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: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	387.555,52
Resultado de Aplicações Financeiras	1.136,44
TOTAL	388.691,96

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	259,30
Locação (Municipal)	594,59
Pessoal e Reflexo (Municipal)	308.782,58
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	6.069,94
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	56.655,12
TOTAL	372.361,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.853.133,61
Saldo Atual de Aplicação Financeira	389.211,04
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.242.344,65
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	240.842,36
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.001.502,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.226.014,22
Total de Receitas	388.691,96
Total de Despesas	372.361,53
TOTAL	2.242.344,65

São Paulo, 17/11/2021	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica 5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica 5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS