

**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: 01/01/2022 A 31/01/2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 20.477,48
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 324,94
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 64.567,25
Acдем	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.369,67</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 19.268,93
Material de Consumo	R\$ 731,62
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\$ 20.000,55</b>


SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 65.369,12
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 34.983,56
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ 34.983,56</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 64.567,25
Total de Receitas	R\$ 20.802,42
Total de Despesas	R\$ 20.000,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.369,12</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>R\$ -</b>
--	--------------

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 Fevereiro de 2022

  
 Luis Araujo Franca  
 RG. 15.836.838-1

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO