



## 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: 07-JULHO

ANO: 2016

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	6,90
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	7.312,28
Mensalidade Técnico de Enfermagem	1.316,00
Cursos Livres	11.632,00
Crédito Administração de Convênios	49.400,00
Resultado de Aplicação Financeira	1,03
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.668,21</b>

DESPESAS	
Material de Consumo	864,31
Serviços de Terceiros/Outros	1.027,27
Despesas de Custeio / Contas Públicas	9.324,49
Serviços de Terceiros/Contratos	8.119,90
Pessoal e Reflexo - RPA	11.166,04
Pessoal e Reflexo - CLT	38.514,54
<b>TOTAL</b>	<b>69.016,55</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	3,92
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.079,70
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>2.083,62</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	54.296,23
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-123.445,99</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.421,96
Total das Receitas	69.668,21
Total de Despesas	69.016,55
<b>TOTAL</b>	<b>2.083,62</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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 16/08/2016

Diretor/ Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas