

ENTIDADE: ESCOLA DE SAÚDE CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0003-45

ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ Nº 349

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 3108-5998

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio	29.500,00
Cursos Livres	35.524,21
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	5.247,27
Mensalidade Técnico de Enfermagem	11.128,08
Resultado de Aplicações Financeiras	2,95
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	81.402,51

DESPESAS	
Material de Consumo	1.120,50
Material de Consumo/ Combustíveis	261,02
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.248,35
Pessoal e Reflexo	36.995,73
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	4.068,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	7.019,82
Serviços de Terceiros/ Locação	3.471,07
Serviços de Terceiros/ Outros	989,76
Transferência a Convênios	15.500,00
TOTAL	70.674,25

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.209,17
SALDO NÃO UTILIZADO	13.209,17
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	13.219,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-71.243,34

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	339,15
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.141,76
Total de Receitas	81.402,51
Total de Despesas	70.674,25
TOTAL	13.209,17

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, 28/11/2019

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa