



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	678.628,60
Crédito de Convênio - Empréstimos	118.700,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.269,33
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	798.597,93

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	740.466,89
Transferência a Convênios - Empréstimos	7.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	2.113,37
Serviços de Terceiros/ Outros	1.405,10
Manutenção/ Equipamentos.	972,70
TOTAL	751.958,06

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	515.675,27
SALDO NÃO UTILIZADO	515.676,27
	0,00
	0,00
	515.676,27
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	946.278,21
Provisionamento de Férias e 13º	1.064.280,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.494.882,68

(*) Despesas de competência : 01/10/2013 a 31/10/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	469.035,40
Total das Receitas	798.597,93
Total de Despesas	751.958,06
TOTAL	515.676,27

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 02/12/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	28.100,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	28.100,00

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	35,00
Transferência a Convênios - Empréstimos	22.600,00
Serviços de Terceiros/ Outros	5.307,58
TOTAL	27.942,58

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-500.454,78
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	-500.454,78
	0,00
	0,00
	-500.454,78
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.260.513,56

(*) Despesas de competência : 01/10/2013 a 31/10/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-500.612,20
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	28.100,00
Total de Despesas	27.942,58
TOTAL	-500.454,78

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 02/12/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	13.864,98
Outros Créditos	0,93
Crédito de Convênio - Empréstimos	31.800,00
Resultado de Aplicação Financeira	14,48
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	45.680,39

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	1.302,57
SALDO NÃO UTILIZADO	1.303,57
	0,00
	0,00
	1.303,57
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.864,98
Provisionamento de Férias e 13º	18.531,24
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-31.092,65

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	35.525,41
Transferência a Convênios - Empréstimos	9.200,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6,25
Serviços de Terceiros/ Outros	11,85
TOTAL	44.743,51

(*) Despesas de competência : 01/10/2013 a 31/10/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	365,69
Total das Receitas	45.680,39
Total de Despesas	44.743,51
TOTAL	1.303,57

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 02/12/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	214.424,14
Crédito de Convênio - Empréstimos	31.900,00
Resultado de Aplicação Financeira	104,52
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	246.428,66

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	61.073,04
Transferência a Convênios - Empréstimos	84.900,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.671,06
Serviços de Terceiros/ Outros	29,85
TOTAL	154.673,95

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	107.213,07
Saldo de aplicação financeira em:	2.604,37
SALDO NÃO UTILIZADO	109.817,44
	0,00
	0,00
	109.817,44
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	107.212,07
Provisionamento de Férias e 13º	116.447,18
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-113.841,81

(*) Despesas de competência : 01/10/2013 a 31/10/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	18.061,73
Total das Receitas	246.428,66
Total de Despesas	154.673,95
TOTAL	109.817,44

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 02/12/2013

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 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: 10-OUTUBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	65.308,87
Crédito de Convênio - Empréstimos	21.700,00
Resultado de Aplicação Financeira	242,48
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	87.251,35

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	43.626,31
Transferência a Convênios	4.250,00
Transferência a Convênios - Empréstimos	73.400,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.160,91
Serviços de Terceiros/ Outros	37,35
TOTAL	127.474,57

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	61.340,99
SALDO NÃO UTILIZADO	61.341,99
	0,00
	0,00
	61.341,99
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	65.308,87
Provisionamento de Férias e 13º	65.922,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-69.889,82

(*) Despesas de competência : 01/10/2013 a 31/10/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	101.564,21
Total das Receitas	87.251,35
Total de Despesas	127.474,57
TOTAL	61.341,99

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 02/12/2013

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: 10-OUTUBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	10.604,74
Crédito de Convênio - Empréstimos	12.400,00
Resultado de Aplicação Financeira	56,12
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	23.060,86

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	9.253,47
Transferência a Convênios - Empréstimos	19.400,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
TOTAL	28.669,69

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	13.922,72
SALDO NÃO UTILIZADO	13.923,72
	0,00
	0,00
	13.923,72
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	10.604,74
Provisionamento de Férias e 13º	11.070,69
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-7.751,71

(*) Despesas de competência : 01/10/2013 a 31/10/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	19.531,55
Total das Receitas	23.060,86
Total de Despesas	28.669,69
TOTAL	13.923,72

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.

SÃO PAULO 02/12/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA
Gerente Técnico Regional