

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: 01/10/2021 A 30/10/2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 20.477,48
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 186,31
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 85.490,47
Academ	
TOTAL	R\$ 106.154,26

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 18.359,79
Material de Consumo	R\$ 531,45
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\$ 18.891,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 87.263,02
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 26.277,07
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 26.277,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 85.490,47
Total de Receitas	R\$ 20.663,79
Total de Despesas	R\$ 18.891,24
TOTAL	R\$ 87.263,02

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, 08 de Novembro de 2021

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

RGF 10.000.000-1