



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: AGOSTO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	30.200,00
Cursos Livres	76.882,88
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	26.163,54
Mensalidade Técnico de Enfermagem	12.456,21
Outros Créditos	146,44
Resultado de Aplicações Financeiras	3,08
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	145.852,15

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	10.846,52
SALDO NÃO UTILIZADO	10.846,52
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	55.412,37
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-115.799,23

DESPESAS	
Material de Consumo	7.810,82
Material de Consumo/ Combustíveis	367,87
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	285,12
Material de Consumo/ Material de Escritório	7.010,70
Outras Despesas	640,00
Pessoal e Reflexo	63.600,16
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	7.402,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.354,65
Serviços de Terceiros/ Outros	2.599,65
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	6.166,99
Transferência a Convênios	30.200,00
TOTAL	135.437,96

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	432,33
Total de Receitas	145.852,15
Total de Despesas	135.437,96
TOTAL	10.846,52
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, 14/09/2018

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa