



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: 08-AGOSTO

ANO: 2014

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.791.101,95
Devolução de Terceiros	2.513,51
Resultado de Aplicação Financeira	10.157,10
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.803.772,56</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.210.269,17
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.210.279,17</b>
Despesas Compromissadas	1.808.907,34
Provisionamento de Férias e 13º	731.146,15
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-329.774,32</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.186.838,68
Material de Consumo	71.925,60
Desp.Custeio e Contas Públicas	36.894,32
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	398.518,75
Serviços de Terceiros/ Outros	19.263,53
Manutenção/ Equipamentos.	475,00
Manutenção/ Área Física	1.000,00
Investimentos / Equipamentos	549,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.715.464,88</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.121.961,49
Total das Receitas	1.803.772,56
Total de Despesas	1.715.464,88
<b>TOTAL</b>	<b>2.210.279,17</b>

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.