



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: 07-JULHO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	3.773.734,34
Devolução de Terceiros	1.339,81
Resultado de Aplicação Financeira	18.181,82
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.793.255,97

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.923.541,31
SALDO NÃO UTILIZADO	1.923.551,31
Despesas Compromissadas	2.013.006,74
Provisionamento de Férias e 13º	759.482,77
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-848.938,20

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	2.293.404,98
Material de Consumo	162.298,59
Desp.Custeio e Contas Públicas	36.772,71
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	341.495,41
Serviços de Terceiros/ Outros	24.090,57
Manutenção/ Equipamentos.	1.962,50
TOTAL	2.860.024,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	990.310,10
Total das Receitas	3.793.255,97
Total de Despesas	2.860.024,76
TOTAL	1.923.551,31

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 01/12/2015

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional