



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: 01-JANEIRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.582.203,90
Devolução de Terceiros	1.337,84
Resultado de Aplicação Financeira	9.645,80
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.593.187,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.390.808,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.390.818,00
Despesas Compromissadas	1.808.907,34
Provisionamento de Férias e 13º	512.660,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	69.250,66

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.288.078,09
Material de Consumo	166.963,99
Disp.Custeio e Contas Públicas	39.462,10
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	326.461,65
Serviços de Terceiros/ Outros	20.993,15
Manutenção/ Equipamentos.	4.513,34
Investimentos / Equipamentos	2.903,93
TOTAL	1.849.376,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	646.996,71
Total das Receitas	3.593.187,54
Total de Despesas	1.849.376,25
TOTAL	2.390.818,00

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.