



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: JULHO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio	35.700,00
Cursos Livres	61.090,31
Devolução de terceiros	400,00
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	4.704,13
Mensalidade Técnico de Enfermagem	6.231,14
Resultado de Aplicações Financeiras	5,58
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	108.131,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	12.462,43
SALDO NÃO UTILIZADO	12.462,43
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	47.553,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-106.324,56

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	665,66
Material de Consumo	2.463,15
Material de Consumo Assistencial	167,75
Material de Consumo/ Combustíveis	180,95
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	7.694,50
Material de Consumo/ Material de Escritório	179,40
Pessoal e Reflexo	39.860,91
Serv. de Terceiros/ Locação Imóveis	3.471,07
Serv. de Terceiros/ Serv. Prog.e Aplic. de Inf.	11.000,00
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	6.412,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	7.891,93
Serviços de Terceiros/ Locação	400,00
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	1.600,00
Serviços de Terceiros/ Outros	2.888,51
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	2.616,48
Transferência a Convênios	4.500,00
Transferência a Convênios/ Entre Contas	9.500,00
TOTAL	101.392,31

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	5.823,58
Total de Receitas	108.131,16
Total de Despesas	101.492,31
TOTAL	12.462,43
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, 14/08/2019

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa