



## 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: 06-JUNHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	6.962,70
Cursos Livres	38.812,27
Crédito Administração de Convênios	1.400,00
Parceria AESP - Pós Graduação	11.685,42
Resultado de Aplicação Financeira	83,37
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.943,76</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	6.539,85
Serviços de Terceiros/Outros	2.328,74
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.141,60
Serviços de Terceiros/Contratos	7.044,54
Investimento	1.089,00
Outras Despesas	756,00
Pessoal e Reflexo - RPA	10.450,27
Pessoal e Reflexo - CLT	49.761,78
<b>TOTAL</b>	<b>84.111,78</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.421,96
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.431,96</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	47.825,61
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-117.627,03</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	26.589,98
Total das Receitas	58.943,76
Total de Despesas	84.111,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.431,96</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 12/07/2016

Diretor/ Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas