

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

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

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

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