PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA 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: 01/01/2026 A 31/01/2026

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R$	1.017,40
Saldos não utilizados e recolhidos	R$	152.162,28
Outros Valores	R$	693,01
TOTAL	R$	153.872,69

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R$	34.286,66
Material de Consumo	R$	2.747,20
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$**	**37.033,86**

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	R$	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R$	116.838,83
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$	152.162,28
Total de Receitas	R$	1.710,41
Total de Despesas	R$	37.033,86
TOTAL		**116.838,83**

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	**116.838,83**

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, 04 de Fevereiro de 2026

LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2026.02.04 13:43:54 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Obs.: Não tem valor de recursos recebidos esse mês na prestação, pois depositaram o valor em uma conta da OSC e só foi localizada e transferida para a conta do projeto no dia 02/02/2026.