



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

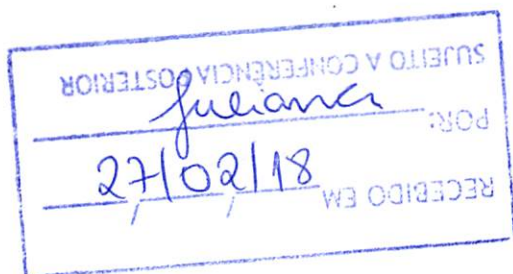
OFÍCIO Nº 013/2018.
São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Anexamos a este, documentos referentes à Prestação de contas do Convênio **033/2016/SMS.G** "Projeto VIVER BEM", mês de Janeiro de 2018, para sua análise.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,




Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Repasse Financeiro	90.058,07
Resultado de Aplicação Financeira	846,04
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	90.904,11

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	52.960,19
Outras despesas Vt e VA	5.556,06
Material de Consumo	3.794,96
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	15.236,82
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	266,73
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	0,00
TOTAL	78.214,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	215.578,90
SALDO NÃO UTILIZADO	215.578,90
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	55.690,30
SALDO EM DISPONIBILIDADE	69.830,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	202.889,55
Total de Receitas	90.904,11
Total de Despesas/Janeiro-2018	78.214,76
TOTAL	215.578,90

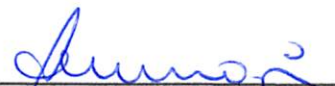
SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO 0,00

A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social - ABADS pela sua representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 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.

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/02/18


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

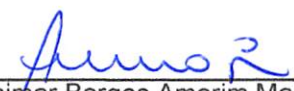
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTO	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	202.889,55	-78.214,76	90.058,07	846,04	0,00	215.578,90
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
2018						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/02/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

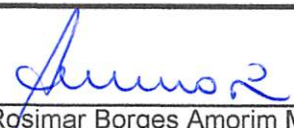
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos	Valor a pagar	85.158,07	
2	Material de Consumo	Valor a pagar	3.800,00	
3	Serviços de Terceiros	Valor a pagar	400,00	
4	Manutenção	Valor a pagar	0,00	
5	Outras Despesas	Valor a pagar	700,00	
6	Equipamentos	Valor a pagar	0,00	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		Total Geral:	90.058,07	

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/02/18


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

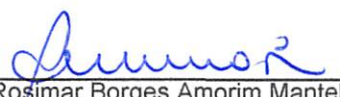
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	02.01.18	11.695	Mat. Terapêutico	Makro Atacadista S/A.	585,00	boleto	24.01.18	585,00	24.01.18	
2	09.01.18	11000-55.135/01/18	Telefone	VIVO	266,73	boleto	09.01.18	266,73	09.01.18	
3	10.01.18	8.121	Serv. De Terceiros	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	10.01.18	400,00	10.01.18	
4	10.01.18	4.878.235	Mat. escritório	Kalunga.com	799,28	boleto	09.01.18	799,28	09.01.18	
5	11.01.18	8.609	Mat. Manutenção	Casa Avenida de Tintas Ltda.	73,00	transf.	18.01.18	73,00	18.01.18	
6	11.01.18	29.064	Mat.Terapêutico	Armarinhos Fernando	1.010,91	transf.	11.01.18	1.010,91	11.01.18	
7	15.01.18	175.600	Mat.Limpeza	Yper Descartáveis Ltda.	799,77	boleto	24.01.18	799,77	24.01.18	
8	23.01.18	874.657	Benefícios	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	5.556,06	boleto	22.01.18	5.556,06	22.01.18	
9	23.01.18	29.269	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	527,00	transf.	29.01.18	527,00	29.01.18	
10	31.01.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	3.691,08	transf.	31.01.18	3.691,08	31.01.18	
11	31.01.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	3.706,85	transf.	31.01.18	3.706,85	31.01.18	
12	31.01.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	3.715,67	transf.	31.01.18	3.715,67	31.01.18	
13	31.01.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	1.509,04	transf.	31.01.18	1.509,04	31.01.18	
14	31.01.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.207,96	transf.	31.01.18	1.207,96	31.01.18	
15	31.01.18		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.358,98	transf.	31.01.18	1.358,98	31.01.18	
16	31.01.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.404,14	transf.	31.01.18	1.404,14	31.01.18	
17	31.01.18		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.358,98	transf.	31.01.18	1.358,98	31.01.18	
18	31.01.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.358,98	transf.	31.01.18	1.358,98	31.01.18	
19	31.01.18		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.302,39	transf.	31.01.18	1.302,39	31.01.18	
20	31.01.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	557,72	transf.	31.01.18	557,72	31.01.18	
21	31.01.18		Rec. Humanos	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	1.316,61	transf.	31.01.18	1.316,61	31.01.18	
22	31.01.18		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.556,33	transf.	31.01.18	1.556,33	31.01.18	
23	31.01.18		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	760,44	transf.	31.01.18	760,44	31.01.18	
24	31.01.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.138,10	transf.	31.01.18	1.138,10	31.01.18	
25	31.01.18		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	366,58	transf.	31.01.18	366,58	31.01.18	
26	31.01.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	924,80	transf.	31.01.18	924,80	31.01.18	
27	31.01.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.613,00	transf.	31.01.18	1.613,00	31.01.18	
28	31.01.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	840,34	transf.	31.01.18	840,34	31.01.18	
29	31.01.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	785,32	transf.	31.01.18	785,32	31.01.18	
30	31.01.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	716,11	transf.	31.01.18	716,11	31.01.18	
31	31.01.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	213,29	transf.	31.01.18	213,29	31.01.18	
32	31.01.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	570,40	transf.	31.01.18	570,40	31.01.18	
33	31.01.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	19.739,00	transf.	31.01.18	19.739,00	31.01.18	
34	31.01.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	176,68	transf.	31.01.18	176,68	31.01.18	

Assinatura

35	31.01.18		Rec. Humanos	convênio Odontológico	71,98	transf.	31.01.18	71,98	31.01.18	
36	31.01.18		Rec. Humanos	Vale transpo %	999,42	transf.	31.01.18	999,42	31.01.18	
37	31.01.18		Rec. Humanos	desconto FGTS - competência 12/17	6.870,70	transf.	31.01.18	6.870,70	31.01.18	
38	31.01.18		Rec. Humanos	desconto INSS- competência 12/17	5.510,11	transf.	31.01.18	5.510,11	31.01.18	
39	31.01.18		Rec. Humanos	desconto IRRF- salários -12/17	757,95	transf.	31.01.18	757,95	31.01.18	
40	31.01.18		Rec. Humanos	desconto IRRF- 13º salário-12/17	663,32	transf.	31.01.18	663,32	31.01.18	
41	31.01.18		Rec. Humanos	desconto IRRF- Férias -12/17	377,86	transf.	31.01.18	377,86	31.01.18	
42	31.01.18		Rec. Humanos	PIS - competência 12/17	561,69	transf.	31.01.18	561,69	31.01.18	
43	31.01.18		Rec. Humanos	PIS - competência 12/17 - 13º salário	495,19	transf.	31.01.18	495,19	31.01.18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					78.214,76			78.214,76		

Data: _____ Assinatura: _____
São Paulo, 15/02/18. 
Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data: _____ Assinatura: _____
São Paulo, ____/____/____. _____
Coordenador Regional de Saúde

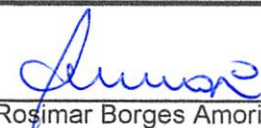
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1										
2										
3										
4										
5	Não há Plano Institucional									
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00		

Data:
São Paulo, 15/02/18.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/02/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/02/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G	PROJETO VIVER BEM
-------------------------	-------------------

ANEXO VII - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - ADMINISTRATIVO

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/02/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

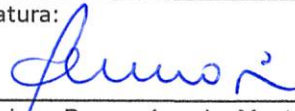
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	T.O. (150hs / mês)	T.O. (150hs / mês)	Musicot. (200hs / mês)	As. Soc. (150hs / mês)	Arteterap. (100hs / mês)	Consult Empr Ap (40hs / mês)
PROVENTOS																
Salário Base	5.963,30	6.258,80	6.199,05	3.889,04	2.625,00	3.328,80	2.625,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	5.963,30	6.258,80	6.199,05	3.889,04	2.625,00	3.328,80	2.625,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
ENCARGOS																
FGTS	457,22	500,70	495,92	311,12	210,00	266,30	210,00	220,32	220,32	220,32	220,32	220,32	264,64	216,16	132,32	-
PIS	57,15	62,59	61,99	38,89	26,25	33,29	26,25	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	33,08	27,02	16,54	-
PROVISIONAMENTO																
Férias	316,44	316,44	316,44	316,44	291,67	291,67	291,67	306,00	306,00	306,00	306,00	-	367,56	300,22	183,78	102,76
13o. Salário	237,33	237,33	237,33	237,33	218,75	218,75	218,75	229,50	229,50	229,50	229,50	-	275,67	225,17	137,83	77,07
TOTAL GERAL	7.031,44	7.375,86	7.310,73	4.792,82	3.371,67	4.138,81	3.371,67	3.537,36	3.537,36	3.537,36	3.537,36	3.001,86	4.248,95	3.470,57	2.124,47	1.104,63

Data:

São Paulo, 15/02/18.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

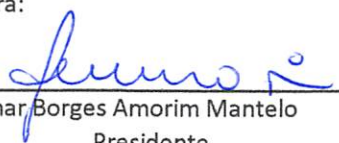
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

CATEGORIA PROFISSIONAL	Orient Com Alt (40hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Assist. Secret. (200hs / mês)	Aux. Adm (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Orient. Analise comportamen tal									TOTAL
PROVENTOS																	
Salário Base	-	3.531,00	4.475,77	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.573,99	778,84									68.314,39
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-									-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Total Parcial	0,00	3.531,00	4.475,77	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.573,99	778,84									68.314,39
ENCARGOS																	
FGTS	-	282,48	358,07	146,56	130,80	99,20	125,92	62,31									5.371,32
PIS	-	35,31	44,76	18,32	16,35	12,40	15,74	7,79									671,42
PROVISIONAMENTO																	
Férias	-	392,33	392,33	203,56	181,67	137,78	137,78	84,44									5.848,98
13o. Salário	-	294,25	294,25	152,68	136,25	103,33	103,33	63,33									4.386,73
TOTAL GERAL	-	4.535,37	5.565,18	2.353,12	2.100,07	1.592,71	1.956,76	1.249,49									84.592,84

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/02/18.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NUMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		PLANO	MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL
1				
2				
3	Não há Plano Institucional			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Total:		0	0	0

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/02/18.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL																
PROVENTOS																
Salário Base	Não há Plano Institucional															
Adicional Insalubridade																
Gratificação Dificil																
BENEFÍCIOS																
Vale Alimentação																
Vale Transporte																
Total Parcial																
ENCARGOS																
FGTS																
PIS																
PROVISIONAMENTO																
Férias																
13o. Salário																
TOTAL GERAL																

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/02/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
10	IV	3.691,08
11	IV	3.706,85
12	IV	3.715,67
13	IV	1.509,04
14	IV	1.207,96
15	IV	1.358,98
16	IV	1.404,14
17	IV	1.358,98
18	IV	1.358,98
19	IV	1.302,39
20	IV	557,72
21	IV	1.316,61
22	IV	1.556,33
23	IV	760,44
24	IV	1.138,10
25	IV	366,58
26	IV	924,80
27	IV	1.613,00
28	IV	840,34
29	IV	785,32
30	IV	716,11
31	IV	213,29
32	IV	570,40
33	IV	19.739,00
34	IV	176,68
35	IV	71,98
36	IV	999,42
37	IV	6.870,70
38	IV	5.510,11
39	IV	757,95
40	IV	663,32
41	IV	377,86
42	IV	561,69
43	IV	495,19
Total		68.197,01

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
4	IV	799,28
Total		799,28

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
5	IV	73,00
9	IV	527,00
Total		600,00

Serviço de Terceiro		
Item	Anexo	Valor
3	IV	400,00
Total		400,00

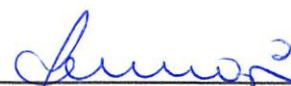
Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
2	IV	266,73
Total		266,73

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
1	IV	585,00
6	IV	1.010,91
Total		1.595,91

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
7	IV	799,77
Total		799,77

Benefício VT/VA		
Item	Anexo	Valor
8	IV	5.556,06
Total		5.556,06

São Paulo, 15.02.18



Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
12.404	585,00	24.01.18	1	
10.901	266,73	09.01.18	2	
11.001	400,00	10.01.18	3	
10.902	799,28	09.01.18	4	
11.804	73,00	18.01.18	5	
55.058.400.011.796	1.010,91	11.01.18	6	
12.403	799,77	24.01.18	7	
12.201	5.556,06	22.01.18	8	
12.901	527,00	29.01.18	9	
550584000011796 (Adiant.+salários)	52.960,19	31.01.18	10 ao 36	
10.501	6.870,70	07.01.18	37	
11.901	5.510,11	19.01.18	38	
11.802	757,95	18.01.18	39	
11.801	663,32	18.01.18	40	
11.803	377,86	18.01.18	41	
12.401	561,69	24.01.18	42	
12.402	495,19	24.01.18	43	

Data:

São Paulo, 15/02/18.

Assinatura:



Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

CNPJ: 60.805.975/0001-19

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

[illegible]

Data: _____ Assinatura Responsável pela Instituição: _____

São Paulo, 15/02/2018

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G020808027575054
02/02/2018 08:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Este documento faz parte da Prestação de
 Contas do Convênio:
 "Projeto" VIVER BEM
 Nº 033/2016/SMS. G

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 05/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	6.870,70 C	
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.501	6.870,70 D	0,00 C
09/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 09/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	266,73 C	
09/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 09/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	799,28 C	
09/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	10.901	266,73 D	
09/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.902	799,28 D	0,00 C
10/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 10/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	400,00 C	
10/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.001	400,00 D	0,00 C
11/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 11/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	1.010,91 C	
11/01/2018		0584	99015	470 Transferência enviada 11/01 3344 2134-2 ARMARINHOS FER	553.344.000.002.134	1.010,91 D	0,00 C
12/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 12/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	19.739,00 C	
12/01/2018		0584	99015	470 Transferência enviada 12/01 0584 9900-7 ABADS ASSIST E	550.584.000.009.900	19.739,00 D	0,00 C
18/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 18/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	663,32 C	
18/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 18/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	757,95 C	
18/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 18/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	377,86 C	
18/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 18/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	73,00 C	
18/01/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 60.805.975/0001-19 -0561	11.801	663,32 D	
18/01/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 60.805.975/0001-19 -0561	11.802	757,95 D	
18/01/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 60.805.975/0001-19 -0561	11.803	377,86 D	
18/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispeniv 237 3267 060837606000108 CASA AVENIDA	11.804	73,00 D	0,00 C
19/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 19/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	5.510,11 C	
19/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 60805975000208 - 12/2017	11.901	5.510,11 D	0,00 C
22/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 22/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	5.556,06 C	
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.201	5.556,06 D	0,00 C
24/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 24/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	799,77 C	
24/01/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	495,19 C	

			24/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
24/01/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	561,59 C
			24/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
24/01/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	0,01 C
			24/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
24/01/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	0,09 C
			24/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
24/01/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	585,00 C
			24/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.401	561,69 D
			DARF - 60.805.975/0001-19 -8301		
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.402	495,19 D
			DARF - 60.805.975/0001-19 -8301		
24/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.403	799,77 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
24/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.404	585,00 D 0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.		
29/01/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	527,00 C
			29/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	527,00 D 0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.		
31/01/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	33.221,19 C
			31/01 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
31/01/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	33.221,19 D
			31/01 0584 9900-7 ABADS ASSIST E		
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB625754 ROSIMAR B AMORIM.

Este documento faz parte da Prestação de
Contas do Convênio:
"Projeto" VIVER BEM
Nº 033/2016/SMS. G



Extratos - Poupança

A35G020808027575057
02/02/2018 08:46:5651 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 215.578,90 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
 Período 01/01/2018 a 31/01/2018
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017			Saldo anterior					202.889,55 C
02/01/2018	03/01/2018	3/12	737 Juros	584-3			150,70 C	
03/01/2018	04/01/2018	4/12	737 Juros	584-3			392,24 C	
05/01/2018	05/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		6.870,70 D	
05/01/2018	08/01/2018	6/12	737 Juros	584-3			3,88 C	
05/01/2018	08/01/2018	7/12	737 Juros	584-3			299,22 C	
05/01/2018	05/01/2018	5/1	601 Transferência de Crédito	584-3	11.111		90.058,07 C	
09/01/2018	09/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,28 D	
09/01/2018	09/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		266,73 D	
10/01/2018	10/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
11/01/2018	11/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.010,91 D	
12/01/2018	12/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		19.739,00 D	
18/01/2018	18/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		757,85 D	
18/01/2018	18/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		663,32 D	
18/01/2018	18/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		377,86 D	
18/01/2018	18/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		73,00 D	
19/01/2018	19/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.510,11 D	
22/01/2018	22/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.556,06 D	
24/01/2018	24/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		0,01 D	
24/01/2018	24/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,77 D	
24/01/2018	24/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		585,00 D	
24/01/2018	24/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		561,59 D	
24/01/2018	24/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		495,19 D	
24/01/2018	24/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		0,09 D	
29/01/2018	29/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		527,00 D	
31/01/2018	31/01/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		33.221,19 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							215.578,90 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
			35.418,92	127.605,68	210.793,05	211.705,43
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JB625754 ROSIMAR B AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento faz parte da Prestação de
 Contas do Convênio:
 "Projeto" VIVER BEM
 Nº 033/2016/SMS. G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF



MÊS: Janeiro ANO: 2018

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS

CARGO	NOME	TOTAL DE VENCIMENTOS	ADIANTAMENTO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENIO MED / ODON	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	5.963,30	1.140,00	621,03	479,43	0,00	0,00	31,76	0,00	2.272,22	3.691,08	457,22	57,15
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	6.258,80	1.216,00	621,03	681,03	0,00	0,00	33,89	0,00	2.551,95	3.706,85	500,70	62,59
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	6.199,05	1.216,00	621,03	612,46	0,00	0,00	33,89	0,00	2.483,38	3.715,67	495,92	61,99
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.889,04	1.520,00	427,79	164,39	0,00	0,00	38,26	229,56	2.380,00	1.509,04	311,12	38,89
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.754,00	1.102,00	247,86	30,94	0,00	0,00	0,00	165,24	1.546,04	1.207,96	220,32	27,54
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA M. MENESES	2.754,00	1.102,00	247,86	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,02	1.358,98	220,32	27,54
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.754,00	1.102,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,86	1.404,14	220,32	27,54
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.754,00	1.102,00	247,86	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,02	1.358,98	220,32	27,54
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETTI	2.754,00	1.102,00	247,86	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,02	1.358,98	220,32	27,54
FONOAUDIÓLOGA	BIANCA VALORI DA SILVA	2.625,00	1.050,00	236,25	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,61	1.302,39	210,00	26,25
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	3.328,80	2.404,92	366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,08	557,72	266,30	33,29
FONOAUDIÓLOGA	PATRICIA DOS S.CHIBANTE	2.625,00	1.050,00	236,25	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,39	1.316,61	210,00	26,25
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA M. MACHADO	3.308,00	1.324,00	363,88	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,67	1.556,33	264,64	33,08
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.654,00	662,00	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	893,56	760,44	132,32	16,54
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.702,00	1.081,00	243,18	41,61	0,00	35,99	0,00	162,12	1.563,90	1.138,10	216,16	27,02
ORIENT ANALISE COMP.	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	778,84	304,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	412,26	366,58	62,31	7,79
ORIENT COMUNIC ALT.	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
COORD.EMP.APOIADO	SINIVAL NERES PINHEIRO	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,80	0,00	0,00
PEDAGOGA	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	3.531,00	1.413,00	388,41	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	1.613,00	282,48	35,31
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	4.475,77	3.143,10	492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,43	840,34	358,07	44,76
ASSISTENTE SOCIAL	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.832,00	733,00	164,88	0,00	0,00	0,00	38,88	109,92	1.046,68	785,32	146,56	18,32
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.635,00	654,00	130,80	0,00	0,00	35,99	0,00	98,10	918,89	716,11	130,80	16,35
SERVENTE	DEUSDETA DE S. CARVALHO	1.573,99	1.219,91	125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	1.360,70	213,29	125,92	15,74
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.240,00	496,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	669,60	570,40	99,20	12,40
		68.314,39	26.136,93	6.572,05	2.384,22	0,00	71,98	176,68	999,42	36.341,28	31.973,11	5.371,33	671,42
								1.248,08					

[Assinatura]

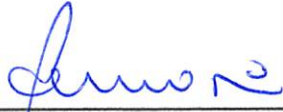
[Assinatura]

(=) Salários Líquidos	31.973,11	
(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros)	27.385,01	
(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos)	59.358,12	
(B) Adiantamento de Salários - Reembolso	19.739,00	Reembolso dia 12/01/2018
(C) Adiantamento de Férias	6.397,93	Reembolso dia 20/12/2017
(D) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A + B + C)	33.221,19	Reembolso dia 31/01/2018

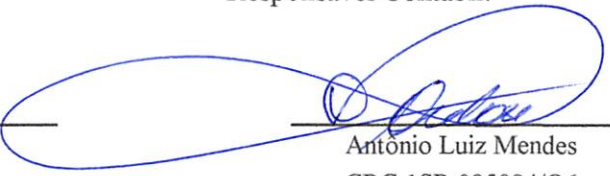
Data:
São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:



Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente



Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS	2018												Total Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior	202.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.889,55
Recursos Recebidos	90.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.058,07
TOTAL A	292.947,62												292.947,62
Financeira	846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,04
TOTAL B	846,04												846,04
TOTAL A+B	293.793,66												293.793,66
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal e Reflexo	52.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.960,19
Material Terapêutico	1.595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,91
Material de Escritório	799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,28
Material de Limpeza	799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,77
Material de Manutenção	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Serv. Terceiros	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Outras Despesas	266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,73
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão, férias e 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS	15.236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.236,82
Benefícios - VT/VA	5.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,06
TOTAL C	-78.214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.214,76
TOTAL A+B-C	215.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.578,90
Déficit/Superávit Acumulado													

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/02/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente


Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6