

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: 01/08/2025 A 31/08/2025

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 40.860,30
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 985,67
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 146.282,50
TOTAL	R\$ 188.128,47

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 30.421,54
Material de Consumo	R\$ 1.819,26
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\$ 32.240,80

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 155.887,67
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 39.842,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 4.712,61
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 44.555,08

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 146.282,50
Total de Receitas	R\$ 41.845,97
Total de Despesas	R\$ 32.240,80
TOTAL	155.887,67

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	155.887,67
--	-------------------

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, 05 de Setembro de 2025

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO