

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 39.058,55
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 378,57
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 70.770,77
TOTAL	R\$ 110.207,89

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 29.241,50
Material de Consumo	R\$ 1.743,53
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\$ 30.985,03

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 70.770,77
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 39.058,55
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ -
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 39.058,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 70.770,77
Total de Receitas	R\$ 39.437,12
Total de Despesas	R\$ 30.985,03
TOTAL	79.222,86

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	79.222,86
--	------------------

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, 04 de Março de 2024

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO