



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: 06-JUNHO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	1.899.092,15
Devolução de Terceiros	1.370,93
Resultado de Aplicação Financeira	9.566,87
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	1.910.029,95

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	990.310,10
SALDO NÃO UTILIZADO	990.320,10
Despesas Compromissadas	1.899.092,15
Provisionamento de Férias e 13º	795.344,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	194.975,66

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.207.481,97
Material de Consumo	136.400,66
Disp.Custeio e Contas Públicas	41.252,96
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	367.968,10
Serviços de Terceiros/ Outros	15.453,79
Manutenção/ Equipamentos.	1.172,00
TOTAL	1.769.729,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	850.009,63
Total das Receitas	1.910.029,95
Total de Despesas	1.769.729,48
TOTAL	990.320,10

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.