



## 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: 09-SETEMBRO**

**ANO: 2015**

<b>RECEITAS</b>	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	8.089,15
Mensalidade Técnico de Enfermagem	3.095,27
Cursos Livres	30.107,10
Crédito Administração de Convênios	37.000,00
Parceria AESP - Pós Graduação	10.564,36
Resultado de Aplicação Financeira	19,69
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.875,57</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal e Reflexo	2.239,16
Material de Consumo	15.431,51
Serviços de Terceiros/Outros	832,18
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.891,66
Serviços de Terceiros/Contratos	7.135,68
Investimento	239,00
Pessoal e Reflexo - RPA	5.627,28
Pessoal e Reflexo - CLT	38.970,81
<b>TOTAL</b>	<b>77.367,28</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	22.322,80
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>22.332,80</b>
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	59.448,88
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-108.349,46</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	7,35
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.817,16
Total das Receitas	88.875,57
Total de Despesas	77.367,28
<b>TOTAL</b>	<b>22.332,80</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 01/12/2015**

Profº WESLEY JOSÉ DA COSTA  
Diretor/Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA  
Gerente Técnico de Programas