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: FEVEREIRO ANO: 2022

RECEITAS	
Outros Créditos	936.000,00
Repasse Financeiro	829.371,53
Resultado de Aplicações Financeiras	13.484,15
TOTAL	1.778.855,68

DESPESAS	
Despesas Diversas (Municipal)	82,50
Despesas Gerenciais (Municipal)	120.000,00
Pessoal e Reflexo (Municipal)	222.458,50
Prestação de Serviços Terceiros (Municipal)	2.838,23
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Municipal)	55.897,56
Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas (Municipal)	75.000,00
TOTAL	476.276,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	394.080,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.099.474,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	2.493.554,67
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.493.554,67

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	14.585,26
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.189.490,52
Total de Receitas	1.778.855,68
Total de Despesas	476.276,79
TOTAL	2.506.654,67

São Paulo, 17/03/2022	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica 5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica 5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS