

**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: 2020**

RECEITAS	
Outros Créditos	150,00
Repasso Financeiro	9.475.387,36
Resultado de Aplicações Financeiras	7.780,73
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.483.318,09</b>

DESPESAS	
Investimentos/ Mobiliário	2.885,40
Material de Consumo	3.332,12
Material de Consumo/ Combustíveis	2.482,92
Material de Consumo/ Material de Escritório	3.979,41
Pessoal e Reflexo	9.064.682,17
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	104,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	18.142,29
Serviços de Terceiros/ Gráficos	7.888,00
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Outros	4.107,75
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.141,18
Transferência a Convênios/ Entre Contas	1.772,57
<b>TOTAL</b>	<b>9.114.717,11</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	43.586,54
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	3.507.199,04
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>3.550.795,58</b>
Despesas Compromissadas	9.421.236,28
Provisionamento de Férias e 13º	8.707.171,29
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-14.577.611,99</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.109,87
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.180.084,73
Total de Receitas	9.483.318,09
Total de Despesas	9.114.717,11
<b>TOTAL</b>	<b>3.550.795,58</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, 18/03/2020

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
 Gerência Técnica

  
**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE**  
 Coordenadora Assistencial

 Dra. Anatalia L. de O. Basile  
 Coordenadora Geral  
 Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM  
 RG: 10.491.150-5

  
 Alexandre Papp  
 Coordenador Financeiro - CEJAM  
 RG: 6.066.364-9