

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: 01/07/2023 A 31/07/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 37.712,61
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 363,65
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 59.787,10
TOTAL	R\$ 97.863,36

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 26.924,09
Material de Consumo	R\$ 1.435,73
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\$ 28.359,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 69.503,54
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 69.503,54
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\$ 59.787,10
Total de Receitas	R\$ 38.076,26
Total de Despesas	R\$ 28.359,82
TOTAL	R\$ 69.503,54

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	69.503,54
--	------------------

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 Agosto de 2023

LUIS ARAUJO
 Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800
 FRANCA:07487434800 Dados: 2023.08.04 15:35:07 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO