CONVÊNIO N.º 00037/2022 - LABIOPALATAIS E MALFORMAÇÕES CRANIOFACIAIS - 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: JUNHO ANO: 2023

ID do documento: 64b1a0d0-53b0-4918-8b6e-3ab70a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	247.587,58
Resultado de Aplicações Financeiras	20.113,25
TOTAL	267.700,83

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	133,00
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	860,00
Material de Consumo (Estadual)	207,50
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.380,95
Outras Despesas (Estadual)	5.431,19
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	2.466,54
Recursos Humanos (Estadual)	55.845,06
Serviços Médicos (Estadual)	44.291,01
TOTAL	110.615,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.080.757,74
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	190.615,50
SALDO NÃO UTILIZADO	2.271.373,24
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	79.825,40
Verba Rescisorias (Valor estimado)	54.024,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.889.935,88

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.114.287,66
Total de Receitas	267.700,83
Total de Despesas	110.615,25
TOTAL	2.271.373,24

São Paulo, 17/07/2023	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

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: 2023-07-14 16:24:55
ID documento: 64b1a0d0-53b0-4918-8b6e-3ab70a9e0002
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: 2023-07-14 16:34:20
ID documento: 64b1a0d0-53b0-4918-8b6e-3ab70a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS