TERMO DE CONTRATO N.º 04/2019 - 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: OUTUBRO ANO: 2020

RECEITAS	
Crédito de Convênio	81.000,00
Repasse Financeiro	226.242,31
Resultado de Aplicações Financeiras	134,97
TOTAL	307.377,28

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	128,85
Despesas Gerenciais (Municipal)	5.406,48
Materiais de Consumo (Municipal)	123,40
Pessoal e Reflexo (Municipal)	219.913,86
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	3.476,35
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	59.687,68
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	81.000,00
TOTAL	369.736,62

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	146.393,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	146.393,86
Despesas Compromissadas	306.611,43
Provisionamento de Férias e 13º	420.681,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-580.898,63

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	208.753,20
Total de Receitas	307.377,28
Total de Despesas	369.736,62
TOTAL	146.393,86

São Paulo, 16/11/2020