

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: OUTUBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênio	42.500,00
Cursos Livres	28.751,38
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	3.115,86
Mensalidade Técnico de Enfermagem	11.669,16
Resultado de Aplicações Financeiras	2,64
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	86.039,04

DESPESAS	
Material de Consumo	734,83
Material de Consumo Assistencial	376,16
Material de Consumo/ Combustíveis	307,66
Pessoal e Reflexo	8.085,64
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	164,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	4.361,90
Serviços de Terceiros/ Outros	1.042,87
Transferência a Convênios	83.500,00
TOTAL	98.573,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	675,15
SALDO NÃO UTILIZADO	675,15
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º	-112.122,40
SALDO EM DISPONIBILIDADE	112.797,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	13.209,17
Total de Receitas	86.039,04
Total de Despesas	98.573,06
TOTAL	675,15

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, 28/11/2019

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa