



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: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.255.469,66
Devolução de Terceiros	1.633,72
Resultado de Aplicação Financeira	7.513,49
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.264.616,87

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.214.130,68
SALDO NÃO UTILIZADO	2.214.140,68
Despesas Compromissadas	1.627.734,83
Provisionamento de Férias e 13º	594.768,93
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-8.363,08

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.114.493,44
Material de Consumo	74.034,25
Desp.Custeio e Contas Públicas	24.397,61
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	167.732,35
Serviços de Terceiros/ Outros	17.901,55
Manutenção/ Equipamentos.	4.200,00
Manutenção/ Área Física	1.500,00
Investimentos / Equipamentos	930,00
TOTAL	1.405.189,20

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	354.703,01
Total das Receitas	3.264.616,87
Total de Despesas	1.405.189,20
TOTAL	2.214.140,68

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.