

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: 01/09/2025 A 30/09/2025

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	40.860,30
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	1.019,78
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	155.887,67
TOTAL	R\$	197.767,75

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

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	30.990,01
Material de Consumo	R\$	2.084,93
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\$	33.074,94

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	155.887,67
Total de Receitas	R\$	41.880,08
Total de Despesas	R\$	33.074,94
TOTAL		164.692,81

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	164.692,81
--	-------------------

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, 08 de Outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO