

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: MAIO ANO: 2021

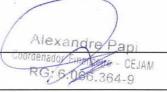
RECEITAS		
Repasse Financeiro Transferência entre Convênios	**************************************	679.087,93 329.119,34
Resultado de Aplicações Financeiras		37,34
TOTAL		1,008,244,61

DESPESAS		
Despesas Diversas (Estadual)	329.119,34	
Despesas Operacionais (Estadual)	9,038,70	
Pessoal e Reflexo (Estadual)	20,932,65	
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	307.285,83	
TOTAL	666.376,52	

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	1.035,69	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	312.034,90	
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	28.797,50	
SALDO NÃO UTILIZADO	341.868,09	
Despesas Compromissadas	904.531,65	
Provisionamento de Férias e 13º	6.806,43	
Verba Rescisorias (Valor estimado)	6.932,33	
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-576.402,32	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00	
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00	
Total de Receitas	1.008.244,61	
Total de Despesas	666.376,52	
TOTAL	341.868,09	

Marcelan Silini Gerein Tenico Direinto Jenica OS CAMM



São Paulo, 21/06/2021