



Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

OFÍCIO Nº 026/2017.
São Paulo, 15 de Março de 2017.

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 Fevereiro de 2017,
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

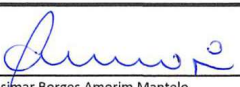
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

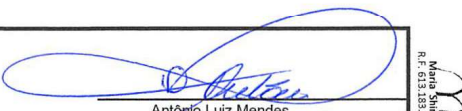
RECEITAS OPERACIONAIS	2016						2017						Total Acumulado
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Recebidos	0,00	0,00	68.616,51	0,00	0,00	69.340,30	79.797,99	186.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	403.874,98
TOTAL A	0,00	0,00	68.616,51	0,00	0,00	69.340,30	79.797,99	186.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	403.874,98
Resultado de Aplicação Financeira	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
TOTAL B	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
TOTAL A+B	0,00	0,00	68.616,51	0,00	0,00	69.340,30	79.797,99	186.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	403.874,98
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal e Reflexo	31.610,22	34.052,20	33.810,20	26.467,62	36.024,88	40.876,58	41.838,39	46.582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	291.262,28
Material Terapêutico	199,50	0,00	242,90	1.548,82	0,00	1.599,78	0,00	1.588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,83
Material de Escritório	311,90	0,00	2.156,20	1.032,51	1.023,85	800,37	2.398,85	800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,78
Material de Limpeza	197,56	0,00	799,83	223,04	800,00	798,49	796,64	799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,98
Material de Manutenção	727,05	0,00	597,60	599,19	1.976,68	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,52
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Outras Despesas	250,29	229,96	246,10	566,18	206,77	256,25	260,24	256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,02
Transporte	0,00	0,00	0,00	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,11
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	237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,84	0,00	4.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.444,49
Taxas, impostos, trans	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
TOTAL C	-33.934,35	-34.682,16	-38.252,83	-31.087,47	-40.432,18	-67.821,31	-46.294,12	-55.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.248,01
TOTAL A+B-C	-33.934,35	-34.682,16	30.363,68	-31.087,47	-40.432,18	1.518,99	33.503,87	130.376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55.626,97
Déficit/Supervit Acumulado													55.626,97

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 15/03/2017


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Responsável Contábil:


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

DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS

NOME DO DESTINATÁRIO	SALARIO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	ADIANTAMENTO	CONVENIO MED/ODON	CONTAS ASSIN E SINDICATO	VT	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	VT/VA	PIS	FGTS
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	2.848,00	313,28	33,08	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.486,36	1.361,64	150,00	28,48	227,84
CAROLINE DOMBI BARBOSA	2.848,00	334,18	60,50	0,00	1.019,09	0,00	0,00	0,00	1.413,77	1.434,23	150,00	28,48	227,84
MARILZA FERNANDES	2.848,00	334,18	45,77	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.405,95	1.442,05	150,00	28,48	227,84
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.636,82	237,31	22,94	11,18	1.048,82	0,00	0,00	158,88	1.479,13	1.157,69	400,00	26,37	210,95
PAULA C. MARQUES MENESES	2.648,00	238,82	38,31	0,00	1.054,34	0,00	0,00	158,88	1.490,35	1.157,65	400,00	26,48	211,84
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.648,00	238,32	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.298,32	1.349,68	150,00	26,48	211,84
BIANCA VALORI DA SILVA	2.500,00	225,74	28,39	0,00	991,74	0,00	0,00	0,00	1.245,87	1.254,13	150,00	25,00	200,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.493,89	224,45	27,41	6,11	1.021,30	0,00	0,00	0,00	1.251,86	1.242,03	150,00	24,94	199,51
NAOMI MYRA M. MACHADO	3.085,95	339,45	49,70	64,05	1.186,13	0,00	0,00	0,00	1.639,33	1.446,62	150,00	30,86	246,88
SAMIRA TRINDADE JONAS	1.575,00	126,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	94,50	850,50	724,50	400,00	15,75	126,00
NALIN MEIRELES DA SILVA	2.573,00	232,24	33,32	0,00	1.022,50	0,00	0,00	154,38	1.442,44	1.130,56	400,00	25,73	205,84
SINIVAL NERES PINHEIRO	879,79	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	783,02	150,00	8,80	70,38
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	224,13	24,65	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	42,10	182,03	0,00	2,24	17,93
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.362,00	369,82	67,39	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.782,21	1.579,79	150,00	33,62	268,96
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.737,17	156,34	0,00	6,83	1.016,17	0,00	0,00	104,64	1.283,98	453,19	400,00	17,37	138,97
ELIZABETE DOS S. CARVALHO	1.524,43	121,95	0,00	32,57	666,88	0,00	0,00	0,00	821,40	703,03	150,00	15,24	121,95
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.178,82	94,45	0,00	1,18	468,93	0,00	0,00	70,80	635,36	543,46	400,00	11,79	94,31
RITA DE CASSIA EVARISTO	1.180,00	94,40	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	70,80	637,20	542,80	400,00	11,80	94,40
TOTAL	38.791,00	3.802,35	379,40	121,92	15.186,35	0,00	0,00	812,88	20.302,90	18.488,10	4.300,00	387,91	3.103,28

Data:
São Paulo, 15/03/17

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes
Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF



MES: FEVEREIRO ANO: 2017

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

 CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

CNPJ: 60.805.975/0001-19

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Repasso Financeiro	186.120,18
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
TOTAL	186.120,18

DESPESAS

Pessoal e Reflexo	46.582,19
Material de Consumo	3.788,35
Serviços de Terceiros	400,00
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	256,23
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	4.716,82
TOTAL	55.743,59

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	186.120,18
SALDO NÃO UTILIZADO	186.120,18
Despesas Compromissadas	60.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	23.638,30
SALDO EM DISPONIBILIDADE	102.481,88

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	0,00
Total de Receitas	186.120,18
Total de Despesas/Janeiro - 2017	-74.749,62
Total de Despesas/Fevereiro - 2017	-55.743,59
TOTAL	55.626,97

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, 15/03/2017



 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

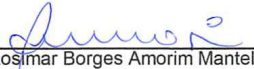
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTO	ENCARGOS	SALDO
2016						
Julho	0,00	-33.934,35	0,00	0,00	0,00	-33.934,35
Agosto	-33.934,35	-34.682,16	0,00	0,00	0,00	-68.616,51
Setembro	-68.616,51	-38.252,83	68.616,51	0,00	0,00	-38.252,83
Outubro	-38.252,83	-31.087,47	0,00	0,00	0,00	-69.340,30
Novembro	-69.340,30	-40.432,18		0,00	0,00	-109.772,48
Dezembro	-109.772,48	-67.821,31	69.340,30	0,00	0,00	-108.253,49
2017						
Janeiro	-108.253,49	-46.294,12	79.797,99	0,00	0,00	-74.749,62
Fevereiro	-74.749,62	-55.743,59	186.120,18	0,00	0,00	55.626,97
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		-348.248,01	403.874,98	0,00	0,00	55.626,97

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/03/2017


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

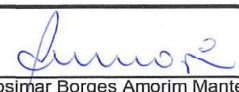
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

CNPJ: 60.805.975/0001-19

ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos	Valor a pagar	55.100,00	
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:		60.000,00	

2017-0.069.213-1

Data: São Paulo, 15/03/2017 Assinatura: 
Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

WZBUNENL:

		1000000000	00000000
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			
00			
10			
20			
30			
40			
50			
60			

ANEXO II - RELACIONE DE 2 DEFEZAS COMEJONALIZADAS

COMA ENO 083\3019\PIANE BECHLO ALAEB BEIN

ENTIDADE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE VIGILANCIA E ORIENTACAO ALIMENTAR BOCAVT - ABVOLT

0481 00252212\0007-18

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-2010 BY 60322 UCBAW

LIBERTINO DE COALVO - EZA
RECHENING WEDDINGST BY SWIDE

DATE	RECEIVED	WHO	SOC
------	----------	-----	-----

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

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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	09.02.17	11000-61469/02/17	Outras Despesas	Vivo - Operadora Telefônica	256,23	transf.	09.02.17	256,23	09.02.17	
2	10.02.17	109/00007143-0	Serv. Terceiros	Balfer Contábil S/S LTDA	400,00	boleto	10.02.17	400,00	10.02.17	
3	13.02.17	143.416	Material de Limpeza	Hyper Descartáveis Ltda.	799,42	boleto	20.02.17	799,42	20.02.17	
4	15.02.17	4.257.973	Material Terapêutico	Kalunga.Com	634,40	boleto	14.02.17	634,40	14.02.17	
5	17.02.17	4.264.836	Material de Escritório	Kalunga.Com	800,10	boleto	16.02.17	800,10	16.02.17	
6	17.02.17	22.322	Material de Manutenção	Jet Materiais de Construção	600,00	boleto	24.02.17	600,00	24.02.17	
7	21.02.17	26	Material Terapêutico	RI Happy Brinquedos S.A	764,91	transf.	21.02.17	764,91	21.02.17	
8	24.02.17	2.741.397	Material Terapêutico	Gimba suprimentos Ltda.	189,52	boleto	21.02.17	189,52	21.02.17	
9	24.02.17	170.584.000.011.798	Rec. Humanos	Férias - Naomi M.Mundy Machado	2.100,97	transf.	24.02.17	2.100,97	24.02.17	
10	24.02.17		Rec. Humanos	Férias - Cintia Ré Cupertino da Silva	2.615,85	transf.	24.02.17	2.615,85	24.02.17	
11	24.02.17		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.361,64	transf.	24.02.17	1.361,64	24.02.17	
12	24.02.17		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.434,23	transf.	24.02.17	1.434,23	24.02.17	
13	24.02.17		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.442,05	transf.	24.02.17	1.442,05	24.02.17	
14	24.02.17		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.157,69	transf.	24.02.17	1.157,69	24.02.17	
15	24.02.17		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.157,65	transf.	24.02.17	1.157,65	24.02.17	
16	24.02.17		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.349,68	transf.	24.02.17	1.349,68	24.02.17	
17	24.02.17		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.254,13	transf.	24.02.17	1.254,13	24.02.17	
18	24.02.17		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.242,03	transf.	24.02.17	1.242,03	24.02.17	
19	24.02.17		Rec. Humanos	NAOMI MYRA M.MACHADO	1.446,62	transf.	24.02.17	1.446,62	24.02.17	
20	24.02.17		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	724,50	transf.	24.02.17	724,50	24.02.17	
21	24.02.17		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.130,56	transf.	24.02.17	1.130,56	24.02.17	
22	24.02.17		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	783,02	transf.	24.02.17	783,02	24.02.17	
23	24.02.17		Rec. Humanos	CINTIA RE CUPERTINO DA SILVA	182,03	transf.	24.02.17	182,03	24.02.17	
24	24.02.17		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.579,79	transf.	24.02.17	1.579,79	24.02.17	
25	24.02.17		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	453,19	transf.	24.02.17	453,19	24.02.17	
26	24.02.17		Rec. Humanos	ELIZABETE DOS S. CARVALHO	703,03	transf.	24.02.17	703,03	24.02.17	
27	24.02.17		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	543,46	transf.	24.02.17	543,46	24.02.17	
28	24.02.17		Rec. Humanos	RITA DE CASSIA EVARISTO	542,80	transf.	24.02.17	542,80	24.02.17	
29	24.02.17		Rec. Humanos	desconto INSS	3.802,35	transf.	24.02.17	3.802,35	24.02.17	
30	24.02.17		Rec. Humanos	desconto IR	379,40	transf.	24.02.17	379,40	24.02.17	
31	24.02.17		Rec. Humanos	Atrasos e faltas	121,92	transf.	24.02.17	121,92	24.02.17	
32	24.02.17		Rec. Humanos	Adiantamento salário	15.186,35	transf.	24.02.17	15.186,35	24.02.17	
33	24.02.17		Rec. Humanos	Contas Assit. E Sindicato	0,00	transf.	24.02.17	0,00	24.02.17	
34	24.02.17		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	812,88	transf.	24.02.17	812,88	24.02.17	
35	24.02.17		Rec. Humanos	PIS	387,91	transf.	24.02.17	387,91	24.02.17	
36	24.02.17		Rec. Humanos	FGTS	3.103,28	transf.	24.02.17	3.103,28	24.02.17	
37	24.02.17		Rec. Humanos	VTVA	4.300,00	transf.	24.02.17	4.300,00	24.02.17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					55.743,59			55.743,59		

Data: São Paulo, 15/03/17.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____.	Assinatura:  Mariana Siqueira F. Garcia Coordenador Regional de Saúde
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

2017-0069-213-1

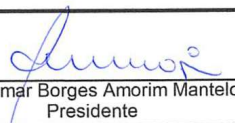
Mariana Siqueira F. Garcia
R.F. 613.18327/CSS/SMS.G

37

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, 15/03/17.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____.	Assinatura:  Coordenador Regional de Saúde
----------------------------	--	----------------------------------	--

2017-0069.213-1

Maria Suelley F. Garcia
R. 60.805.975/0001-19
38

EXTERIORE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS
COMUNIDADE DE VIVER SEM
PROJETO VIVER SEM
PROJETO VIVER SEM
PROJETO VIVER SEM

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

São Paulo, 10/01/2017. Presidente
Fátima Borges Amorim Menezes
Coordenador Regional de Saúde
Assinatura
Assinatura

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G

[illegible]

Data:

Coordenador Regional de Saúde

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 VII - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - ADMINISTRATIVO

[illegible]

Data: São Paulo, 15/03/17.

Assinatura:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

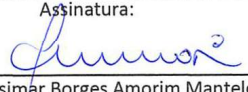
Coordenador Regional de Saúde

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

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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)	Orient An Comport. (40hs / mês)
PROVENTOS																	
Salário Base	2.848,00	2.848,00	2.848,00		2.500,00	2.493,89		2.636,82	2.648,00	2.648,00			3.085,95	2.573,00	1.575,00	879,79	
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00				-	250,00	250,00	-	-
Total Parcial	2.998,00	2.998,00	2.998,00	-	2.650,00	2.643,89	-	3.036,82	3.048,00	2.798,00	-	-	3.235,95	2.973,00	1.975,00	1.029,79	-
ENCARGOS																	
FGTS	227,84	227,84	227,84	-	200,00	199,51	-	210,95	211,84	211,84	-	-	246,88	205,84	126,00	70,38	-
PIS	28,48	28,48	28,48	-	25,00	24,94	-	26,37	26,48	26,48	-	-	30,86	25,73	15,75	8,80	-
PROVISIONAMENTO																	
Férias	316,44	316,44	316,44	-	277,78	277,78	-	294,22	294,22	294,22	-	-	350,00	285,89	175,00	97,84	
13o. Salário	237,33	237,33	237,33	-	208,33	208,33	-	220,67	220,67	220,67	-	-	262,50	214,43	131,25	73,38	
TOTAL GERAL	3.808,09	3.808,09	3.808,09	0,00	3.361,11	3.354,45	0,00	3.789,03	3.801,21	3.551,21	0,00	0,00	4.126,19	3.704,89	2.423,00	1.280,19	0,00

Data: São Paulo, 15/03/17. Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____. Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
--	---

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

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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)										TOTAL
PROVENTOS																	
Salário Base		3.362,00	224,13	1.737,17	1.524,43	1.178,82	1.180,00										38.791,00
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-										-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-										-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	-	150,00	-	150,00	150,00	150,00	150,00										2.550,00
Vale Transporte	-	-	-	250,00	-	250,00	250,00										1.750,00
Total Parcial	0,00	3.512,00	224,13	2.137,17	1.674,43	1.578,82	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.091,00
ENCARGOS																	
FGTS	-	268,96	17,93	138,97	121,95	94,31	94,40										3.103,29
PIS	-	33,62	2,24	17,37	15,24	11,79	11,80										387,90
PROVISIONAMENTO																	
Férias	-	373,56	373,56	193,79	173,00	131,11	131,11										4.672,40
13o. Salário	-	280,17	280,17	145,33	129,75	98,33	98,33										3.504,31
TOTAL GERAL	-	4.468,31	898,03	2.632,64	2.114,38	1.914,36	1.915,64										54.758,89

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/03/17.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

ME: VERBORG AM: 2017

EMPRESA DE CREDENCIAMENTO SOCIAL - ASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

[illegible]

250 South 1000th St. Rosemead, California 91064 President Rosemead Boy Scouts Council Rosemead, California 91064	250 South 1000th St. Rosemead, California 91064 President Rosemead Boy Scouts Council Rosemead, California 91064
--	--

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

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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

2017-0059-213-1

Data: São Paulo, 15/03/17.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____.	Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

44

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
20.901	256,23	09.02.17	1	
21.001	400,00	10.02.17	2	
22.001	799,42	20.02.17	3	
21.401	634,40	14.02.17	4	
21.601	800,10	16.02.17	5	
22.401	600,00	24.02.17	6	
170.584.000.011.796	764,91	21.02.07	7	
22.101	189,52	21.02.17	8	
170.584.000.011.796	2.100,97	24.02.17	9	
170.584.000.011.796	2.615,85	24.02.17	10	
660.584.000.009.900	46.582,19	24.02.17	11 ao 37	

Data:
São Paulo, 15/03/17.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF



MÊS: FEVEREIRO ANO: 2017

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		
Item	Anexo	Valor
9	IV	2.100,97
10	IV	2.615,85
11	IV	1.361,64
12	IV	1.434,23
13	IV	1.442,05
14	IV	1.157,69
15	IV	1.157,65
16	IV	1.349,68
17	IV	1.254,13
18	IV	1.242,03
19	IV	1.446,62
20	IV	724,50
21	IV	1.130,56
22	IV	783,02
23	IV	182,03
24	IV	1.579,79
25	IV	453,19
26	IV	703,03
27	IV	543,46
28	IV	542,80
29	IV	3.802,35
30	IV	379,40
31	IV	121,92
32	IV	15.186,35
33	IV	0,00
34	IV	812,88
35	IV	387,91
36	IV	3.103,28
37	IV	4.300,00
Total		51.299,01

Material Terapeutico		
Item	Anexo	Valor
4	IV	634,40
7	IV	764,91
8	IV	189,52
Total		1.588,83

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
5	IV	800,10
Total		800,10

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
3	IV	799,42
Total		799,42

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
6	IV	600,00
Total		600,00

Serv. Terceiros		
Item	Anexo	Valor
2	IV	400,00
Total		400,00

Transporte		
Item	Anexo	Valor
Total		

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	256,23
Total		256,23

Data: São Paulo, 15/03/2017

Assinatura: Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.271/CS/SMS.G

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E TERAPIA COMUNITÁRIAS - ABAST
CONVÊNIO: 03/2013
PROJETO: VIVER BEM
SUBPROJETO: NATURALIDADE DA DESPESA

Despesa com Pessoal			Despesa com Materiais			Despesa com Serviços			Despesa com Outros		
Item	Descrição	Valor	Item	Descrição	Valor	Item	Descrição	Valor	Item	Descrição	Valor
1	Salário	2.500,00	1	Material de consumo	1.000,00	1	Serviço de limpeza	500,00	1	Outros	1.000,00
2	Aluguel	1.000,00	2	Material de limpeza	500,00	2	Serviço de manutenção	500,00	2	Outros	500,00
3	Alimentação	1.000,00	3	Material de higiene	500,00	3	Serviço de transporte	500,00	3	Outros	500,00
4	Transporte	1.000,00	4	Material de escritório	500,00	4	Serviço de energia	500,00	4	Outros	500,00
5	Comunicação	1.000,00	5	Material de informática	500,00	5	Serviço de água	500,00	5	Outros	500,00
6	Aluguel	1.000,00	6	Material de comunicação	500,00	6	Serviço de gás	500,00	6	Outros	500,00
7	Alimentação	1.000,00	7	Material de transporte	500,00	7	Serviço de internet	500,00	7	Outros	500,00
8	Transporte	1.000,00	8	Material de energia	500,00	8	Serviço de telefone	500,00	8	Outros	500,00
9	Comunicação	1.000,00	9	Material de água	500,00	9	Serviço de fax	500,00	9	Outros	500,00
10	Aluguel	1.000,00	10	Material de gás	500,00	10	Serviço de e-mail	500,00	10	Outros	500,00
11	Alimentação	1.000,00	11	Material de internet	500,00	11	Serviço de impressão	500,00	11	Outros	500,00
12	Transporte	1.000,00	12	Material de telefone	500,00	12	Serviço de cópia	500,00	12	Outros	500,00
13	Comunicação	1.000,00	13	Material de fax	500,00	13	Serviço de digitalização	500,00	13	Outros	500,00
14	Aluguel	1.000,00	14	Material de e-mail	500,00	14	Serviço de armazenamento	500,00	14	Outros	500,00
15	Alimentação	1.000,00	15	Material de impressão	500,00	15	Serviço de backup	500,00	15	Outros	500,00
16	Transporte	1.000,00	16	Material de cópia	500,00	16	Serviço de recuperação	500,00	16	Outros	500,00
17	Comunicação	1.000,00	17	Material de digitalização	500,00	17	Serviço de segurança	500,00	17	Outros	500,00
18	Aluguel	1.000,00	18	Material de armazenamento	500,00	18	Serviço de monitoramento	500,00	18	Outros	500,00
19	Alimentação	1.000,00	19	Material de backup	500,00	19	Serviço de auditoria	500,00	19	Outros	500,00
20	Transporte	1.000,00	20	Material de recuperação	500,00	20	Serviço de consultoria	500,00	20	Outros	500,00
21	Comunicação	1.000,00	21	Material de segurança	500,00	21	Serviço de treinamento	500,00	21	Outros	500,00
22	Aluguel	1.000,00	22	Material de monitoramento	500,00	22	Serviço de certificação	500,00	22	Outros	500,00
23	Alimentação	1.000,00	23	Material de auditoria	500,00	23	Serviço de consultoria	500,00	23	Outros	500,00
24	Transporte	1.000,00	24	Material de consultoria	500,00	24	Serviço de treinamento	500,00	24	Outros	500,00
25	Comunicação	1.000,00	25	Material de consultoria	500,00	25	Serviço de treinamento	500,00	25	Outros	500,00
26	Aluguel	1.000,00	26	Material de consultoria	500,00	26	Serviço de treinamento	500,00	26	Outros	500,00
27	Alimentação	1.000,00	27	Material de consultoria	500,00	27	Serviço de treinamento	500,00	27	Outros	500,00
28	Transporte	1.000,00	28	Material de consultoria	500,00	28	Serviço de treinamento	500,00	28	Outros	500,00
29	Comunicação	1.000,00	29	Material de consultoria	500,00	29	Serviço de treinamento	500,00	29	Outros	500,00
30	Aluguel	1.000,00	30	Material de consultoria	500,00	30	Serviço de treinamento	500,00	30	Outros	500,00
31	Alimentação	1.000,00	31	Material de consultoria	500,00	31	Serviço de treinamento	500,00	31	Outros	500,00
32	Transporte	1.000,00	32	Material de consultoria	500,00	32	Serviço de treinamento	500,00	32	Outros	500,00
33	Comunicação	1.000,00	33	Material de consultoria	500,00	33	Serviço de treinamento	500,00	33	Outros	500,00
34	Aluguel	1.000,00	34	Material de consultoria	500,00	34	Serviço de treinamento	500,00	34	Outros	500,00
35	Alimentação	1.000,00	35	Material de consultoria	500,00	35	Serviço de treinamento	500,00	35	Outros	500,00
36	Transporte	1.000,00	36	Material de consultoria	500,00	36	Serviço de treinamento	500,00	36	Outros	500,00
37	Comunicação	1.000,00	37	Material de consultoria	500,00	37	Serviço de treinamento	500,00	37	Outros	500,00
38	Aluguel	1.000,00	38	Material de consultoria	500,00	38	Serviço de treinamento	500,00	38	Outros	500,00
39	Alimentação	1.000,00	39	Material de consultoria	500,00	39	Serviço de treinamento	500,00	39	Outros	500,00
40	Transporte	1.000,00	40	Material de consultoria	500,00	40	Serviço de treinamento	500,00	40	Outros	500,00
41	Comunicação	1.000,00	41	Material de consultoria	500,00	41	Serviço de treinamento	500,00	41	Outros	500,00
42	Aluguel	1.000,00	42	Material de consultoria	500,00	42	Serviço de treinamento	500,00	42	Outros	500,00
43	Alimentação	1.000,00	43	Material de consultoria	500,00	43	Serviço de treinamento	500,00	43	Outros	500,00
44	Transporte	1.000,00	44	Material de consultoria	500,00	44	Serviço de treinamento	500,00	44	Outros	500,00
45	Comunicação	1.000,00	45	Material de consultoria	500,00	45	Serviço de treinamento	500,00	45	Outros	500,00
46	Aluguel	1.000,00	46	Material de consultoria	500,00	46	Serviço de treinamento	500,00	46	Outros	500,00
47	Alimentação	1.000,00	47	Material de consultoria	500,00	47	Serviço de treinamento	500,00	47	Outros	500,00
48	Transporte	1.000,00	48	Material de consultoria	500,00	48	Serviço de treinamento	500,00	48	Outros	500,00
49	Comunicação	1.000,00	49	Material de consultoria	500,00	49	Serviço de treinamento	500,00	49	Outros	500,00
50	Aluguel	1.000,00	50	Material de consultoria	500,00	50	Serviço de treinamento	500,00	50	Outros	500,00
51	Alimentação	1.000,00	51	Material de consultoria	500,00	51	Serviço de treinamento	500,00	51	Outros	500,00
52	Transporte	1.000,00	52	Material de consultoria	500,00	52	Serviço de treinamento	500,00	52	Outros	500,00
53	Comunicação	1.000,00	53	Material de consultoria	500,00	53	Serviço de treinamento	500,00	53	Outros	500,00
54	Aluguel	1.000,00	54	Material de consultoria	500,00	54	Serviço de treinamento	500,00	54	Outros	500,00
55	Alimentação	1.000,00	55	Material de consultoria	500,00	55	Serviço de treinamento	500,00	55	Outros	500,00
56	Transporte	1.000,00	56	Material de consultoria	500,00	56	Serviço de treinamento	500,00	56	Outros	500,00
57	Comunicação	1.000,00	57	Material de consultoria	500,00	57	Serviço de treinamento	500,00	57	Outros	500,00
58	Aluguel	1.000,00	58	Material de consultoria	500,00	58	Serviço de treinamento	500,00	58	Outros	500,00
59	Alimentação	1.000,00	59	Material de consultoria	500,00	59	Serviço de treinamento	500,00	59	Outros	500,00
60	Transporte	1.000,00	60	Material de consultoria	500,00	60	Serviço de treinamento	500,00	60	Outros	500,00
61	Comunicação	1.000,00	61	Material de consultoria	500,00	61	Serviço de treinamento	500,00	61	Outros	500,00
62	Aluguel	1.000,00	62	Material de consultoria	500,00	62	Serviço de treinamento	500,00	62	Outros	500,00
63	Alimentação	1.000,00	63	Material de consultoria	500,00	63	Serviço de treinamento	500,00	63	Outros	500,00
64	Transporte	1.000,00	64	Material de consultoria	500,00	64	Serviço de treinamento	500,00	64	Outros	500,00
65	Comunicação	1.000,00	65	Material de consultoria	500,00	65	Serviço de treinamento	500,00	65	Outros	500,00
66	Aluguel	1.000,00	66	Material de consultoria	500,00	66	Serviço de treinamento	500,00	66	Outros	500,00
67	Alimentação	1.000,00	67	Material de consultoria	500,00	67	Serviço de treinamento	500,00	67	Outros	500,00
68	Transporte	1.000,00	68	Material de consultoria	500,00	68	Serviço de treinamento	500,00	68	Outros	500,00
69	Comunicação	1.000,00	69	Material de consultoria	500,00	69	Serviço de treinamento	500,00	69	Outros	500,00
70	Aluguel	1.000,00	70	Material de consultoria	500,00	70	Serviço de treinamento	500,00	70	Outros	500,00
71	Alimentação	1.000,00	71	Material de consultoria	500,00	71	Serviço de treinamento	500,00	71	Outros	500,00
72	Transporte	1.000,00	72	Material de consultoria	500,00	72	Serviço de treinamento	500,00	72	Outros	500,00
73	Comunicação	1.000,00	73	Material de consultoria	500,00	73	Serviço de treinamento	500,00	73	Outros	500,00
74	Aluguel	1.000,00	74	Material de consultoria	500,00	74	Serviço de treinamento	500,00	74	Outros	500,00
75	Alimentação	1.000,00	75	Material de consultoria	500,00	75	Serviço de treinamento	500,00	75	Outros	500,00
76	Transporte	1.000,00	76	Material de consultoria	500,00	76	Serviço de treinamento	500,00	76	Outros	500,00
77	Comunicação	1.000,00	77	Material de consultoria	500,00	77	Serviço de treinamento	500,00	77	Outros	500,00
78	Aluguel	1.000,00	78	Material de consultoria	500,00	78	Serviço de treinamento	500,00	78	Outros	500,00
79	Alimentação	1.000,00	79	Material de consultoria	500,00	79	Serviço de treinamento	500,00	79	Outros	500,00
80	Transporte	1.000,00	80	Material de consultoria	500,00	80	Serviço de treinamento	500,00	80	Outros	500,00
81	Comunicação	1.000,00	81	Material de consultoria	500,00	81	Serviço de treinamento	500,00	81	Outros	500,00
82	Aluguel	1.000,00	82	Material de consultoria	500,00	82	Serviço de treinamento	500,00	82	Outros	500,00
83	Alimentação	1.000,00	83	Material de consultoria	500,00	83	Serviço de treinamento	500,00	83	Outros	500,00
84	Transporte	1.000,00	84	Material de consultoria	500,00	84	Serviço de treinamento	500,00	84	Outros	500,00
85	Comunicação	1.000,00	85	Material de consultoria	500,00	85	Serviço de treinamento	500,00	85	Outros	500,00
86	Aluguel	1.000,00	86	Material de consultoria	500,00	86	Serviço de treinamento	500,00	86	Outros	500,00
87	Alimentação	1.000,00	87	Material de consultoria	500,00	87	Serviço de treinamento	500,00	87	Outros	500,00
88	Transporte	1.000,00	88	Material de consultoria	500,00	88	Serviço de treinamento	500,00	88	Outros	500,00
89	Comunicação	1.000,00	89	Material de consultoria	500,00	89	Serviço de treinamento	500,00	89	Outros	500,00
90	Aluguel	1.000,00	90	Material de consultoria	500,00	90	Serviço de treinamento	500,00	90	Outros	500,00
91	Alimentação	1.000,00	91	Material de consultoria	500,00	91	Serviço de treinamento	500,00	91	Outros	500,00
92	Transporte	1.000,00	92	Material de consultoria	500,00	92	Serviço de treinamento	500,00	92	Outros	500,00
93	Comunicação	1.000,00	93	Material de consultoria	500,00	93	Serviço de treinamento	500,00	93	Outros	500,00
94	Aluguel	1.000,00	94	Material de consultoria	500,00	94	Serviço de treinamento	500,00	94	Outros	500,00
95	Alimentação	1.000,00	95	Material de consultoria	500,00	95	Serviço de treinamento	500,00	95	Outros	500,00
96	Transporte	1.000,00	96	Material de consultoria	500,00	96	Serviço de treinamento	500,00	96	Outros	500,00
97	Comunicação	1.000,00	97	Material de consultoria	500,00	97	Serviço de treinamento	500,00	97	Outros	500,00
98	Aluguel	1.000,00	98	Material de consultoria	500,00	98	Serviço de treinamento	500,00	98	Outros	500,00
99	Alimentação	1.000,00	99	Material de consultoria	500,00	99	Serviço de treinamento	500,00	99	Outros	500,00
100	Transporte	1.000,00	100	Material de consultoria	500,00	100	Serviço de treinamento	500,00	100	Outros	500,00

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

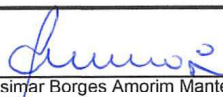
CNPJ: 60.805.975/0001-19

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

NOME	CARGO	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	SALÁRIO
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	Psicóloga	[REDACTED]	01/08/2014		2.848,00
CAROLINE DOMBI BARBOSA	Psicóloga	[REDACTED]	01/10/2010		2.848,00
MARILZA FERNANDES	Psicóloga	[REDACTED]	17/04/2014		2.848,00
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	Fisioterapeuta	[REDACTED]	06/01/2015		2.636,82
PAULA C. MARQUES MENES	Fisioterapeuta	[REDACTED]	02/08/2010		2.648,00
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	Fisioterapeuta	[REDACTED]	02/01/2017		2.648,00
BIANCA VALORI DA SILVA	Fonoaudióloga	[REDACTED]	03/11/2016		2.500,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	Fonoaudióloga	[REDACTED]	01/06/2016		2.493,89
NAOMI MYRA M. MACHADO	Musicoterapeuta	[REDACTED]	12/01/2015		3.085,95
SAMIRA TRINDADE JONAS	Arteterapeuta	[REDACTED]	16/01/2017		1.575,00
NALIN MEIRELES DA SILVA	Assistente Social	[REDACTED]	14/02/2013		2.573,00
SINIVAL NERES PINHEIRO	Coord. Emprego Apoiado	[REDACTED]	01/10/1994		879,79
CINTIA RE CUPERTINO DA SILVA	Pedagoga	[REDACTED]	08/02/2011		224,13
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	Pedagoga	[REDACTED]	05/10/2015		3.362,00
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	Assistente de Secretária	[REDACTED]	12/08/2003		1.737,17
ELIZABETE DOS S. CARVALHO	Auxiliar Administrativa	[REDACTED]	01/07/2014		1.524,43
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	Servente	[REDACTED]	28/08/2006		1.178,82
RITA DE CASSIA EVARISTO	Servente	[REDACTED]	03/09/2013		1.180,00

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 15/03/17.


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

DEMONSTRATIVO DE R.H. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS: **FEVEREIRO** 2017

NOME	CATEGORIA PROFISSIONAL	CH / MÊS	Salário BRUTO	Salário Mensal	ENCARGOS		BENEFÍCIOS		TOTAL MENSAL
					FGTS	PIS	Vale Alimentação	Vale Transporte	
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	PSICÓLOGA	150 hs	2.848,00	2.848,00	227,84	28,48	150,00	-	3.254,32
CAROLINE DOMBI BARBOSA	PSICÓLOGA	150 hs	2.848,00	2.848,00	227,84	28,48	150,00	-	3.254,32
MARILZA FERNANDES	PSICÓLOGA	150 hs	2.848,00	2.848,00	227,84	28,48	150,00	-	3.254,32
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	FISIOTERAPEUTA	150 hs	2.648,00	2.636,82	210,95	28,37	150,00	250,00	3.274,14
PAULA CORREIA MARQUES MENESES	FISIOTERAPEUTA	150 hs	2.648,00	2.648,00	211,84	28,48	150,00	250,00	3.286,32
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	150 hs	2.648,00	2.648,00	211,84	28,48	150,00	-	3.036,32
BIANCA VALORI DA SILVA	FONOAUDIÓLOGA	150 hs	2.500,00	2.500,00	200,00	25,00	150,00	-	2.875,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	FONOAUDIÓLOGA	150 hs	2.500,00	2.493,89	199,51	24,94	150,00	-	2.868,34
NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	MUSICOTERAPEUTA	200 hs	3.150,00	3.085,95	246,88	30,86	150,00	-	3.513,69
SAMIRA TRINDADE JONAS	ARTERAPEUTA	100 hs	1.575,00	1.575,00	126,00	15,75	150,00	250,00	2.116,75
NALIN MEIRELES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	150 hs	2.573,00	2.573,00	205,84	25,73	150,00	250,00	3.204,57
SINIVAL NERES PINHEIRO	COORD. EMPREGO APOIADO	40 hs	880,60	879,79	70,38	8,80	150,00	-	1.108,97
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	PEDAGOGA	200 hs	224,13	224,13	17,93	2,24	-	-	244,30
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	PEDAGOGA	200 hs	3.362,00	3.362,00	268,96	33,62	150,00	-	3.814,58
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	ASSISTENTE DE	200 hs	1.744,00	1.737,17	138,97	17,37	150,00	250,00	2.293,51
ELIZABETE DOS SANTOS CARVALHO	AUX ADMINISTRATIVA	200 hs	1.557,00	1.524,43	121,95	15,24	150,00	-	1.811,62
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	SERVENTE	200 hs	1.180,00	1.178,82	94,31	11,79	150,00	250,00	1.684,92
RITA DE CÁSSIA EVARISTO	SERVENTE	200 hs	1.180,00	1.180,00	94,40	11,80	150,00	250,00	1.686,20
			38.913,73	38.791,00	3.103,28	387,91	2.550,00	1.750,00	46.582,19

TOTAL MENSAL	
46.582,19	

PROVISIONAMENTO		TOTAL MENSAL
Férias	13o. Salário	
316,44	237,33	553,78
316,44	237,33	553,78
316,44	237,33	553,78
294,22	220,67	514,89
294,22	220,67	514,89
294,22	220,67	514,89
277,78	208,33	486,11
277,78	208,33	486,11
350,00	262,50	612,50
175,00	131,25	306,25
285,89	214,42	500,31
97,84	73,38	171,23
373,56	280,17	653,72
373,56	280,17	653,72
193,78	145,33	339,11
173,00	129,75	302,75
131,11	98,33	229,44
131,11	98,33	229,44
4.672,40	3.504,30	8.176,70

TOTAL PROVISÃO	
8.176,70	

Total A (RH)	46.582,19
Total B (Provisão)	8.176,70
=> (Total A) + (Total B)	54.758,89

Transferência:		
Banco do Brasil Poupança 0584-3 11.796-X		
Transferido em :	24/02/17	46.582,19
Permanece como Provisão de:	FEVEREIRO	8.176,70

TOTAL DE SALÁRIOS=	38.791,00
ENCARGOS (PIS+FGTS)=	3.491,19
BENEFÍCIOS (VT+VA)=	4.300,00
PROVISÃO =	8.176,70
TOTAL MENSAL=	54.758,89

Rose Amorim
Rose Amorim
Presidente
ABADS

ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO
033/2016 - Projeto Viver Bem

2017-0069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.279(CSS/SMS.G)



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33R140931348226029
 14/03/2017 09:53:53

Cliente - Conta atual

 Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	28.455,50 C	
				03/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
03/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	46.294,12 C	
				03/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
03/02/2017		0584	99026	870 Transferência on line	660.584.000.011.111	102.282,04 C	
				03/02 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
03/02/2017		0584	99026	470 Transferência on line	660.584.000.009.900	28.455,50 D	
				03/02 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
03/02/2017		0584	99026	470 Transferência on line	660.584.000.009.900	46.294,12 D	
				03/02 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
03/02/2017		0584	99026	475 Aplicação Poupança	660.584.510.011.796	102.282,04 D	0,00 C
				03/02 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
06/02/2017		0584	99026	870 Transferência on line	660.584.000.011.111	83.838,14 C	
				06/02 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
06/02/2017		0584	99026	475 Aplicação Poupança	660.584.510.011.796	83.838,14 D	0,00 C
				06/02 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
09/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	256,23 C	
				09/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	256,23 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
10/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				10/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
10/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.001	400,00 D	0,00 C
				BANCO ITAU S.A.			
14/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	634,40 C	
				14/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
14/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	634,40 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,10 C	
				16/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.601	800,10 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,42 C	
				20/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	799,42 D	0,00 C
				BANCO ITAU S.A.			
21/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	764,91 C	
				21/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
21/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	189,52 C	
				21/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
21/02/2017		0584	99026	470 Transferência on line	661.914.000.210.074	764,91 D	
				21/02 1914 210074-6 RI HAPPY BRINQ			
21/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	189,52 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	2.615,85 C	
				24/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	600,00 C	
				24/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/02/2017		0584	99026	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	46.582,19 C	
				24/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			

 ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE DA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO
 033/2016 - Projeto Viver Bem

24/02/2017	0584	99026 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	2.100,97 C	51
		24/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/02/2017	0584	99026 470 Transferência on line	660.584.000.009.900	51.299,01 D	
		24/02 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
24/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.401	600,00 D 0,00 C	
		BANCO ITAU S.A.			
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6288829 SIMONE FONTELLA ALEXANDRE DA SILVA.

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
033/2016- Projeto Livro Bem

52



Extratos - Poupança

 A33R140931348226045
 14/03/2017 10:12:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 584-3 / 11796-X

Saldo: 139.105,24 C

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2017		Saldo anterior					0,00 C
03/02/2017	03/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		46.294,12 D	
03/02/2017	03/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		28.455,50 D	
03/02/2017	03/02/2017	3/2 601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		102.282,04 C	
06/02/2017	06/02/2017	6/2 601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		83.838,14 C	
09/02/2017	09/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		256,23 D	
10/02/2017	10/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
14/02/2017	14/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		634,40 D	
16/02/2017	16/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,10 D	
20/02/2017	20/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,42 D	
21/02/2017	21/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		764,91 D	
21/02/2017	21/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		189,52 D	
24/02/2017	24/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		46.582,19 D	
24/02/2017	24/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.615,85 D	
24/02/2017	24/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.100,97 D	
24/02/2017	24/02/2017	141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		600,00 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						55.626,97 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.						

Transação efetuada com sucesso por: J6288829 SIMONE FONTELLA ALEXANDRE DA SILVA.

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
 PRESTACÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO
 033/2016 - Projeto Viver Bem