



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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.013.037,68
Outros Créditos	100.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	7.512,17
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.120.549,85</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	1.874.119,45
Saldo Atual de Aplicação Financeira	138.673,84
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.012.793,29</b>
Despesas Compromissadas	2.013.037,68
Provisionamento de Férias e 13º	649.439,71
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-649.684,09</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.569.500,86
Material de Consumo	206.170,83
Desp.Custeio e Contas Públicas	46.710,52
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	357.170,36
Serviços de Terceiros/ Outros	31.161,53
Investimentos / Equipamentos	1.464,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.212.178,86</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.709,13
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.102.713,17
Total das Receitas	2.120.549,85
Total de Despesas	2.212.178,86
<b>TOTAL</b>	<b>2.012.793,29</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 05/02/2016

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerente Técnico de Programas

SILVIA POÇO  
Gerente Técnico Regional