



ESCOLA DE SAÚDE CEJAM

ENTIDADE: ESCOLA DE SAÚDE CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0003-45

ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ Nº 349

CIDADE: SÃO PAULO

FONE: 3108-5998

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 01-JANEIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	17.721,45
Mensalidade Técnico de Enfermagem	1.934,35
Cursos Livres	66.615,71
Crédito Administração de Convênios	39.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	7,68
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	125.779,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	8.934,51
Saldo Atual de Aplicação Financeira	10.385,14
SALDO NÃO UTILIZADO	19.319,65
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	63.310,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-115.224,17

DESPESAS	
Material de Consumo	7.940,82
Serviços de Terceiros/Outros	11.552,20
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.268,56
Serviços de Terceiros/Contratos	14.841,00
Outras Despesas	15.449,00
Pessoal e Reflexo - RPA	18.801,00
Pessoal e Reflexo - CLT	56.124,53
TOTAL	130.977,11

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	297,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	24.220,07
Total das Receitas	125.779,19
Total de Despesas	130.977,11
TOTAL	19.319,65

SALDO DE INVESTIMENTOS 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 16/02/2018

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa