



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

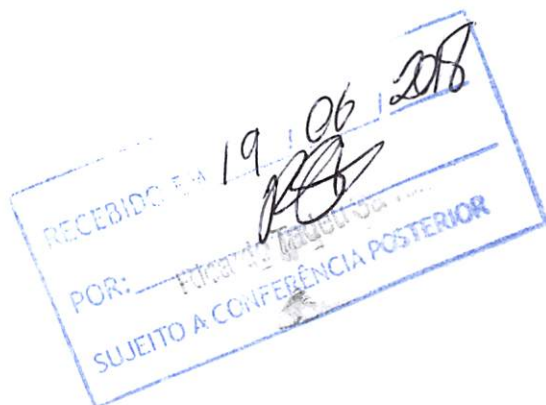
OFÍCIO Nº 051/2018.
São Paulo, 15 de junho de 2018.

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 maio 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	915,90
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	90.973,97

Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	255.223,78
SALDO NÃO UTILIZADO	255.223,78
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	81.154,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	84.011,22

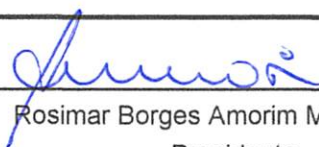
DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	52.894,13
Outras despesas Vt e VA	5.210,66
Material de Consumo	3.797,08
Serviços de Terceiros	400,00
Contribuição Assistencial - comp.04/18	956,97
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	11.643,66
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	219,39
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	7.167,81
TOTAL	82.289,70

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	246.539,51
Total de Receitas	90.973,97
Total de Despesas Maio/2018	82.289,70
TOTAL	255.223,78
SALDO DE INVESTIMENTOS NAO UTILIZADO	0,00

A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social - ABADS pela sua representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Data:
São Paulo, 15/06/18

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	246.539,51	-82.289,70	90.058,07	915,90	0,00	255.223,78
Junho						
2018						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/06/2018.


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

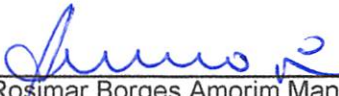
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

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, 15/06/18.


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	09.05.18	1100-54.119/05/18	Telefone	VIVO	219,39	boleto	09.05.18	219,39	09.05.18	
2	10.05.18	8.448	Serv. De Terceiros	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	10.05.18	400,00	10.05.18	
3	16.05.18	31.744	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	111,93	boleto	29.05.18	111,93	29.05.18	
4	21.05.18	1.904	Mat. Terapêutico	Villas GARDEN Center Com. de plantas Ltda ME	809,30	boleto	21.05.18	809,30	21.05.18	
5	21.05.18	30.554	Mat. Terapêutico	Armarinhos Fernando	788,11	transf.	23.04.18	788,11	23.04.18	
6	24.05.18	1.022.174	Benefícios	VB - Serviços Comércio e Administração Ltda.	5.210,66	boleto	23.05.18	5.210,66	23.05.18	
7	25.05.18	32.011	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	488,06	boleto	29.05.18	488,06	19.05.18	
8	29.05.18	5.170.256	Mat. Escritório	Kalunga .com	799,68	boleto	28.05.18	799,68	28.05.18	
9	29.05.18	183.624	Mat.Limpeza	Hiper Descartáveis	800,00	boleto	29.05.18	800,00	29.05.18	
10	25.05.18	552.584.000.011.796	Rec. Humanos	Valor referente ao aviso de férias da funcionária Cíntia Ré C. da Silva	3.959,38	transf.	25.05.18	3.959,38	25.05.18	
11	25.05.18	52.501	Rec. Humanos	Valor referente ao aviso de férias do funcionário Diego Campos dos Santos	3.208,43	transf.	25.05.18	3.208,43	25.05.18	
12	30.05.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.754,46	transf.	30.05.18	1.754,46	30.05.18	
13	30.05.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.350,77	transf.	30.05.18	1.350,77	30.05.18	
14	30.05.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.311,49	transf.	30.05.18	1.311,49	30.05.18	
15	30.05.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	1.556,19	transf.	30.05.18	1.556,19	30.05.18	
16	30.05.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.201,26	transf.	30.05.18	1.201,26	30.05.18	
17	30.05.18		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.602,48	transf.	30.05.18	1.602,48	30.05.18	
18	30.05.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.386,60	transf.	30.05.18	1.386,60	30.05.18	
19	30.05.18		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.295,62	transf.	30.05.18	1.295,62	30.05.18	
20	30.05.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.352,81	transf.	30.05.18	1.352,81	30.05.18	
21	30.05.18		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	3.068,09	transf.	30.05.18	3.068,09	30.05.18	
22	30.05.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.328,74	transf.	30.05.18	1.328,74	30.05.18	
23	30.05.18		Rec. Humanos	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	1.328,74	transf.	30.05.18	1.328,74	30.05.18	
24	30.05.18		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.569,06	transf.	30.05.18	1.569,06	30.05.18	
25	30.05.18		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	766,31	transf.	30.05.18	766,31	30.05.18	
26	30.05.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.151,50	transf.	30.05.18	1.151,50	30.05.18	
27	30.05.18		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	339,44	transf.	30.05.18	339,44	30.05.18	
28	30.05.18		Rec. Humanos	MARIA JANIELE A. DA SILVA	334,38	transf.	30.05.18	334,38	30.05.18	
29	30.05.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	transf.	30.05.18	946,20	30.05.18	
30	30.05.18		Rec. Humanos	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	1.642,03	transf.	30.05.18	1.642,03	30.05.18	
31	30.05.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.629,79	transf.	30.05.18	1.629,79	30.05.18	
32	30.05.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	836,37	transf.	30.05.18	836,37	30.05.18	
33	30.05.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	730,87	transf.	30.05.18	730,87	30.05.18	
34	30.05.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	583,34	transf.	30.05.18	583,34	30.05.18	
35	30.05.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	583,34	transf.	30.05.18	583,34	30.05.18	
36	30.05.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	22.206,00	transf.	30.05.18	22.206,00	30.05.18	
37	30.05.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	0,00	transf.	30.05.18	0,00	30.05.18	
38	30.05.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	71,98	transf.	30.05.18	71,98	30.05.18	

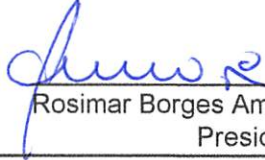
39	30.05.18	Rec. Humanos	Vale transporte 6%	966,27	transf.	30.05.18	966,27	30.05.18
40	30.05.18	Rec. Humanos	FGTS - competência 04/18	4.526,72	transf.	30.05.18	4.526,72	30.05.18
41	30.05.18	Rec. Humanos	INSS- competência 04/18	5.487,77	transf.	30.05.18	5.487,77	30.05.18
42	30.05.18	Rec. Humanos	IR- salários - Período de Apuração 30/04/18	939,31	transf.	30.05.18	939,31	30.05.18
43	30.05.18	Rec. Humanos	IR- Férias - Período de Apuração 30/04/18	124,02	transf.	30.05.18	124,02	30.05.18
44	30.05.18	Rec. Humanos	PIS - Período de Apuração 30/04/18	565,84	transf.	30.05.18	565,84	30.05.18
45	30.05.18	Rec. Humanos	Contribuição Assistencial 04/2018	956,97	transf.	30.05.18	956,97	30.05.18
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				82.289,70			82.289,70	

Data: _____ São Paulo, 15/06/18.	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, 15/06/18.	 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, 15/06/18.

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, 15/06/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
P 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, 15/06/18.	 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

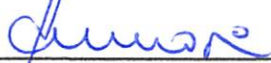
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

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	105,13
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	78,85
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	1.129,98

Data:

São Paulo, 15/06/18.

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 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	645,00	3.613,00	3.613,00	1.875,00	1.673,00	1.269,00	1.269,00	766,00									58.044,00
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	645,00	3.776,00	3.776,00	2.358,00	2.016,00	1.616,00	1.652,00	843,50									63.485,50
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									6.377,69
13o. Salário	-	301,08	301,08	156,25	139,42	105,75	105,75	63,83									4.783,27
TOTAL GERAL	645,00	4.803,70	4.803,70	2.890,94	2.491,74	1.976,75	2.012,30	1.060,84									79.903,58

Data:

São Paulo, 15/06/18.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

Coordenador Regional de Saúde

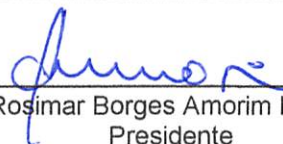
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

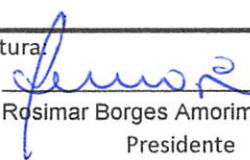
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/06/18.	 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 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, 15/06/18.	 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	

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

[illegible]

Data: _____ Assinatura Responsável pela Instituição: _____

São Paulo, 15/06/2018

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 POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
10	IV	3.959,38
11	IV	3.208,43
12	IV	1.754,46
13	IV	1.350,77
14	IV	1.311,49
15	IV	1.556,19
16	IV	1.201,26
17	IV	1.602,48
18	IV	1.386,60
19	IV	1.295,62
20	IV	1.352,81
21	IV	3.068,09
22	IV	1.328,74
23	IV	1.328,74
24	IV	1.569,06
25	IV	766,31
26	IV	1.151,50
27	IV	339,44
28	IV	334,38
29	IV	946,20
30	IV	1.642,03
31	IV	1.629,79
32	IV	836,37
33	IV	730,87
34	IV	583,34
35	IV	583,34
36	IV	22.206,00
37	IV	0,00
38	IV	71,98
39	IV	966,27
40	IV	4.526,72
41	IV	5.487,77
42	IV	939,31
43	IV	124,02
44	IV	565,84
45	IV	956,97
Total		72.662,57

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
8	IV	799,68
Total		799,68

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
3	IV	111,93
7	IV	488,06
Total		599,99

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	219,39
Total		219,39

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
4	IV	809,30
5	IV	788,11
Total		1.597,41

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

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
6	IV	5.210,66
Total		5.210,66

São Paulo, 15/06/2018.


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
50.901	219,39	09.05.18	1	
51.001	400,00	10.05.18	2	
52.901	111,93	29.05.18	3	
52.101	809,30	21.05.18	4	
553.344.000.002.134	788,11	21.05.18	5	
52.301	5.210,66	23.05.18	6	
52.902	488,06	29.05.18	7	
52.801	799,68	28.05.18	8	
53.001	800,00	30.05.18	9	
552.882.000.022.459	3.959,38	25.05.18	10	
52.501	3.208,43	25.05.18	11	
550584000011796 - Adiant / salários	52.894,13	29.05.18	12 ao 39	
50.701	4.526,72	07.05.18	40	
51.801	5.487,77	18.05.18	41	
51.802	939,31	18.05.18	42	
51.803	124,02	18.05.18	43	
52.502	565,84	25.05.18	44	
51.002	956,97	10.05.18	45	

Data:

São Paulo, 15/06/18.

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

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS	2018												Total Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior	202.889,55	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	202.889,55
Recursos Recebidos	90.058,07	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	450.290,35
TOTAL A	292.947,62	305.636,97	290.232,90	324.332,10	336.597,58								653.179,90
Resultado de Aplicação Financeira	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,57
TOTAL B	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90								4.325,57
Devolução	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00								20.000,00
TOTAL A+B+ Devolução	293.793,66	306.497,98	311.032,40	325.235,22	337.513,48								677.505,47
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal e Reflexo	52.960,19	77.307,78	51.463,19	49.336,04	52.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.961,33
Material Terapêutico	1.595,91	1.599,62	1.598,83	1.598,68	1.597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,45
Material de Escritório	799,28	800,80	799,90	801,98	799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,64
Material de Limpeza	799,77	795,58	800,00	799,77	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,12
Material de Manutenção	600,00	599,73	600,00	600,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,72
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	203,48	219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,70
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,97
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	7.167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.254,40
Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS	15.236,82	14.999,01	14.755,69	11.872,33	11.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.507,51
Benefícios - VT/VA	5.556,06	5.953,81	6.103,60	5.717,72	5.210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.541,85
TOTAL C	-78.214,76	-106.323,15	-76.758,37	-78.695,71	-82.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.281,69
TOTAL A+B-C	215.578,90	200.174,83	234.274,03	246.539,51	255.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.223,78
Déficit/Superávit Acumulado													

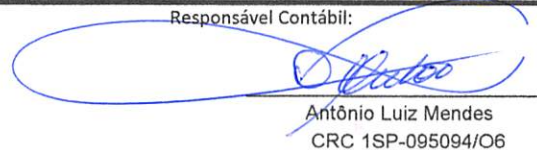
Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/06/2018


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	ADIANTAM ENTO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENIO MED / ODON	CONTR. SIND. E	desconto VT 6%	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	3.429,80	1.271,00	349,36	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,34	1.754,46	254,08	31,76
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	363,74	63,71	82,25	0,00	0,00	0,00	1.865,70	1.311,49	264,54	33,07
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.826,00	1.531,00	415,10	148,99	52,29	0,00	0,00	122,43	2.269,81	1.556,19	301,90	37,74
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.754,00	1.102,00	247,14	30,40	7,96	0,00	0,00	165,24	1.552,74	1.201,26	219,68	27,46
FISIOTERAPEUTA	PAULA C. MARQUES MENESES	3.007,80	1.102,00	246,75	44,33	12,24	0,00	0,00	0,00	1.405,32	1.602,48	219,34	27,42
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.754,00	1.102,00	246,12	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	1.367,40	1.386,60	218,78	27,35
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.754,00	1.102,00	241,08	40,02	75,28	0,00	0,00	0,00	1.458,38	1.295,62	214,30	26,79
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA S. GASPARETI	2.754,00	1.102,00	247,19	44,66	7,34	0,00	0,00	0,00	1.401,19	1.352,81	219,73	27,47
FONOAUDIÓLOGA	BIANCA VALORI DA SILVA	3.586,64	0,00	394,53	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	518,55	3.068,09	286,93	35,87
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.686,00	1.075,00	241,74	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,26	1.328,74	214,88	26,86
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA O. DA SILVA	2.686,00	1.075,00	241,74	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,26	1.328,74	214,88	26,86
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI M. MUNDY MACHADO	3.385,00	1.354,00	369,58	67,25	25,11	0,00	0,00	0,00	1.815,94	1.569,06	268,79	33,60
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.698,78	678,00	152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58	932,47	766,31	135,90	16,99
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.106,00	247,68	45,03	12,90	35,99	0,00	165,90	1.613,50	1.151,50	220,17	27,52
ORIENT A.. COMPORTAM.	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	766,00	307,00	60,20	0,00	13,40	0,00	0,00	45,96	426,56	339,44	60,21	7,53
ORIENT C. ALTERNATIVO	MARIA JANIELE A.DA SILVA	645,00	259,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,62	334,38	51,62	6,45
COORD. EMPREGO APOIADO	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 C. DA SILVA	3.613,00	1.446,00	397,43	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,97	1.642,03	289,04	36,13
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.613,00	1.446,00	392,41	93,01	51,79	0,00	0,00	0,00	1.983,21	1.629,79	285,39	35,67
ASSISTENTE DE SECRETARIA	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	750,00	168,01	0,00	8,12	0,00	0,00	112,50	1.038,63	836,37	149,35	18,67
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.673,00	670,00	133,67	0,00	2,09	35,99	0,00	100,38	942,13	730,87	133,67	16,71
SERVENTE	DEUSDETA DE S. CARVALHO	1.269,00	508,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	685,66	583,34	101,52	12,69
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.269,00	508,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	685,66	583,34	101,52	12,69
		60.110,60	22.206,00	5.783,81	1.062,61	370,05	71,98	0,00	966,27	30.460,72	29.649,88	4.697,34	587,19
									1.038,25				

(=) Salários Líquidos 29.649,88

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 23.244,25

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 52.894,13

(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 22.206,00 Reembolso dia 15/05/2018

(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 30.688,13 Reembolso dia 29/05/2018

Data: São Paulo, 15 de junho 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

A33S041140468406018
04/06/2018 11:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALLOZZI SP
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.526,72 C	
				07/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
07/05/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
				07/05 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
07/05/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90.058,07 D	
				07/05 0584 510011796-2 SOC PESTALLOZZI			
07/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.701	4.526,72 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	219,39 C	
				09/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
09/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	219,39 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
10/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				10/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
10/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	956,97 C	
				10/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	956,97 D	0,00 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	22.206,00 C	
				15/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
15/05/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	22.206,00 D	0,00 C
				15/05 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
18/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.487,77 C	
				18/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
18/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	939,31 C	
				18/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
18/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	124,02 C	
				18/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.801	5.487,77 D	
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 04/2018			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.802	939,31 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.803	124,02 D	0,00 C
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
21/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	788,11 C	
				21/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
21/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	809,30 C	
				21/05 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
21/05/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	788,11 D	
				21/05 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
21/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	809,30 D	0,00 C
				237 1415 011625544000165 VILLAS GARDEN			
23/05/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.210,66 C	

			23/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.301	5.210,66 D	0,00 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/05/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.959,38 C	
			25/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/05/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.208,43 C	
			25/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/05/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	565,84 C	
			25/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/05/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	552.882.000.022.459	3.959,38 D	
			25/05 2882 22459-6 CINTIA CUPERTI			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	3.208,43 D	
			341 0682 36454035824 DIEGO CAMPOS DOS			
25/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.502	565,84 D	0,00 C
			DARF - 60.805.975/0001-19 -8301			
28/05/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,68 C	
			28/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	799,68 D	0,00 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/05/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	488,06 C	
			29/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
29/05/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	111,93 C	
			29/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
29/05/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	30.688,13 C	
			29/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
29/05/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	30.688,13 D	
			29/05 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.901	111,93 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.902	488,06 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,00 C	
			30/05 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	800,00 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB625754 ROSIMAR B AMORIM.

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



Extratos - Poupança

A33G041528879759017
04/06/2018 15:31:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 255.705,25 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
Período 01/05/2018 a 31/05/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2018			Saldo anterior					246.539,51 C
02/05/2018	03/05/2018	3/4	737 Juros	584-3			133,15 C	
03/05/2018	04/05/2018	4/4	737 Juros	584-3			346,55 C	
04/05/2018	07/05/2018	5/4	737 Juros	584-3			436,20 C	
07/05/2018	07/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.526,72 D	
07/05/2018	07/05/2018	7/5	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
09/05/2018	09/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		219,39 D	
10/05/2018	10/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
10/05/2018	10/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		956,97 D	
15/05/2018	15/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		22.206,00 D	
18/05/2018	18/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.487,77 D	
18/05/2018	18/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		939,31 D	
18/05/2018	18/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		124,02 D	
21/05/2018	21/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		809,30 D	
21/05/2018	21/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		788,11 D	
23/05/2018	23/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.210,66 D	
25/05/2018	25/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.959,38 D	
25/05/2018	25/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.208,43 D	
25/05/2018	25/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		565,84 D	
28/05/2018	28/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,68 D	
29/05/2018	29/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		30.688,13 D	
29/05/2018	29/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		488,06 D	
29/05/2018	29/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		111,93 D	
30/05/2018	30/05/2018	141	Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,00 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 255.223,78 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
				36.106,83	130.084,04	247.936,88
6	7	8	9	10	11	12
	255.705,25					
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JB625754 ROSIMAR B AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088