



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 082/2018.
São Paulo, 16 de julho de 2018.

02/08/18

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 junho 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	948,15
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	91.006,22

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	53.985,82
Outras despesas Vt e VA	5.878,81
Material de Consumo	4.150,18
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	12.077,67
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	188,41
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	6.177,58
TOTAL	82.858,47

(*) O valor correto das despesas é R\$ 85.974,64, conforme o anexo IV. Por um equívoco foi lançado valor a menor dos salários no extrato bancário. A diferença de R\$ 3.116,17, será regularizada no próximo mês de julho/18.

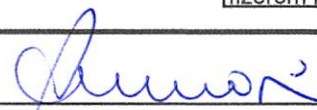
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	263.371,53
SALDO NÃO UTILIZADO	263.371,53
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	86.660,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	86.653,32

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	255.223,78
Total de Receitas	91.006,22
Total de Despesas Maio/2018	82.858,47
TOTAL	263.371,53
SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO	

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, 16/07/2018

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
Maior	246.539,51	-82.289,70	90.058,07	915,90	0,00	255.223,78
Junho	255.223,78	-82.858,47	90.058,07	948,15	0,00	263.371,53
2018						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/07/2018.


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

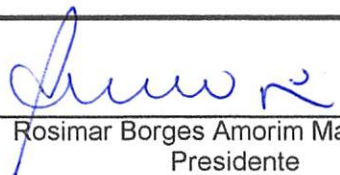
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

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, 16/07/2018

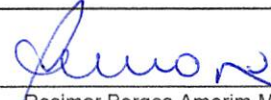

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO 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	06.06.18	32.230	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	319,09	boleto	28.06.18	319,09	28.06.18	
2	09.06.18	11000-52.787/06/18	Telefone	VIVO	188,41	boleto	08.06.18	188,41	08.06.18	
3	10.06.18	8.527	Serv. De Terceiros	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	08.06.18	400,00	08.06.18	
4	11.06.18	24.965	Mat. Limpeza	Makro Atacadista	802,52	boleto	28.06.18	802,52	28.06.18	
5	14.06.18	5.198.772	Mat. Terapêutico	Kalunga .com	685,30	boleto	13.06.18	685,30	13.06.18	
6	15.06.18	32.418	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	280,91	transf.	28.06.18	280,91	28.06.18	
7	15.06.18	67	Mat. Terapêutico	RI HAPPY - OTTO BAUMGART	912,13	boleto	12.06.18	912,13	12.06.18	
8	25.06.18	1.056.180	Benefícios	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	5.878,81	boleto	22.06.18	5.878,81	22.06.18	
9	27.06.18	5.219.479	Mat. Escritório	Kalunga .com	800,21	boleto	26.06.18	800,21	26.06.18	
10	28.06.18	6.246	Mat. Manutenção	Nikigas - Auto Posto	350,02	boleto	29.06.18	350,02	29.06.18	
11	13.06.18		Rec. Humanos	valor referente a rescisão da funcionária Bianca Valori da Silva	763,44	transf.	13.06.18	763,44	13.06.18	
12	26.06.18		Rec. Humanos	Valor referente ao aviso de férias da funcionária Roger da Silva	1.994,38	transf.	26.06.18	1.994,38	26.06.18	
13	26.06.18		Rec. Humanos	Valor referente ao aviso de férias da funcionária Rita de Cássia Evaristo	1.542,15	transf.	26.06.18	1.542,15	26.06.18	
14	29.06.18		Rec. Humanos	valor referente a rescisão do funcionário Alan Barbosa de Oliveira	1.877,61	transf.	29.06.18	1.877,61	29.06.18	
15	29.06.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.515,43	transf.	29.06.18	1.515,43	29.06.18	
16	29.06.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.350,77	transf.	29.06.18	1.350,77	29.06.18	
17	29.06.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.338,52	transf.	29.06.18	1.338,52	29.06.18	
18	29.06.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	754,37	transf.	29.06.18	754,37	29.06.18	
19	29.06.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.207,96	transf.	29.06.18	1.207,96	29.06.18	
20	29.06.18		Rec. Humanos	PAULA C. MARQUES MENESES	1.355,90	transf.	29.06.18	1.355,90	29.06.18	
21	29.06.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	0,00	transf.	29.06.18	0,00	29.06.18	
22	29.06.18		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.258,27	transf.	29.06.18	1.258,27	29.06.18	
23	29.06.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.358,98	transf.	29.06.18	1.358,98	29.06.18	
24	29.06.18		Rec. Humanos	RENATA G. F. SILVA PAZ	1.030,62	transf.	29.06.18	1.030,62	29.06.18	
25	29.06.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.328,74	transf.	29.06.18	1.328,74	29.06.18	
26	29.06.18		Rec. Humanos	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	1.328,74	transf.	29.06.18	1.328,74	29.06.18	
27	29.06.18		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.311,05	transf.	29.06.18	1.311,05	29.06.18	
28	29.06.18		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	775,41	transf.	29.06.18	775,41	29.06.18	
29	29.06.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.116,06	transf.	29.06.18	1.116,06	29.06.18	
30	29.06.18		Rec. Humanos	MARIA JANIELE A. DA SILVA	369,35	transf.	29.06.18	369,35	29.06.18	
31	29.06.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	transf.	29.06.18	946,20	29.06.18	
32	29.06.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	0,00	transf.	29.06.18	0,00	29.06.18	
33	29.06.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.670,47	transf.	29.06.18	1.670,47	29.06.18	
34	29.06.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	840,62	transf.	29.06.18	840,62	29.06.18	
35	29.06.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	726,25	transf.	29.06.18	726,25	29.06.18	
36	29.06.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	578,87	transf.	29.06.18	578,87	29.06.18	
37	29.06.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	552,21	transf.	29.06.18	552,21	29.06.18	
38	29.06.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	30.426,86	transf.	29.06.18	30.426,86	29.06.18	
39	29.06.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	71,98	transf.	29.06.18	71,98	29.06.18	
40	29.01.18		Rec. Humanos	Contribuição Sindical e outros	2.686,00	transf.	29.06.18	2.686,00	29.06.18	
41	29.06.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.202,36	transf.	29.06.18	1.202,36	29.06.18	
42	29.06.18		Rec. Humanos	FGTS - competência 05/18	4.697,34	transf.	29.06.18	4.697,34	29.06.18	
43	29.06.18		Rec. Humanos	INSS- competência 05/18	5.466,21	transf.	29.06.18	5.466,21	29.06.18	
44	29.06.18		Rec. Humanos	IR- salários - Período de Apuração 31/05/18	938,59	transf.	29.06.18	938,59	29.06.18	
45	29.06.18		Rec. Humanos	IR- Férias - Período de Apuração 31/05/18	388,34	transf.	29.06.18	388,34	29.06.18	
46	29.06.18		Rec. Humanos	PIS - Período de Apuração 31/05/18	587,19	transf.	29.06.18	587,19	29.06.18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					85.974,64			85.974,64		

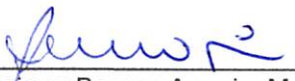
Data: 16/07/18.
Assinatura: 
Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data: ____/____/____
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, 16/07/18.	 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, 16/07/18.

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, 16/07/18.


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, 16/07/18.

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

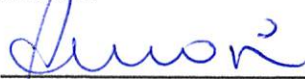
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

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, 16/07/18.

Assinatura:



Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

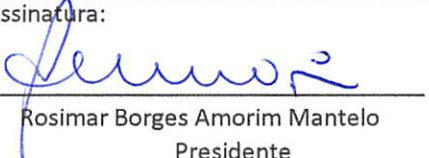
Coordenador Regional de Saúde

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. Análise comportamental									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:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 16/07/18.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

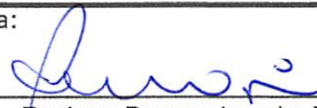
CNPJ: 60.805.975/0001-19

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:
São Paulo, 16/07/18.

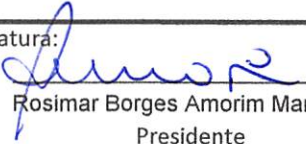
Assinatura:

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 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, 16/07/18.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____.	Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
11	IV	763,44
12	IV	1.994,38
13	IV	1.542,15
14	IV	1.877,61
15	IV	1.515,43
16	IV	1.350,77
17	IV	1.338,52
18	IV	754,37
19	IV	1.207,96
20	IV	1.355,90
21	IV	0,00
22	IV	1.258,27
23	IV	1.358,98
24	IV	1.030,62
25	IV	1.328,74
26	IV	1.328,74
27	IV	1.311,05
28	IV	775,41
29	IV	1.116,06
30	IV	369,35
31	IV	946,20
32	IV	0,00
33	IV	1.670,47
34	IV	840,62
35	IV	726,25
36	IV	578,87
37	IV	552,21
38	IV	30.426,86
39	IV	71,98
40	IV	2.686,00
41	IV	1.202,36
42	IV	4.697,34
43	IV	5.466,21
44	IV	938,59
45	IV	388,34
46	IV	587,19
Total		75.357,24

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
9	IV	800,21
Total		800,21

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
1	IV	319,09
6	IV	280,91
10	IV	350,02
Total		950,02

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
2	IV	188,41
Total		188,41

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
5	IV	685,30
7	IV	912,13
Total		1.597,43

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
4	IV	802,52
Total		802,52

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
8	IV	5.878,81
Total		5.878,81

São Paulo, 16/07/2018.


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
62.802	319,09	28.06.18	1	
60.802	188,41	08.06.18	2	
60.801	400,00	09.06.18	3	
62.801	802,52	28.06.18	4	
61.301	685,30	13.06.18	5	
62.803	280,91	28.06.18	6	
61.201	912,13	12.06.18	7	
62.201	5.878,81	22.06.18	8	
62.601	800,21	26.06.18	9	
62.901	350,02	29.06.18	10	
550.584.000.045.649	763,44	13.06.18	11	
550.584.000.009.900	1.994,38	26.06.18	12	
550.584.000.009.900	1.542,15	26.06.18	13	
557.044.000.014.641	1.877,61	29.06.18	14	
550584000009900 Adiant. / Salários	53.985,82	14.06 e 29.06.18	15 ao 41	
60.701	4.697,34	07.06.18	42	
62.001	5.466,21	20.06.18	43	
61.901	938,59	19.06.18	44	
61.902	388,34	19.06.18	45	
62.501	587,19	25.06.18	46	

Data:

São Paulo, 16/07/18.

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, 16/07/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

MÊS: junho ANO: 2018

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

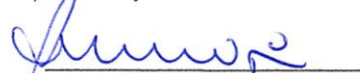
RECEITAS OPERACIONAIS	2018												Total Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior	202.889,55	215.578,90	200.174,83	234.274,03	246.539,51	255.223,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.889,55
Recursos Recebidos	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.348,42
TOTAL A	292.947,62	305.636,97	290.232,90	324.332,10	336.597,58	345.281,85							743.237,97
Resultado de Aplicação Financeira	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,72
TOTAL B	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15							5.273,72
Devolução	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	346.230,00							768.511,69
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal e Reflexo	52.960,19	77.307,78	51.463,19	49.336,04	52.894,13	53.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.947,15
Material Terapêutico	1.595,91	1.599,62	1.598,83	1.598,68	1.597,41	1.597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,88
Material de Escritório	799,28	800,80	799,90	801,98	799,68	800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,85
Material de Limpeza	799,77	795,58	800,00	799,77	800,00	802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,64
Material de Manutenção	600,00	599,73	600,00	600,00	599,99	950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,74
Serv.Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	203,48	219,39	188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,11
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	6.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.431,98
Impostos, FGTS,IR,PIS e INSS	15.236,82	14.999,01	14.755,69	11.872,33	11.643,66	12.077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.585,18
Benefícios - VT/VA	5.556,06	5.953,81	6.103,60	5.717,72	5.210,66	5.878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.420,66
TOTAL C	-78.214,76	-106.323,15	-76.758,37	-78.695,71	-82.289,70	-82.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.140,16
TOTAL A+B-C	215.578,90	200.174,83	234.274,03	246.539,51	255.223,78	263.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.371,53
Déficit/Superávit Acumulado													

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 16/07/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente


Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6



Extratos - Poupança

A33Y021504734836056
02/07/2018 15:26:48

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 263.371,53 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
Período 01/06/2018 a 30/06/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2018			Saldo anterior					255.223,78 C ✓
01/06/2018	04/06/2018	3/5	737 Juros	584-3			133,64 C	
01/06/2018	04/06/2018	4/5	737 Juros	584-3			347,83 C	
04/06/2018	05/06/2018	5/5	737 Juros	584-3			437,82 C	
06/06/2018	07/06/2018	7/5	737 Juros	584-3			28,86 C	
06/06/2018	06/06/2018	6/6	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C ✓	
07/06/2018	07/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.697,34 D	
08/06/2018	08/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
08/06/2018	08/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		188,41 D	
12/06/2018	12/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		912,13 D	
13/06/2018	13/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		763,44 D	
13/06/2018	13/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		685,30 D	
14/06/2018	14/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		20.618,00 D	
19/06/2018	19/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		938,59 D	
19/06/2018	19/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		388,34 D	
20/06/2018	20/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.466,21 D	
22/06/2018	22/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.878,81 D	
25/06/2018	25/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		587,19 D	
26/06/2018	26/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.994,38 D	
26/06/2018	26/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.542,15 D	
26/06/2018	26/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,21 D	
28/06/2018	28/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		802,52 D	
28/06/2018	28/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		319,09 D	
28/06/2018	28/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		280,91 D	
29/06/2018	29/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		33.367,82 D	
29/06/2018	29/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.877,61 D	
29/06/2018	29/06/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		350,02 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								263.371,53 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	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: JB625754 ROSIMAR B AMORIM.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y021504734836046
02/07/2018 15:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
				06/06 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
06/06/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90.058,07 D	0,00 C
				06/06 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.697,34 C	
				07/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.701	4.697,34 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				08/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
08/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	188,41 C	
				08/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.801	400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.802	188,41 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
12/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	912,13 C	
				12/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
12/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	912,13 D	0,00 C
				341 2946 058731662000111 RI HAPPY BRIN			
13/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	763,44 C	
				13/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
13/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	685,30 C	
				13/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
13/06/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.045.649	763,44 D	
				13/06 0584 45649-7 BIANCA VALORI			
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.301	685,30 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	20.618,00 C	
				14/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
14/06/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	20.618,00 D	0,00 C
				14/06 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
19/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	938,59 C	
				19/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
19/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	388,34 C	
				19/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
19/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.901	938,59 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
19/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.902	388,34 D	0,00 C
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
20/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.466,21 C	
				20/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.001	5.466,21 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 05/2018			
22/06/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.878,81 C	

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

			22/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.201	5.878,81 D	0,00 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	587,19 C	
			25/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.501	587,19 D	0,00 C
			DARF - 60.805.975/0001-19 -8301			
26/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1.542,15 C	
			26/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1.994,38 C	
			26/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,21 C	
			26/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/06/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	1.994,38 D	
			26/06 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
26/06/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	1.542,15 D	
			26/06 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
26/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.601	800,21 D	0,00 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	802,52 C	
			28/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	319,09 C	
			28/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	280,91 C	
			28/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.801	802,52 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.802	319,09 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.803	280,91 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1.877,61 C	
			29/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
29/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	350,02 C	
			29/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
29/06/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	33.367,82 C	
			29/06 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
29/06/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	33.367,82 D	
			29/06 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
29/06/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	557.044.000.014.641	1.877,61 D	
			29/06 7044 14641-2 ALAN BARBOSA D			
29/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.901	350,02 D	0,00 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/06/2018	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

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	3.176,66	1.271,00	349,43	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,23	1.515,43	254,13	31,77
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	367,35	65,90	49,42	0,00	0,00	0,00	1.838,67	1.338,52	267,17	33,40
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.176,00	1.531,00	407,49	139,75	121,48	0,00	0,00	221,91	2.421,63	754,37	296,36	37,05
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	247,52	44,91	3,67	0,00	0,00	0,00	1.398,10	1.355,90	220,03	27,50
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	3.672,00	3.208,43	403,92	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	293,76	36,72
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.754,00	1.102,00	237,09	36,99	119,65	0,00	0,00	0,00	1.495,73	1.258,27	210,75	26,34
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	3.567,66	763,44	118,22	0,00	0,00	0,00	2.686,00	0,00	3.567,66	0,00	118,23	14,78
FONOAUDIÓLOGA	RENATA GUIMARÃES FERREIRA SILVA	2.327,87	932,00	209,50	16,08	0,00	0,00	0,00	139,67	1.297,25	1.030,62	186,23	23,28
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 OLIVEIRA 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 MYRA MUNDY MACHADO	3.046,50	1.354,00	335,11	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,45	1.311,05	243,72	30,46
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.698,38	678,00	135,21	0,00	8,18	0,00	0,00	101,58	922,97	775,41	135,22	16,90
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.106,00	243,90	42,16	54,99	35,99	0,00	165,90	1.648,94	1.116,06	216,80	27,10
ORIENT ANALISE COMP.	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	2.377,29	2.184,61	82,44	0,00	67,34	0,00	0,00	42,90	2.377,29	0,00	61,28	7,66
ORIENT COMUNIC ALT.	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	717,00	287,00	57,07	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	347,65	369,35	57,07	7,13
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 RE CUPERTINO DA SILVA	4.818,05	3.959,38	529,98	328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,05	0,00	385,44	48,18
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.613,00	1.446,00	397,43	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,53	1.670,47	289,04	36,13
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	750,00	168,44	0,00	3,44	0,00	0,00	112,50	1.034,38	840,62	149,72	18,72
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.673,00	670,00	133,27	0,00	7,11	35,99	0,00	100,38	946,75	726,25	133,27	16,66
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.269,00	508,00	101,13	0,00	4,86	0,00	0,00	76,14	690,13	578,87	101,13	12,64
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.269,00	508,00	98,81	0,00	33,84	0,00	0,00	76,14	716,79	552,21	98,81	12,35
		64.729,99	30.426,86	5.975,30	1.175,14	477,56	71,98	2.686,00	1.202,36	42.015,20	22.714,79	4.859,68	607,46

3.960,34

(=) Salários Líquidos 22.714,79

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 34.387,20

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 57.101,99

(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 20.618,00

(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 33.367,82

(D) CORREÇÃO A SER REALIZADA JUL/18 3.116,17

Reembolso dia 14/06/18

Reembolso dia 29/06/2018

(*) A EFETUAR JULHO/18

Data: 16/07/2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim Mantelo

Presidente

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes

CRC 1SP-095094/O6