CONVÊNIO N.º 01476/2020 - HOSPITAL DO MANDAQUI - SÃO PAULO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0030-18**

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

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO ANO: 2021

ID do documento: 6193ad29-524c-41a4-8622-6afa0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	1.323.601,57
Resultado de Aplicações Financeiras	10.687,92
TOTAL	1.334.289,49

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	58.028,41
Manutenção (Estadual)	2.765,15
Material de Consumo (Estadual)	7.607,55
Pessoal e Reflexo (Estadual)	525.500,21
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	73.024,59
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	656.354,00
TOTAL	1.323.279,91

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2.111,51
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.634.628,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.064.708,28
SALDO NÃO UTILIZADO	2.701.448,28
Despesas Compromissadas	1.323.601,57
Provisionamento de Férias e 13º	24.513,67
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.353.333,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	296,09
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	2.690.142,61
Total de Receitas	1.334.289,49
Total de Despesas	1.323.279,91
TOTAL	2.701.448,28

São Paulo, 16/11/2021	*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: 2021-11-16 10:10:42
ID documento: 6193ad29-524c-41a4-8622-6afa0a9e0002
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: 2021-11-16 13:58:50
ID documento: 6193ad29-524c-41a4-8622-6afa0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema