



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: 2014

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	306,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.092,20
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	6.398,20

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	354.703,01
SALDO NÃO UTILIZADO	354.713,01
Despesas Compromissadas	1.627.734,83
Provisionamento de Férias e 13º	501.946,87
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.774.968,69

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.174.284,21
Material de Consumo	134.467,95
Desp.Custeio e Contas Públicas	46.843,83
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	255.595,60
Serviços de Terceiros/ Outros	8.518,39
Manutenção/ Equipamentos.	4.625,00
Manutenção/ Área Física	1.500,00
Investimentos / Equipamentos	4.797,59
TOTAL	1.630.632,57

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.624.701,48
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	354.245,90
Total das Receitas	6.398,20
Total de Despesas	1.630.632,57
TOTAL	354.713,01

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 20/03/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional