

2016.0.047.781-6

49
CRISTIANE DE LIMA
RF 790.178.0/1
SMS.G

Of. nº 006/IABAS-SP/2016

São Paulo, 14 de abril de 2016

Assunto: Contrato de Gestão R 021/2016 - Prestação de Contas mensal

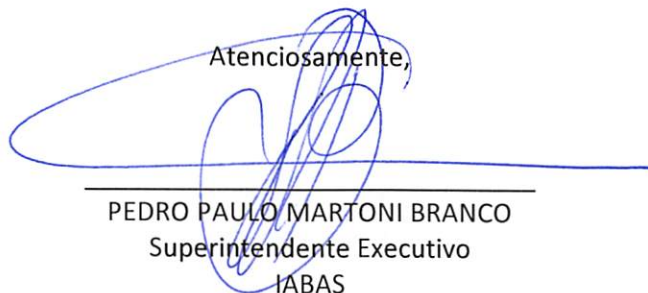
Ilma. Sra. Coordenadora Sandra Rodrigues Fernandes,

Conforme Contrato de Gestão R 021/2016 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o IABAS – Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, vimos apresentar prestação de contas mensal de acordo com o estabelecido nas Cláusulas 7.1.6 e 7.1.7:

- Balancete Financeiro Sintético Mensal de março/2016;
- Extratos bancários de conta corrente e investimento;
- Certidões negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal.

Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



PEDRO PAULO MARTONI BRANCO
Superintendente Executivo
IABAS

À Sra. Coord. **Sandra Rodrigues Fernandes**
NTCSS – Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Rua Gal. Jardim, 36, Vila Buarque – São Paulo/SP

2016-0.047.781-6

50

IABAS

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

São Paulo

CRISTIANE DE LIMA
RF: 00.178.0/1
SMS.G

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE, organização não governamental, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.652.823/0001-76 com sede à Rua Dr. Diogo de Faria, nº 66, 6º andar, Bairro Vila Mariana, CEP 04037-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representado por **Luciano Artioli Moreira**, brasileiro, cirurgião-dentista, casado, portador da cédula de identidade RG n. [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob n [REDACTED], DECLARA, sob as penas da Lei, a veracidade das informações, constantes na prestação de contas do Contrato de Gestão nº 021/2016 – SMS/NTCSS que tem como objeto a Rede de Assistencial da STS Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé, compreendendo:

- Balancete Financeiro Sintético Mensal de março/2016
- Extrato Bancário de conta corrente e investimento;
- Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal.

São Paulo, 14 de abril de 2016.



Luciano Artioli Moreira

Instituto de Atenção Básica e
Avançada à Saúde

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2016) E (31/03/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTANA /TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ

Contratada: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	1.105.612,92
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 1.105.612,92

DESPESAS DE CUSTEIOS

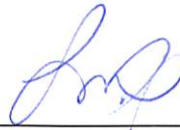
PESSOAL E REFLEXO	3.114,02
PESSOAL PRÓPRIO	14.261,62
BENEFÍCIOS	0,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.083,76
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	739,85
MANUTENÇÃO	0,00
ALUGUÉIS	25.027,00
OUTRAS DESPESAS	3.459,50
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 60.685,75

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 0,00
 SALDO ATUAL CUSTEIO 1.044.927,17

13 / 4 / 16

Data



Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2016) E (31/03/2016)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS SANTANA /TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ

Contratada: INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA A SAÚDE - IABAS

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 0,00
SALDO ATUAL OBRAS 0,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 0,00
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 0,00

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 1.105.612,92
TOTAL DAS DESPESAS 60.685,75
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.044.927,17 ✓

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 37.421,05
FÉRIAS 49.909,71

Total de Provisionamentos 87.330,76

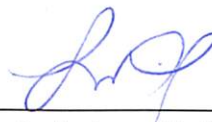
Saldo Final Após Provisionamentos 957.596,41

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.044.927,17
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.044.927,17 ✓

13 / 4 / 16

Data



Assinatura e Carimbo

226.0047.781-6

53

Extrato conta corrente

CRISTIANE DE LIMA
RF: 100.178.011
SMS.G



A33G011016937682006
01/04/2016 10:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 3652-8
Conta corrente 69534-3 IABAS - INSTITUTO DE ATEN
Período do extrato de 01 / 03 / 2016 até 31 / 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -	1.331	1.105.612,92 C	1.105.612,92 C
10/03/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/03/2016	890.701.001.921.283	56,70 D	1.105.556,22 C
22/03/2016		3652	99026	470 Transferência on line 22/03 3652 62547-7 IABAS - INSTIT	663.652.000.062.547	49.838,31 D	
22/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 26007899870 EMMANUEL ALEX RAY	32.201	1.300,00 D	
22/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA	32.202	300,00 D	
22/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.203	8.127,63 D	
22/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2016	870.820.900.050.155	8,45 D	1.045.981,83 C
23/03/2016		3652	99026	470 Transferência on line 23/03 3571 25633-1 MARCIA ZAMAI S	663.571.000.025.633	273,87 D	
23/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1823 10898465761 RODRIGO MAX RAMAL	32.301	103,00 D	
23/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.067.950	8,45 D	1.045.596,51 C
24/03/2016		3652	99026	870 Transferência on line 24/03 3652 62547-7 IABAS - INSTIT	663.652.000.062.547	3.152,61 C	
24/03/2016	28/03/2016	0000	14105	610 Estorno de Débito	32.203	8.127,63 C	1.056.876,75 C
28/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0170 35079103817 CAROLINE FERREIRA	32.801	130,24 D	
28/03/2016		0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	32.802	1.710,60 D	
28/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2016	830.880.900.070.906	8,45 D	1.055.027,46 C
29/03/2016		3652	99026	870 Transferência on line 29/03 3652 62547-7 IABAS - INSTIT	663.652.000.062.547	340,89 C	
29/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0176 014995248000144 FLYCOPY COPIA	32.901	323,85 D	
29/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 26007899870 EMMANUEL ALEX RAY	32.902	500,00 D	
29/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 05689313785 VANESSA FERREIRA	32.903	500,00 D	
29/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2175 006337602000115 C.F.V.CUNHA-A	32.904	416,00 D	
29/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.905	1.198,75 D	
29/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200.434.359	8,45 D	
29/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200.434.360	8,45 D	
29/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.200.434.361	8,45 D	

Handwritten signature or initials.

Transação efetuada com sucesso por: J8163881 SARA FORTES DE MENEZES DA SILVA.

OBSERVAÇÕES:

31/03/2016	0000	0000	999 SALDO	1.200,087	1.044,927,17 D	0,00 C
31/03/2016	0000	13049	345 BB Curoto Pz Corp 600 mil	663.652.000,062,547	6.000,00 D	
31/03/2016	3652	99026	31/03 3652 62547-7 IABAS - INSTIT	663.652.000,062,547	1.571,78 D	
31/03/2016	3652	99026	470 Transferencia on line	663.652.000,062,547	103,00 C	
31/03/2016	3652	99026	31/03 3652 62547-7 IABAS - INSTIT	870 Transferencia on line	8,45 D	1.052,395,95 C
31/03/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200,434,362		
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletronic			
			Tarifa referente a 29/03/2016			

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790078071
SMS

54

2016-0.047.7816

55



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011016937682007
01/04/2016 10:19:38

CRISTIANO DE LIMA
RF: 790.179.071
SMB.G

Cliente

Agência 3652-8
Conta 69534-3 IABAS - I A B A SAUDE
Mês/ano referência MARCO/2016

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2016	APLICAÇÃO	1.044.927,17			449.668,793032	2,323770709	449.668,793032
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.044.927,17			449.668,793032		449.668,793032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.044.927,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.044.927,17

Valor da Cota

29/02/2016	2,298167767
31/03/2016	2,323770709

Rentabilidade

No mês	1,1140
No ano	3,1161
Últimos 12 meses	13,1163

Transação efetuada com sucesso por: J8163881 SARA FORTES DE MENEZES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

2016-0.047.781-6

56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CRISTIANO DE LIMA
RF: 790.178.071
SMB.G

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE
CNPJ: 09.652.823/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:19:08 do dia 09/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2016.

Código de controle da certidão: **D5EE.8B79.E8CE.A93A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2016.0.047.781-6

57

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CRISTIANO DE LIMA
RF: 790.78.071

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.652.823/0001-76

Certidão nº: 31523605/2016

Expedição: 04/04/2016, às 16:21:35

Validade: 30/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.652.823/0001-76, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0011451-84.2014.5.01.0064 - TRT 01ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

2016-0.047.481-6

IMPRIMIR

VOLTAR

58

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.428.071
SM3.G

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09652823/0001-76
Razão Social: IABAS INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE
Nome Fantasia: IABAS
Endereço: AV LUIZ CARLOS PRESTES 350 SL 111 112 113 114 / 115
BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22775-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2016 a 20/04/2016

Certificação Número: 2016032202561362167658

Informação obtida em 05/04/2016, às 12:35:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]

2016.0.047.781-6

59

IMPRIMIR

VOLTAR

CRISTIANE DE LIMA
RF: 790.179.0/1
SMG.3

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09652823/0003-38

Razão Social: IABAS INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE

Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 547 / SANTANA / SAO PAULO / SP / 2011-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2016 a 20/04/2016

Certificação Número: 2016032202561362167658

Informação obtida em 04/04/2016, às 20:32:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]