



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: 2016

RECEITAS		SALDOS	
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	22.220,74	Saldo Atual em Conta corrente	6,96
Mensalidade Técnico de Enfermagem	6.309,54	Saldo Atual de Aplicação Financeira	15.840,07
Cursos Livres	12.826,85	SALDO NÃO UTILIZADO	15.847,03
Crédito Administração de Convênios	17.500,00	Despesas Compromissadas	71.233,38
Parceria AESP - Pós Graduação	5.155,30	Provisionamento de Férias e 13º	59.895,24
Resultado de Aplicação Financeira	79,03	SALDO EM DISPONIBILIDADE	-115.281,59
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00		
TOTAL	64.091,46		
DESPESAS		RESUMO	
Material de Consumo	9.652,02	Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Serviços de Terceiros/Outros	5.151,22	Saldo Anterior de Aplicação Financeira	19.463,78
Despesas de Custeio / Contas Públicas	6.109,35	Total das Receitas	64.091,46
Serviços de Terceiros/Contratos	7.996,96	Total de Despesas	67.718,21
Outras Despesas	175,00	TOTAL	15.847,03
Pessoal e Reflexo - RPA	6.500,44		
Pessoal e Reflexo - CLT	32.133,22	SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO	0,00
TOTAL	67.718,21		

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 20/10/2016

Diretor/ Coordenador

CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA
Gerente Técnico de Programas