



TERMO DE CONTRATO N° 25/2019 - CAMPINAS

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ: 66.518.267/0016-60

ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Empréstimo da Matriz	1.779.000,00
Repasso Financeiro	3.534.333,57
Resultado de Aplicações Financeiras	3.022,89
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	5.316.356,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.257.595,56
SALDO NÃO UTILIZADO	1.257.595,56
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13°	2.105.277,63
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-847.682,07

DESPESAS	
Material de Consumo Assistencial	6.818,16
Material de Consumo/ Material de Escritório	954,57
Pagamento Empréstimo da Matriz	1.779.000,00
Pessoal e Reflexo	2.519.069,08
Serviços de Terceiros/ Contratos	2.501,85
Serviços de Terceiros/ Outros	2.953,30
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	166,01
TOTAL	4.311.462,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	252.702,07
Total de Receitas	5.316.356,46
Total de Despesas	4.311.462,97
TOTAL	1.257.595,56
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

São Paulo, 19/11/2019	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------