



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: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.013.037,68
Resultado de Aplicação Financeira	14.418,37
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.027.456,05</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.013.027,68
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.013.037,68</b>
Despesas Compromissadas	2.013.037,68
Provisionamento de Férias e 13º	644.503,32
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-644.503,32</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.443.984,53
Material de Consumo	116.448,29
Desp.Custeio de Locação	360,00
Desp.Custeio e Contas Públicas	50.975,19
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	385.146,64
Serviços de Terceiros/ Outros	22.587,09
Manutenção/ Equipamentos.	780,00
Investimentos / Equipamentos	7.174,31
<b>TOTAL</b>	<b>2.027.456,05</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.013.027,68
Total das Receitas	2.027.456,05
Total de Despesas	2.027.456,05
<b>TOTAL</b>	<b>2.013.037,68</b>

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 13/04/2016

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional