



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: 03-MARÇO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.582.203,90
Devolução de Terceiros	1.332,55
Resultado de Aplicação Financeira	15.893,13
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.599.429,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.604.598,21
SALDO NÃO UTILIZADO	2.604.608,21
Despesas Compromissadas	1.808.907,34
Provisionamento de Férias e 13º	577.923,54
SALDO EM DISPONIBILIDADE	217.777,33

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.164.424,11
Material de Consumo	108.225,42
Disp.Custeio e Contas Públicas	43.148,31
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	379.059,39
Serviços de Terceiros/ Outros	25.225,97
Manutenção/ Equipamentos.	280,00
Investimentos / Mobiliários	1.625,00
TOTAL	1.721.988,20

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	727.156,83
Total das Receitas	3.599.429,58
Total de Despesas	1.721.988,20
TOTAL	2.604.608,21

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.