

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: JULHO
ANO: 2020

RECEITAS	
Repasse Financeiro	10.299.314,43
Resultado de Aplicações Financeiras	14.097,41
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	10.313.411,84

DESPESAS	
Material de Consumo	2.554,30
Material de Consumo Assistencial	3.476,45
Material de Consumo/ Combustíveis	1.732,43
Material de Consumo/ Material de Escritório	4.633,38
Pessoal e Reflexo	8.412.333,17
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	5.252,05
Serviços de Terceiros/ Assistencial	488.590,80
Serviços de Terceiros/ Contratos	31.484,01
Serviços de Terceiros/ Gráficos	515,00
Serviços de Terceiros/ Outros	8.159,09
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	6.041,68
TOTAL	8.964.772,36


SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	45.719,89
Saldo Atual de Aplicação Financeira	95.626,04
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	10.282.746,45
SALDO NÃO UTILIZADO	10.424.092,38
Despesas Compromissadas	10.389.314,43
Provisionamento de Férias e 13º	11.790.372,52
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	29.436.283,38
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-41.191.877,95

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3.685,31
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	9.071.767,59
Total de Receitas	10.313.411,84
Total de Despesas	8.964.772,36
TOTAL	10.424.092,38

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, 18/08/2020


Dr. Silvio Pessa
 Gerente Técnico
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica OS CEJAM


Anatalia Lopes de Oliveira Basile
 Coordenadora Assistencial
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
 Coordenadora Geral
 PARTO SEGURO À Mãe Paulistana CEJAM
 RG. 10.491.150-5


Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 6.066.364-9