

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: 01/02/2025 A 28/02/2025

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 40.860,15
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 1.184,42
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 144.914,28
TOTAL	R\$ 186.958,85

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 85.492,96
Material de Consumo	R\$ 1.312,31
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\$ 86.805,27

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 100.153,58
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 37.209,98
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 3.533,47
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 40.743,45

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 144.914,28
Total de Receitas	R\$ 42.044,57
Total de Despesas	R\$ 86.805,27
TOTAL	100.153,58

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	100.153,58
--	-------------------

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, 10 de Março de 2025

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO