



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: 03-MARÇO

ANO: 2016

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	299,75
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	8.381,18
Cursos Livres	51.621,00
Parceria AESP - Pós Graduação	10.565,44
Resultado de Aplicação Financeira	373,63
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	71.241,00

DESPESAS	
Material de Consumo	6.535,29
Serviços de Terceiros/Outros	3.355,98
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.421,48
Serviços de Terceiros/Contratos	6.797,91
Pessoal e Reflexo - RPA	2.501,12
Pessoal e Reflexo - CLT	39.209,64
TOTAL	64.821,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	75.636,16
SALDO NÃO UTILIZADO	75.646,16
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	48.869,67
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-44.456,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	69.216,58
Total das Receitas	71.241,00
Total de Despesas	64.821,42
TOTAL	75.646,16

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.

SÃO PAULO 14/04/2016

Profº WESLEY JOSÉ DA COSTA
Diretor/Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas