



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	1.470,14
Resultado de Aplicação Financeira	10.520,02
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	11.990,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	727.156,83
SALDO NÃO UTILIZADO	727.166,83
Despesas Compromissadas	1.808.907,34
Provisionamento de Férias e 13º	522.755,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.604.495,62

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.220.501,60
Material de Consumo	85.889,19
Disp.Custeio e Contas Públicas	41.078,36
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	311.758,61
Serviços de Terceiros/ Outros	14.608,57
Manutenção/ Equipamentos.	1.805,00
TOTAL	1.675.641,33

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.390.808,00
Total das Receitas	11.990,16
Total de Despesas	1.675.641,33
TOTAL	727.166,83

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.