



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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.253.492,26
Resultado de Aplicação Financeira	8.619,76
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.262.112,02</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	6,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.913.440,18
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.913.446,18</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	588.247,14
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.325.199,04</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.389.060,17
Material de Consumo	86.665,66
Desp.Custeio e Contas Públicas	40.048,73
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	222.816,72
Serviços de Terceiros/ Outros	5.633,73
Manutenção/ Equipamentos.	4.230,00
Manutenção/ Área Física	3.856,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.752.311,01</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	403.635,17
Total das Receitas	3.262.112,02
Total de Despesas	1.752.311,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.913.446,18</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 Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.