



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: 05-MAIO

ANO: 2015

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	8.685,28
Mensalidade Técnico de Enfermagem	2.978,44
Cursos Livres	1.301,24
Crédito Administração de Convênios	36.000,00
Parceria AESP - Pós Graduação	10.785,08
Resultado de Aplicação Financeira	18,78
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	59.768,82

DESPESAS	
Material de Consumo	3.401,90
Serviços de Terceiros/Outros	2.820,99
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.956,51
Serviços de Terceiros/Contratos	6.638,45
Investimento	4.267,80
Pessoal e Reflexo - RPA	4.159,24
Pessoal e Reflexo - CLT	32.711,00
TOTAL	60.955,89

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	9.752,41
SALDO NÃO UTILIZADO	9.762,41
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	62.067,02
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-123.537,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3,65
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.945,83
Total das Receitas	59.768,82
Total de Despesas	60.955,89
TOTAL	9.762,41

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.