

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: 01/04/2023 A 30/04/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	35.483,56
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	224,12
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	31.098,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>66.806,19</b>

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	27.780,57
Material de Consumo	R\$	1.075,74
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\$</b>	<b>28.856,31</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 37.949,88
<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\$ 31.098,51
Total de Receitas	R\$ 35.707,68
Total de Despesas	R\$ 28.856,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.949,88</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>37.949,88</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, 02 de maio de 2023

LUIS ARAUJO  
FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO  
FRANCA:07487434800  
Data: 2023.05.02 15:03:08 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO