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: DEZEMBRO **ANO: 2019**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	287.220,46
Resultado de Aplicações Financeiras	450,75
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	287.671,21

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	12.618,64
Material de Consumo	808,66
Pessoal e Reflexo	256.813,65
Serviços de Terceiros/ Contratos	39.831,60
Serviços de Terceiros/ Locação	813,00
Serviços de Terceiros/ Outros	372,82
TOTAL	311.258,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	93.022,25
SALDO NÃO UTILIZADO	93.022,25
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	220.101,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-127.079,67

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	116.609,41
Total de Receitas	287.671,21
Total de Despesas	311.258,37
TOTAL	93.022,25

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

São Paulo, 20/01/2020	**GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica	**GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica	