

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: 01/08/2024 A 30/08/2024

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	40.743,45
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	709,96
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	124.704,72
TOTAL	R\$	166.158,13

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$	134.978,58
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\$	29.589,66
Material de Consumo	R\$	1.589,89
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\$	31.179,55

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	124.704,72
Total de Receitas	R\$	41.453,41
Total de Despesas	R\$	31.179,55
TOTAL		134.978,58

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	134.978,58
--	-------------------

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, 09 de Setembro de 2024

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO