

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: 01/12/2022 A 30/12/2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 420,20
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 100.629,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 101.050,12</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 87.990,75
Material de Consumo	R\$ 1.557,21
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\$ 89.547,96</b>


SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 100.629,92
<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\$ 100.629,92
Total de Receitas	R\$ 420,20
Total de Despesas	R\$ 89.547,96
<b>TOTAL</b>	<b>11.502,16</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>11.502,16</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, 06 de Janeiro de 2023

  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO