



# 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: DEZEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	91.200,00
Cursos Livres	109.501,08
Devolução de terceiros	684,30
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	21.689,44
Mensalidade Técnico de Enfermagem	4.898,77
Resultado de Aplicações Financeiras	3,80
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>227.977,39</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	297,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira	67.488,65
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>67.786,15</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	40.330,37
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-43.777,60</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	5.938,79
Material de Consumo Assistencial	2.922,00
Material de Consumo/ Combustíveis	784,23
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	9.294,22
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.649,20
Pessoal e Reflexo	89.359,09
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	3.300,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	7.551,56
Serviços de Terceiros/ Outros	43.400,06
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	6.095,00
<b>TOTAL</b>	<b>170.294,15</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.102,91
Total de Receitas	227.977,39
Total de Despesas	170.294,15
<b>TOTAL</b>	<b>67.786,15</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, 15/01/2019

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

**FLORIZA DE JESUS MENDES**  
Gerente Administrativa