



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: 02-FEVEREIRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	5.836,91
Cursos Livres	48.458,00
Parceria AESP - Pós Graduação	10.680,65
Resultado de Aplicação Financeira	361,02
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	65.336,58

DESPESAS	
Material de Consumo	4.555,18
Serviços de Terceiros/Outros	3.136,21
Despesas de Custeio / Contas Públicas	5.646,08
Serviços de Terceiros/Contratos	6.581,69
Outras Despesas	276,59
Pessoal e Reflexo - RPA	4.395,16
Pessoal e Reflexo - CLT	36.461,56
TOTAL	61.052,47

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	69.216,58
SALDO NÃO UTILIZADO	69.226,58
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	39.358,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-41.364,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	64.932,47
Total das Receitas	65.336,58
Total de Despesas	61.052,47
TOTAL	69.226,58

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 16/03/2016

Profº WESLEY JOSÉ DA COSTA
Diretor/Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas