

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: 01/02/2023 A 28 /02/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 35.483,56
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 125,18
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 17.617,42
TOTAL	R\$ 53.226,16

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 27.912,59
Material de Consumo	R\$ 1.321,05
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\$ 29.233,64

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 23.992,52
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 39.058,55
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 39.058,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 17.617,42
Total de Receitas	R\$ 35.608,74
Total de Despesas	R\$ 29.233,64
TOTAL	23.992,52

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	23.992,52
--	------------------

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, 01 de Março de 2023

LUIS ARAUJO
FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS
ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2023.03.01 14:08:56 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO