



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: FEVEREIRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Repasso Financeiro	7.975.291,23
Resultado de Aplicações Financeiras	18.273,01
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	7.993.564,24

DESPESAS	
Material de Consumo	2.554,50
Material de Consumo Assistencial	335,00
Material de Consumo/ Combustíveis	1.281,02
Material de Consumo/ Material de Escritório	6.079,60
Pessoal e Reflexo	8.711.593,21
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	1.075,99
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.978,02
Serviços de Terceiros/ Gráficos	127,01
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.516,61
Serviços de Terceiros/ Outros	2.934,87
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.651,88
TOTAL	8.744.327,01

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	37,76
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.162,52
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	2.454.161,68
SALDO NÃO UTILIZADO	2.457.361,96
Despesas Compromissadas	7.975.291,23
Provisionamento de Férias e 13º	8.485.472,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-14.003.401,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	83,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.208.041,73
Total de Receitas	7.993.564,24
Total de Despesas	8.744.327,01
TOTAL	2.457.361,96
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.

Dr. **Silvino Possa**
Gerente Técnico
GERÊNCIA DE SAÚDE TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA TOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. **Anatalia L. de O. Basile**
Coordenadora Gerente
Dra. **Anatalia L. de O. Basile**
Coordenadora CEJAM

São Paulo, 18/03/2019

Parto Seguro à Mãe Paulistana
R.G. 10.491.150-5