

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: 01/12/2021 A 30/12/2021

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 20.477,48
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 370,68
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 81.592,44
Academ	
TOTAL	R\$ 102.440,60

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 36.884,45
Material de Consumo	R\$ 988,90
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\$ 37.873,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 64.457,83
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 20.079,44
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 20.079,44

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 81.592,44
Total de Receitas	R\$ 20.848,16
Total de Despesas	R\$ 37.873,35
TOTAL	R\$ 64.567,25

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, 07 de Janeiro de 2022

RESPONSÁVEL PELO ANEXO I INSTITUIÇÃO


 Luis Paulo França
 RG: 15.285.838-1