

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: 01/01/2021 A 31/01/2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	26.428,70
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	72,85
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	91.821,57
Acdem		
TOTAL	R\$	118.323,12

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	18.970,11
Material de Consumo	R\$	628,35
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\$	19.598,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 91.821,57
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 17.999,48
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 17.999,48

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 91.821,57
Total de Receitas	R\$ 26.501,55
Total de Despesas	R\$ 19.598,46
TOTAL	R\$ 98.724,66

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 Fevereiro de 2021


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO