

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: JUNHO
ANO: 2020

RECEITAS	
Devolução de terceiros	535,79
Repasse Financeiro	10.299.314,43
Resultado de Aplicações Financeiras	3.587,76
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	10.303.437,98

DESPESAS	
Material de Consumo	16.641,25
Material de Consumo Assistencial	629,20
Material de Consumo/ Combustíveis	2.143,19
Material de Consumo/ Material de Escritório	9.882,00
Pessoal e Reflexo	8.812.932,65
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	14.370,75
Serviços de Terceiros/ Contratos	519.363,90
Serviços de Terceiros/ Outros	11.417,97
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	15.461,64
TOTAL	9.402.842,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	3.685,31
Saldo Atual de Aplicação Financeira	95.522,60
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.976.244,99
SALDO NÃO UTILIZADO	9.075.452,90
Despesas Compromissadas	10.315.779,76
Provisionamento de Férias e 13º	11.287.683,35
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	28.250.409,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-40.778.420,13

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	435,08
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.174.422,39
Total de Receitas	10.303.437,98
Total de Despesas	9.402.842,55
TOTAL	9.075.452,90

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, 17/07/2020

Caroline C. R. Lisboa
 Gerente Técnico Regional - CEJAM
 GERÊNCIA TÉCNICA
 RG: 07.051.727-40

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
 Coordenadora Assistencial

Valéria Kelly Vieira
 Enfermeira Supervisora
 Mãe Paulistana - CEJAM
 COREN-SP 82024

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9