



PREFEITURA DE ARUJÁ-CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.385



ENTIDADE: CEJAM - CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ:

ENDEREÇO: Rua Dr. Lund 41

CIDADE: São Paulo

FONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 12-DEZEMBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	105,07
Resultado de Aplicação Financeira	12.207,55
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.312,62</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	646.996,71
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>647.006,71</b>
Despesas Compromissadas	1.808.907,34
Provisionamento de Férias e 13º	498.524,53
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-1.660.425,16</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.401.782,24
Material de Consumo	104.518,35
Desp.Custeio e Contas Públicas	44.563,04
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	333.825,24
Serviços de Terceiros/ Outros	23.563,59
Manutenção/ Equipamentos.	8.983,34
Manutenção/ Área Física	750,00
Investimentos / Equipamentos	1.485,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.919.471,16</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.554.155,25
Total das Receitas	12.312,62
Total de Despesas	1.919.471,16
<b>TOTAL</b>	<b>647.006,71</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.