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: DEZEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 63b837a4-19b8-4c90-91b1-0a4b0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	243.626,18
Resultado de Aplicações Financeiras	13.506,30
TOTAL	257.132,48

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	33.859,07
Locação (Estadual)	133,00
Manutenção (Estadual)	776,48
Material de Consumo (Estadual)	2.938,73
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	8.756,80
Pessoal e Reflexo (Estadual)	72.178,08
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	1.021,16
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	39.757,98
TOTAL	159.421,30

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.293.868,19
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	115.783,18
SALDO NÃO UTILIZADO	1.409.651,37
Despesas Compromissadas	247.587,58
Provisionamento de Férias e 13º	48.377,37
Verba Rescisorias (Valor estimado)	69.232,34
SALDO EM DISPONIBILIDADE	1.044.454,08

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.311.940,19
Total de Receitas	257.132,48
Total de Despesas	159.421,30
TOTAL	1.409.651,37

São Paulo, 09/01/2023	*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: 2023-01-06 12:58:24
ID documento: 63b837a4-19b8-4c90-91b1-0a4b0a9e0002
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: 2023-01-06 14:38:22
ID documento: 63b837a4-19b8-4c90-91b1-0a4b0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS