



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: 04-ABRIL

ANO: 2016

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	9.573,03
Cursos Livres	30.491,50
Parceria AESP - Pós Graduação	11.163,44
Resultado de Aplicação Financeira	298,65
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	51.526,62

DESPESAS	
Material de Consumo	7.519,44
Serviços de Terceiros/Outros	5.358,32
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.265,98
Serviços de Terceiros/Contratos	6.570,31
Investimento	215,00
Pessoal e Reflexo - RPA	5.011,64
Pessoal e Reflexo - CLT	51.072,67
TOTAL	82.013,36

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	3,92
Saldo Atual de Aplicação Financeira	45.155,50
SALDO NÃO UTILIZADO	45.159,42
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	40.106,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-66.180,21

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	75.636,16
Total das Receitas	51.526,62
Total de Despesas	82.013,36
TOTAL	45.159,42

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 17/05/2016

Profº WESLEY JOSÉ DA COSTA
Diretor/Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas