

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: 01/10/2025 A 31/10/2025

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 40.860,30
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 1.095,73
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 1.646.292,81
TOTAL	R\$ 1.688.248,84

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 37.651,05
Material de Consumo	R\$ 1.826,63
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\$ 39.477,68

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 164.692,81
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\$ 164.692,81
Total de Receitas	R\$ 41.956,03
Total de Despesas	R\$ 39.477,68
TOTAL	167.171,16

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	167.171,16
--	-------------------

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 Novembro de 2025

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO