



# 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: MARÇO

ANO: 2019

RECEITAS	
Repasse Financeiro	7.975.291,23
Resultado de Aplicações Financeiras	6.842,30
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.982.133,53</b>

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	872,85
Material de Consumo	877,82
Material de Consumo Assistencial	288,00
Material de Consumo/ Combustíveis	1.106,26
Material de Consumo/ Material de Escritório	2.725,91
Pessoal e Reflexo	8.002.035,16
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	14.596,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	11.036,20
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	792,00
Serviços de Terceiros/ Outros	1.990,96
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.661,85
<b>TOTAL</b>	<b>8.042.182,31</b>

**Dr. SÍLVIO POSSA**  
Gerente Técnico  
Gerência Técnica  
CEJAM

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	236,76
Saldo Atual de Aplicação Financeira	530,18
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	2.396.546,24
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.397.313,18</b>
Despesas Compromissadas	7.975.291,23
Provisionamento de Férias e 13º	9.133.089,54
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-14.711.067,59</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	37,76
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.457.324,20
Total de Receitas	7.982.133,53
Total de Despesas	8.042.182,31
<b>TOTAL</b>	<b>2.397.313,18</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.

São Paulo, 16/04/2019

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILHA L. de O. Basile  
Coordenadora Assistencial - Gerência Geral  
Coordenadora Assistencial - Gerência Geral  
Coordenadora Assistencial - Gerência Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - Convênio 02/2011 - São Paulo

R.G. 10.491.150-5