

**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: 01/06/2021 A 30/06/2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	183,67
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	102.788,90
Academ		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>102.972,57</b>

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	17.173,47
Material de Consumo	R\$	546,15
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\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.719,62</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 102.788,90
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 20.823,75
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ 20.823,75</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 102.788,90
Total de Receitas	R\$ 183,67
Total de Despesas	R\$ 17.719,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.252,95</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>R\$ -</b>
--	--------------

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 Julho de 2021

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO