

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: MAIO

ANO: 2019

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Repasso Financeiro | 7.975.291,23 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 18.108,09 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 7.993.399,32 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Material de Consumo | 941,80 |
| Material de Consumo Assistencial | 1.126,06 |
| Material de Consumo/ Combustíveis | 1.534,48 |
| Material de Consumo/ Material de Escritório | 7.418,50 |
| Pessoal e Reflexo | 8.177.779,14 |
| Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação | 14.330,00 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos | 14.429,87 |
| Serviços de Terceiros/ Locação | 2.199,30 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 3.987,55 |
| Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas | 572,48 |
| Transferência a Convênios/ Entre Contas | 7.472,82 |
| TOTAL | 8.231.792,00 |

| SALDOS | |
|--|-----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | -25,39 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 844,82 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 2.457.404,68 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 2.458.224,11 |
| Despesas Compromissadas | 7.975.291,23 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 10.058.586,65 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -15.575.653,77 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 24,61 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 2.696.592,18 |
| Total de Receitas | 7.993.399,32 |
| Total de Despesas | 8.231.792,00 |
| TOTAL | 2.458.224,11 |

| | |
|--|-------------|
| 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, 14/06/2019

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
GERÊNCIA TÉCNICA
OS CEJAM

Anatalia Lopes de Oliveira Basile
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

Dr. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana
CEJAM
P.G. 10.491.150-5