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: MAIO ANO: 2021

RECEITAS	
Crédito de Convênio	40.000,00
Repasse Financeiro	11.756,91
Resultado de Aplicações Financeiras	385,79
TOTAL	52.142,70

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	98,45
Despesas Gerenciais (Municipal)	7.584,43
Materiais de Consumo (Municipal)	3.612,38
Pessoal e Reflexo (Municipal)	139.481,51
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	4.184,58
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	35.766,45
TOTAL	190.727,80

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	69.906,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	69.906,11
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	262.929,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-193.023,54

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	208.491,21
Total de Receitas	52.142,70
Total de Despesas	190.727,80
TOTAL	69.906,11

São Paulo, 24/06/2021	*5A85ABF9-9744-4A3F-89A3-2062C0A80007*	*5A85ABF9-9744-4A3F-89A3-2062C0A80007*

Desenvolvido por copyright © ASAS