



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: 07-JULHO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.627.734,83
Resultado de Aplicação Financeira	2.415,51
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.630.150,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	190.147,22
SALDO NÃO UTILIZADO	190.157,22
Despesas Compromissadas	1.627.734,83
Provisionamento de Férias e 13º	674.343,09
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.111.920,70

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.128.724,18
Material de Consumo	77.453,76
Desp.Custeio e Contas Públicas	28.682,51
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	251.144,36
Serviços de Terceiros/ Outros	20.146,92
Manutenção/ Equipamentos.	19.439,81
Manutenção/ Área Física	950,00
Investimentos / Equipamentos	879,56
TOTAL	1.527.421,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	87.417,98
Total das Receitas	1.630.150,34
Total de Despesas	1.527.421,10
TOTAL	190.157,22

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