



PREFEITURA DE ARUJÁ-CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.385



ENTIDADE: CEJAM - CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMOI

CNPJ:

ENDEREÇO Rua Dr. Lund 41

CIDADE: São Paulo

FONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 10-OUTUBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.627.734,83
Resultado de Aplicação Financeira	5.888,84
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.633.623,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	474.339,82
SALDO NÃO UTILIZADO	474.349,82
Despesas Compromissadas	1.627.734,83
Provisionamento de Férias e 13º	778.379,31
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.931.764,32

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.243.217,63
Material de Consumo	60.030,38
Desp.Custeio e Contas Públicas	39.562,45
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	198.882,52
Serviços de Terceiros/ Outros	17.711,32
Manutenção/ Equipamentos.	1.942,00
Investimentos / Equipamentos	1.000,00
TOTAL	1.562.346,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	403.062,45
Total das Receitas	1.633.623,67
Total de Despesas	1.562.346,30
TOTAL	474.349,82

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 da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 02/12/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional