



# 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: NOVEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	74.200,00
Cursos Livres	80.837,89
Devolução de terceiros	78,00
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	21.794,70
Mensalidade Técnico de Enfermagem	6.729,73
Resultado de Aplicações Financeiras	3,52
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>183.643,84</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	10.102,91
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>10.102,91</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	71.660,74
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-132.791,21</b>

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	10.445,98
Material de Consumo	5.933,83
Material de Consumo Assistencial	1.818,00
Material de Consumo/ Combustíveis	975,54
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	5.390,50
Material de Consumo/ Material de Escritório	5.922,28
Material de Consumo/ Material de Limpeza	405,49
Pessoal e Reflexo	92.122,82
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	11.000,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.715,99
Serviços de Terceiros/ Locação	4.640,00
Serviços de Terceiros/ Outros	32.146,74
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	6.272,18
<b>TOTAL</b>	<b>186.789,35</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	381,26
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	12.867,16
Total de Receitas	183.643,84
Total de Despesas	186.789,35
<b>TOTAL</b>	<b>10.102,91</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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, 18/12/2018

**ESCOLA DE SAÚDE CEJAM**  
Escola de Saúde Cejam

**FLORIZA DE JESUS MENDES**  
Gerente Administrativa