



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: 11-NOVEMBRO**

**ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	759.848,84
Empréstimo Conta Garantida	156.042,42
Crédito de Convênio - Empréstimos	63.300,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.029,34
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>980.220,60</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	1.075.456,45
Material de Consumo	540,90
Pagamento Conta Garantida	156.042,42
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	2.115,08
Serviços de Terceiros/ Outros	1.398,43
<b>TOTAL</b>	<b>1.235.553,28</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	260.342,59
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>260.343,59</b>
	0,00
	0,00
	<b>260.343,59</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	946.278,21
Provisionamento de Férias e 13º	892.686,35
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.578.620,97</b>

(\*) Despesas de competência : 01/11/2013 a 30/11/2013, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	515.675,27
Total das Receitas	980.220,60
Total de Despesas	1.235.553,28
<b>TOTAL</b>	<b>260.343,59</b>

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 30/01/2014**

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: 11-NOVEMBRO**

**ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	27.729,96
Crédito de Convênio	17.857,04
Crédito de Convênio - Empréstimos	7.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	24,32
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.611,32</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	7,08
Saldo de aplicação financeira em:	11.812,02
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>11.819,10</b>
	0,00
	0,00
	<b>11.819,10</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.864,98
Provisionamento de Férias e 13º	16.362,29
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-18.408,17</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	17.051,33
Transferência a Convênios - Empréstimos	25.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6,06
Serviços de Terceiros/ Outros	38,40
<b>TOTAL</b>	<b>42.095,79</b>

(\*) Despesas de competência : 01/11/2013 a 30/11/2013, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.302,57
Total das Receitas	52.611,32
Total de Despesas	42.095,79
<b>TOTAL</b>	<b>11.819,10</b>

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 30/01/2014**

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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	107.212,07
Crédito de Convênio - Empréstimos	25.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	230,61
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.442,68</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	86.547,62
Transferência a Convênios - Empréstimos	65.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.670,87
Serviços de Terceiros/ Outros	47,85
<b>TOTAL</b>	<b>160.266,34</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	81.992,78
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>81.993,78</b>
	0,00
	0,00
	<b>81.993,78</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	107.212,07
Provisionamento de Férias e 13º	100.979,21
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-126.197,50</b>

(\*) Despesas de competência : 01/11/2013 a 30/11/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	107.213,07
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.604,37
Total das Receitas	132.442,68
Total de Despesas	160.266,34
<b>TOTAL</b>	<b>81.993,78</b>

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 30/01/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA  
Gerente Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"



**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: 11-NOVEMBRO**

**ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	65.308,87
Resultado de Aplicação Financeira	165,21
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.474,08</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	66.475,86
Transferência a Convênios - Empréstimos	5.300,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	12.327,91
Serviços de Terceiros/ Outros	65,85
<b>TOTAL</b>	<b>84.169,62</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	42.645,45
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>42.646,45</b>
	0,00
	0,00
	<b>42.646,45</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	65.308,87
Provisionamento de Férias e 13º	54.250,96
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-76.913,38</b>

(\*) Despesas de competência : 01/11/2013 a 30/11/2013, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	61.340,99
Total das Receitas	65.474,08
Total de Despesas	84.169,62
<b>TOTAL</b>	<b>42.646,45</b>

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 30/01/2014**

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA  
Gerente Técnico Regional

**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: 11-NOVEMBRO**

**ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Resultado de Aplicação Financeira	39,89
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39,89</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	13.093,36
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	13,35
<b>TOTAL</b>	<b>13.112,58</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	850,03
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>851,03</b>
	0,00
	0,00
	<b>851,03</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	10.604,74
Provisionamento de Férias e 13º	9.236,27
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-18.989,98</b>

(\*) Despesas de competência : 01/11/2013 a 30/11/2013, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	13.922,72
Total das Receitas	39,89
Total de Despesas	13.112,58
<b>TOTAL</b>	<b>851,03</b>

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.