



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: 05-MAIO

ANO: 2016

RECEITAS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	9.410,87
Cursos Livres	56.001,50
Crédito Administração de Convênios	9.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	91,16
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	74.503,53

DESPESAS	
Material de Consumo	26.977,09
Serviços de Terceiros/Outros	7.498,93
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.819,13
Serviços de Terceiros/Contratos	6.730,99
Pessoal e Reflexo - RPA	16.009,80
Pessoal e Reflexo - CLT	29.027,03
TOTAL	93.062,97

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	26.589,98
SALDO NÃO UTILIZADO	26.599,98
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	61.477,87
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-106.111,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	3,92
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	45.155,50
Total das Receitas	74.503,53
Total de Despesas	93.062,97
TOTAL	26.599,98

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 15/06/2016

Diretor/ Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas