



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: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.194.660,00
Resultado de Aplicação Financeira	10.942,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.205.602,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.030.856,78
SALDO NÃO UTILIZADO	2.030.866,78
Despesas Compromissadas	2.195.745,26
Provisionamento de Férias e 13º	786.045,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-950.923,62

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.510.200,93
Material de Consumo	227.557,53
Desp.Custeio e Contas Públicas	57.924,14
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	414.624,66
Serviços de Terceiros/ Outros	13.888,65
Manutenção/ Equipamentos.	2.395,00
TOTAL	2.226.590,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.051.845,69
Total das Receitas	2.205.602,00
Total de Despesas	2.226.590,91
TOTAL	2.030.866,78

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 14/07/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional