

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: 01/09/2019 A 30/09/2019

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 18.411,57
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ -
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
Acдем	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.411,57</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 16.445,98
Material de Consumo	R\$ 491,30
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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.937,28</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ -
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 16.533,12
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 832,05
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ 17.365,17</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 165,51
Total de Receitas	R\$ 18.411,57
Total de Despesas	R\$ 16.937,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.639,80</b>

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$
	-

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, 07 de Outubro de 2019.

  
Luis Araújo França  
CPF: 154.436.838-1  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

**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: 01/09/2019 A 30/09/2019

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2019						
Janeiro	30,73	25.000,00	25.057,71	0,11	-	R\$ 88,55
Fevereiro	88,55	25.000,00	25.185,71	0,33	135,00	R\$ 139,59
Março	139,59	19.500,00	19.527,75	0,52	135,00	R\$ 32,86
Abril	32,86	17.660,00	17.763,40	0,12	135,00	R\$ 1,38
Maio	1,38	1,38	1.690,11	-	135,00	R\$ 1.555,11
Junho	1.555,11	19.183,51	17.763,40	-	135,00	R\$ 0,00
Julho		18.276,57	18.411,57	-	135,00	R\$ -
Agosto	-	17.230,17	17.365,17	-	135,00	R\$ -
Setembro	165,51	16.937,28	18.411,57	-	-	R\$ 1.639,80
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 165,51</b>	<b>R\$ 16.937,28</b>	<b>R\$ 18.411,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.639,80</b>

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

  
**Luis Araujo** Franc.  
 RG: 15.838.858-1  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/09/2019 A 30/09/19

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.226,00	
2	ANUÊNIO	R\$ 224,70	
3	FGTS	R\$ 196,06	
4	PIS	R\$ 24,50	
5	VT	R\$ 46,75	
6 RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	
7	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 656,00	
8	ANUÊNIO	R\$ 498,42	
9	FGTS	R\$ 322,75	
10	PIS	R\$ 40,34	
11 RH (SAÚDE FISIO)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	
12	FGTS	R\$ 230,40	
13	PIS	R\$ 28,80	
14 RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	
15	FGTS	R\$ 230,40	
16	PIS	R\$ 28,80	
17 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	
18	FGTS	R\$ 230,40	
19	PIS	R\$ 28,80	
20 DESPESAS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.365,17</b>	

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
**Luis Araújo França**  
 RG: 15.836.838-1

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: 01/09/2019 A 30/09/2019

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30/09/2019		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.226,00	-	-	-	-	
2				ANUÊNIO	R\$ 224,70	-	-	-	-	
3				FGTS	R\$ 196,06	-	-	-	-	
4				PIS	R\$ 24,50	-	-	-	-	
5				VT	R\$ 46,75					
6	30/09/2019		RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00					
7				SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 656,00					
8				ANUÊNIO	R\$ 498,42					
9				FGTS	R\$ 322,75					
10				PIS	R\$ 40,34					
11	30/09/2019		RH (SAÚDE FISIO)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00	-	-	-	-	
12				FGTS	R\$ 230,40	-	-	-	-	
13				PIS	R\$ 28,80	-	-	-	-	
14	30/09/2019		RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.880,00					
15				FGTS	R\$ 230,40	-	-	-	-	
16				PIS	R\$ 28,80	-	-	-	-	
17	30/09/2019		RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.784,00					
18				FGTS	R\$ 222,72					
19				PIS	R\$ 27,84					
20	06/09/2019	105	Pedagogico	Papelaria Maktub	R\$ 192,00					
21	18/09/2019	16866	Pedagogico	Armarinhos Fernando	R\$ 47,90					
22	18/09/2019	120981	Pedagogico	Kalunga	R\$ 251,40					
<b>TOTAL ACUMULADO DO MÊS</b>					<b>16.919,78</b>					

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
LUIZ FIDELIS TAVARES  
RG: 15.836.838-1

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/09/2019 A 30/09/2019

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROVENTOS</b>									
Salário Base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BENEFÍCIOS</b>									
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial									
<b>ENCARGOS</b>									
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROVISIONAMENTO</b>									
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
**Luis França**  
 CP. 15 836 938-1

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

**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: 01/09/2019 A 30/09/2019

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0,00			0,00	percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
**Luis Araujo França**  
 RG: 15.836.838-1

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: 01/09/2019 A 30/09/2019

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES


UNIDADE	ADMINISTRATIVO				FONOAUDIÓLOGO				FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO				TERAPEUTA OCUPACIONAL							
	PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	
	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas
1 ACDEM	1	40			1	40	1	30			1	30			1	30			1	30	1	30		
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
<b>TOTAL</b>	1	40			1	40	1	30			1	30			1	30			1	30	1	30		

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

  
 LUIS MAURO TUNES  
 RG: 16.036.038-1



INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/09/2019 A 30/09/2019

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES

CATEGORIA PROFISSIONAL	AUXILIAR ADMINISTRAT. (40 HORAS)	FONO (30 HORAS)	FISIO (30 HORAS)	PSICO (30 HORAS)	T.O. (30 HORAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROVENTOS</b>													
Salário Base Mensal	R\$ 2.226,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Chefia		R\$ 656,00											
<b>Total Parcial</b>	<b>R\$ 2.226,00</b>	<b>R\$ 3.536,00</b>	<b>R\$ 2.880,00</b>	<b>R\$ 2.880,00</b>	<b>R\$ 2.880,00</b>								
<b>BENEFÍCIOS</b>													
Vale Transporte	R\$ 168,00	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	R\$ 224,70	R\$ 498,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Parcial</b>	<b>R\$ 2.618,70</b>	<b>R\$ 4.034,42</b>	<b>R\$ 2.880,00</b>	<b>R\$ 2.880,00</b>	<b>R\$ 2.880,00</b>								
<b>ENCARGOS</b>													
FGTS	R\$ 196,06	R\$ 322,75	R\$ 230,40	R\$ 212,96	R\$ 212,96	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R\$ 24,50	R\$ 40,34	R\$ 28,80	R\$ 28,80	R\$ 28,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte (2.10%)	R\$ 46,75					-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
1/3 Férias	R\$ 788,23	R\$ 1.299,14	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3 Férias (EGTS - PIS)	R\$ 70,94	R\$ 116,92	R\$ 83,07	R\$ 83,07	R\$ 83,07								
13o. Salário	R\$ 2.450,70	R\$ 4.034,42	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário ( FGTS + PIS)	R\$ 209,43	R\$ 348,69	R\$ 244,80	R\$ 244,80	R\$ 244,80								
<b>Total Parcial</b>	<b>R\$ 3.519,30</b>	<b>R\$ 5.799,17</b>	<b>R\$ 4.130,87</b>	<b>R\$ 4.130,87</b>	<b>R\$ 4.130,87</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.237,31</b>	<b>R\$ 10.196,68</b>	<b>R\$ 7.270,07</b>	<b>R\$ 7.270,07</b>	<b>R\$ 7.270,07</b>								

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 LUIS ARAMIO FLÓRIO  
 RG: 15.836.838-1

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE






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: 01/09/2019 A 30/09/2019
ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
TOTAL	-	-	-

São Paulo, 07 de Outubro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

  
Luis Araújo França  
RG: 15.836.838-1

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE