



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: 12-DEZEMBRO

ANO: 2015

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	6.331,22
Mensalidade Técnico de Enfermagem	3.436,94
Cursos Livres	75.091,88
Crédito Administração de Convênios	77.000,00
Parceria AESP - Pós Graduação	10.679,47
Resultado de Aplicação Financeira	114,07
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	172.653,58

DESPESAS	
Material de Consumo	14.939,01
Serviços de Terceiros/Outros	10.178,96
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.385,39
Locação de Equipamentos	15.026,55
Transferência a Convênios	25.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos	3.966,36
Outras Despesas	907,20
Pessoal e Reflexo - RPA	9.939,52
Pessoal e Reflexo - CLT	50.704,60
Contrapartida de Estágios	11.036,00
TOTAL	148.083,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	768,04
Saldo Atual de Aplicação Financeira	39.212,15
SALDO NÃO UTILIZADO	39.980,19
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	33.431,53
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-64.684,72

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	15.400,20
Total das Receitas	172.653,58
Total de Despesas	148.083,59
TOTAL	39.980,19

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 29/01/2016

Profº WESLEY JOSÉ DA COSTA
Diretor/Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas