

**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: 01/08/2020 A 31/08/2020

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 26.428,70
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 85,90
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 67.606,21
Acdem	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.120,81</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 18.253,22
Material de Consumo	R\$ 799,19
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\$ 19.052,41</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 75.068,40
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 19.088,04
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ 19.088,04</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 67.692,11
Total de Receitas	R\$ 26.428,70
Total de Despesas	R\$ 19.052,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.068,40</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, 08 de Setembro de 2020.

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

RG: 15.826.838-1