

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: MAIO

ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênio	50.000,00
Reembolso de Despesas	468,17
Repasse Financeiro	3.404.213,04
Resultado de Aplicações Financeiras	3.197,11
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	3.457.878,32

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.148.968,51
SALDO NÃO UTILIZADO	5.148.968,51
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	3.763.097,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.385.871,51

DESPESAS	
Material de Consumo	10.211,20
Material de Consumo Assistencial	9.519,75
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.958,75
Material de Consumo/ Uniformes	21.161,80
Pessoal e Reflexo	2.761.407,85
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.882,33
Serviços de Terceiros/ Locação	1.645,50
Serviços de Terceiros/ Outros	1.109,75
TOTAL	2.816.896,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	4.507.987,12
Total de Receitas	3.457.878,32
Total de Despesas	2.816.896,93
TOTAL	5.148.968,51

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00
--	-------------

São Paulo, 17/06/2020	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica
------------------------------	---	---