

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: 01/09/2022 A 30/09/2022

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	35.483,56
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	825,11
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	118.366,04
TOTAL	R\$	154.674,71

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	29.697,47
Material de Consumo	R\$	1.448,56
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\$	31.146,03

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$	123.528,68
SALDO NÃO UTILIZADO		
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$	35.483,56
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$	35.483,56

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	118.366,04
Total de Receitas	R\$	36.308,67
Total de Despesas	R\$	31.146,03
TOTAL	R\$	123.528,68

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$	-
--------------------------------------------	------------	----------

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 Outubro de 2022

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Luis Araujo França
Luis Araujo França
RG: 15.830.838-1