



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: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.013.037,68
Resultado de Aplicação Financeira	11.706,93
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.024.744,61</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.013.097,25
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.013.107,25</b>
Despesas Compromissadas	2.013.037,68
Provisionamento de Férias e 13º	672.795,69
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-672.726,12</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.472.072,97
Material de Consumo	88.440,13
Desp.Custeio e Contas Públicas	46.900,06
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	396.481,57
Serviços de Terceiros/ Outros	17.321,31
Manutenção/ Equipamentos.	1.940,00
Investimentos / Equipamentos	1.519,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.024.675,04</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.013.027,68
Total das Receitas	2.024.744,61
Total de Despesas	2.024.675,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.013.107,25</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 17/05/2016

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional