



TERMO DE CONTRATO N.º 025/2019 - CAMPINAS - CAMPINAS

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

CNPJ: 66.518.267/0016-60

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasso Financeiro	4.618.099,00
Resultado de Aplicações Financeiras	17.454,28
TOTAL	4.635.553,28

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	8.000,00
Despesas Gerenciais (Municipal)	1.311,35
Locação (Municipal)	3.687,54
Manutenção (Municipal)	780,00
Material De Consumo Assistencial (Municipal)	5.983,28
Material de Consumo (Municipal)	4.881,62
Pessoal e Reflexo (Municipal)	4.135.338,80
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	6.522,36
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	2.302,80
TOTAL	4.168.807,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	5.351.985,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	5.351.985,11
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	3.885.452,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.466.533,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	4.885.239,58
Total de Receitas	4.635.553,28
Total de Despesas	4.168.807,75
TOTAL	5.351.985,11

São Paulo, 30/09/2021

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002

Desenvolvido por copyright © ASAS