

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2021 A 31/07/2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 20.478,88
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 159,94
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 85.252,95
Academ	
TOTAL	R\$ 105.891,77

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 19.298,57
Material de Consumo	R\$ 844,27
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\$ 20.142,84

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 89.209,85
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 18.659,20
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 18.659,20

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 85.252,95
Total de Receitas	R\$ 20.638,82
Total de Despesas	R\$ 20.142,84
TOTAL	R\$ 85.748,93

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 2021


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 RG. 15.245.838-1