

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: 01/06/2023 A 30/06/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 39.058,55
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 328,02
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 50.854,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.241,32</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 29.310,34
Material de Consumo	R\$ 1.143,88
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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.454,22</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 50.654,75
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 39.058,55
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ 39.058,55</b>

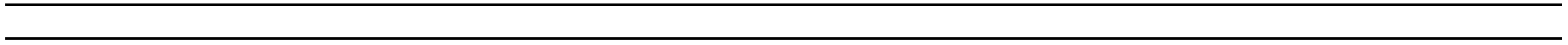
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 50.854,75
Total de Receitas	R\$ 39.386,57
Total de Despesas	R\$ 30.454,22
<b>TOTAL</b>	<b>59.787,10</b>

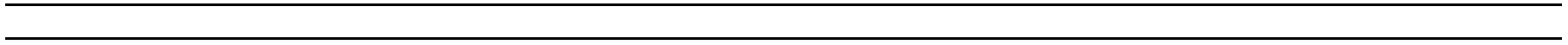
**SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO 59.787,10**

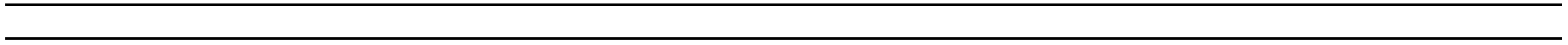
A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

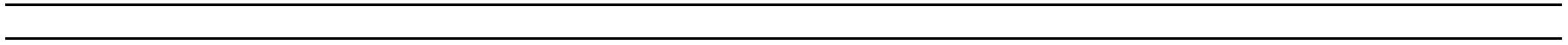
São Paulo, 05 de Julho de 2023

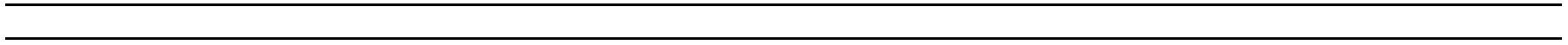
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO











==