



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: 01-JANEIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	3.874,78
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.874,78</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	347.415,52
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>347.425,52</b>
Despesas Compromissadas	1.351.467,64
Provisionamento de Férias e 13º	358.025,50
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.362.067,62</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	607.327,92
Material de Consumo	164.804,47
Desp.Custeio e Contas Públicas	26.682,47
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	659.207,43
Serviços de Terceiros/ Outros	10.189,99
Manutenção/ Equipamentos.	20.907,00
Manutenção/ Área Física	580,00
Investimentos / Equipamentos	115,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.489.814,28</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.833.355,02
Total das Receitas	3.874,78
Total de Despesas	1.489.814,28
<b>TOTAL</b>	<b>347.425,52</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 da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipl da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 15/03/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional