

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

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO

ANO: 2019

RECEITAS	
Devolução de terceiros	461,25
Repassse Financeiro	7.975.291,23
Resultado de Aplicações Financeiras	15.581,62
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.991.334,10</b>

**DESPESAS**

Investimentos/ Equipamentos	2.058,00
Material de Consumo	3.260,99
Material de Consumo Assistencial	4.494,97
Material de Consumo/ Combustíveis	1.716,92
Material de Consumo/ Material de Escritório	6.147,50
Pessoal e Reflexo	8.193.406,51
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	11.815,51
Serviços de Terceiros/ Contratos	11.065,78
Serviços de Terceiros/ Gráficos	9.449,00
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Outros	12.456,79
Serviços de Terceiros/ Utilidades Publicas	9.882,28
Transferência a Convênios/ Entre Contas	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.268.253,55</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-77,70
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.246,47
Saldo de Aplicação Financeira de Provisonamento	2.175.135,89
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.181.304,66</b>
Despesas Compromissadas	7.975.291,23
Provisonamento de Férias e 13º	10.408.665,38
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-16.202.651,95</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior em Conta Corrente	-25,39
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.458.249,50
Total de Receitas	7.991.334,10
Total de Despesas	8.268.253,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.181.304,66</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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.

**Dr. Silvio Possa**  
Gerente Técnico  
GERÊNCIA TÉCNICA  
Gestão Técnica

**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE**  
Coordenadora Assistencial

**Valéria Kely Vieira**  
Enfermeira Supervisora RT  
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM  
COREN/SP 82024

**Alexandre Papi**  
Coordenador Financeiro - CEJAM  
RG: 6.066.364 9

São Paulo, 16/07/2019