CONVÊNIO N.º 00060/2021 - HEMODINÂMICA - SANTOS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0023-99**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2023

ID do documento: 64385e33-2ecc-4853-9c90-28bc0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	904.531,65
Resultado de Aplicações Financeiras	24.013,83
TOTAL	928.545,48

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	210,24
Despesas Operacionais (Estadual)	17.823,22
Manutenção (Estadual)	14.770,94
Material de Consumo (Estadual)	160,00
Pessoal e Reflexo (Estadual)	30.057,37
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	55.157,85
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	871.277,29
TOTAL	989.456,91

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.308.459,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	159.597,64
SALDO NÃO UTILIZADO	2.468.057,15
Despesas Compromissadas	904.531,65
Provisionamento de Férias e 13º	31.837,26
Verba Rescisorias (Valor estimado)	23.088,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.508.599,76

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.528.968,58
Total de Receitas	928.545,48
Total de Despesas	989.456,91
TOTAL	2.468.057,15

São Paulo, 14/04/2023	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2023-04-13 16:55:53
ID documento: 64385e33-2ecc-4853-9c90-28bc0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2023-04-13 17:08:28
ID documento: 64385e33-2ecc-4853-9c90-28bc0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS