

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: 01/03/2024 A 31/03/2024

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	39.058,55
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	412,79
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	79.222,86
TOTAL	R\$	118.694,20

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$	87.979,11
SALDO NÃO UTILIZADO		
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$	39.058,55
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$	39.058,55

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	29.250,28
Material de Consumo	R\$	1.716,47
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\$	30.966,75

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	79.222,86
Total de Receitas	R\$	39.471,34
Total de Despesas	R\$	30.966,75
TOTAL	R\$	87.727,45

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	87.727,45
--	------------------

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 Abril de 2024

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Obs: "O saldo de investimento não utilizado" não está igual ao do Extrato Bancário, pois não foi pago o sindicato no valor de R\$ 251,66 referente ao sindicato. Valor esse que ficou na conta e será debitado no próximo mês.