



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.379.971,56
Resultado de Aplicação Financeira	2.531,07
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.382.502,63

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	371.876,50
SALDO NÃO UTILIZADO	371.886,50
Despesas Compromissadas	1.351.467,67
Provisionamento de Férias e 13º	431.545,62
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.411.126,79

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.035.342,60
Material de Consumo	46.675,43
Desp.Custeio e Contas Públicas	29.582,93
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	228.075,62
Serviços de Terceiros/ Outros	13.435,07
Manutenção/ Equipamentos.	4.930,00
TOTAL	1.358.041,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	347.415,52
Total das Receitas	1.382.502,63
Total de Despesas	1.358.041,65
TOTAL	371.886,50

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 15/03/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional