

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 |

| 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 |

| 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\$ 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