



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: 08-AGOSTO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.551.631,50
Devolução de Terceiros	2.217,81
Resultado de Aplicação Financeira	2.315,21
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.556.164,52</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	235.368,44
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>235.378,44</b>
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	706.286,55
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-470.908,11</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.157.875,90
Material de Consumo	54.802,42
Desp.Custeio e Contas Públicas	27.114,08
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	266.134,42
Serviços de Terceiros/ Outros	3.736,48
Manutenção/ Equipamentos.	780,00
Manutenção/ Área Física	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.510.943,30</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	190.147,22
Total das Receitas	1.556.164,52
Total de Despesas	1.510.943,30
<b>TOTAL</b>	<b>235.378,44</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.

SÃO PAULO 17/09/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional