



TERMO DE CONTRATO N° 25/2019 - CAMPINAS

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

CNPJ: 66.518.267/0001-83

ENDEREÇO: RUA DR. LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO

ANO: 2019

RECEITAS	
Empréstimo da Matriz	9.500,00
Repasso Financeiro	3.257.599,07
Resultado de Aplicações Financeiras	1.120,90
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.268.219,97

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	40.065,06
SALDO NÃO UTILIZADO	40.065,06
Despesas Compromissadas	4.254.241,31
Provisionamento de Férias e 13°	1.350.736,78
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-5.564.913,03

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	345.465,76
Material de Consumo Assistencial	3.470,00
Pagamento Empréstimo da Matriz	368.100,00
Pessoal e Reflexo	2.505.532,41
Serviços de Terceiros/ Contratos	4.826,69
Serviços de Terceiros/ Outros	910,80
TOTAL	3.228.305,66

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	150,75
Total de Receitas	3.268.219,97
Total de Despesas	3.228.305,66
TOTAL	40.065,06
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim", na sua coordenação financeira, padroniza a Prestação de Contas, conforme legislação da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo.

São Paulo, 10/09/2019

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica