



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: 09-SETEMBRO**

**ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasse Financeiro	539.378,58
Crédito de Convênio - Empréstimos	82.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.194,04
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>622.572,62</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	696.086,99
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	1.714,13
Serviços de Terceiros/ Outros	644,43
Manutenção/ Equipamentos.	864,00
<b>TOTAL</b>	<b>699.309,55</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	469.035,40
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>469.036,40</b>
	0,00
	0,00
	<b>469.036,40</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	946.278,21
Provisionamento de Férias e 13º	937.131,37
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.414.373,18</b>

(\*) Despesas de competência : 01/09/2013 a 30/09/2013, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	545.772,33
Total das Receitas	622.572,62
Total de Despesas	699.309,55
<b>TOTAL</b>	<b>469.036,40</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 28/10/2013**

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Empréstimo Conta Garantida	5.500,00
Crédito de Convênio - Empréstimos	200,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.700,00</b>

DESPESAS	
Transferência a Convênios - Empréstimos	200,00
Serviços de Terceiros/ Outros	5.423,46
<b>TOTAL</b>	<b>5.623,46</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	-471.569,90
Saldo de aplicação financeira em:	0,00
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>-471.569,90</b>
	0,00
	0,00
	<b>-471.569,90</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	760.058,78
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.231.628,68</b>

(\*) Despesas de competência : 01/09/2013 a 30/09/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-471.646,44
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total das Receitas	5.700,00
Total de Despesas	5.623,46
<b>TOTAL</b>	<b>-471.569,90</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 28/10/2013

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Crédito de Convênio - Empréstimos	3.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	17,66
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.017,66</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	13.435,07
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6,44
Serviços de Terceiros/ Outros	84,21
<b>TOTAL</b>	<b>13.525,72</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	365,69
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>366,69</b>
	0,00
	0,00
	<b>366,69</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	13.864,98
Provisionamento de Férias e 13º	21.953,84
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-35.452,13</b>

(\*) Despesas de competência : 01/09/2013 a 30/09/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.873,75
Total das Receitas	3.017,66
Total de Despesas	13.525,72
<b>TOTAL</b>	<b>366,69</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 28/10/2013

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: 09-SETEMBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	431,22
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>431,22</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	62.557,07
Transferência a Convênios - Empréstimos	35.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	8.671,07
Serviços de Terceiros/ Outros	28,35
<b>TOTAL</b>	<b>106.256,49</b>

SALDOS	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	18.061,73
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>18.062,73</b>
	0,00
	0,00
	<b>18.062,73</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	107.212,07
Provisionamento de Férias e 13º	106.747,92
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-195.897,26</b>

(\*) Despesas de competência : 01/09/2013 a 30/09/2013, pago em

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	123.887,00
Total das Receitas	431,22
Total de Despesas	106.256,49
<b>TOTAL</b>	<b>18.062,73</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 28/10/2013

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: 09-SETEMBRO**

**ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	72.108,87
Resultado de Aplicação Financeira	286,10
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.394,97</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	34.063,38
Material de Consumo	44,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	6.160,91
Serviços de Terceiros/ Outros	32,85
<b>TOTAL</b>	<b>40.301,14</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	101.564,21
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>101.565,21</b>
	0,00
	0,00
	<b>101.565,21</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	65.308,87
Provisionamento de Férias e 13º	55.495,18
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-19.238,84</b>

(\*) Despesas de competência : 01/09/2013 a 30/09/2013, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	69.470,38
Total das Receitas	72.394,97
Total de Despesas	40.301,14
<b>TOTAL</b>	<b>101.565,21</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 28/10/2013

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: 09-SETEMBRO**

**ANO: 2013**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	10.604,74
Resultado de Aplicação Financeira	272,83
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.877,57</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	9.227,41
Transferência a Convênios - Empréstimos	50.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	5,87
Serviços de Terceiros/ Outros	10,35
<b>TOTAL</b>	<b>59.243,63</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo conta corrente em:	1,00
Saldo de aplicação financeira em:	19.531,55
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>19.532,55</b>
	0,00
	0,00
	<b>19.532,55</b>
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior	0,00
Despesas Compromissadas	10.604,74
Provisionamento de Férias e 13º	9.426,66
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-498,85</b>

(\*) Despesas de competência : 01/09/2013 a 30/09/2013, pago em

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	67.897,61
Total das Receitas	10.877,57
Total de Despesas	59.243,63
<b>TOTAL</b>	<b>19.532,55</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 28/10/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

EDSON SOARES DE ALMEIDA  
Gerente Técnico Regional