

**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: NOVEMBRO**
**ANO: 2019**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	9.057.115,25
Resultado de Aplicações Financeiras	12.857,62
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.069.972,87</b>

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	1.847,34
Manutenção /Equipamento Assistencial	180,00
Material de Consumo	1.987,42
Material de Consumo Assistencial	1.382,68
Material de Consumo/ Combustíveis	1.658,70
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	168,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	7.116,00
Pessoal e Reflexo	8.000.022,11
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	2.498,30
Serviços de Terceiros/ Contratos	13.330,73
Serviços de Terceiros/ Locação	2.949,30
Serviços de Terceiros/ Outros	1.962,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.035.102,58</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	59.317,81
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.666.106,89
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>4.725.424,70</b>
Despesas Compromissadas	8.641.203,31
Provisionamento de Férias e 13º	13.934.981,53
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-17.850.760,14</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	283,75
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.690.270,66
Total de Receitas	9.069.972,87
Total de Despesas	8.035.102,58
<b>TOTAL</b>	<b>4.725.424,70</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, 18/12/2019**
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE**  
 Coordenadora Assistencial

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