



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: 2014

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.627.734,83
Resultado de Aplicação Financeira	6.291,29
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.634.026,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	1.624.701,48
Saldo Atual de Aplicação Financeira	354.245,90
SALDO NÃO UTILIZADO	1.978.947,38
Despesas Compromissadas	1.627.734,83
Provisionamento de Férias e 13º	447.612,45
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-96.399,90

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.247.216,01
Material de Consumo	87.473,27
Desp.Custeio e Contas Públicas	20.545,98
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	185.920,32
Serviços de Terceiros/ Outros	20.186,86
Manutenção/ Equipamentos.	5.590,00
Investimentos / Equipamentos	1.592,48
TOTAL	1.568.524,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	6,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.913.440,18
Total das Receitas	1.634.026,12
Total de Despesas	1.568.524,92
TOTAL	1.978.947,38

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 19/02/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional