



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: 06-JUNHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.627.734,83
Devolução de Terceiros	247,50
Resultado de Aplicação Financeira	1.934,04
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.629.916,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	87.417,98
SALDO NÃO UTILIZADO	87.427,98
Despesas Compromissadas	1.627.734,83
Provisionamento de Férias e 13º	726.399,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.266.706,76

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.103.297,86
Material de Consumo	166.356,39
Desp.Custeio e Contas Públicas	31.439,99
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	272.393,20
Serviços de Terceiros/ Outros	24.007,83
Manutenção/ Equipamentos.	6.055,20
Investimentos / Equipamentos	263,12
TOTAL	1.603.813,59

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	61.315,20
Total das Receitas	1.629.916,37
Total de Despesas	1.603.813,59
TOTAL	87.427,98

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 15/08/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional