

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: 01/08/2023 A 31/08/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 34.793,36
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 475,87
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 69.503,54
TOTAL	R\$ 104.772,77

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 25.286,44
Material de Consumo	R\$ 1.402,87
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\$ 26.689,31

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 79.083,46
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\$ 69.503,54
Total de Receitas	R\$ 35.269,23
Total de Despesas	R\$ 26.689,31
TOTAL	78.083,46

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	78.083,46
--	------------------

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, 11 de Setembro de 2023

LUIS ARAUJO
FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS
ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2023.09.06 09:18:57 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO