



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: 07-JULHO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.791.101,95
Devolução de Terceiros	1.247,15
Resultado de Aplicação Financeira	8.548,78
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.800.897,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.121.961,49
SALDO NÃO UTILIZADO	2.121.971,49
Despesas Compromissadas	1.755.480,28
Provisionamento de Férias e 13º	693.557,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-327.066,26

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.159.733,07
Material de Consumo	159.955,09
Desp.Custeio e Contas Públicas	43.512,39
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	479.603,04
Serviços de Terceiros/ Outros	39.164,53
Manutenção/ Área Física	1.000,00
Investimentos / Equipamentos	1.950,00
TOTAL	1.884.918,12

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.205.981,73
Total das Receitas	1.800.897,88
Total de Despesas	1.884.918,12
TOTAL	2.121.971,49

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.