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: 01/11/2025 A 30/11/2025**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

| RECEITAS | | |
|---|---|---|
| Recursos Recebidos | R$ | 40.860,30 |
| Resultado de Aplicação Financeira | R$ | 1.106,07 |
| Saldos não utilizados e recolhidos | R$ | 167.171,16 |
| | | |
| **TOTAL** | R$ | 209.137,53 |

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | R$ | 47.887,14 |
| Material de Consumo | R$ | 1.795,01 |
| 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$** | **49.682,15** |

| SALDOS | | |
|---|---|---|
| Saldo Atual em Conta Corrente | R$ | - |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | R$ | 159.455,38 |
| **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$ | 167.171,16 |
| Total de Receitas | R$ | 41.966,37 |
| Total de Despesas | R$ | 49.682,15 |
| **TOTAL** | | **159.455,38** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO** | **159.455,38** |

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, 02 de Dezembro de 2025

LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800

Assinado de forma digital por LUIS ARAUJO FRANCA:07487434800
Dados: 2025.12.02 10:09:29 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO