



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: 11-NOVEMBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	510,00
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	5.261,72
Mensalidade Técnico de Enfermagem	2.186,64
Cursos Livres	79.708,81
Crédito Administração de Convênios	55.000,00
Parceria AESP - Pós Graduação	11.163,61
Resultado de Aplicação Financeira	173,29
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	154.004,07

DESPESAS	
Material de Consumo	18.464,47
Serviços de Terceiros/Outros	4.214,32
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.994,64
Locação de Equipamentos	2.350,00
Transferência a Convênios	41.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos	6.563,55
Pessoal e Reflexo - RPA	11.224,80
Pessoal e Reflexo - CLT	43.130,98
Contrapartida de Estágios	11.036,00
TOTAL	144.978,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	15.400,20
SALDO NÃO UTILIZADO	15.410,20
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	43.048,96
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-98.872,14

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	7,35
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	6.377,54
Total das Receitas	154.004,07
Total de Despesas	144.978,76
TOTAL	15.410,20

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.