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: JULHO ANO: 2021

ID do documento: 6113e82c-b1e0-4883-91ff-7bda0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	845.146,25
Transferência entre Convênios	328.500,00
Resultado de Aplicações Financeiras	557,91
TOTAL	1.174.204,16

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	328.500,00
Despesas Operacionais (Estadual)	30.310,52
Pessoal e Reflexo (Estadual)	24.902,26
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	52.397,17
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	683.131,63
TOTAL	1.119.241,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	813,02
Saldo Atual de Aplicação Financeira	513.000,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	40.689,62
SALDO NÃO UTILIZADO	554.502,64
Despesas Compromissadas	904.531,65
Provisionamento de Férias e 13º	13.831,21
Verba Rescisorias (Valor estimado)	9.495,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-373.356,13

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1.744,30
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	497.795,76
Total de Receitas	1.174.204,16
Total de Despesas	1.119.241,58
TOTAL	554.502,64

São Paulo, 17/08/2021	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS

IVAN SILVA
IVAN.SILVA@CEJAM.ORG.BR
ID: 5FA1A87A-89CC-4413-872F-57F00A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2021-08-11 13:38:30
ID documento: 6113e82c-b1e0-4883-91ff-7bda0a9e0002
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: 2021-08-12 12:12:42
ID documento: 6113e82c-b1e0-4883-91ff-7bda0a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema