

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/09/2020 A 30/09/2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 26.428,64
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 87,37
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 75.068,40
Academ	
TOTAL	R\$ 101.584,41

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 18.253,22
Material de Consumo	R\$ 716,25
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\$ 18.969,47

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 75.068,40
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 19.929,52
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 19.929,52

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 75.155,77
Total de Receitas	R\$ 26.428,64
Total de Despesas	R\$ 18.969,47
TOTAL	R\$ 82.614,94

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, 07 de Outubro de 2020.

Luis Araújo França
RG: 15.896.086-7
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO