



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: 04-ABRIL

ANO: 2015

RECEITAS	
Crédito de Convênio	2.386,13
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	8.093,57
Mensalidade Técnico de Enfermagem	3.090,59
Crédito Administração de Convênios	46.500,00
Parceria AESP - Pós Graduação	11.415,94
Resultado de Aplicação Financeira	55,20
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	71.541,43

DESPESAS	
Material de Consumo	6.347,87
Serviços de Terceiros/Outros	252,93
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.209,66
Transferência a Convênios	16,30
Serviços de Terceiros/Contratos	7.797,56
Investimento	6.952,00
Pessoal e Reflexo - RPA	13.436,64
Pessoal e Reflexo - CLT	32.389,98
TOTAL	73.402,94

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	3,65
Saldo Atual de Aplicação Financeira	10.945,83
SALDO NÃO UTILIZADO	10.949,48
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	58.294,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-118.577,94

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	12.800,99
Total das Receitas	71.541,43
Total de Despesas	73.402,94
TOTAL	10.949,48

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 22/07/2015

Profº WESLEY JOSÉ DA COSTA
Diretor/Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas