



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: MARÇO ANO: 2024

ID do documento: 6626825e-5d10-4880-b788-3e1b0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos / Devolução de Terceiros	88,00
Resultado de Aplicações Financeiras	5.687,14
<b>TOTAL</b>	<b>5.775,14</b>

DESPESAS	
Locações Diversas (Estadual)	133,00
Manutenção de Equipamentos (Estadual)	860,00
Material Médico e Hospitalar (Estadual)	1.887,23
Outras Despesas (Estadual)	68.407,21
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	4.121,98
Recursos Humanos (Estadual)	63.962,83
Serviços Médicos (Estadual)	40.325,30
<b>TOTAL</b>	<b>179.697,55</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	455.285,45
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	285.439,23
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>740.724,68</b>
Despesas Compromissadas	359.395,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>381.329,68</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	914.647,09
Total de Receitas	5.775,14
Total de Despesas	179.697,55
<b>TOTAL</b>	<b>740.724,68</b>

São Paulo, 23/04/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



---

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: 2024-04-22 12:30:26  
ID documento: 6626825e-5d10-4880-b788-3e1b0a9e0002  
Nível 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: 2024-04-22 14:00:31  
ID documento: 6626825e-5d10-4880-b788-3e1b0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 23/04/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7