



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: 2016

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	1.160,00
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	20.232,36
Mensalidade Técnico de Enfermagem	5.701,56
Cursos Livres	40.844,08
Crédito Administração de Convênios	21.400,00
Resultado de Aplicação Financeira	57,77
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	89.395,77

DESPESAS	
Material de Consumo	9.047,63
Serviços de Terceiros/Outros	8.090,85
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.630,72
Serviços de Terceiros/Contratos	7.630,84
Outras Despesas	455,00
Pessoal e Reflexo - RPA	13.797,73
Pessoal e Reflexo - CLT	36.196,18
TOTAL	81.848,95

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	23.383,85
SALDO NÃO UTILIZADO	23.393,85
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	66.373,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-114.213,09

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	6,96
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	15.840,07
Total das Receitas	89.395,77
Total de Despesas	81.848,95
TOTAL	23.393,85

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 16/11/2016

DIANA MOREIRA
Gerente de Treinamento e Desenvolvimento

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa