

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: 01/05/2025 A 31/05/2025

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	40.860,30
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	742,07
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	119.659,65
TOTAL	R\$	161.262,02

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$	129.178,15
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\$	30.126,85
Material de Consumo	R\$	1.957,02
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\$	32.083,87

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	109.849,20
Total de Receitas	R\$	41.595,02
Total de Despesas	R\$	32.083,87
TOTAL		119.360,35

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	119.360,35
--	-------------------

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, 03 de Junho de 2025

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO