



## 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: 08-AGOSTO

ANO: 2016

| RECEITAS                           |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Devolução de Terceiros             | 11,02            |
| Mensalidade Auxiliar de Enfermagem | 13.195,86        |
| Mensalidade Técnico de Enfermagem  | 2.878,32         |
| Cursos Livres                      | 23.655,04        |
| Crédito Administração de Convênios | 31.250,00        |
| Parceria AESP - Pós Graduação      | 19.795,00        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 52,94            |
| Saldos não Utilizados e Recolhidos | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>90.838,18</b> |

| DESPESAS                              |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Material de Consumo                   | 10.146,59        |
| Serviços de Terceiros/Outros          | 7.083,68         |
| Despesas de Custeio / Contas Públicas | 6.071,41         |
| Serviços de Terceiros/Contratos       | 8.464,04         |
| Outras Despesas                       | 525,00           |
| Pessoal e Reflexo - RPA               | 7.263,32         |
| Pessoal e Reflexo - CLT               | 33.893,98        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>73.448,02</b> |

| SALDOS                              |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Atual em Conta corrente       | 10,00              |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 19.463,78          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>19.473,78</b>   |
| Despesas Compromissadas             | 71.233,38          |
| Provisionamento de Férias e 13º     | 53.967,31          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>-105.726,91</b> |

| RESUMO                                 |                  |
|--|------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 3,92             |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 2.079,70         |
| Total das Receitas                     | 90.838,18        |
| Total de Despesas                      | 73.448,02        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>19.473,78</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 20/09/2016

Diretor/ Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas