.030,81

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	10.908,83
SALDO NÃO UTILIZADO	10.909,83
	0,00
	0,00
	10.909,83
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.200,92
Provisionamento de Férias e 13º	7.551,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-9.842,83

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	16.298,54
Transferência a Convênios - Empréstimos	240,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12,12
Serviços de Terceiros/ Outros	25,05
TOTAL	16.575,71

(*) Despesas de competência : 01/01/2014 a 31/01/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.453,73
Total das Receitas	19.030,81
Total de Despesas	16.575,71
TOTAL	10.909,83

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 19/02/2014

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: 01-JANEIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro	107.212,07
Crédito de Convênio - Empréstimos	48.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	48,39
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	155.760,46

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	74.042,17
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.678,83
Serviços de Terceiros/ Outros	2.190,73
TOTAL	84.911,73

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	79.475,41
SALDO NÃO UTILIZADO	79.476,41
	0,00
	0,00
	79.476,41
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	96.049,47
Provisionamento de Férias e 13º	74.190,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-90.763,16

(*) Despesas de competência : 01/01/2014 a 31/01/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.626,68
Total das Receitas	155.760,46
Total de Despesas	84.911,73
TOTAL	79.476,41

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.

SÃO PAULO 19/02/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional

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: 01-JANEIRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro	65.308,87
Crédito de Convênio - Empréstimos	17.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	59,49
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	82.368,36

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	42.551,58
SALDO NÃO UTILIZADO	42.552,58
	0,00
	0,00
	42.552,58
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	56.054,46
Provisionamento de Férias e 13º	40.062,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-53.564,63

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	46.607,70
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	18,20
Serviços de Terceiros/ Outros	1.092,75
TOTAL	47.718,65

(*) Despesas de competência : 01/01/2014 a 31/01/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.901,87
Total das Receitas	82.368,36
Total de Despesas	47.718,65
TOTAL	42.552,58

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.

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: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	10.604,74
Resultado de Aplicação Financeira	24,38
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	10.629,12

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	7.080,79
SALDO NÃO UTILIZADO	7.081,79
	0,00
	0,00
	7.081,79
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	7.770,26
Provisionamento de Férias e 13º	8.541,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-9.229,95

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	11.122,55
Transferência a Convênios - Empréstimos	3.540,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	11,74
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
TOTAL	14.684,64

(*) Despesas de competência : 01/01/2014 a 31/01/2014, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	11.136,31
Total das Receitas	10.629,12
Total de Despesas	14.684,64
TOTAL	7.081,79

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.