



ESCOLA DE SAÚDE

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: 03-MARÇO

ANO: 2015

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	171,95
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	8.303,21
Mensalidade Técnico de Enfermagem	3.564,14
Cursos Livres	10.200,00
Crédito Administração de Convênios	35.000,00
Parceria AESP - Pós Graduação	22.110,70
Resultado de Aplicação Financeira	27,48
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	79.377,48

DESPESAS	
Material de Consumo	5.310,85
Serviços de Terceiros/Outros	4.598,04
Manutenção de equipamentos	814,40
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.144,73
Serviços de Terceiros/Contratos	5.582,15
Outras Despesas	180,00
Pessoal e Reflexo - RPA	15.270,72
Pessoal e Reflexo - CLT	29.561,23
TOTAL	67.462,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	12.800,99
SALDO NÃO UTILIZADO	12.810,99
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	55.888,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-114.311,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	885,63
Total das Receitas	79.377,48
Total de Despesas	67.462,12
TOTAL	12.810,99

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.