



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	5.026.000,00
Crédito de Convênios/ Entre Contas	5.026.000,00
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	566.160,93
Repasse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	40.427,40
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	18.591.728,86

DESPESAS	
Material de Consumo	999,56
Material de Consumo Assistencial	500,00
Material de Consumo/ Combustíveis	899,28
Material de Consumo/ Material de Escritório	4.287,95
Pessoal e Reflexo	7.910.551,77
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	4.699,10
Serviços de Terceiros/ Contratos	12.401,66
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	907,01
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.515,14
Transferência a Convênios/ Provisionamento	10.052.000,00
TOTAL	17.993.261,47

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.261.958,36
SALDO NÃO UTILIZADO	8.261.958,36
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	10.524.893,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-10.196.075,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.663.488,97
Total de Receitas	18.591.728,86
Total de Despesas	17.993.261,47
TOTAL	8.261.958,36
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 16/08/2018	 GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	 ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASTOS Coordenadora Regional de Saúde Coordenadora Geral
-----------------------	--	---

Carlos Marcelo Neves de Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Patro Seguro à Mãe Paulistana
CEJAM
RG. 10.491.150-5