



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: 08-AGOSTO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.013.037,68
Devolução de Terceiros	961,55
Resultado de Aplicação Financeira	6.395,47
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.020.394,70</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.013.037,68
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.013.047,68</b>
Despesas Compromissadas	2.013.037,68
Provisionamento de Férias e 13º	782.621,21
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-782.611,21</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.286.398,70
Material de Consumo	235.144,55
Desp.Custeio e Contas Públicas	41.585,58
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	352.163,17
Serviços de Terceiros/ Outros	10.569,60
Manutenção/ Equipamentos.	1.622,50
Investimentos / Equipamentos	3.414,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.930.898,33</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.923.541,31
Total das Receitas	2.020.394,70
Total de Despesas	1.930.898,33
<b>TOTAL</b>	<b>2.013.047,68</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 01/12/2015

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional