



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 019/2018.
São Paulo, 15 de Março 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 Fevereiro 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	861,01
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	90.919,08

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	77.307,78
Outras despesas Vt e VA	5.953,81
Material de Consumo	3.795,73
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	14.999,01
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	145,94
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	3.720,88
TOTAL	106.323,15

OBS. O valor de R\$ 106.323,15, referente ao total de despesas foi pago a maior.

- O valor de R\$ 77.307,78, referente aos salário dos funcionários, foi pago a maior.
- O valor correto é R\$ 57.307,78
- A diferença de R\$20.000,00, será corrigida no próximo mês de Março/2018.

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	62.205,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	63.315,70

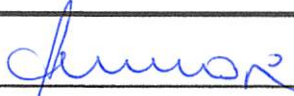
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	215.578,90
Total de Receitas	90.919,08
Total de Despesas/Fevereiro-2018	106.323,15
TOTAL	200.174,83

SALDO DE INVESTIMENTOS NAO 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:
São Paulo, 15/03/18

Assinatura:


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	215.578,90	-106.323,15	90.058,07	861,01	0,00	200.174,83
Março						
Abril						
Maior						
Junho						
2018						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/03/2018


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, 15/03/18


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	09.02.18	11000-54.803/02/18	Telefone	Vivo	145,94	boleto	09.02.18	145,94	09.02.18	
2	09.02.18	802	Serv. De Terceiros	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	09.02.18	400,00	09.02.18	
3	19.02.18	29.473	Mat. Terapêutico	Armarinhos Fernando	1.599,62	boleto	19.02.18	1.599,62	19.02.18	
4	22.02.18	8.770	Mat. Manutenção	Casa Avenida de Tintas Ltda.	130,00	transf.	26.02.18	130,00	26.02.18	
5	22.02.18	29.919	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	381,32	boleto	26.02.18	381,32	26.02.18	
6	23.02.18	4.985.986	Mat. Escritório	Kalunga Coml. Ind. Gráfica Ltda.	800,80	boleto	22.02.18	800,80	22.02.18	
7	26.02.18	29.965	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	88,41	boleto	26.02.18	88,41	26.02.18	
8	26.02.18	16.185	Mat. Limpeza	Makro Atacadista S/A.	795,58	boleto	27.02.18	795,58	27.02.18	
9	21.02.18	909.347	Benefícios	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	5.953,81	boleto	20.02.18	5.953,81	20.02.18	
10	23.02.18		Rec. Humanos	Valor referente a férias da funcionária Naomi Myra Mundy Machado	3.720,88	transf.	23.02.18	3.720,88	23.02.18	
11	28.02.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	3.591,84	transf.	28.02.18	3.591,84	28.02.18	
12	28.02.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	3.606,56	transf.	28.02.18	3.606,56	28.02.18	
13	28.02.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	3.564,00	transf.	28.02.18	3.564,00	28.02.18	
14	28.02.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	1.523,03	transf.	28.02.18	1.523,03	28.02.18	
15	28.02.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.207,96	transf.	28.02.18	1.207,96	28.02.18	
16	28.02.18		Rec. Humanos	PAULA C. MARQUES MENESES	1.595,13	transf.	28.02.18	1.595,13	28.02.18	
17	28.02.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.372,68	transf.	28.02.18	1.372,68	28.02.18	
18	28.02.18		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.303,88	transf.	28.02.18	1.303,88	28.02.18	
19	28.02.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.347,39	transf.	28.02.18	1.347,39	28.02.18	
20	28.02.18		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.302,39	transf.	28.02.18	1.302,39	28.02.18	
21	28.02.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.294,05	transf.	28.02.18	1.294,05	28.02.18	
22	28.02.18		Rec. Humanos	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	1.232,65	transf.	28.02.18	1.232,65	28.02.18	
23	28.02.18		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.530,69	transf.	28.02.18	1.530,69	28.02.18	
24	28.02.18		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	729,51	transf.	28.02.18	729,51	28.02.18	
25	28.02.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.000,38	transf.	28.02.18	1.000,38	28.02.18	
26	28.02.18		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	363,58	transf.	28.02.18	363,58	28.02.18	
27	28.02.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	924,80	transf.	28.02.18	924,80	28.02.18	
28	28.02.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.613,00	transf.	28.02.18	1.613,00	28.02.18	
29	28.02.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.638,11	transf.	28.02.18	1.638,11	28.02.18	
30	28.02.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	790,73	transf.	28.02.18	790,73	28.02.18	
31	28.02.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	713,24	transf.	28.02.18	713,24	28.02.18	
32	28.02.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	568,98	transf.	28.02.18	568,98	28.02.18	
33	28.02.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	570,40	transf.	28.02.18	570,40	28.02.18	
34	28.02.18		Rec. Humanos	Valor referente ao pagamento de salários transferido para a ABADS	20.000,00	transf.	28.02.18	20.000,00	28.02.18	
35	28.02.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	22.753,00	transf.	28.02.18	22.753,00	28.02.18	
36	28.02.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	38,88	transf.	28.02.18	38,88	28.02.18	
37	28.02.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	71,98	transf.	28.02.18	71,98	28.02.18	
38	28.02.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.058,94	transf.	28.02.18	1.058,94	28.02.18	

39	28.02.18	Rec. Humanos	Desconto FGTS - competência 01/18	5.371,32	transf.	28.02.18	5.371,32	28.02.18	
40	28.02.18	Rec. Humanos	Desconto INSS- competência 01/18	6.572,05	transf.	28.02.18	6.572,05	28.02.18	
41	28.02.18	Rec. Humanos	Desconto PIS- salários -01/18	2.384,22	transf.	28.02.18	2.384,22	28.02.18	
42	28.02.18	Rec. Humanos	PIS - competência 01/18	671,42	transf.	28.02.18	671,42	28.02.18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				106.323,15			106.323,15		

Data: _____ Assinatura: _____ São Paulo, 15/03/18.	Data: _____ Assinatura: _____ São Paulo, ____/____/____.
Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	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	3.720,88
11	IV	3.591,84
12	IV	3.606,56
13	IV	3.564,00
14	IV	1.523,03
15	IV	1.207,96
16	IV	1.595,13
17	IV	1.372,68
18	IV	1.303,88
19	IV	1.347,39
20	IV	1.302,39
21	IV	1.294,05
22	IV	1.232,65
23	IV	1.530,69
24	IV	729,51
25	IV	1.000,38
26	IV	363,58
27	IV	924,80
28	IV	1.613,00
29	IV	1.638,11
30	IV	790,73
31	IV	713,24
32	IV	568,98
33	IV	570,40
34	IV	20.000,00
35	IV	22.753,00
36	IV	38,88
37	IV	71,98
38	IV	1.058,94
39	IV	5.371,32
40	IV	6.572,05
41	IV	2.384,22
42	IV	671,42
Total		96.027,67

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
6	IV	800,80
Total		800,80

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
4	IV	130,00
5	IV	381,32
7	IV	88,41
Total		599,73

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	145,94
Total		145,94

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
3	IV	1.599,62
Total		1.599,62

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
8	IV	795,58
Total		795,58

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
9	IV	5.953,81
Total		5.953,81

São Paulo, 15/03/2018.


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

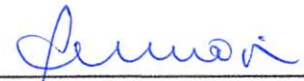
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

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:

Assinatura:

São Paulo, 15/03/18.


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, 15/03/18.

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, 15/03/18.

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, 15/03/18.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

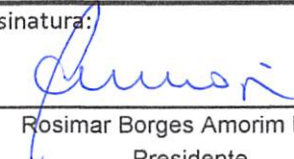
São Paulo, ____/____/____.

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	6.266,83	6.199,05	3.889,04	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.754,00	3.002,00	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	6.266,83	6.199,05	3.889,04	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.754,00	3.002,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
ENCARGOS																
FGTS	457,22	501,35	490,90	309,72	210,00	209,21	202,02	220,32	219,19	217,55	218,78	219,22	262,15	203,07	132,32	-
PIS	57,15	62,67	61,36	38,72	26,25	26,15	25,25	27,54	27,54	27,19	27,35	27,40	32,77	25,38	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	7.384,62	7.305,08	4.791,25	3.371,67	3.370,78	3.362,69	3.537,36	3.784,23	3.534,24	3.535,63	3.000,62	4.246,15	3.455,84	2.124,47	1.104,63

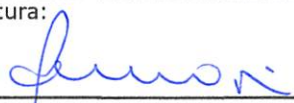
Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/03/18.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO 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	6.266,83	6.199,05	3.889,04	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.754,00	3.002,00	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	6.266,83	6.199,05	3.889,04	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.754,00	3.002,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
ENCARGOS																
FGTS	457,22	501,35	490,90	309,72	210,00	209,21	202,02	220,32	219,19	217,55	218,78	219,22	262,15	203,07	132,32	-
PIS	57,15	62,67	61,36	38,72	26,25	26,15	25,25	27,54	27,54	27,19	27,35	27,40	32,77	25,38	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	7.384,62	7.305,08	4.791,25	3.371,67	3.370,78	3.362,69	3.537,36	3.784,23	3.534,24	3.535,63	3.000,62	4.246,15	3.455,84	2.124,47	1.104,63

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/03/18.	 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

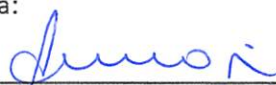
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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:

São Paulo, 15/03/18.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

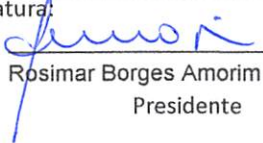
Data:

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 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: São Paulo, 15/03/18.	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

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
10	IV	3.720,88
11	IV	3.591,84
12	IV	3.606,56
13	IV	3.564,00
14	IV	1.523,03
15	IV	1.207,96
16	IV	1.595,13
17	IV	1.372,68
18	IV	1.303,88
19	IV	1.347,39
20	IV	1.302,39
21	IV	1.294,05
22	IV	1.232,65
23	IV	1.530,69
24	IV	729,51
25	IV	1.000,38
26	IV	363,58
27	IV	924,80
28	IV	1.613,00
29	IV	1.638,11
30	IV	790,73
31	IV	713,24
32	IV	568,98
33	IV	570,40
34	IV	22.753,00
35	IV	38,88
36	IV	71,98
37	IV	1.058,94
38	IV	5.371,32
39	IV	6.572,05
40	IV	2.384,22
41	IV	671,42
Total		76.027,67

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
6	IV	800,80
Total		800,80

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
4	IV	130,00
5	IV	381,32
7	IV	88,41
Total		599,73

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	145,94
Total		145,94

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
3	IV	1.599,62
Total		1.599,62

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
8	IV	795,58
Total		795,58

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
9	IV	5.953,81
Total		5.953,81

São Paulo, 15/03/2018.


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

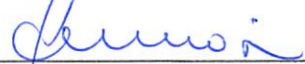
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
11000-54.803/02/18	145,94	09.02.18	1	
8.202	400,00	09.02.18	2	
29.473	1.599,62	19.02.18	3	
8.770	130,00	26.02.18	4	
29.919	381,32	26.02.18	5	
4985986	800,80	22.02.18	6	
29.965	88,41	26.02.18	7	
16.185	795,58	27.02.18	8	
909.347	5.953,81	20.02.18	9	
5.371	3.720,88	23.02.18	10	
550.584.000.009.900	77.307,78	27.02.18	11 ao 37	
20.701	5.371,32	07.02.18	38	
21.901	6.572,05	19.02.18	39	
22.001	2.384,22	20.02.18	40	
22.301	671,42	23.02.18	41	

Data: Assinatura:

São Paulo, 15/03/18.

Assinatura:



Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

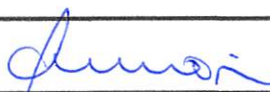
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

NOME	CARGO	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	SALÁRIO
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	Psicóloga	284.084.858-90	01/08/2014		5.963,30
CAROLINE DOMBI BARBOSA	Psicóloga	296.483.658-22	01/10/2010		6.258,80
MARILZA FERNANDES	Psicóloga	084.116.668-40	17/04/2014		6.199,05
FELIPE ANDERSON ZAMBONI	Psicólogo	328.637.528-47	17/04/2014		3.889,04
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	Fisioterapeuta	297.007.658-65	06/01/2015		2.754,00
PAULA CORREIA MARQUES MENESES	Fisioterapeuta	352.071.938-05	02/08/2010		2.754,00
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	Fisioterapeuta	364.540.358-24	02/01/2017		2.754,00
JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	Terapeuta Ocupacional	326.970.438-02	14/03/2017		2.754,00
WEINNYE DA SILVA GASPARETI	Terapeuta Ocupacional	431.181.018-06	03/10/2017		2.754,00
BIANCA VALORI DA SILVA	Fonoaudióloga	379.777.318-86	15/07/2010		2.625,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	Fonoaudióloga	112.957.808-95	01/06/2016		3.328,80
PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	Fonoaudióloga	214.532.458-55	10/04/2017		2.625,00
NAOMY MYRA MUNDY MACHADO	Musioterapeuta	004.362.621-50	12/01/2015		3.308,00
SAMIRA TRINDADE JONAS	Arteterapeuta	290.147.688-00	16/01/2017		1.654,00
NALIN MEIRELES DA SILVA	Assistente Social	334.026.108-33	14/02/2013		2.702,00
ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	Orient. de Análise Comportamental	412.110.408-01	07/04/2017		778,84
SINIVAL NERES PINHEIRO	Coord. Emprego Apoiado	173.063.788-48	01/10/1994		924,80
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	Pedagoga	346.322.488-78	08/02/2011		3.531,00
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	Pedagoga	292.875.848-85	05/10/2015		4.475,77
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	Assistente de Secretária	281.366.688-25	12/08/2003		1.832,00
ROGER DA SILVA	Auxiliar Administrativo	414.120.828-03	01/11/2016		1.635,00
DEUDETA DE SOUZA CARVALHO	Servente	013.006.838-13	28/08/2006		1.573,99
RITA DE CASSIA EVARISTO	Servente	013.006.838-13	03/09/2013		1.240,00

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 15/03/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVENIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS

CARGO	NOME	TOTAL DE VENCIMENTOS	ADIANTAMENTO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENIO MEDICO / ODONTO	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	5.963,30	1.271,00	621,03	479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,46	3.591,84	457,22	57,15
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	6.266,83	1.356,00	621,03	683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,27	3.606,56	501,35	62,67
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	6.199,04	1.356,00	621,03	595,18	62,83	0,00	0,00	0,00	2.635,04	3.564,00	490,90	61,36
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.889,04	1.531,00	425,86	162,05	17,54	0,00	0,00	229,56	2.366,01	1.523,03	309,72	38,72
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 MARQUES MENESES	3.002,00	1.102,00	246,59	44,20	14,08	0,00	0,00	0,00	1.406,87	1.595,13	219,19	27,40
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.754,00	1.102,00	244,74	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	1.381,32	1.372,68	217,55	27,19
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.754,00	1.102,00	246,12	43,84	19,28	0,00	38,88	0,00	1.450,12	1.303,88	218,78	27,35
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	2.754,00	1.102,00	246,62	44,22	13,77	0,00	0,00	0,00	1.406,61	1.347,39	219,22	27,40
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	2.625,00	1.050,00	235,35	35,68	9,92	0,00	0,00	0,00	1.330,95	1.294,05	209,21	26,15
FONOAUDIÓLOGA	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	2.625,00	1.050,00	227,27	15,33	99,75	0,00	0,00	0,00	1.392,35	1.232,65	202,02	25,25
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	3.308,00	1.324,00	360,45	61,71	31,15	0,00	0,00	0,00	1.777,31	1.530,69	262,15	32,77
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.654,00	662,00	129,62	0,00	33,63	0,00	0,00	99,24	924,49	729,51	129,63	16,20
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.702,00	1.081,00	228,45	30,44	163,62	35,99	0,00	162,12	1.701,62	1.000,38	203,07	25,38
ORIENT ANALISE COMP.	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	778,84	307,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	415,26	363,58	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. EMPREGO	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 RÉ 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	3.531,00	1.413,00	387,92	87,56	4,41	0,00	0,00	0,00	1.892,89	1.638,11	282,13	35,27
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.832,00	733,00	161,56	0,00	36,79	0,00	0,00	109,92	1.041,27	790,73	143,62	17,95
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.635,00	654,00	130,54	0,00	3,13	35,99	0,00	98,10	921,76	713,24	130,55	16,32
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.240,00	496,00	99,07	0,00	1,55	0,00	0,00	74,40	671,02	568,98	99,08	12,38
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
		66.587,85	22.753,00	6.267,27	2.466,77	546,03	71,98	38,88	1.058,94	33.202,87	33.384,98	5.169,70	646,20
									1.169,80				

(=) Salários Líquidos 33.384,98

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 23.922,80

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) **57.307,78**

(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 22.753,00 Reembolso dia 15/02/2018

(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) **34.554,78** Reembolso dia 27/02/2018

Data: São Paulo, 15 de março de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:

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

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

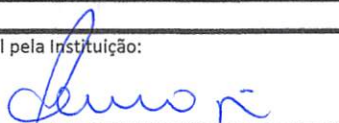
RECEITAS OPERACIONAIS	2018												Total Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior	202.889,55	215.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.468,45
Recursos Recebidos	90.058,07	90.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.116,14
TOTAL A	292.947,62	305.636,97											598.584,59
Resultado de Aplicação Financeira	846,04	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,05
TOTAL B	846,04	861,01											1.707,05
TOTAL A+B	293.793,66	306.497,98											600.291,64
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal e Reflexo	52.960,19	77.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.267,97
Material Terapêutico	1.595,91	1.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,53
Material de Escritório	799,28	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,08
Material de Limpeza	799,77	795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,35
Material de Manutenção	600,00	599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,73
Serv. Terceiros	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Outras Despesas	266,73	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,67
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	3.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,88
Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS	15.236,82	14.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.235,83
Benefícios - VT/VA	5.556,06	5.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,87
TOTAL C	-78.214,76	-106.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.537,91
TOTAL A+B-C	215.578,90	200.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.753,73
Déficit/Superávit Acumulado													

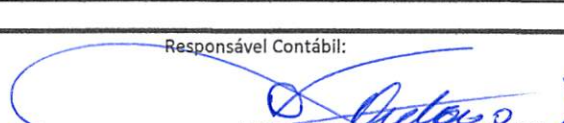
Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/03/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente


Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6



Extratos - Poupança

A33B011102510821021
01/03/2018 11:15:3851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 200.174,83 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
 Período 01/02/2018 a 28/02/2018
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2018			Saldo anterior					215.578,90 C
02/02/2018	05/02/2018	3/1	737 Juros	584-3			141,46 C	
02/02/2018	05/02/2018	4/1	737 Juros	584-3			368,19 C	
02/02/2018	05/02/2018	5/1	737 Juros	584-3			332,25 C	
05/02/2018	06/02/2018	6/1	737 Juros	584-3			3,64 C	
06/02/2018	07/02/2018	7/1	737 Juros	584-3			15,47 C	
06/02/2018	06/02/2018	6/2	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
07/02/2018	07/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.371,32 D	
09/02/2018	09/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
09/02/2018	09/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		145,94 D	
15/02/2018	15/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		22.753,00 D	
19/02/2018	19/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		6.572,05 D	
19/02/2018	19/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.599,62 D	
20/02/2018	20/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.953,81 D	
20/02/2018	20/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.384,22 D	
22/02/2018	22/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,80 D	
23/02/2018	23/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.720,88 D	
23/02/2018	23/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		671,42 D	
26/02/2018	26/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		381,32 D	
26/02/2018	26/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		130,00 D	
26/02/2018	26/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		88,41 D	
27/02/2018	27/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		54.554,78 D	
27/02/2018	27/02/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		795,58 D	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 200.174,83 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
						35.560,38
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

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:
 "Projeto" VIVER BEM
 Nº 033/2016/SMS. G



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S010757036114010
01/03/2018 08:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.009.900	50,95 C	
				06/02 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
06/02/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	90,058,07 C	
				06/02 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
06/02/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	50,95 D	
				06/02 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
06/02/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90,058,07 D	0,00 C
				06/02 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5,371,32 C	
				07/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.701	5,371,32 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				09/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	145,94 C	
				09/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	145,94 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
09/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.902	400,00 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	22,753,00 C	
				15/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
15/02/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	22,753,00 D	0,00 C
				15/02 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
19/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1,599,62 C	
				19/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
19/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	6,572,05 C	
				19/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
19/02/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	1,599,62 D	
				19/02 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
19/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	6,572,05 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 01/2018			
20/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5,953,81 C	
				20/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	2,384,22 C	
				20/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.001	2,384,22 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	5,953,81 D	0,00 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,80 C	
				22/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	800,80 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
23/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	671,42 C	
				23/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/02/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3,720,88 C	
				23/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/02/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	551.551.000.021.248	3,720,88 D	

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

01/03/2018 08:04

23/02 1551 21248-2 NAOMI MYRA MUN					
23/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.301	671,42 D / 0,00 C
DARF - 60.805.975/0001-19 -8301					
26/02/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	88,41 C
26/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
26/02/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	130,00 C
26/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
26/02/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	381,32 C
26/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	381,32 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	130,00 D
237 3267 060837606000108 CASA AVENIDA					
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.603	88,41 D / 0,00 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/02/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	54.554,78 C
27/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
27/02/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	795,58 C
27/02 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
27/02/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	54.554,78 D
27/02 0584 9900-7 ABADS ASSIST E					
27/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	795,58 D / 0,00 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

O valor refere-se aos salários dos funcionários foi pago a maior. - Será corrigido no próximo mês de março 2018.

Sua empresa terá atendimento especializado.Seus numeros de agencia e conta nao mudam. Procure a agencia 6988-4 PACAEMBU-SAO PAULO.

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