



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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.627.734,83
Devolução de Terceiros	11,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.722,38
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.634.468,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	403.635,17
SALDO NÃO UTILIZADO	403.645,17
Despesas Compromissadas	1.627.734,83
Provisionamento de Férias e 13º	588.247,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.812.336,80

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.382.728,15
Material de Consumo	73.959,25
Desp.Custeio e Contas Públicas	31.665,69
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	187.670,87
Serviços de Terceiros/ Outros	26.168,90
Manutenção/ Equipamentos.	600,00
Manutenção/ Área Física	2.380,00
TOTAL	1.705.172,86

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	474.339,82
Total das Receitas	1.634.468,21
Total de Despesas	1.705.172,86
TOTAL	403.645,17

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 30/01/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional