



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 031/2018.
São Paulo, 15 de Maio 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 Abril 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	903,12
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	90.961,19

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	49.336,04
Outras despesas Vt e VA	5.717,72
Material de Consumo	3.800,43
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	11.872,33
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	203,48
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	7.365,71
TOTAL	78.695,71

Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	246.539,51
SALDO NÃO UTILIZADO	246.539,51
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	77.161,34
SALDO EM DISPONIBILIDADE	79.320,10

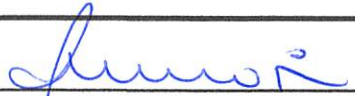
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	234.274,03
Total de Receitas	90.961,19
Total de Despesas Março/2018	78.695,71
TOTAL	246.539,51

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, 15/05/18

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

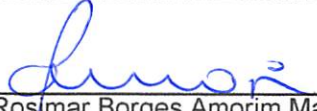
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTO	ENCARGOS/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	234.274,03	-78.695,71	90.058,07	903,12	0,00	246.539,51
Maio						
Junho						
2018						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/05/2018.


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

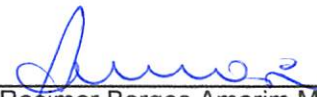
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

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, 15/05/18.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

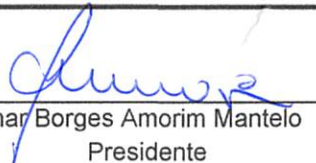
CNPJ: 60.805.975/0001-19

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	09.04.18	1100-54.337/04/18	Telefone	Vivo	203,48	boleto	09.04.18	203,48	09.04.18	
2	10.04.18	8.370	Serv. De Terceiros	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	10.04.18	400,00	10.04.18	
	20.04.18	977.572	Benefícios	BV Serviços Comércio e Administração	5.717,72	boleto	19.04.18	5.717,72	19.04.18	
3	24.04.18	181.886	Mat. Limpeza	Hyper Descartáveis	799,77	boleto	26.04.18	799,77	26.04.18	
4	24.04.18	5.106.150	Mat. Escritório	Kalunga.com	801,98	transf.	23.04.18	801,98	23.04.18	
5	26.04.18	31.322	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda	600,00	boleto	26.04.18	600,00	26.04.18	
6	26.04.18	60	Mat. Terapêutico	Ry Happy - Otto Baumgart	779,00	boleto	25.04.18	779,00	25.04.18	
7	26.04.18	30.247	Mat. Terapêutico	Armarinhos Fernando	819,68	boleto	26.04.18	819,68	26.04.18	
9	25.04.18	551.528.000.028.191	Rec. Humanos	Valor referente a rescisão da funcionária Patricia dos Santos Chibante	4.297,62	transf.	25.04.18	4.297,62	25.04.18	
10	27.04.18	550.584.000.045.649	Rec. Humanos	Valor referente ao aviso de férias da funcionária Bianca Valori da Silva	3.068,09	transf.	27.04.18	3.068,09	27.04.18	
11	27.04.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.474,23	transf.	27.04.18	1.474,23	27.04.18	
12	27.04.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.350,77	transf.	27.04.18	1.350,77	27.04.18	
13	27.04.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.363,52	transf.	27.04.18	1.363,52	27.04.18	
14	27.04.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	877,89	transf.	27.04.18	877,89	27.04.18	
15	27.04.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.207,96	transf.	27.04.18	1.207,96	27.04.18	
16	27.04.18		Rec. Humanos	PAULA C. MARQUES MENESES	1.570,79	transf.	27.04.18	1.570,79	27.04.18	
17	27.04.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.389,67	transf.	27.04.18	1.389,67	27.04.18	
18	27.04.18		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.367,19	transf.	27.04.18	1.367,19	27.04.18	
19	27.04.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.341,98	transf.	27.04.18	1.341,98	27.04.18	
20	27.04.18		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.248,16	transf.	27.04.18	1.248,16	27.04.18	
21	27.04.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.234,10	transf.	27.04.18	1.234,10	27.04.18	
22	27.04.18		Rec. Humanos	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	907,87	transf.	27.04.18	907,87	27.04.18	
23	27.04.18		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.400,07	transf.	27.04.18	1.400,07	27.04.18	
24	27.04.18		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	717,19	transf.	27.04.18	717,19	27.04.18	
25	27.04.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.079,40	transf.	27.04.18	1.079,40	27.04.18	
26	27.04.18		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	346,19	transf.	27.04.18	346,19	27.04.18	
27	27.04.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	transf.	27.04.18	946,20	27.04.18	
28	27.04.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.538,35	transf.	27.04.18	1.538,35	27.04.18	
29	27.04.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.567,22	transf.	27.04.18	1.567,22	27.04.18	
30	27.04.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	774,00	transf.	27.04.18	774,00	27.04.18	
31	27.04.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	668,76	transf.	27.04.18	668,76	27.04.18	
32	27.04.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	545,27	transf.	27.04.18	545,27	27.04.18	
33	27.04.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	545,27	transf.	27.04.18	545,27	27.04.18	
34	27.04.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	21.947,00	transf.	27.04.18	21.947,00	27.04.18	
35	27.04.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	896,39	transf.	27.04.18	896,39	27.04.18	
36	27.04.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	71,98	transf.	27.04.18	71,98	27.04.18	
37	27.04.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	958,62	transf.	27.04.18	958,62	27.04.18	
38	27.04.18		Rec. Humanos	FGTS - competência 03/18	4.672,97	transf.	27.04.18	4.672,97	27.04.18	

39	27.04.18		Rec. Humanos	INSS- competência 03/18	5.698,64	transf.	27.04.18	5.698,64	27.04.18	
40	27.04.18		Rec. Humanos	IR- salários -03/18	6,60	transf.	27.04.18	916,60	27.04.18	
41	27.04.18		Rec. Humanos	PIS - competência 03/18	584,12	transf.	27.04.18	584,12	27.04.18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					78.695,71			78.695,71		

Data: _____ Assinatura: _____ São Paulo, 15/05/18.  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: _____ Assinatura: _____ São Paulo, ____/____/____ _____ Coordenador Regional de Saúde
--	---

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

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

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

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/05/18.	 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, 15/05/18.

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, 15/05/18.

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, 15/05/18.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

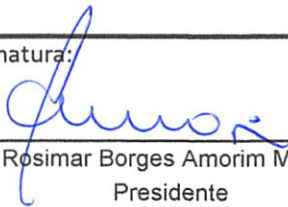
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19

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	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:
São Paulo, 15/05/18.

Assinatura:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

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

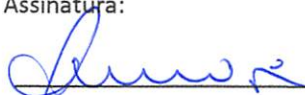
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Orient Com Alt (40hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Assist. Secret. (200hs / mês)	Aux. Adm (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Orient. Analise comportamen tal									TOTAL
PROVENTOS																	
Salário Base	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:
São Paulo, 15/05/18.

Assinatura:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:
São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

Coordenador Regional de Saúde

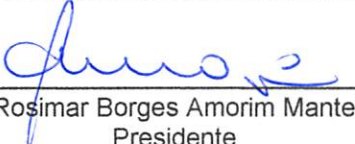
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

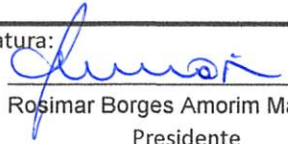
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO 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: <u>São Paulo, 15/05/18.</u>	Assinatura: <u></u> Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: <u>São Paulo, ____/____/____.</u>	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 X - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL															
CATEGORIA PROFISSIONAL															
PROVENTOS															
Salário Base	Não há Plano Institucional														
Adicional Insalubridade															
Gratificação Dificil															
BENEFÍCIOS															
Vale Alimentação															
Vale Transporte															
Total Parcial															
ENCARGOS															
FGTS															
PIS															
PROVISIONAMENTO															
Férias															
13o. Salário															
TOTAL GERAL															

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/05/18.	 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

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
9	IV	4.297,62
10	IV	3.068,09
11	IV	1.474,23
12	IV	1.350,77
13	IV	1.363,52
14	IV	877,89
15	IV	1.207,96
16	IV	1.570,79
17	IV	1.389,67
18	IV	1.367,19
19	IV	1.341,98
20	IV	1.248,16
21	IV	1.234,10
22	IV	907,87
23	IV	1.400,07
24	IV	717,19
25	IV	1.079,40
26	IV	346,19
27	IV	946,20
28	IV	1.538,35
29	IV	1.567,22
30	IV	774,00
31	IV	668,76
32	IV	545,27
33	IV	545,27
34	IV	21.947,00
35	IV	896,39
36	IV	71,98
37	IV	958,62
38	IV	4.672,97
39	IV	5.698,64
40	IV	916,60
41	IV	584,12
Total		68.574,08

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
4	IV	801,98
Total		801,98

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

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

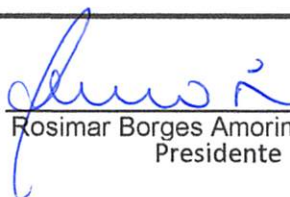
Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	203,48
Total		203,48

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
6	IV	779,00
7	IV	819,68
Total		1.598,68

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

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
8	IV	5.717,72
Total		5.717,72

São Paulo, 15/05/2018.


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

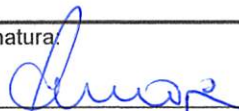
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
1100-54.337/04/18	203,48	09.04.18	1	
8.370	400,00	10.04.18	2	
181.886	799,77	26.04.18	3	
5.106.150	801,98	23.04.18	4	
31.322	600,00	26.04.18	5	
60	779,00	25.04.18	6	
30.247	819,68	26.04.18	7	
977.572	5.717,72	19.04.18	8	
551.528.000.028.191	4.297,62	25.04.18	9	
550.584.000.045.649	3.068,09	27.04.18	10	
550.584.000.009.900	49.336,04	27.04.18	11 ao 37	
40.601	4.672,97	27.04.18	38	
42.001	5.698,64	27.04.18	39	
42.002	916,60	27.04.18	40	
42.501	584,12	27.04.18	41	

Data:

São Paulo, 15/05/18.

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

[illegible]

Data: _____ Assinatura Responsável pela Instituição: _____

São Paulo, 15/05/2018

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	234.274,03	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	90.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.232,28
TOTAL A	292.947,62	305.636,97	290.232,90	324.332,10									563.121,83
Resultado de Aplicação Financeira	846,04	861,01	799,50	903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,67
TOTAL B	846,04	861,01	799,50	903,12									3.409,67
Devolução	0,00	0,00	20.000,00	0,00									20.000,00
TOTAL A+B+ Devolução	293.793,66	306.497,98	311.032,40	325.235,22									586.531,50
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal e Reflexo	52.960,19	77.307,78	51.463,19	49.336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.067,20
Material Terapêutico	1.595,91	1.599,62	1.598,83	1.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,04
Material de Escritório	799,28	800,80	799,90	801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,96
Material de Limpeza	799,77	795,58	800,00	799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,12
Material de Manutenção	600,00	599,73	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,73
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,31
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	7.365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,59
Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS	15.236,82	14.999,01	14.755,69	11.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.863,85
Benefícios - VT/VA	5.556,06	5.953,81	6.103,60	5.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.331,19
TOTAL C	-78.214,76	-106.323,15	-76.758,37	-78.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.991,99
TOTAL A+B-C	215.578,90	200.174,83	234.274,03	246.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.539,51
Déficit/Superávit Acumulado													

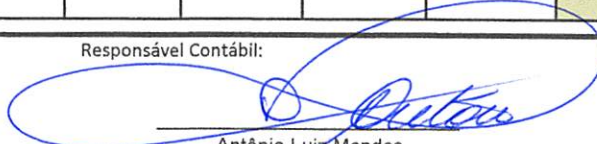
Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/05/2018


Rósimar Borges Amorim Mantelo
Presidente


Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

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

CNPJ: 60.805.975/0001-19

DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS

CARGO	NOME	TOTAL DE VENCIMENTOS	ADIANTAMEN TO	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	345,82	52,84	32,11	0,00	0,00	0,00	1.701,77	1.474,23	251,51	31,44
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	3.177,19	1.356,00	372,79	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,42	1.350,77	271,12	33,89
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	3.177,19	1.356,00	370,69	67,92	19,06	0,00	0,00	0,00	1.813,67	1.363,52	269,60	33,70
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.176,00	1.531,00	409,88	142,65	99,80	0,00	0,00	114,78	2.298,11	877,89	298,10	37,26
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	3.007,80	1.102,00	243,37	41,76	49,88	0,00	0,00	0,00	1.437,01	1.570,79	216,33	27,04
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.754,00	1.102,00	246,42	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	1.364,33	1.389,67	219,05	27,38
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.763,75	1.102,00	248,73	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,56	1.367,19	221,10	27,64
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	2.754,00	1.102,00	246,04	43,78	20,20	0,00	0,00	0,00	1.412,02	1.341,98	218,70	27,34
FONOAUDIÓLOGA	BIANCA VALORI DA SILVA	2.686,00	1.075,00	241,74	40,52	0,00	0,00	80,58	0,00	1.437,84	1.248,16	214,88	26,86
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.686,00	1.075,00	240,23	39,38	16,71	0,00	80,58	0,00	1.451,90	1.234,10	213,54	26,69
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	1.074,40	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	166,53	907,87	85,95	10,74
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	3.390,81	1.354,00	360,57	61,79	112,83	0,00	101,55	0,00	1.990,74	1.400,07	262,24	32,78
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.693,00	678,00	135,44	0,00	0,00	0,00	60,79	101,58	975,81	717,19	135,44	16,93
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.106,00	248,85	45,91	0,00	35,99	82,95	165,90	1.685,60	1.079,40	221,20	27,65
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	3.619,21	1.446,00	398,11	128,36	0,00	0,00	108,39	0,00	2.080,86	1.538,35	289,54	36,19
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.619,78	1.446,00	398,17	100,00	0,00	0,00	108,39	0,00	2.052,56	1.567,22	289,58	36,20
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	750,00	167,41	0,00	14,84	0,00	56,25	112,50	1.101,00	774,00	148,81	18,60
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.673,00	670,00	133,50	0,00	4,18	35,99	60,19	100,38	1.004,24	668,76	133,51	16,69
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.269,00	508,00	101,52	0,00	0,00	0,00	38,07	76,14	723,73	545,27	101,52	12,69
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.269,00	508,00	101,52	0,00	0,00	0,00	38,07	76,14	723,73	545,27	101,52	12,69
		56.072,33	21.947,00	5.405,40	939,31	391,58	71,98	896,39	958,62	30.610,28	25.462,05	4.444,36	555,54
								1.926,99					

(=) Salários Líquidos 25.462,05

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 23.873,99

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 49.336,04

(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 21.947,00

(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 27.389,04

Reembolso dia 13/04/2018

Reembolso dia 26/04/2018

Data: São Paulo, 15 de maio de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6



Extratos - Poupança

A33Y031431607383018
03/05/2018 14:37:04

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 246.672,66 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					234.274,03 C
02/04/2018	03/04/2018	3/3	737 Juros	584-3			137,63 C	
03/04/2018	04/04/2018	4/3	737 Juros	584-3			358,22 C	
04/04/2018	05/04/2018	5/3	737 Juros	584-3			278,90 C	
05/04/2018	06/04/2018	6/3	737 Juros	584-3			128,37 C	
05/04/2018	05/04/2018	5/4	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
06/04/2018	06/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.672,97 D	
09/04/2018	09/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		203,48 D	
10/04/2018	10/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
13/04/2018	13/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		21.947,00 D	
19/04/2018	19/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.717,72 D	
20/04/2018	20/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.698,64 D	
20/04/2018	20/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		916,60 D	
23/04/2018	23/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		801,98 D	
25/04/2018	25/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.297,62 D	
25/04/2018	25/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		779,00 D	
25/04/2018	25/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		584,12 D	
26/04/2018	26/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		819,68 D	
26/04/2018	26/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,77 D	
26/04/2018	26/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		600,00 D	
26/04/2018	26/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		27.389,04 D	
27/04/2018	27/04/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.068,09 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								246.539,51 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
		35.973,19	129.256,02	246.672,66		
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

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

A33Y031431607383015
03/05/2018 14:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
 Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
				05/04 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
05/04/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90.058,07 D	0,00 C
				05/04 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
06/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.672,97 C	
				06/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.601	4.672,97 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	203,48 C	
				09/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	203,48 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
10/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				10/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	400,00 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	21.947,00 C	
				13/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
13/04/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	21.947,00 D	0,00 C
				13/04 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
19/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.717,72 C	
				19/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
19/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.901	5.717,72 D	0,00 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.698,64 C	
				20/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	916,60 C	
				20/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	5.698,64 D	
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 03/2018			
20/04/2018		0000	13105	375 Impostos	42.002	916,60 D	0,00 C
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
23/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	801,98 C	
				23/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.301	801,98 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	779,00 C	
				25/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	584,12 C	
				25/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/04/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.297,62 C	
				25/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/04/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	551.528.000.028.191	4.297,62 D	
				25/04 1528 28191-3 PATRICIA SANTO			
25/04/2018		0000	13105	375 Impostos	42.501	584,12 D	

DARF - 60.805.975/0001-19 -8301					
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	779,00 D 0,00 C
341 2946 058731662000111 RI HAPPY BRIN					
26/04/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	819,68 C
26/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
26/04/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,77 C
26/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
26/04/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	600,00 C
26/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
26/04/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	27.389,04 C
26/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
26/04/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	27.389,04 D
26/04 0584 9900-7 ABADS ASSIST E					
26/04/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	819,68 D
26/04 3344 2134-2 ARMARINHOS FER					
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.601	799,77 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.602	600,00 D 0,00 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/04/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.068,09 C
27/04 0584 11796-X SOC PESTALOZZI					
27/04/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.045.649	3.068,09 D 0,00 C
27/04 0584 45649-7 BIANCA VALORI					
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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