



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: 07-JULHO

ANO: 2015

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	6.794,85
Mensalidade Técnico de Enfermagem	2.720,87
Cursos Livres	5.077,26
Crédito Administração de Convênios	51.000,00
Parceria AESP - Pós Graduação	9.838,62
Resultado de Aplicação Financeira	64,35
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	75.495,95

DESPESAS	
Material de Consumo	5.542,94
Serviços de Terceiros/Outros	1.005,25
Manutenção de equipamentos	3.496,32
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.449,43
Serviços de Terceiros/Contratos	6.389,78
Pessoal e Reflexo - RPA	4.862,13
Pessoal e Reflexo - CLT	33.610,49
TOTAL	61.356,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	14.189,68
SALDO NÃO UTILIZADO	14.199,68
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	57.727,40
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-114.761,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	50,07
Total das Receitas	75.495,95
Total de Despesas	61.356,34
TOTAL	14.199,68

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.