TERMO DE CONTRATO N° 04/2019 - CAMPINAS

ENTIDADE: CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM **CNPJ: 66.518.267/0016-60**

ENDEREÇO: RUA DR. LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO **ANO: 2020**

RECEITAS	
Crédito de Convênio	85.500,00
Outros Créditos	183.172,85
Repasse Financeiro	285.411,52
Resultado de Aplicações Financeiras	220,68
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	554.305,05

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	215.861,28
Serviços de Terceiros/ Contratos	51.647,08
Serviços de Terceiros/ Outros	124,35
Transferência a Convênios	8,20
TOTAL	267.640,91

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	368.056,71
SALDO NÃO UTILIZADO	368.056,71
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	297.546,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	70.510,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	81.392,57
Total de Receitas	554.305,05
Total de Despesas	267.640,91
TOTAL	368.056,71

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

São Paulo, 17/03/2020	**GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica	**GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica	