



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Outros Créditos	11,15
Repasso Financeiro	8.641.203,31
Resultado de Aplicações Financeiras	17.209,62
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.658.424,08

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	3.001,00
Manutenção/ Equipamentos	550,00
Material de Consumo	722,37
Material de Consumo Assistencial	926,00
Material de Consumo/ Combustíveis	1.782,22
Material de Consumo/ Material de Escritório	6.990,50
Material de Consumo/ Outros Materiais	97,00
Material de Consumo/ Uniformes	3.360,00
Pessoal e Reflexo	8.383.304,73
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	14.024,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	12.646,68
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Outros	5.178,56
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	612,12
TOTAL	8.435.394,48

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	176,73
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.690.270,66
SALDO NÃO UTILIZADO	3.690.447,39
Despesas Compromissadas	8.641.203,31
Provisionamento de Férias e 13º	12.696.008,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-17.646.763,95

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-51,28
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.467.469,07
Total de Receitas	8.658.424,08
Total de Despesas	8.435.394,48
TOTAL	3.690.447,39

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, 18/11/2019

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
GERÊNCIA TÉCNICA
CEJAM

Anatália Lopes de Oliveira Basile
Coordenadora Assistencial
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9