

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	40.743,45
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	757,22
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	134.978,58
TOTAL	R\$	176.479,25

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	30.111,10
Material de Consumo	R\$	1.526,28
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\$	31.637,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 124.704,72
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 37.209,98
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 3.533,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 40.743,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 134.978,58
Total de Receitas	R\$ 41.500,67
Total de Despesas	R\$ 31.637,38
TOTAL	144.841,87

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

144.841,87

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, 03 de Outubro de 2024

LUIS ARAUJO
FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS
ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2024.10.03 10:58:01 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO