

**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: SETEMBRO**

**ANO: 2019**

RECEITAS	
Empréstimo da Matriz	6.000,00
Outros Créditos	4.459,00
Repasse Financeiro	3.438.466,53
Resultado de Aplicações Financeiras	2.140,30
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.451.065,83</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	252.702,07
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>252.702,07</b>
Despesas Compromissadas	4.254.241,31
Provisionamento de Férias e 13°	1.702.102,66
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-5.703.641,90</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais	398.614,34
Material de Consumo	4.061,27
Material de Consumo Assistencial	4.381,14
Material de Consumo/ Uniformes	16.313,00
Pessoal e Reflexo	2.503.160,21
Serviços de Terceiros/ Contratos	3.974,35
Serviços de Terceiros/ Outros	1.758,50
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	166,01
Transferência a Convênios	306.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.238.428,82</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	40.065,06
Total de Receitas	3.451.065,83
Total de Despesas	3.238.428,82
<b>TOTAL</b>	<b>252.702,07</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>São Paulo, 14/10/2019</b>	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica	<b>GERÊNCIA TÉCNICA</b> Gerência Técnica
------------------------------	---	---