

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2020 A 30/07/2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	26.428,76
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	106,16
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	59.994,49
Academ		
TOTAL	R\$	86.529,41

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	18.166,10
Material de Consumo	R\$	757,10
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Manutenção	R\$	-
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamento	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	-
TOTAL	R\$	18.923,20

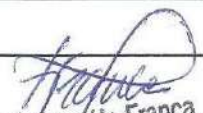
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 67.606,21
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 19.088,04
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 19.088,04

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 60.100,65
Total de Receitas	R\$ 26.428,76
Total de Despesas	R\$ 18.923,20
TOTAL	R\$ 67.606,21

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ -
--	--------------

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 06 de Agosto de 2020.


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 RG: 15.536.538-1