



# 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: OUTUBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	36.500,00
Cursos Livres	41.966,19
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	21.830,63
Mensalidade Técnico de Enfermagem	9.218,75
Resultado de Aplicações Financeiras	6,52
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>109.522,09</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	381,26
Saldo Atual de Aplicação Financeira	12.867,16
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>13.248,42</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	66.603,34
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-124.588,30</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	8.021,53
Material de Consumo/ Combustíveis	402,19
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	3.492,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	474,24
Pessoal e Reflexo	84.930,67
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	10.020,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	11.362,71
Serviços de Terceiros/ Outros	2.403,50
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	6.452,48
<b>TOTAL</b>	<b>127.559,32</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	31.285,65
Total de Receitas	109.522,09
Total de Despesas	127.559,32
<b>TOTAL</b>	<b>13.248,42</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, 13/11/2018

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

**FLORIZA DE JESUS MENDES**  
Gerente Administrativa