



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: MARÇO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	19.000,00
Cursos Livres	53.800,00
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	33.210,42
Mensalidade Técnico de Enfermagem	5.877,35
Resultado de Aplicações Financeiras	17,44
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	111.905,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	595,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	18.090,33
SALDO NÃO UTILIZADO	18.685,33
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	33.272,58
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-85.820,63

DESPESAS	
Material de Consumo	12.354,87
Outras Despesas	3.417,89
Pessoal e Reflexo	56.213,31
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.400,52
Serviços de Terceiros/ Outros	6.431,55
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	6.029,25
TOTAL	93.847,39

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	627,51
Total de Receitas	111.905,21
Total de Despesas	93.847,39
TOTAL	18.685,33
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, 09/04/2018

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa