



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 026/2018.
São Paulo, 16 de Abril 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 Março de 2018, para sua análise.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente



Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

OFÍCIO Nº 026/2018.
São Paulo, 16 de Abril 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 Março 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	799,50
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	90.857,57

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	51.463,19
Outras despesas Vt e VA	6.103,60
Material de Consumo	3.798,73
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	14.755,69
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	237,16
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	0,00
TOTAL	76.758,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	200.174,83
SALDO NÃO UTILIZADO	200.174,83
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	73.366,09
SALDO EM DISPONIBILIDADE	36.750,67

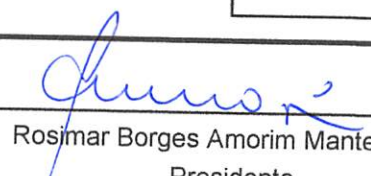
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	200.174,83
Total de Receitas	90.857,57
Devolução do valor transferido indevido para ABADS em Fevereiro/2018	20.000,00
Total de Despesas Março/2018	76.758,37
TOTAL	234.274,03

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, 16/04/18

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

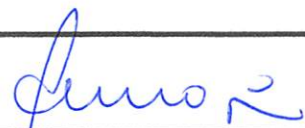
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTO	DEVOLUÇÃO	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	200.174,83	-76.758,37	90.058,07	799,50	20.000,00	234.274,03
Abril						
Maio						
Junho						
2018						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/04/2018


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	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, 16/04/18


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

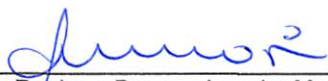
CNPJ: 60.805.975/0001-19

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	09.03.18	110000-54.515/03/18	Telefone	Vivo	237,16	boleto	09.03.18	237,16	09.03.18	
2	10.03.18	8.289	Serv. De Terceiros	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	10.03.18	400,00	10.03.18	
3	14.03.18	30.316	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	600,00	boleto	14.03.18	600,00	14.03.18	
4	22.03.18	179.978	Mat. Limpeza	Hyper Descartáveis	800,00	transf.	22.03.18	800,00	22.03.18	
5	23.03.18	950.391	Benefícios	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	6.103,60	boleto	23.03.18	6.103,60	23.03.18	
6	23.03.18	13	Mat. Terapêutico	Rubenita deLima Olivares	688,00	boleto	23.03.18	688,00	23.03.18	
7	26.03.18	59	Mat. Terapêutico	Ry Happy - Otto Baumgart	910,83	boleto	26.03.18	910,83	26.03.18	
8	28.03.18	3.217.623	Mat. Escritório	Gimba -Supricorp Suprimentos Ltda.	799,90	boleto	28.03.18	799,90	28.03.18	
9	29.03.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.500,66	transf.	29.03.18	1.500,66	29.03.18	
10	29.03.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.356,46	transf.	29.03.18	1.356,46	29.03.18	
11	29.03.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.367,00	transf.	29.03.18	1.367,00	29.03.18	
12	29.03.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	830,17	transf.	29.03.18	830,17	29.03.18	
13	29.03.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.207,96	transf.	29.03.18	1.207,96	29.03.18	
14	29.03.18		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.352,54	transf.	29.03.18	1.352,54	29.03.18	
15	29.03.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.404,14	transf.	29.03.18	1.404,14	29.03.18	
16	29.03.18		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.358,98	transf.	29.03.18	1.358,98	29.03.18	
17	29.03.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.358,98	transf.	29.03.18	1.358,98	29.03.18	
18	29.03.18		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.359,13	transf.	29.03.18	1.359,13	29.03.18	
19	29.03.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.359,59	transf.	29.03.18	1.359,59	29.03.18	
20	29.03.18		Rec. Humanos	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	1.297,87	transf.	29.03.18	1.297,87	29.03.18	
21	29.03.18		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	0,00	transf.	29.03.18	0,00	29.03.18	
22	29.03.18		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	780,49	transf.	29.03.18	780,49	29.03.18	
23	29.03.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.177,27	transf.	29.03.18	1.177,27	29.03.18	
24	29.03.18		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	346,19	transf.	29.03.18	346,19	29.03.18	
25	29.03.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	transf.	29.03.18	946,20	29.03.18	
26	29.03.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.554,60	transf.	29.03.18	1.554,60	29.03.18	
27	29.03.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.703,47	transf.	29.03.18	1.703,47	29.03.18	
28	29.03.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	856,77	transf.	29.03.18	856,77	29.03.18	
29	29.03.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	747,39	transf.	29.03.18	747,39	29.03.18	
30	29.03.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	593,11	transf.	29.03.18	593,11	29.03.18	
31	29.03.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	588,54	transf.	29.03.18	588,54	29.03.18	
32	29.03.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	25.149,88	transf.	29.03.18	25.149,88	29.03.18	
33	29.03.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	120,43	transf.	29.03.18	120,43	29.03.18	
34	29.03.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	71,98	transf.	29.03.18	71,98	29.03.18	
35	29.03.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.073,40	transf.	29.03.18	1.073,40	29.03.18	
36	29.03.18		Rec. Humanos	FGTS - competência 02/18	5.169,68	transf.	29.03.18	5.169,68	29.03.18	
37	29.03.18		Rec. Humanos	INSS- competência 02/18	6.267,27	transf.	29.03.18	6.267,27	29.03.18	
38	29.03.18		Rec. Humanos	IR- salários -02/18	2.466,77	transf.	29.03.18	2.466,77	29.03.18	

39	29.03.18		Rec. Humanos	IR de Férias - competência 02/18	205,76	transf.	29.03.18	205,76	29.03.18	
40	29.03.18		Rec. Humanos	PIS - competência 02/18	646,21	transf.	29.03.18	646,21	29.03.18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					76.758,37			76.758,37		

Data: _____ São Paulo, 16/04/18.	Assinatura: _____  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: _____ São Paulo, ____/____/____	Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
--	--	---	---

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS	CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G	PROJETO VIVER BEM
ANEXO 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:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 16/04/18.	 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 VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/04/18.

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 VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/04/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____

Coordenador Regional de Saúde

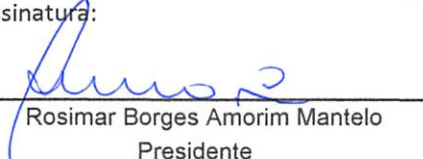
Data: São Paulo, 16/04/18.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____.	Assinatura: _____
--	---	--	---------------------------------

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)	Musicol. (200hs / mês)	As. Soc. (150hs / mês)	Arteterap. (100hs / mês)	Consult Empr Ap (40hs / mês)
PROVENTOS																
Salário Base	3.176,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.385,00	2.765,00	1.693,00	946,00
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																
Vale Alimentação	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	-
Vale Transporte	-	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	180,00	-
Total Parcial	3.339,00	3.659,00	3.339,00	3.339,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	3.237,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	2.917,00	3.385,00	3.308,00	2.036,00	946,00
ENCARGOS																
FGTS	254,08	271,78	269,93	305,19	215,39	215,44	208,22	220,32	219,71	220,32	220,32	220,32	352,96	220,24	134,27	-
PIS	31,76	33,97	33,74	38,15	26,92	26,93	26,03	27,54	27,46	27,54	27,54	27,54	44,12	27,53	16,78	-
PROVISIONAMENTO																
Férias	352,89	352,89	352,89	352,89	298,44	298,44	298,44	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	376,11	307,22	188,11	105,11
13o. Salário	264,67	264,67	264,67	264,67	223,83	223,83	223,83	229,50	229,50	229,50	229,50	229,50	282,08	230,42	141,08	78,83
TOTAL GERAL	4.242,40	4.582,31	4.260,23	4.299,90	3.613,59	3.613,65	3.605,53	4.020,36	3.699,67	3.700,36	3.700,36	3.700,36	4.440,27	4.093,41	2.516,24	1.129,94

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 16/04/18.	 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	Orient Com Alt (40hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Assist. Secret. (200hs / mês)	Aux. Adm (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Orient. Análise comportamental									TOTAL
PROVENTOS																	
Salário Base	0,00	3.613,00	3.613,00	1.875,00	1.673,00	1.269,00	1.269,00	766,00									57.399,00
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-									-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	57,50									3.317,50
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	320,00	180,00	184,00	220,00	20,00									2.124,00
Total Parcial	0,00	3.776,00	3.776,00	2.358,00	2.016,00	1.616,00	1.652,00	843,50									62.840,50
ENCARGOS																	
FGTS	0,00	289,04	289,04	149,65	133,72	101,33	100,93	60,80									4.673,00
PIS	0,00	36,13	36,13	18,71	16,71	12,67	12,62	7,60									584,12
PROVISIONAMENTO																	
Férias	-	401,44	401,44	208,33	185,89	141,00	141,00	85,11									6.377,66
13o. Salário	-	301,08	301,08	156,25	139,42	105,75	105,75	63,83									4.783,27
TOTAL GERAL	0,00	4.803,70	4.803,70	2.890,94	2.491,74	1.976,75	2.012,30	1.060,84									79.258,55

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 16/04/18.	 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

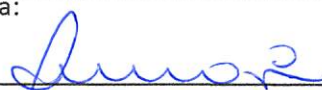
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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, 16/04/18.


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, 16/04/18.

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

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
9	IV	1.500,66
10	IV	1.356,46
11	IV	1.367,00
12	IV	830,17
13	IV	1.207,96
14	IV	1.352,54
15	IV	1.404,14
16	IV	1.358,98
17	IV	1.358,98
18	IV	1.359,13
19	IV	1.359,59
20	IV	1.297,87
21	IV	0,00
22	IV	780,49
23	IV	1.177,27
24	IV	346,19
25	IV	946,20
26	IV	1.554,60
27	IV	1.703,47
28	IV	856,77
29	IV	747,39
30	IV	593,11
31	IV	588,54
32	IV	25.149,88
33	IV	120,43
34	IV	71,98
35	IV	1.073,40
36	IV	5.169,68
37	IV	6.267,27
38	IV	2.466,77
39	IV	205,76
40	IV	646,21
Total		66.218,89

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
8	IV	799,90
Total		799,90

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

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

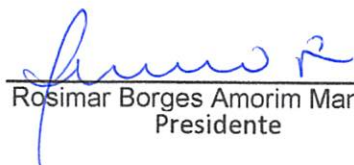
Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	237,16
Total		237,16

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
6	IV	688,00
7	IV	910,83
Total		1.598,83

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
4	IV	800,00
Total		800,00

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
5	IV	6.103,60
Total		6.103,60

São Paulo, 16/04/2018.


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

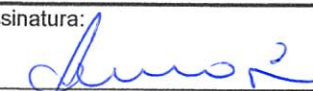
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
11000-54.515/03/18	237,16	09.03.18	1	
8.289	400,00	10.03.18	2	
30.316	600,00	14.03.18	3	
179.978	800,00	22.03.18	4	
950.391	6.103,60	23.03.18	5	
13	688,00	23.03.18	6	
59	910,83	26.03.18	7	
3.217.623	799,90	28.03.18	8	
550.584.000.009.900	51.463,19	29.03.18	9 ao 35	
30.701	5.169,68	07.03.18	36	
31.901	6.267,27	19.03.18	37	
32.001	2.466,77	20.03.18	38	
32.002	205,76	20.03.18	39	
32.301	646,21	23.03.18	40	

Data:

São Paulo, 16/04/18.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

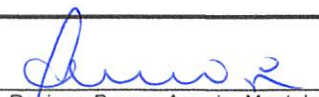
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

NOME	CARGO	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	SALÁRIO
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	Psicóloga	284.084.858-90	01/08/2014		3.176,00
CAROLINE DOMBI BARBOSA	Psicóloga	296.483.658-22	01/10/2010		3.176,00
MARILZA FERNANDES	Psicóloga	084.116.668-40	17/04/2014		3.176,00
FELIPE ANDERSON ZAMBONI	Psicólogo	328.637.528-47	17/04/2014		3.176,00
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		2.686,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	Fonoaudióloga	112.957.808-95	01/06/2016		2.686,00
PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	Fonoaudióloga	214.532.458-55	10/04/2017		2.686,00
NAOMY MYRA MUNDY MACHADO	Musicoterapeuta	004.362.621-50	12/01/2015		3.385,00
SAMIRA TRINDADE JONAS	Arteterapeuta	290.147.688-00	16/01/2017		1.693,00
NALIN MEIRELES DA SILVA	Assistente Social	334.026.108-33	14/02/2013		2.765,00
ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	Orient. de Análise Comportamental	412.110.408-01	07/04/2017		766,00
SINIVAL NERES PINHEIRO	Coord. Emprego Apoiado	173.063.788-48	01/10/1994		946,00
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	Pedagoga	346.322.488-78	08/02/2011		3.613,00
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	Pedagoga	292.875.848-85	05/10/2015		3.613,00
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	Assistente de Secretária	281.366.688-25	12/08/2003		1.875,00
ROGER DA SILVA	Auxiliar Administrativo	414.120.828-03	01/11/2016		1.673,00
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	Servente	013.006.838-13	28/08/2006		1.269,00
RITA DE CASSIA EVARISTO	Servente	013.006.838-13	03/09/2013		1.269,00

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 16/04/2018


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

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

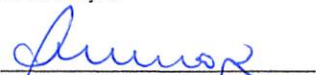
RECEITAS OPERACIONAIS	2018												Total Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior	202.889,55	215.578,90	200.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.889,55
Recursos Recebidos	90.058,07	90.058,07	90.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.174,21
TOTAL A	292.947,62	305.636,97	290.232,90										473.063,76
Resultado de Aplicação Financeira	846,04	861,01	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,55
TOTAL B	846,04	861,01	799,50										2.506,55
Devolução	0,00	0,00	20.000,00										20.000,00
TOTAL A+B+ Devolução	293.793,66	306.497,98	311.032,40										495.570,31
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal e Reflexo	52.960,19	77.307,78	51.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.731,16
Material Terapêutico	1.595,91	1.599,62	1.598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,36
Material de Escritório	799,28	800,80	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,98
Material de Limpeza	799,77	795,58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,35
Material de Manutenção	600,00	599,73	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,73
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,83
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	14.755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.991,52
Benefícios - VTVA	5.556,06	5.953,81	6.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,47
TOTAL C	-78.214,76	-106.323,15	-76.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.296,28
TOTAL A+B-C	215.578,90	200.174,83	234.274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.274,03
Déficit/Superávit Acumulado													

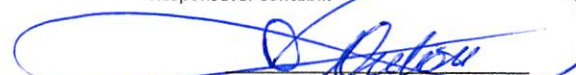
Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 16/04/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente


Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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 MED / ODON	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	3.176,00	1.271,00	349,36	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,34	1.500,66	254,08	31,76
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	3.184,88	1.356,00	373,69	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,42	1.356,46	271,78	33,97
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	3.177,19	1.356,00	371,15	68,21	14,83	0,00	0,00	0,00	1.810,19	1.367,00	269,93	33,74
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.176,00	1.531,00	419,63	154,48	11,16	0,00	0,00	229,56	2.345,83	830,17	305,19	38,15
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	2.754,00	1.102,00	247,17	44,64	7,65	0,00	0,00	0,00	1.401,46	1.352,54	219,71	27,46
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.754,00	1.102,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,86	1.404,14	220,32	27,54
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.754,00	1.102,00	247,86	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,02	1.358,98	220,32	27,54
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	2.754,00	1.102,00	247,86	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,02	1.358,98	220,32	27,54
FONOAUDIÓLOGA	BIANCA VALORI DA SILVA	2.692,40	1.050,00	242,31	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,27	1.359,13	215,39	26,92
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.692,94	1.050,00	242,36	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,35	1.359,59	215,44	26,93
FONOAUDIÓLOGA	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	2.686,00	1.050,00	234,24	20,62	83,27	0,00	0,00	0,00	1.388,13	1.297,87	208,22	26,03
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	4.411,95	3.720,88	485,31	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,95	0,00	352,96	44,12
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.693,00	662,00	134,26	0,00	14,67	0,00	0,00	101,58	912,51	780,49	134,27	16,78
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.081,00	247,77	45,09	11,98	35,99	0,00	165,90	1.587,73	1.177,27	220,24	27,53
ORIENT ANALISE COMP.	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	766,00	307,00	60,79	0,00	6,06	0,00	0,00	45,96	419,81	346,19	60,80	7,60
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	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	0,00	0,00
PEDAGOGA	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	3.613,00	1.413,00	397,43	127,54	0,00	0,00	120,43	0,00	2.058,40	1.554,60	289,04	36,13
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.613,00	1.413,00	397,43	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,53	1.703,47	289,04	36,13
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	733,00	168,35	0,00	4,38	0,00	0,00	112,50	1.018,23	856,77	149,65	18,71
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.673,00	654,00	133,71	0,00	1,53	35,99	0,00	100,38	925,61	747,39	133,72	16,71
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.269,00	496,00	101,32	0,00	2,43	0,00	0,00	76,14	675,89	593,11	101,33	12,67
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.269,00	496,00	100,92	0,00	7,40	0,00	0,00	76,14	680,46	588,54	100,93	12,62
		58.449,55	25.149,88	5.698,64	1.122,36	165,36	71,98	120,43	1.073,40	33.402,05	25.047,50	4.673,00	584,12

1.265,81

(=) Salários Líquidos 25.047,50

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 26.415,69

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 51.463,19

(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 21.429,00

Reembolso dia 14/03/2018

(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 30.034,19

Reembolso dia 28/03/18

Data: São Paulo, 16 de abril de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D030846094991038
03/04/2018 09:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
Período do extrato 03 / 2018

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
				06/03 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
06/03/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90.058,07 D	0,00 C
				06/03 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.169,68 C	
				07/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
07/03/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.009.900	20.000,00 C	
				07/03 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
07/03/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	20.000,00 D	
				07/03 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.701	5.169,68 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	237,16 C	
				09/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				09/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.901	237,16 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.902	400,00 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	21.429,00 C	
				15/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
15/03/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	21.429,00 D	0,00 C
				15/03 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
19/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	6.267,27 C	
				19/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
19/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.901	6.267,27 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 02/2018			
20/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	205,76 C	
				20/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	2.466,77 C	
				20/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.001	2.466,77 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.002	205,76 D	0,00 C
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
22/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	688,00 C	
				22/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	6.103,60 C	
				22/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.201	6.103,60 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	688,00 D	0,00 C
				104 4070 013258904000163 RUBENITA DE L			
23/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	646,21 C	
				23/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/03/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	910,83 C	
				23/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.301	646,21 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 -8301			

23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	910,83 D 0,00 C
		341 2946 058731662000111 RI HAPPY BRIN		
27/03/2018	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	600,00 C
		27/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
27/03/2018	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,00 C
		27/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
27/03/2018	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,90 C
		27/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	600,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.702	800,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.703	799,90 D 0,00 C
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/03/2018	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	30.034,19 C
		28/03 0584 11796-X SOC PESTALOZZI		
28/03/2018	0584	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	30.034,19 D 0,00 C
		28/03 0584 9900-7 ABADS ASSIST E		
31/03/2018	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:
"Projeto" VIVER BEM
Nº 033/2016/SMS. G



Extratos - Poupança

A33D030846094991042
03/04/2018 09:18:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 584-3 / 11796-X

Saldo: 234.411,66 C

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2018			Saldo anterior					200.174,83 C
02/03/2018	05/03/2018	3/2	737 Juros	584-3			142,03 C	
02/03/2018	05/03/2018	4/2	737 Juros	584-3			369,66 C	
02/03/2018	05/03/2018	5/2	737 Juros	584-3			287,81 C	
06/03/2018	06/03/2018	6/3	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
07/03/2018	07/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.169,68 D	
07/03/2018	07/03/2018	7/3	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		20.000,00 C	
09/03/2018	09/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
09/03/2018	09/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		237,16 D	
15/03/2018	15/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		21.429,00 D	
19/03/2018	19/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		6.267,27 D	
20/03/2018	20/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.466,77 D	
20/03/2018	20/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		205,76 D	
22/03/2018	22/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		6.103,60 D	
22/03/2018	22/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		688,00 D	
23/03/2018	23/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		910,83 D	
23/03/2018	23/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		646,21 D	
27/03/2018	27/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,00 D	
27/03/2018	27/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,90 D	
27/03/2018	27/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		600,00 D	
28/03/2018	28/03/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		30.034,19 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							234.274,03 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:
"Projeto" VIVER BEM
Nº 033/2016/SMS. G