



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: 03-MARÇO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.759.943,12
Devolução de Terceiros	1.041,35
Resultado de Aplicação Financeira	3.769,07
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.764.753,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	20,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.685.042,78
SALDO NÃO UTILIZADO	1.685.062,78
Despesas Compromissadas	1.351.467,67
Provisionamento de Férias e 13º	524.609,53
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-191.014,42

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.030.207,11
Material de Consumo	126.760,10
Desp.Custeio e Contas Públicas	25.957,57
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	242.530,06
Serviços de Terceiros/ Outros	23.342,42
Manutenção/ Equipamentos.	1.780,00
Manutenção/ Área Física	1.000,00
TOTAL	1.451.577,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	371.876,50
Total das Receitas	2.764.753,54
Total de Despesas	1.451.577,26
TOTAL	1.685.062,78

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 19/04/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional