



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	277,99
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	4.392,84
Mensalidade Técnico de Enfermagem	60,00
Cursos Livres	3.640,00
Crédito Administração de Convênios	21.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	53,66
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.924,49</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	12.052,35
Serviços de Terceiros/Outros	4.074,76
Despesas de Custeio / Contas Públicas	2.657,56
Serviços de Terceiros/Contratos	6.350,57
Outras Despesas	61,30
Pessoal e Reflexo - RPA	7.314,39
Pessoal e Reflexo - CLT	26.543,11
<b>TOTAL</b>	<b>59.054,04</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	885,63
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>895,63</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	44.397,72
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-114.735,47</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	30.015,18
Total das Receitas	29.924,49
Total de Despesas	59.054,04
<b>TOTAL</b>	<b>895,63</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.