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: SETEMBRO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasse Financeiro	246.818,44
Resultado de Aplicações Financeiras	3.356,88
TOTAL	250.175,32

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	125,55
Materiais de Consumo (Municipal)	120,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	178.242,82
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	7.710,06
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	38.014,22
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	24.500,00
TOTAL	248.712,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	572.486,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	572.486,49
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	262.929,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	309.556,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	571.023,82
Total de Receitas	250.175,32
Total de Despesas	248.712,65
TOTAL	572.486,49

São Paulo, 08/11/2021	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS