



## 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: 10-OUTUBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	5.442,88
Mensalidade Técnico de Enfermagem	2.038,80
Cursos Livres	10.757,13
Crédito Administração de Convênios	42.500,00
Parceria AESP - Pós Graduação	7.484,17
Resultado de Aplicação Financeira	75,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.297,98</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	7.294,02
Serviços de Terceiros/Outros	11.647,93
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.643,53
Serviços de Terceiros/Contratos	6.525,68
Outras Despesas	114,11
Pessoal e Reflexo - RPA	7.945,08
Pessoal e Reflexo - CLT	33.039,54
Contrapartida de Estágios	11.036,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.245,89</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	7,35
Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.377,54
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>6.384,89</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	52.929,58
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-117.778,07</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	22.322,80
Total das Receitas	68.297,98
Total de Despesas	84.245,89
<b>TOTAL</b>	<b>6.384,89</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 01/12/2015

Profº WESLEY JOSÉ DA COSTA  
Diretor/Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas