



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: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.013.037,68
Resultado de Aplicação Financeira	11.547,85
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.024.585,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.013.027,68
SALDO NÃO UTILIZADO	2.013.037,68
Despesas Compromissadas	2.013.037,68
Provisionamento de Férias e 13º	572.732,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-572.732,05

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.467.894,67
Material de Consumo	48.269,86
Desp.Custeio de Locação	900,00
Desp.Custeio e Contas Públicas	45.427,52
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	366.235,67
Serviços de Terceiros/ Outros	13.064,70
Investimentos / Equipamentos	1.415,76
TOTAL	1.943.208,18

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.931.650,33
Total das Receitas	2.024.585,53
Total de Despesas	1.943.208,18
TOTAL	2.013.037,68

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 16/03/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional