



ESCOLA DE SAÚDE CEJAM - SÃO PAULO

ENTIDADE: ESCOLA DE SAÚDE CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0003-45

ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ N° 349

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 3108-5998

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	44.200,00
Cursos Livres	111.104,31
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	24.518,04
Mensalidade Técnico de Enfermagem	10.035,95
Resultado de Aplicações Financeiras	2,56
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	189.860,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	31.285,65
SALDO NÃO UTILIZADO	31.285,65
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	60.307,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-100.255,24

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	2.650,00
Material de Consumo	19.735,86
Material de Consumo/ Combustíveis	479,17
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	3.801,98
Pessoal e Reflexo	69.026,72
Serviços de Terceiros/ Contratos	11.182,32
Serviços de Terceiros/ Outros	12.338,29
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	6.007,39
Transferência a Convênios	44.200,00
TOTAL	169.421,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.846,52
Total de Receitas	189.860,86
Total de Despesas	169.421,73
TOTAL	31.285,65
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim", na sua coordenação financeira, padroniza a Prestação de Contas, conforme legislação da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo.

São Paulo, 11/10/2018

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa