



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: 01-JANEIRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	4.026.075,36
Outros Créditos	245.001,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.948,12
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	4.277.024,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.931.650,33
SALDO NÃO UTILIZADO	1.931.660,33
Despesas Compromissadas	2.013.037,68
Provisionamento de Férias e 13º	559.831,76
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-641.209,11

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.801.244,94
Material de Consumo	157.015,15
Desp.Custeio e Contas Públicas	49.567,82
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	356.768,56
Serviços de Terceiros/ Outros	19.261,26
Manutenção/ Equipamentos.	2.689,00
Investimentos / Equipamentos	2.160,00
TOTAL	2.388.706,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	43.332,58
Total das Receitas	4.277.024,48
Total de Despesas	2.388.706,73
TOTAL	1.931.660,33

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.