TERMO DE CONTRATO N.º 69/2019 - 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	
Repasse Financeiro	359.669,64
Resultado de Aplicações Financeiras	1.576,94
TOTAL	361.246,58

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	137,26
Despesas Gerenciais (Federal)	14.054,53
Pessoal e Reflexo (Federal)	172.097,54
Prestação de Serviços Terceiros (Federal)	3.396,68
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Federal)	67.260,74
TOTAL	256.946,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.121.670,80
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	1.121.670,80
Despesas Compromissadas	379.912,71
Provisionamento de Férias e 13º	296.356,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	445.401,35

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.017.370,97
Total de Receitas	361.246,58
Total de Despesas	256.946,75
TOTAL	1.121.670,80

São Paulo, 16/11/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	