

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: MARÇO
ANO: 2020

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Devolução de terceiros | 1.481,84 |
| Outros Créditos | 217,74 |
| Repasse Financeiro | 9.404.770,95 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | -17.431,70 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 9.389.038,83 |

| SALDOS | |
|--|-----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 1.418,24 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 597.420,92 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 4.640.799,86 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 5.239.639,02 |
| Despesas Compromissadas | 9.421.236,28 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 10.101.825,70 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -14.283.422,96 |

| DESPESAS | |
|--|---------------------|
| Investimentos/ Mobiliário | 375,00 |
| Material de Consumo | 1.994,38 |
| Material de Consumo/ Combustíveis | 2.790,93 |
| Material de Consumo/ Material de Escritório | 497,41 |
| Material de Consumo/ Treinamento e Capacitação | 104,00 |
| Outras Despesas | 58,88 |
| Pessoal e Reflexo | 7.651.010,75 |
| Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação | 4.800,00 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos | 20.543,18 |
| Serviços de Terceiros/ Locação | 10.315,85 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 7.705,01 |
| TOTAL | 7.700.195,39 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 10,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 3.550.785,58 |
| Total de Receitas | 9.389.038,83 |
| Total de Despesas | 7.700.195,39 |
| TOTAL | 5.239.639,02 |

| | |
|--|-------------|
| 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, 16/04/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

 Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE

 Coordenadora Assistencial
 Parto Seguro à Mãe Paulistana
 R.G. 10.491.150-5

 Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9