

**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: 07-JULHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	667.333,33
Crédito de Convênio - Empréstimos	145.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	746,17
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	813.079,50

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	527.373,51
SALDO NÃO UTILIZADO	527.374,51
	0,00
	0,00
	527.374,51
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	922.803,57
Provisionamento de Férias e 13º	909.658,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.305.087,09

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	778.072,47
Material de Consumo	1.043,80
Desp.Custeio e Contas Públicas	868,17
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	955,27
Serviços de Terceiros/ Outros	95,58
Manutenção/ Equipamentos.	3.221,50
TOTAL	784.256,79

(*) Despesas de competência : 01/07/2013 a 31/07/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	498.550,80
Total das Receitas	813.079,50
Total de Despesas	784.256,79
TOTAL	527.374,51

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 15/08/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional

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: 07-JULHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	100,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	100,00

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-455.879,47
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-455.879,47
	0,00
	0,00
	-455.879,47
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.215.938,25

DESPESAS	
Serviços de Terceiros/ Outros	174,56
TOTAL	174,56

(*) Despesas de competência : 01/07/2013 a 31/07/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-455.804,91
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	100,00
Total de Despesas	174,56
TOTAL	-455.879,47

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 15/08/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional

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: 07-JULHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	13.864,98
Crédito de Convênio - Empréstimos	1.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	12,65
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	14.877,63

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	7.887,89
Transferência a Convênios - Empréstimos	1.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6,06
Serviços de Terceiros/ Outros	73,65
TOTAL	8.967,60

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	13.244,92
SALDO NÃO UTILIZADO	13.245,92
	0,00
	0,00
	13.245,92
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.864,98
Provisionamento de Férias e 13º	21.253,80
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-21.872,86

(*) Despesas de competência : 01/07/2013 a 31/07/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.334,89
Total das Receitas	14.877,63
Total de Despesas	8.967,60
TOTAL	13.245,92

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.

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: 07-JULHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	103.456,13
Crédito de Convênio - Empréstimos	1.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	543,86
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	104.999,99

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	170.779,24
SALDO NÃO UTILIZADO	170.780,24
	0,00
	0,00
	170.780,24
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	107.212,07
Provisionamento de Férias e 13º	60.867,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.700,63

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	24.762,57
Transferência a Convênios - Empréstimos	46.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.669,17
Serviços de Terceiros/ Outros	128,25
TOTAL	79.559,99

(*) Despesas de competência : 01/07/2013 a 31/07/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	145.339,24
Total das Receitas	104.999,99
Total de Despesas	79.559,99
TOTAL	170.780,24

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



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: 07-JULHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	65.308,87
Resultado de Aplicação Financeira	833,36
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	66.142,23

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	24.741,55
Transferência a Convênios - Empréstimos	100.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.152,00
Serviços de Terceiros/ Outros	147,75
TOTAL	131.041,30

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	138.420,71
SALDO NÃO UTILIZADO	138.421,71
	0,00
	0,00
	138.421,71
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	65.308,87
Provisionamento de Férias e 13º	36.655,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	36.457,43

(*) Despesas de competência : 01/07/2013 a 31/07/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	203.319,78
Total das Receitas	66.142,23
Total de Despesas	131.041,30
TOTAL	138.421,71

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 15/08/2013

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: 07-JULHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	10.604,74
Resultado de Aplicação Financeira	276,13
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	10.880,87

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	58.571,95
SALDO NÃO UTILIZADO	58.572,95
	0,00
	0,00
	58.572,95
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	10.604,74
Provisionamento de Férias e 13º	201,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	47.766,66

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	530,24
Serviços de Terceiros/ Outros	88,25
TOTAL	618,49

(*) Despesas de competência : 01/07/2013 a 31/07/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	43,77
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	48.266,80
Total das Receitas	10.880,87
Total de Despesas	618,49
TOTAL	58.572,95

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 15/08/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional