

**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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>RECEITAS</b>		
Recursos Recebidos	R\$	40.743,45
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	854,20
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	149.848,32
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>191.445,97</b>

<b>SALDOS</b>		
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$	143.411,75
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>		
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$	37.209,98
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$	3.533,47
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	R\$	<b>40.743,45</b>

<b>DESPESAS</b>		
Pessoal e Reflexo	R\$	46.099,77
Material de Consumo	R\$	1.934,45
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\$	-
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>48.034,22</b>

<b>RESUMO</b>		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	149.848,32
Total de Receitas	R\$	41.597,65
Total de Despesas	R\$	48.034,22
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>143.411,75</b>

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>143.411,75</b>
--	-------------------

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, 10 de Dezembro de 2024

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO