



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: 10-OUTUBRO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.791.101,95
Devolução de Terceiros	29.730,21
Resultado de Aplicação Financeira	10.626,09
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.831.458,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.569.479,21
SALDO NÃO UTILIZADO	2.569.489,21
Despesas Compromissadas	1.808.907,34
Provisionamento de Férias e 13º	786.717,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-26.135,19

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.112.028,85
Material de Consumo	102.257,99
Desp.Custeio e Contas Públicas	40.508,54
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	330.704,82
Serviços de Terceiros/ Outros	19.462,35
Manutenção/ Equipamentos.	8.103,23
TOTAL	1.613.065,78

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.351.086,74
Total das Receitas	1.831.458,25
Total de Despesas	1.613.065,78
TOTAL	2.569.489,21

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.