

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: 01/09/2021 A 30/09/2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 40.953,56
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 332,70
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 66.128,88
Acdem	
TOTAL	R\$ 107.415,14

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 21.077,27
Material de Consumo	R\$ 847,40
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\$ 21.924,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 85.490,47
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\$ 66.128,88
Total de Receitas	R\$ 41.286,26
Total de Despesas	R\$ 21.924,67
TOTAL	R\$ 85.490,47

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 outubro de 2021

[Assinatura]
RESPONSÁVEL INSTITUIÇÃO
RG: 15.551.838-1