



PREFEITURA DE ARUJÁ-CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.385



ENTIDADE: CEJAM - CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ:

ENDEREÇO: Rua Dr. Lund 41

CIDADE: São Paulo

FONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 10-OUTUBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.013.037,68
Devolução de Terceiros	3.650,00
Resultado de Aplicação Financeira	12.328,13
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.029.015,81

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	1.709,13
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.102.713,17
SALDO NÃO UTILIZADO	2.104.422,30
Despesas Compromissadas	2.013.037,67
Provisionamento de Férias e 13º	864.917,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-773.532,92

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.335.485,30
Material de Consumo	150.814,66
Desp.Custeio e Contas Públicas	36.748,84
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	383.001,85
Serviços de Terceiros/ Outros	31.590,54
TOTAL	1.937.641,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.013.037,68
Total das Receitas	2.029.015,81
Total de Despesas	1.937.641,19
TOTAL	2.104.422,30

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.

SÃO PAULO 01/12/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional