



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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	923,20
Crédito de Convênio	160.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	7.123,81
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	168.047,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	43.332,58
SALDO NÃO UTILIZADO	43.342,58
Despesas Compromissadas	2.013.037,68
Provisionamento de Férias e 13º	501.980,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-2.471.675,66

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.476.548,39
Material de Consumo	208.521,53
Desp.Custeio e Contas Públicas	41.929,29
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	374.216,18
Serviços de Terceiros/ Outros	31.817,54
Manutenção/ Equipamentos.	197,99
Investimentos / Equipamentos	4.266,80
TOTAL	2.137.497,72

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.874.119,45
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	138.673,84
Total das Receitas	168.047,01
Total de Despesas	2.137.497,72
TOTAL	43.342,58

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 18/01/2016

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO
Gerente Técnico Regional