

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/04/2024 A 30/04/2024

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

| RECEITAS | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| Recursos Recebidos | R\$ | 39.058,55 |
| Resultado de Aplicação Financeira | R\$ | 516,98 |
| Saldos não utilizados e recolhidos | R\$ | 87.979,11 |
| TOTAL | R\$ | 127.554,64 |

| SALDOS | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | R\$ | - |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | R\$ | 87.979,11 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | | |
| DESPESAS COMPROMISSADAS | R\$ | 38.422,22 |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o. | R\$ | 2.649,30 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | R\$ | 41.071,52 |

| DESPESAS | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| Pessoal e Reflexo | R\$ | 29.241,48 |
| Material de Consumo | R\$ | 1.651,11 |
| 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\$ | 30.892,59 |

| RESUMO | | |
|--|-----|------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | R\$ | - |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | R\$ | 87.979,11 |
| Total de Receitas | R\$ | 39.575,53 |
| Total de Despesas | R\$ | 30.892,59 |
| TOTAL | R\$ | 96.662,05 |

| SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO | 96.662,05 |
|--|------------------|
|--|------------------|

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, 06 de Maio de 2024

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO