

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: 06-JUNHO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.582.203,90
Devolução de Terceiros	1.264,36
Resultado de Aplicação Financeira	5.836,43
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.589.304,69

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.205.981,73
SALDO NÃO UTILIZADO	2.205.991,73
Despesas Compromissadas	1.755.480,28
Provisionamento de Férias e 13º	663.758,63
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-213.247,18

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.181.433,29
Material de Consumo	183.875,67
Desp.Custeio e Contas Públicas	44.305,03
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	245.993,62
Serviços de Terceiros/ Outros	45.727,43
Manutenção/ Equipamentos.	2.420,00
Investimentos / Equipamentos	1.120,00
TOTAL	1.704.875,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	321.552,08
Total das Receitas	3.589.304,69
Total de Despesas	1.704.875,04
TOTAL	2.205.991,73

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipali da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SÃO PAULO 29/07/2014

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional