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: ABRIL ANO: 2023

ID do documento: 645d1819-b768-401a-90ae-7ee80a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	247.587,58
Resultado de Aplicações Financeiras	14.837,46
TOTAL	262.425,04

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	4.053,48
Locação (Estadual)	133,00
Manutenção (Estadual)	860,00
Material de Consumo (Estadual)	1.015,38
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	1.472,80
Pessoal e Reflexo (Estadual)	58.635,56
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	2.297,99
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	43.257,71
TOTAL	111.725,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.852.121,51
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	164.335,58
SALDO NÃO UTILIZADO	2.016.457,09
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	72.762,24
Verba Rescisorias (Valor estimado)	45.098,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.651.009,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.865.757,97
Total de Receitas	262.425,04
Total de Despesas	111.725,92
TOTAL	2.016.457,09

São Paulo, 17/05/2023	*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: 2023-05-11 13:32:06
ID documento: 645d1819-b768-401a-90ae-7ee80a9e0002
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: 2023-05-11 15:28:20
ID documento: 645d1819-b768-401a-90ae-7ee80a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS