

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: 01/03/2023 A 31/03/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	35.483,56
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	143,87
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	23.992,52
TOTAL	R\$	59.619,95

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	27.868,59
Material de Consumo	R\$	652,85
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\$	28.521,44

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\$ 23.992,52
Total de Receitas	R\$ 35.627,43
Total de Despesas	R\$ 28.521,44
TOTAL	31.098,51

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	31.098,51
--	------------------

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, 04 de Abril de 2023

LUIS ARAUJO
FRANCA:07487434800

Acebado de forma digital por LUIS
ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2023.04.04 09:40:07 -0300'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO