



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: 04-ABRIL

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.791.101,95
Devolução de Terceiros	2.601,58
Resultado de Aplicação Financeira	13.857,30
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.807.560,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.588.326,42
SALDO NÃO UTILIZADO	2.588.336,42
Despesas Compromissadas	1.808.907,34
Provisionamento de Férias e 13º	605.690,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE	173.738,93

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.278.078,47
Material de Consumo	129.894,05
Disp.Custeio e Contas Públicas	45.564,25
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	358.418,04
Serviços de Terceiros/ Outros	5.519,71
Manutenção/ Equipamentos.	2.580,00
Investimentos / Equipamentos	3.778,10
TOTAL	1.823.832,62

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.604.598,21
Total das Receitas	1.807.560,83
Total de Despesas	1.823.832,62
TOTAL	2.588.336,42

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.