

INSTITUIÇÃO :

CONVENIO Nº

MÊS DE REFERÊNCIA

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	
Resultado de Aplicação Financeira	
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	
Material de Consumo	
Medicamento	
Serviços de Terceiros	
Manutenção	
Reformas	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	
TOTAL	

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	
Saldo Atual de Aplicação Financeira	
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	
SALDO EM DISPONIBILIDADE	

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	
Total de Receitas	
Total de Despesas	
TOTAL	

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

A 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 a disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, de de 2012

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO