

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: 06-JUNHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.390.136,90
Crédito de Convênio - Empréstimos	7.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.571,99
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.398.708,89

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	718.043,94
Transferência a Convênios - Empréstimos	167.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	953,75
Serviços de Terceiros/ Outros	2.569,68
Manutenção/ Equipamentos.	1.035,00
TOTAL	889.602,37

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	498.550,80
SALDO NÃO UTILIZADO	498.551,80
	0,00
	0,00
	498.551,80
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	922.803,57
Provisionamento de Férias e 13º	961.087,31
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.385.339,08

(*) Despesas de competência : 01/06/2013 a 30/06/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-10.554,72
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	1.398.708,89
Total de Despesas	889.602,37
TOTAL	498.551,80

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.

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: 06-JUNHO

ANO: 2013

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

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	173,36
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	173,36
	0,00
	0,00
	173,36
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-759.885,42

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	2.852,45
Serviços de Terceiros/ Outros	4.409,46
TOTAL	7.261,91

(*) Despesas de competência : 01/06/2013 a 30/06/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	335,27
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	7.100,00
Total de Despesas	7.261,91
TOTAL	173,36

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

**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: 06-JUNHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	27.729,96
Crédito de Convênio - Empréstimos	30.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	16,26
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	57.746,22

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	7.334,89
SALDO NÃO UTILIZADO	7.335,89
	0,00
	0,00
	7.335,89
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.864,98
Provisionamento de Férias e 13º	25.025,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-31.554,14

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	36.595,17
Transferência a Convênios - Empréstimos	15.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6,06
Serviços de Terceiros/ Outros	88,35
TOTAL	51.689,58

(*) Despesas de competência : 01/06/2013 a 30/06/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.278,25
Total das Receitas	57.746,22
Total de Despesas	51.689,58
TOTAL	7.335,89

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

**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: 06-JUNHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	206.912,26
Crédito de Convênio - Empréstimos	8.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	246,55
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	215.158,81

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	145.339,24
SALDO NÃO UTILIZADO	145.340,24
	0,00
	0,00
	145.340,24
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	103.456,13
Provisionamento de Férias e 13º	25.809,70
SALDO EM DISPONIBILIDADE	16.074,41

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	54.944,81
Transferência a Convênios - Empréstimos	8.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.670,88
Serviços de Terceiros/ Outros	143,25
TOTAL	71.758,94

(*) Despesas de competência : 01/06/2013 a 30/06/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.939,37
Total das Receitas	215.158,81
Total de Despesas	71.758,94
TOTAL	145.340,24

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.

SÃO PAULO 15/08/2013

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: 06-JUNHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	130.617,74
Crédito de Convênio - Empréstimos	105.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	225,02
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	235.842,76

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	203.319,78
SALDO NÃO UTILIZADO	203.320,78
	0,00
	0,00
	203.320,78
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	65.308,87
Provisionamento de Férias e 13º	32.837,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	105.174,58

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	31.262,58
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.800,91
Serviços de Terceiros/ Outros	147,75
TOTAL	37.211,24

(*) Despesas de competência : 01/06/2013 a 30/06/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	4.688,26
Total das Receitas	235.842,76
Total de Despesas	37.211,24
TOTAL	203.320,78

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 15/08/2013

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: 06-JUNHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	21.209,47
Crédito de Convênio - Empréstimos	40.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	51,70
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	61.261,17

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	43,77
Saldo de aplicação financeira em:	48.266,80
SALDO NÃO UTILIZADO	48.310,57
	0,00
	0,00
	48.310,57
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	10.604,74
Provisionamento de Férias e 13º	15.245,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	22.459,94

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	16.676,21
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,68
Serviços de Terceiros/ Outros	91,25
TOTAL	16.773,14

(*) Despesas de competência : 01/06/2013 a 30/06/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.821,54
Total das Receitas	61.261,17
Total de Despesas	16.773,14
TOTAL	48.310,57

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.

SÃO PAULO 15/08/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional