



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: 05-MAIO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.195.745,26
Crédito de Convênio	144.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	9.403,07
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.349.148,33</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.051.845,69
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.051.855,69</b>
Despesas Compromissadas	2.195.745,26
Provisionamento de Férias e 13º	732.901,30
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-876.790,87</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.518.767,02
Material de Consumo	166.432,50
Desp.Custeio e Contas Públicas	46.024,90
Transferência a Convênios - Empréstimos	144.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	401.032,03
Serviços de Terceiros/ Outros	31.103,44
Manutenção/ Equipamentos.	3.040,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.310.399,89</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.013.097,25
Total das Receitas	2.349.148,33
Total de Despesas	2.310.399,89
<b>TOTAL</b>	<b>2.051.855,69</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 13/06/2016

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional