

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: 01/10/2022 A 30/10/2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	35.483,56
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	815,87
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	123.528,68
TOTAL	R\$	159.828,11

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	42.967,28
Material de Consumo	R\$	1.726,09
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\$	44.693,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 115.134,74
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 35.483,56
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 35.483,56


RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 123.528,68
Total de Receitas	R\$ 36.299,43
Total de Despesas	R\$ 44.693,37
TOTAL	R\$ 115.134,74

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 Novembro de 2022

RESPONSÁVEL PELO ANEXO I


 LUIS ARBON MATAZZO
 RG: 15.836.835-1