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: 2020

RECEITAS	
Outros Créditos	15.500,00
Repasse Financeiro	226.242,31
Resultado de Aplicações Financeiras	106,53
TOTAL	241.848,84

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	15.628,85
Despesas Gerenciais (Municipal)	5.406,48
Materiais de Consumo (Municipal)	76,40
Pessoal e Reflexo (Municipal)	210.243,13
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	38.744,41
Serviço de Terceiros (Municipal)	3.844,04
TOTAL	273.943,31

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	208.753,20
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	208.753,20
Despesas Compromissadas	306.611,43
Provisionamento de Férias e 13º	420.681,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-518.539,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	240.847,67
Total de Receitas	241.848,84
Total de Despesas	273.943,31
TOTAL	208.753,20

São Paulo, 19/10/2020