



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: 04-ABRIL

ANO: 2014

RECEITAS	
Resultado de Aplicação Financeira	7.982,42
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.982,42</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	432.560,87
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>432.570,87</b>
Despesas Compromissadas	1.755.480,28
Provisionamento de Férias e 13º	614.497,42
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.937.406,83</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.290.211,12
Material de Consumo	104.272,56
Desp.Custeio e Contas Públicas	34.041,29
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	334.215,07
Serviços de Terceiros/ Outros	19.475,02
Manutenção/ Equipamentos.	967,00
Manutenção/ Área Física	1.200,00
Investimentos / Equipamentos	5.170,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.789.552,23</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.214.130,68
Total das Receitas	7.982,42
Total de Despesas	1.789.552,23
<b>TOTAL</b>	<b>432.570,87</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 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 23/09/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional