



Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

OFÍCIO Nº 041/2017.
São Paulo, 13 de Abril 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 Março de 2017, para
sua análise.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

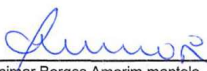
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS	2016						2017						Total Acumulado
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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
Recursos Recebidos	0,00	0,00	68.616,51	0,00	0,00	69.340,30	79.797,99	186.120,18	83.838,14	0,00	0,00	0,00	487.713,12
TOTAL A	0,00	0,00	68.616,51	0,00	0,00	69.340,30	79.797,99	186.120,18	83.838,14	0,00	0,00	0,00	487.713,12
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,43	0,00	0,00	0,00	296,43
TOTAL B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,43	0,00	0,00	0,00	296,43
TOTAL A+B	0,00	0,00	68.616,51	0,00	0,00	69.340,30	79.797,99	186.120,18	84.134,57	0,00	0,00	0,00	488.009,55
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	49.092,71	0,00	0,00	0,00	340.354,99
Material Terapêutico	199,50	0,00	242,90	1.548,82	0,00	1.599,78	1.599,60	1.588,83	1.599,02	0,00	0,00	0,00	8.378,45
Material de Escritório	311,90	0,00	2.156,20	1.032,51	1.023,85	800,37	799,25	800,10	799,80	0,00	0,00	0,00	7.723,98
Material de Limpeza	197,56	0,00	799,83	223,04	800,00	798,49	796,64	799,42	799,81	0,00	0,00	0,00	5.214,79
Material de Manutenção	727,05	0,00	597,60	599,19	1.976,68	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,52
Serv.Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Outras Despesas	250,29	229,96	246,10	566,18	206,77	256,25	260,24	256,23	256,30	0,00	0,00	0,00	2.528,32
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
Utilidade Pública	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
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	53.547,64	0,00	0,00	0,00	401.795,65
TOTAL A+B-C	33.934,35	34.682,16	-38.252,83	31.087,47	-40.432,18	-67.821,31	126.092,11	130.376,59	30.586,93	0,00	0,00	0,00	86.213,90
Déficit/Superávit Acumulado													86.213,90

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 13/04/2017


Rosimar Borges Amorim mantelo
Presidente

Responsável Contábil:

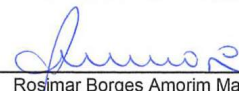

Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

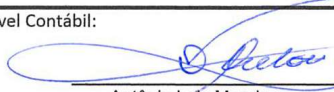
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS

NOME DO DESTINATÁRIO	SALARIO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	ADIANTAMENT O	CONVENIO MED/ODON	CONTAS.ASSIN E SINDICATO	VT	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	VT/VA	PIS	FGTS
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	2.848,00	312,51	32,62	6,96	1.140,00	0,00	94,93	0,00	1.587,02	1.260,98	150,00	28,41	227,28
CAROLINE DOMBI BARBOSA	2.848,00	313,90	56,62	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.510,52	1.337,18	150,00	28,48	227,84
MARILZA FERNANDES	2.848,00	312,31	42,31	9,49	1.140,00	0,00	101,27	0,00	1.605,38	1.242,62	150,00	28,39	227,08
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.648,00	237,63	23,18	7,65	1.060,00	0,00	88,27	158,88	1.575,61	1.072,39	400,00	26,40	211,23
PAULA C.MARQUES MENESES	2.648,00	220,36	24,31	199,49	1.060,00	0,00	88,27	158,88	1.751,31	896,69	400,00	24,49	195,88
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.648,00	238,32	0,00	0,00	1.060,00	0,00	88,27	0,00	1.386,59	1.261,41	150,00	26,48	211,84
JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.500,53	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00	208,31	1.292,22	150,00	15,01	120,04
BIANCA VALORI DA SILVA	2.625,00	236,25	36,36	0,00	1.000,00	0,00	87,50	0,00	1.360,11	1.264,89	150,00	26,25	210,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.625,00	231,73	32,93	50,17	1.000,00	0,00	87,50	0,00	1.402,33	1.222,67	150,00	25,75	205,99
NAOMI MYRA M.MACHADO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SAMIRA TRINDADE JONAS	1.654,00	132,73	0,00	0,00	630,00	0,00	55,31	99,24	917,28	736,72	400,00	16,54	132,32
NALIN MEIRELES DA SILVA	2.702,00	243,18	41,61	0,00	1.030,00	10,00	90,07	162,12	1.576,98	1.125,02	400,00	27,02	216,16
SINIVAL NERES PINHEIRO	924,80	101,73	49,43	0,00	352,40	0,00	30,83	0,00	534,39	390,41	150,00	9,25	73,98
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	3.295,60	296,60	85,16	0,00	1.256,00	0,00	117,70	0,00	1.755,46	1.540,14	150,00	32,96	263,65
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.531,00	386,79	86,36	14,71	1.345,00	0,00	117,74	0,00	1.950,60	1.580,40	150,00	35,16	281,30
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.832,00	163,09	0,00	19,85	1.023,00	0,00	61,07	109,92	1.376,93	455,07	400,00	18,12	144,97
ELIZABETE DOS S. CARVALHO	1.635,00	129,02	0,00	22,21	703,00	0,00	54,50	0,00	908,73	726,27	150,00	16,13	129,02
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.240,00	98,73	0,00	5,79	472,00	0,00	41,33	74,40	692,25	547,75	400,00	12,34	98,74
RITA DE CASSIA EVARISTO	1.240,00	99,72	0,00	0,00	472,00	0,00	41,55	74,40	687,67	552,33	400,00	12,40	99,20
TOTAL	41.292,93	3.874,64	510,89	336,32	15.883,40	10,00	1.334,38	837,84	22.787,47	18.505,46	4.450,00	409,58	3.276,52

Data: São Paulo, 13/04/17

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
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

CNPJ: 60.805.975/0001-19

DEMONSTRATIVO DE R.H. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS:

MARÇO

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	2.841,04	227,28	28,41	150,00	-	3.246,73
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	2.838,51	227,08	28,39	150,00	-	3.243,98
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	FISIOTERAPEUTA	150 hs	2.648,00	2.640,35	211,23	26,40	150,00	250,00	3.277,98
PAULA CORREIA MARQUES MENESES	FISIOTERAPEUTA	150 hs	2.648,00	2.448,51	195,88	24,49	150,00	250,00	3.068,88
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	150 hs	2.648,00	2.648,00	211,84	26,48	150,00	-	3.036,32
JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	TERAPEUTA OCUPACIONAL	150 hs	2.648,00	1.500,53	120,04	15,01	150,00	-	1.785,58
BIANCA VALORI DA SILVA	FONOAUDIÓLOGA	150 hs	2.625,00	2.625,00	210,00	26,25	150,00	-	3.011,25
MARGARETE ALVES RIBEIRO	FONOAUDIÓLOGA	150 hs	2.625,00	2.574,83	205,99	25,75	150,00	-	2.956,57
NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	MUSICOTERAPEUTA	200 hs	3.308,00	-	-	-	-	-	-
SAMIRA TRINDADE JONAS	ARTERAPEUTA	100 hs	1.654,00	1.654,00	132,32	16,54	150,00	250,00	2.202,86
NALIN MEIRELES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	150 hs	2.702,00	2.702,00	216,16	27,02	150,00	250,00	3.345,18
SINIVAL NERES PINHEIRO	COORD. EMPREGO APOIADO	40 hs	924,80	924,80	73,98	9,25	150,00	-	1.158,03
CINTIA RE CUPERTINO DA SILVA	PEDAGOGA	200 hs	3.531,00	3.295,60	263,65	32,96	150,00	-	3.742,21
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	PEDAGOGA	200 hs	3.531,00	3.516,29	281,30	35,16	150,00	-	3.982,75
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	ASSISTENTE DE	200 hs	1.832,00	1.812,15	144,97	18,12	150,00	250,00	2.375,24
ELIZABETE DOS SANTOS CARVALHO	AUX ADMINISTRATIVA	200 hs	1.635,00	1.612,79	129,02	16,13	150,00	-	1.907,94
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	SERVENTE	200 hs	1.240,00	1.234,21	98,74	12,34	150,00	250,00	1.745,29
RITA DE CASSIA EVARISTO	SERVENTE	200 hs	1.240,00	1.240,00	99,20	12,40	150,00	250,00	1.751,60
			45.983,80	40.956,61	3.276,52	409,58	2.700,00	1.750,00	49.092,71

TOTAL MENSAL	
49.092,71	

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
294,22	220,67	514,89
291,67	218,75	510,42
291,67	218,75	510,42
367,56	275,67	643,22
183,78	137,83	321,61
300,22	225,17	525,39
102,76	77,07	179,82
392,33	294,25	686,58
392,33	294,25	686,58
203,56	152,67	356,22
181,67	136,25	317,92
137,78	103,33	241,11
137,78	103,33	241,11
5.109,31	3.831,98	8.941,29

TOTAL PROVISÃO	
8.941,29	

Total A (RH)	49.092,71
Total B (Provisão)	8.941,29
=> (Total A) + (Total B)	58.034,00

Transferência:	
Banco do Brasil Poupança 0584-3 11.796-X	
Transferido em :	31/03/17 49.092,71
Permanece como Provisão de:	MARÇO 8.941,29

TOTAL DE SALÁRIOS=	40.956,61
ENCARGOS (PIS+FGTS)=	3.686,10
BENEFÍCIOS (VT+VA)=	4.450,00
PROVISÃO =	8.941,29
TOTAL MENSAL=	58.034,00

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. 613.1832 NCCS/SMS.G

65



Consultas - Extrato de conta corrente

 A336311634876966044
 31/03/2017 17:05:50

Cliente - Conta atual

 Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2017		0584	99015	870 Transferência on line	550.584.000.011.111	83.838,14 C	
				09/03 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
09/03/2017		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	83.838,14 D	0,00 C
				09/03 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
10/03/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				10/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
10/03/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	256,30 C	
				10/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
10/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	256,30 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.002	400,00 D	0,00 C
				BANCO ITAU S.A.			
16/03/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	535,00 C	
				16/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
16/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.601	535,00 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,80 C	
				20/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	799,80 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/03/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	783,35 C	
				24/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/03/2017		0584	99015	470 Transferência on line	553.344.000.002.134	783,35 D	0,00 C
				24/03 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
27/03/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	600,00 C	
				27/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.701	600,00 D	0,00 C
				BANCO ITAU S.A.			
31/03/2017		0584	00584	875 Transferido da poupança	550.584.510.011.796	799,81 C	
				31/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
31/03/2017		0584	00584	875 Transferido da poupança	550.584.510.011.796	280,67 C	
				31/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
31/03/2017		0584	00584	109 Pagamento de Título	33.101	799,81 D	
				BANCO ITAU S.A.			
31/03/2017		0584	00584	109 Pagamento de Título	33.102	280,67 D	
				BANCO ITAU S.A.			
31/03/2017		0584	00584	875 Transferido da poupança	550.584.510.011.796	49.092,71 C	
				31/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
31/03/2017		0584	00584	144 Transferência	550.584.000.009.900	49.092,71 D	
				31/03 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2017

 ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE DA
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO

033/2016 - "Projeto" Vitor Bem



Extratos - Poupança

 A336311634876966049
 31/03/2017 17:11:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 584-3 / 11796-X

Saldo: 86.213,90 C

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2017			Saldo anterior					55.626,97 C
02/03/2017	03/03/2017	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	584-3			11,04 C	
02/03/2017	03/03/2017	3/2	737 Juros	584-3			137,72 C	
03/03/2017	06/03/2017	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	584-3			7,16 C	
03/03/2017	06/03/2017	6/2	737 Juros	584-3			140,51 C	
09/03/2017	09/03/2017	9/3	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		83.838,14 C	
10/03/2017	10/03/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
10/03/2017	10/03/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		256,30 D	
16/03/2017	16/03/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		535,00 D	
20/03/2017	20/03/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,80 D	
24/03/2017	24/03/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		783,35 D	
27/03/2017	27/03/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		600,00 D	
31/03/2017	31/03/2017		121 Transferencia De Valor	584-3	4		799,81 D	
31/03/2017	31/03/2017		121 Transferencia De Valor	584-3	2		280,67 D	
31/03/2017	31/03/2017		121 Transferencia De Valor	584-3	7		49.092,71 D	
Saldo atual							86.213,90 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							86.213,90 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.							

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 Viva Bem"

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	83.838,14
Resultado de Aplicação Financeira	296,43
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
TOTAL	84.134,57

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	49.092,71
Material de Consumo	3.798,63
Serviços de Terceiros	400,00
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	256,30
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	
TOTAL	53.547,64

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	86.213,90
SALDO NÃO UTILIZADO	86.213,90
Despesas Compromissadas	60.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	32.579,59
SALDO EM DISPONIBILIDADE	6.365,69

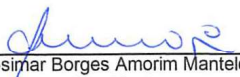
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	55.626,97
Total de Receitas	84.134,57
Total de Despesas/MARÇO-2017	53.547,64
TOTAL	86.213,90

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:
São Paulo, 13/04/17.

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
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	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	55.626,97	-53.547,64	83.838,14	296,43	0,00	86.213,90
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		-401.795,65	487.713,12	296,43	0,00	86.213,90

Data:

Assinatura:

São Paulo, 13/04/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0069.213-1

68
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 013.183.277/SS/SMS.G

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

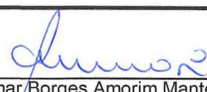
CNPJ: 60.805.975/0001-19

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	

Data:
São Paulo, 13/04/17.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0069.213-1
Maria Shirley F. Garcia
Nº 033/2016/SMS.G

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	09.03.17	1100-60.941/03/17	Outras Despesas	Vivo - Operadora Telefônica	256,30	transf.	10.03.17	256,30	10.03.17	
2	10.03.17	7.217	Serv. Terceiros	Balfer Contábil S/S LTDA.	400,00	boleto	10.03.17	400,00	10.03.17	
3	17.03.17	4.322.957	Material Terapêutico	Kalunga.Com	535,00	boleto	16.03.17	535,00	16.03.17	
4	21.03.17	22.719	Material de Manutenção	Jet Materiais de Construção	600,00	boleto	27.03.17	600,00	27.03.17	
5	21.03.17	4.331.683	Material de Escritório	Kalunga.Com	799,80	boleto	20.03.17	799,80	20.03.17	
6	22.03.17	147.607	Material de Limpeza	Hyper Descartáveis Ltda.	799,81	boleto	31.03.17	799,81	31.03.17	
7	24.03.17	25.386	Material Terapêutico	Armarinhos Fernando Ltda.	783,35	boleto	31.03.17	783,35	31.03.17	
8	27.03.17	000.341.208	Material Terapêutico	Makro Atacadista S/A	280,67	boleto	31.03.17	280,67	31.03.17	
9	31.03.17		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.260,98	transf.	31.03.17	1.260,98	31.03.17	
10	31.03.17		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.337,48	transf.	31.03.17	1.337,48	31.03.17	
11	31.03.17		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.242,62	transf.	31.03.17	1.242,62	31.03.17	
12	31.03.17		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.072,39	transf.	31.03.17	1.072,39	31.03.17	
13	31.03.17		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	896,69	transf.	31.03.17	896,69	31.03.17	
14	31.03.17		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.261,41	transf.	31.03.17	1.261,41	31.03.17	
15	31.03.17		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.292,22	transf.	31.03.17	1.292,22	31.03.17	
16	31.03.17		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.264,89	transf.	31.03.17	1.264,89	31.03.17	
17	31.03.17		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.222,67	transf.	31.03.17	1.222,67	31.03.17	
18	31.03.17		Rec. Humanos	NAOMI MYRA M.MACHADO	0,00	transf.	31.03.17	0,00	31.03.17	
19	31.03.17		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	736,72	transf.	31.03.17	736,72	31.03.17	
20	31.03.17		Rec. Humanos	NAI IN MEIREL ES DA SILVA	1.125,02	transf.	31.03.17	1.125,02	31.03.17	
21	31.03.17		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	390,41	transf.	31.03.17	390,41	31.03.17	
22	31.03.17		Rec. Humanos	CINTIA RE CUPERTINO DA SILVA	1.540,14	transf.	31.03.17	1.540,14	31.03.17	
23	31.03.17		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.580,40	transf.	31.03.17	1.580,40	31.03.17	
24	31.03.17		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	455,07	transf.	31.03.17	455,07	31.03.17	
25	31.03.17		Rec. Humanos	ELIZABETE DOS S. CARVALHO	726,27	transf.	31.03.17	726,27	31.03.17	
26	31.03.17		Rec. Humanos	DEUSETA DE SOUZA CARVALHO	547,75	transf.	31.03.17	547,75	31.03.17	
27	31.03.17		Rec. Humanos	RITA DE CASSIA EVARISTO	552,33	transf.	31.03.17	552,33	31.03.17	
28	31.03.17		Rec. Humanos	desconto INSS	3.874,64	transf.	31.03.17	3.874,64	31.03.17	
29	31.03.17		Rec. Humanos	desconto IR	510,89	transf.	31.03.17	510,89	31.03.17	
30	31.03.17		Rec. Humanos	Conv.Medico/Odonto	10,00	transf.	31.03.17	10,00	31.03.17	
31	31.03.17		Rec. Humanos	Adiantamento salário	15.883,40	transf.	31.03.17	15.883,40	31.03.17	
32	31.03.17		Rec. Humanos	Contas Asssit. E Sindicato	1.334,38	transf.	31.03.17	1.334,38	31.03.17	
33	31.03.17		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	837,84	transf.	31.03.17	837,84	31.03.17	
34	31.03.17		Rec. Humanos	PIS	409,58	transf.	31.03.17	409,58	31.03.17	
35	31.03.17		Rec. Humanos	FGTS	3.276,52	transf.	31.03.17	3.276,52	31.03.17	
36	31.03.17		Rec. Humanos	VT/VA	4.450,00	transf.	31.03.17	4.450,00	31.03.17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					53.547,64			53.547,64		

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 13/04/17.	 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 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, 13/04/17.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____.	Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
----------------------------	--	----------------------------------	--

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.832.112-5/SMS.G

71

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF

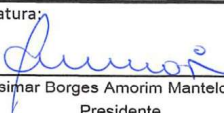


MÊS: MARÇO ANO: 2017

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

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)	Arteferap. (100hs / mês)	Consult Empr Ap (40hs / mês)
PROVENTOS																
Salário Base	2.848,00	2.848,00	2.848,00		2.625,00	2.625,00		2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00		3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
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	-	2.775,00	2.775,00	-	3.048,00	3.048,00	2.798,00	2.798,00	-	3.308,00	3.102,00	2.054,00	1.074,80
ENCARGOS																
FGTS	227,28	227,84	227,08	-	210,00	205,99	-	211,23	195,88	211,84	120,04	-	-	216,16	132,32	73,98
PIS	28,41	28,48	28,39	-	26,25	25,75	-	26,40	24,49	26,48	15,01	-	-	27,02	16,54	9,25
PROVISIONAMENTO																
Férias	316,44	316,44	316,44	-	291,67	291,67	-	294,22	294,22	294,22	294,22	-	367,56	300,22	183,78	102,76
13o. Salário	237,33	237,33	237,33	-	218,75	218,75	-	220,67	220,67	220,67	220,67	-	275,67	225,17	137,83	77,07
TOTAL GERAL	3.807,46	3.808,09	3.807,24	0,00	3.521,67	3.517,16	0,00	3.800,52	3.783,26	3.551,21	3.447,94	0,00	3.951,23	3.870,57	2.524,47	1.337,86

Data: São Paulo, 13/04/17. Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____. Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
---	--

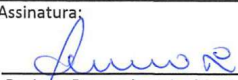
2017-0069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 61318521/CSS/SMS.G
75

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)										TOTAL
PROVENTOS																	
Salário Base		3.531,00	3.531,00	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.240,00										45.983,80
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-										-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-										-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00										2.700,00
Vale Transporte	-	-	-	250,00	-	250,00	250,00										1.750,00
Total Parcial	0,00	3.681,00	3.681,00	2.232,00	1.785,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.433,80
ENCARGOS																	
FGTS	-	263,65	281,30	144,97	129,02	98,74	99,20										3.276,52
PIS	-	32,96	35,16	18,12	16,13	12,34	12,40										409,58
PROVISIONAMENTO																	
Férias	-	392,33	392,33	203,56	181,67	137,78	137,78										5.109,31
13o. Salário	-	294,25	294,25	152,67	136,25	103,33	103,33										3.831,98
TOTAL GERAL	-	4.664,19	4.664,04	2.751,32	2.248,07	1.992,19	1.992,71										63.061,19

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 13/04/17.	 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:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 13/04/17.	 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

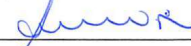
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
31.001	256,30	10.03.17	1	
31.002	400,00	10.03.17	2	
31.601	535,00	16.03.17	3	
32.701	600,00	27.03.17	4	
32.001	799,80	20.03.17	5	
33.101	799,81	31.03.17	6	
553.344.000.002.134	783,35	24.03.17	7	
33.102	280,67	31.03.17	8	
550.584.000.009.900	49.092,71	31.03.17	9 ao 36	

Data:

São Paulo, 13/04/17.

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	DEMISÃO	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		2.648,00
PAULA C.MARQUES MENESES	Fisioterapeuta (***)	[REDACTED]	02/08/2010		2.648,00
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	Fisioterapeuta (***)	[REDACTED]	02/01/2017		2.648,00
JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	Terapeuta Ocupacional	[REDACTED]	14/03/2017		2.648,00
BIANCA VALORI DA SILVA	Fonoaudióloga	[REDACTED]	03/11/2016		2.625,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	Fonoaudióloga	[REDACTED]	01/06/2016		2.625,00
NAOMI MYRA M.MACHADO	Musico terapeuta	[REDACTED]	12/01/2015		3.308,00
SAMIRA TRINDADE JONAS	Arteterapeuta	[REDACTED]	16/01/2017		1.654,00
NALIN MEIRELES DA SILVA	Assistente Social	[REDACTED]	14/02/2013		2.702,00
SINIVAL NERES PINHEIRO	Coord. Emprego Apoiado	[REDACTED]	01/10/1994		924,80
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	Pedagoga	[REDACTED]	08/02/2011		3.531,00
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	Pedagoga	[REDACTED]	05/10/2015		3.531,00
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	Assistente de Secretária	[REDACTED]	12/08/2003		1.832,00
ELIZABETE DOS S. CARVALHO	Auxiliar Administrativa(**)	[REDACTED]	01/07/2014		1.635,00
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	Servente	[REDACTED]	28/08/2006		1.240,00
RITA DE CASSIA EVARISTO	Servente	[REDACTED]	03/09/2013		1.240,00
CLAUDIA DO NASCIMENTO FERREIRA	Servente	[REDACTED]	04/09/2014	01.11.2016	0,00

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 13/04/17

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente