



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: 2015

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	3.156,70
Mensalidade Técnico de Enfermagem	177,60
Cursos Livres	40.264,05
Parceria AESP - Pós Graduação	8.919,50
Resultado de Aplicação Financeira	195,76
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.713,61</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	3.306,22
Serviços de Terceiros/Outros	3.681,23
Despesas de Custeio / Contas Públicas	5.299,85
Transferência a Convênios	67.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos	10.162,27
Outras Despesas	170,00
Pessoal e Reflexo - RPA	15.742,28
Pessoal e Reflexo - CLT	31.663,42
<b>TOTAL</b>	<b>137.025,27</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	30.015,18
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>30.025,18</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	42.338,38
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-83.546,58</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	299,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	114.037,84
Total das Receitas	52.713,61
Total de Despesas	137.025,27
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,18</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTOS 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.