



CONVÊNIO N.º 00011/2021 - 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: JANEIRO ANO: 2021

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL	0,00

DESPESAS	
TOTAL	0,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	0,00
Despesas Compromissadas	1.244.215,83
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
Verba Rescisórias (Valor estimado)	85.542,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-1.329.758,21

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	0,00
Total de Receitas	0,00
Total de Despesas	0,00
TOTAL	0,00

São Paulo, 12/02/2021

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6068354-9