



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: AGOSTO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio	18.400,00
Cursos Livres	45.402,33
Devolução de terceiros	400,00
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	3.126,89
Mensalidade Técnico de Enfermagem	6.677,62
Resultado de Aplicações Financeiras	3,49
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	74.010,33

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	339,15
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.141,76
SALDO NÃO UTILIZADO	2.480,91
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	49.404,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-118.156,48

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	269,06
Material de Consumo	2.786,36
Material de Consumo Assistencial	539,81
Material de Consumo/ Combustíveis	154,65
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	2.834,66
Pessoal e Reflexo	40.149,68
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	8.266,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	7.771,05
Serviços de Terceiros/ Locação	1.900,00
Serviços de Terceiros/ Locação Imóveis	3.471,07
Serviços de Terceiros/ Outros	12.690,26
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	2.159,25
Transferência a Convênios	1.000,00
TOTAL	83.991,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	12.462,43
Total de Receitas	74.010,33
Total de Despesas	83.991,85
TOTAL	2.480,91
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, 18/09/2019

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa