



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: 09-SETEMBRO

ANO: 2013

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.627.734,83
Resultado de Aplicação Financeira	3.753,16
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.631.487,99</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	403.062,45
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>403.072,45</b>
Despesas Compromissadas	1.627.734,83
Provisionamento de Férias e 13º	745.985,94
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.970.648,32</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.098.936,82
Material de Consumo	66.418,02
Desp.Custeio e Contas Públicas	29.690,45
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	241.375,77
Serviços de Terceiros/ Outros	26.363,12
Manutenção/ Equipamentos.	784,00
Investimentos / Equipamentos	225,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.463.793,98</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	235.368,44
Total das Receitas	1.631.487,99
Total de Despesas	1.463.793,98
<b>TOTAL</b>	<b>403.072,45</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 28/10/2013

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional