

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: 01/10/2024 A 31/10/2024

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	40.743,45
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	832,62
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	144.841,87
TOTAL	R\$	186.417,94

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$	149.854,32
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

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	35.047,89
Material de Consumo	R\$	1.521,73
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\$	36.569,62

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	144.841,87
Total de Receitas	R\$	41.576,07
Total de Despesas	R\$	36.569,62
TOTAL	R\$	149.848,32

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	149.848,32
--	-------------------

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, 08 de Novembro de 2024

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO