



## 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: 01-JANEIRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	0,01
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	5.498,16
Mensalidade Técnico de Enfermagem	295,22
Cursos Livres	54.470,26
Crédito Administração de Convênios	29.500,00
Parceria AESP - Pós Graduação	12.400,71
Resultado de Aplicação Financeira	60,81
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>102.225,17</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	6.041,26
Serviços de Terceiros/Outros	3.697,10
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.791,64
Serviços de Terceiros/Contratos	7.150,14
Investimento	2.312,96
Pessoal e Reflexo - RPA	11.495,40
Pessoal e Reflexo - CLT	39.774,39
<b>TOTAL</b>	<b>77.262,89</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	64.932,47
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>64.942,47</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	36.254,31
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-42.545,22</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	768,04
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	39.212,15
Total das Receitas	102.225,17
Total de Despesas	77.262,89
<b>TOTAL</b>	<b>64.942,47</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.

SÃO PAULO 23/02/2016

Profº WESLEY JOSÉ DA COSTA  
Diretor/Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas