

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: FEVEREIRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio	61.798,92
Doações	1.548,96
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	17.071,93
Mensalidade Técnico de Enfermagem	2.925,42
Outros Créditos	69,00
Resultado de Aplicações Financeiras	0,83
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	83.415,06

DESPESAS	
Material de Consumo	2.020,11
Material de Consumo/ Combustíveis	226,06
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	864,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	145,10
Outras Despesas	3.740,00
Pessoal e Reflexo	50.273,44
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	6.340,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	18.148,25
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	1.600,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.614,73
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	6.165,48
TOTAL	93.137,17

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	824,81
SALDO NÃO UTILIZADO	824,81
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	39.748,62
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-110.157,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.546,92
Total de Receitas	83.415,06
Total de Despesas	93.137,17
TOTAL	824,81

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, 14/03/2019

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa