



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: 05-MAIO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.627.734,83
Resultado de Aplicação Financeira	5.742,19
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.633.477,02

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	321.552,08
SALDO NÃO UTILIZADO	321.562,08
Despesas Compromissadas	1.755.480,28
Provisionamento de Férias e 13º	652.512,30
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.086.430,50

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.177.222,94
Material de Consumo	171.484,78
Desp.Custeio e Contas Públicas	30.062,92
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	315.254,38
Serviços de Terceiros/ Outros	46.999,79
Manutenção/ Equipamentos.	1.922,00
Manutenção/ Área Física	681,00
Investimentos / Equipamentos	858,00
TOTAL	1.744.485,81

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	432.560,87
Total das Receitas	1.633.477,02
Total de Despesas	1.744.485,81
TOTAL	321.562,08

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