



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: 2014

| RECEITAS | |
|------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro | 1.791.101,95 |
| Devolução de Terceiros | 799,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 11.148,53 |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 1.803.049,48 |

| SALDOS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente | 10,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 2.351.086,74 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 2.351.096,74 |
| Despesas Compromissadas | 1.808.907,34 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 745.977,79 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -203.788,39 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Pessoal e Reflexo | 1.159.624,98 |
| Material de Consumo | 119.571,03 |
| Desp.Custeio e Contas Públicas | 39.883,92 |
| Serviços de Terceiros/Contratos Diversos | 325.977,04 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 15.528,84 |
| Manutenção/ Equipamentos. | 850,00 |
| Investimentos / Equipamentos | 796,10 |
| TOTAL | 1.662.231,91 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 2.210.269,17 |
| Total das Receitas | 1.803.049,48 |
| Total de Despesas | 1.662.231,91 |
| TOTAL | 2.351.096,74 |

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.