

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: 05-MAIO

ANO: 2013

RECEITAS	
Crédito de Convênio - Empréstimos	515.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	260,77
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	515.260,77

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	745.273,07
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	952,80
Serviços de Terceiros/ Outros	14.517,05
Manutenção/ Equipamentos.	2.404,80
TOTAL	763.147,72

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-10.554,72
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-10.554,72
	0,00
	0,00
	-10.554,72
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	922.803,57
Provisionamento de Férias e 13º	806.982,41
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.740.340,70

(*) Despesas de competência : 01/05/2013 a 31/05/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	237.331,23
Total das Receitas	515.260,77
Total de Despesas	763.147,72
TOTAL	-10.554,72

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: 05-MAIO

ANO: 2013

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	5.900,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	5.900,00

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.592,34
Serviços de Terceiros/ Outros	4.155,61
TOTAL	5.747,95

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	335,27
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	335,27
	0,00
	0,00
	335,27
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-759.723,51

(*) Despesas de competência : 01/05/2013 a 31/05/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	183,22
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	5.900,00
Total de Despesas	5.747,95
TOTAL	335,27

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 06/07/2013

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: 05-MAIO

ANO: 2013

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	50,13
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	50,13

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	17.446,38
Transferência a Convênios - Empréstimos	15.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6,25
Serviços de Terceiros/ Outros	30,90
TOTAL	32.483,53

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	1.278,25
SALDO NÃO UTILIZADO	1.279,25
	0,00
	0,00
	1.279,25
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.864,98
Provisionamento de Férias e 13º	27.111,60
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-39.697,33

(*) Despesas de competência : 01/05/2013 a 31/05/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	33.711,65
Total das Receitas	50,13
Total de Despesas	32.483,53
TOTAL	1.279,25

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: 05-MAIO

ANO: 2013

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	877,40
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	877,40

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	70.319,19
Transferência a Convênios - Empréstimos	355.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.671,07
Serviços de Terceiros/ Outros	31,35
TOTAL	434.021,61

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	1.939,37
SALDO NÃO UTILIZADO	1.940,37
	0,00
	0,00
	1.940,37
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	103.456,13
Provisionamento de Férias e 13º	79.278,12
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-180.793,88

(*) Despesas de competência : 01/05/2013 a 31/05/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	435.083,58
Total das Receitas	877,40
Total de Despesas	434.021,61
TOTAL	1.940,37

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.

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: 05-MAIO

ANO: 2013

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	304,52
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	304,52

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	33.255,86
Transferência a Convênios - Empréstimos	105.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5.800,91
Serviços de Terceiros/ Outros	32,85
TOTAL	144.089,62

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	4.688,26
SALDO NÃO UTILIZADO	4.689,26
	0,00
	0,00
	4.689,26
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	65.308,87
Provisionamento de Férias e 13º	41.155,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-101.774,65

(*) Despesas de competência : 01/05/2013 a 31/05/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	99,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	148.374,86
Total das Receitas	304,52
Total de Despesas	144.089,62
TOTAL	4.689,26

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: 05-MAIO

ANO: 2013

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	112,16
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	112,16

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	7.999,12
Transferência a Convênios - Empréstimos	40.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,68
Serviços de Terceiros/ Outros	8,85
TOTAL	48.013,65

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	3.821,54
SALDO NÃO UTILIZADO	3.822,54
	0,00
	0,00
	3.822,54
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	10.604,74
Provisionamento de Férias e 13º	15.245,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-22.028,09

(*) Despesas de competência : 01/05/2013 a 31/05/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	118,76
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	51.605,27
Total das Receitas	112,16
Total de Despesas	48.013,65
TOTAL	3.822,54

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.