



Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

OFÍCIO Nº 065/2017.
São Paulo, 15 de Agosto de 2017.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Anexamos a este, documentos referentes à Prestação de contas do Convênio **033/2016/SMS.G** "Projeto VIVER BEM", mês de Julho de 2017, para sua análise.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS	2016	2017												Total Acumulado
	Total Acumulado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Recebidos	137.956,81	79.797,99	186.120,18	83.838,14	83.838,14	90.058,07	90.058,07	90.058,07						841.725,47
TOTAL A	137.956,81	79.797,99	186.120,18	83.838,14	83.838,14	90.058,07	90.058,07	90.058,07						841.725,47
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	457,23	376,65	502,71	929,66	671,24						2.937,49
TOTAL B	137.956,81	0,00	0,00	457,23	376,65	502,71	929,66	671,24						140.894,30
TOTAL A+B	137.956,81	79.797,99	186.120,18	84.295,37	84.214,79	90.560,78	90.987,73	90.729,31						844.662,96
DESPESAS OPERACIONAIS														
Pessoal e Reflexo	202.841,70	41.838,39	46.582,19	49.092,71	62.897,80	63.693,62	46.864,45	58.182,11						571.992,97
Material Terapêutico	6.545,54	1.599,60	1.588,83	1.599,02	1.599,13	1.599,90	1.599,99	1.600,00						17.732,01
Material de Escritório	3.514,32	799,25	800,10	799,80	798,39	799,00	798,40	798,20						9.107,46
Material de Limpeza	3.395,88	796,64	799,42	799,81	798,79	799,99	800,00	798,16						8.988,69
Material de Manutenção	3.123,84	600,00	600,00	600,00	598,37	600,00	600,00	600,00						7.322,21
Serv. Terceiros	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						5.200,00
Outras Despesas	1.411,24	260,24	256,23	256,30	260,43	296,03	277,73	262,34						3.280,54
Transporte	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						250,11
Correções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Rescisão, férias e 13º	22.727,67	0,00	4.716,82	0,00	954,37	0,00	5.200,87	25.845,98						59.445,71
Utilidade Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Benefícios - VT/VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,01	6.147,17						11.385,18
TOTAL C	-246.210,30	-46.294,12	-55.743,59	-53.547,64	-68.307,28	-68.188,54	-61.779,45	-94.633,96						-694.704,88
TOTAL A+B-C	-108.253,49	33.503,87	130.376,59	30.747,73	15.907,51	22.372,24	29.208,28	-3.904,65						149.958,08
Déficit/Superávit Acumulado														149.958,08

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/08/2017

Rosimar Borges Amorim mantelo
Presidente

Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVENIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS

CARGO	NOME	TOTAL DE VENCIMENTOS	ADIANTAMENTO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENIO MED / ODON	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB. TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	2.848,00	1.140,00	313,28	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,36	1.361,64	227,84	28,48
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	2.848,13	1.140,00	313,29	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,53	1.338,59	227,85	28,48
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	2.848,13	1.140,00	312,83	42,63	4,15	0,00	0,00	0,00	1.499,62	1.348,51	227,52	28,44
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	2.848,00	1.140,00	313,28	47,30	0,00	0,00	70,00	170,88	1.741,46	1.106,54	227,84	28,48
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.648,00	1.060,00	237,89	23,39	4,71	0,00	70,00	158,88	1.554,87	1.093,13	211,46	26,43
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	3.502,70	2.925,99	383,70	116,74	14,42	0,00	0,00	5,30	3.446,15	56,55	279,06	34,88
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.648,00	1.060,00	237,49	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	1.306,61	1.341,39	211,11	26,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.648,00	1.060,00	237,97	37,67	3,82	0,00	0,00	0,00	1.339,46	1.308,54	211,53	26,44
FONOAUDIÓLOGA	BIANCA VALORI DA SILVA	2.625,00	1.050,00	236,25	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,61	1.302,39	210,00	26,28
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.625,00	1.050,00	235,64	35,90	6,71	0,00	0,00	0,00	1.328,25	1.296,75	209,46	26,18
FONOAUDIÓLOGA	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	2.625,00	1.050,00	236,25	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,39	1.316,61	210,00	26,28
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	3.308,00	1.324,00	361,09	62,10	25,36	0,00	0,00	0,00	1.772,55	1.535,45	262,61	32,63
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.654,00	662,00	131,34	0,00	12,13	0,00	70,00	99,24	974,71	679,29	131,35	16,42
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.702,00	1.081,00	240,80	39,81	26,42	0,00	0,00	162,12	1.550,15	1.151,85	214,05	26,79
ORIENT ANALISE COMPORTAM	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	760,00	304,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	399,76	360,24	60,80	7,60
ORIENT COMUNIC ALTERNAT	ISABELLA FARIA	350,00	339,00	38,26	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	423,92	0,00	33,55	4,78
COORD. EMPREGO APOIADO	SINIVAL NERES PINHEIRO	924,80	370,00	101,73	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	521,16	403,64	73,98	9,25
PEDAGOGA	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	3.531,00	1.413,00	388,41	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	1.613,00	282,48	35,31
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.531,00	1.413,00	383,39	82,06	45,61	0,00	0,00	0,00	1.924,06	1.606,94	278,83	34,85
ASSISTENTE DE SECRETARIA	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.832,00	733,00	164,23	0,00	7,18	0,00	325,00	109,92	1.339,33	492,67	145,99	18,25
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.635,00	654,00	130,61	0,00	2,32	34,58	0,00	98,10	919,61	715,39	130,61	16,33
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.240,00	496,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	669,60	570,40	99,20	12,40
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.664,02	1.467,91	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	1.620,14	43,88	133,13	16,64
		53.845,77	24.072,90	5.307,49	801,44	208,61	34,58	535,00	916,28	31.876,30	22.043,39	4.300,26	538,12
									1.485,86				

Salários Líquidos	22.043,39
Créditos (adiant, conv, vt, outros)	25.558,76
(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos)	47.602,15
(B) SOMA TOTAL ENCARGOS (Competência 06/2017)	10.579,97
(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A+B)	58.182,11

(+) INSS - comp. 06/2017, venc 07/2017	5.120,13
(+) IRRF - comp. 06/2017, venc 07/2017	718,15
(+) FGTS - comp. 06/2017, venc 07/2017	4.214,84
(+) PIS - comp. 06/2017, venc 07/2017	526,85

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15 de agosto de 2017.

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

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	671,24
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
TOTAL	90.729,31

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	58.182,11
Outras despesas Vt e VA	6.147,17
Material de Consumo	3.796,36
Serviços de Terceiros	400,00
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	262,34
Quitação de Férias+1/3 férias; rescisões e 13º salário	25.845,98
TOTAL	94.633,96

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	149.958,08
SALDO NÃO UTILIZADO	149.958,08
Despesas Compromissadas	82.400,00
Provisionamento de Férias e 13º	41.735,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	25.822,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	153.862,73
Total de Receitas	90.729,31
Total de Despesas/Julho -2017	94.633,96
TOTAL	149.958,08

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: Assinatura:

São Paulo, 15/08/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0-069.213-1

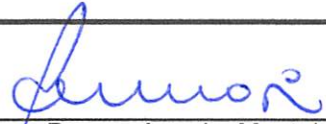
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCSS/SMS.G

163

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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTO	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	-108.253,49	-46.294,12	79.797,99	0,00	0,00	-74.749,62
Fevereiro	-74.749,62	-55.743,59	186.120,18	0,00	0,00	55.626,97
Março	55.626,97	-53.547,64	83.838,14	457,23	0,00	86.374,70
Abril	86.374,70	-68.307,28	83.838,14	376,65	0,00	102.282,21
Maior	102.282,21	-68.188,54	90.058,07	502,71	0,00	124.654,45
Junho	124.654,45	-61.779,45	90.058,07	929,66	0,00	153.862,73
2017						
Julho	153.862,73	-94.633,96	90.058,07	671,24	0,00	149.958,08
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		-448.494,58	703.768,66	2.937,49	0,00	258.211,57

Data: _____ Assinatura: _____
São Paulo, 15/08/2017

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

164
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 513.183.2 NTCS/SMS.G

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	77.500,00	
2	Material de Consumo	Valor a pagar	3.800,00	
3	Serviços de Terceiros	Valor a pagar	400,00	
4	Manutenção	Valor a pagar	0,00	
5	Outras Despesas	Valor a pagar	700,00	
6	Equipamentos	Valor a pagar	0,00	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Total Geral:			82.400,00	

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/08/2017

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

165

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2-7/CSS/SMS.G

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

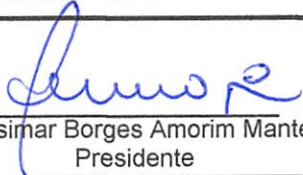
ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	09.07.17	11000-58.347/07/17	Outras Despesas	Vivo - Operadora Telefônica	262,34	transf.	10.07.17	262,34	10.07.17	
2	10.07.17	7555	Serv. Terceiros	Balfer Contábil S/S LTDA.	400,00	boleto	10/07/17	400,00	10/07/17	
3	19.07.17	350.666	Mat. Limpeza	Makro Atacadista S/A	798,16	boleto	31.07.17	798,16	31.07.17	
4	21.07.17	25.714	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda EPP	600,00	boleto	28.07.17	600,00	28.07.17	
5	24.07.17	4.577.379	Mat. Terapêutico	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	798,20	boleto	21.07.17	798,20	21.07.17	
6	24.07.17	4.577.375	Mat. Terapêutico	Kalunga.com e Ind. Grafica Ltda	794,12	boleto	21.07.17	794,12	21.07.17	
7	25.07.17	000.003	Mat. Escritório	Ri Happy Brinquedos S.A	805,88	boleto	25.07.17	805,88	25.07.17	
8	25.07.17	675425	Benefícios	VB-Serviços Com e Administração Ltda	6.147,17	boleto	24.07.17	6.147,17	24.07.17	
9	07.07.17	550.584.000.011.796	Rec. Humanos	Reembolso referente a 1ª parcela 13º salários	21.900,48	transf.	07.07.17	21.900,48	07.07.17	
10	17.07.17	550.584.000.011.796	Rec. Humanos	Valor referente a rescisão da funcionária Isabella Faria	408,33	transf.	17.07.17	408,33	17.07.17	
11	27.07.17	550.584.000.011.796	Rec. Humanos	Valor referente a férias do funcionário Adalberto	3.537,17	transf.	27.07.17	3.537,17	27.07.17	
12	31.07.17		Rec. Humanos	PSICÓLOGA	1.361,64	transf.	31.07.17	1.361,64	31.07.17	
13	31.07.17		Rec. Humanos	PSICÓLOGA	1.338,59	transf.	31.07.17	1.338,59	31.07.17	
14	31.07.17		Rec. Humanos	PSICÓLOGO	1.348,51	transf.	31.07.17	1.348,51	31.07.17	
15	31.07.17		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	1.106,54	transf.	31.07.17	1.106,54	31.07.17	
16	31.07.17		Rec. Humanos	FISIOTERAPEUTA	1.093,13	transf.	31.07.17	1.093,13	31.07.17	
17	31.07.17		Rec. Humanos	FISIOTERAPEUTA	56,55	transf.	31.07.17	56,55	31.07.17	
18	31.07.17		Rec. Humanos	TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.341,39	transf.	31.07.17	1.341,39	31.07.17	
19	31.07.17		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.308,54	transf.	31.07.17	1.308,54	31.07.17	
20	31.07.17		Rec. Humanos	FONOAUDIÓLOGA	1.302,39	transf.	31.07.17	1.302,39	31.07.17	
21	31.07.17		Rec. Humanos	FONOAUDIÓLOGA	1.296,75	transf.	31.07.17	1.296,75	31.07.17	
22	31.07.17		Rec. Humanos	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	1.316,61	transf.	31.07.17	1.316,61	31.07.17	
23	31.07.17		Rec. Humanos	ARTERAPEUTA	1.535,45	transf.	31.07.17	1.535,45	31.07.17	
24	31.07.17		Rec. Humanos	ASSISTENTE SOCIAL	679,29	transf.	31.07.17	679,29	31.07.17	
25	31.07.17		Rec. Humanos	ORIENT ANALISE COMPORTAM	1.151,85	transf.	31.07.17	1.151,85	31.07.17	
26	31.07.17		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	360,24	transf.	31.07.17	360,24	31.07.17	
27	31.07.17		Rec. Humanos	ISABELLA FARIA	0,00	TRANSF.	31.07.17	0,00	31.07.17	
28	31.07.17		Rec. Humanos	PEDAGOGA	403,64	transf.	31.07.17	403,64	31.07.17	
29	31.07.17		Rec. Humanos	PEDAGOGA	1.613,00	transf.	31.07.17	1.613,00	31.07.17	
30	31.07.17		Rec. Humanos	ASSISTENTE DE SECRETARIA	1.606,94	transf.	31.07.17	1.606,94	31.07.17	
31	31.07.17		Rec. Humanos	AUX ADMINISTRATIVO	492,67	transf.	31.07.17	492,67	31.07.17	
32	31.07.17		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	715,39	transf.	31.07.17	715,39	31.07.17	
33	31.07.17		Rec. Humanos	SERVENTE	570,40	transf.	31.07.17	570,40	31.07.17	
34	31.07.17		Rec. Humanos	0,00	43,88	transf.	31.07.17	43,88	31.07.17	
35	31.07.17		Rec. Humanos	desconto INSS	5.120,13	transf.	31.07.17	5.120,13	31.07.17	
36	31.07.17		Rec. Humanos	desconto IR	718,15	transf.	31.07.17	718,15	31.07.17	
37	31.07.17		Rec. Humanos	Adiantamento salário	24.072,90	transf.	31.07.17	24.072,90	31.07.17	

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 INCS/SMS.G

166

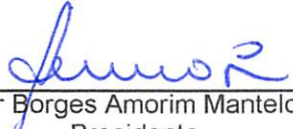
38	31.07.17	Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	535,00	transf.	31.07.17	535,00	31.07.17	
39	31.07.17	Rec. Humanos	convênio odontológico	34,58	transf.	31.07.17	34,58	31.07.17	
40	31.07.17	Rec. Humanos	Vale transporte 6%	916,28	transf.	31.07.17	916,28	31.07.17	
41	31.07.17	Rec. Humanos	PIS	526,85	transf.	31.07.17	526,85	31.07.17	
42	31.07.17	Rec. Humanos	FGTS	4.214,84	transf.	31.07.17	4.214,84	31.07.17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				94.633,97			94.633,97		

Data: _____ Assinatura:  São Paulo, 15/08/17. 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: _____ São Paulo, 15/08/17.	Assinatura: _____  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: _____ São Paulo, ____/____/____.	Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
-------------------------------------	---	---	--

2017-0.069.213-1

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, 15/08/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G

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, 15/08/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCSS/SMS.G

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, 15/08/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCSS/SMS.G

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	2.848,00	2.848,13	2.848,13	2.848,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.648,00	3.502,70	2.648,00	2.648,00		3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	2.848,00	2.848,13	2.848,13	2.848,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.648,00	3.502,70	2.648,00	2.648,00	-	3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
ENCARGOS																
FGTS	227,84	227,85	227,52	227,84	210,00	209,46	210,00	211,84	279,06	211,11	211,53	-	262,61	214,05	131,25	73,98
PIS	28,48	28,48	28,44	28,48	26,25	26,18	26,25	26,43	34,88	26,39	26,44	-	32,83	26,76	16,42	9,25
PROVISIONAMENTO																
Férias	316,44	316,44	316,44	316,44	291,67	291,67	291,67	294,22	294,22	294,22	294,22	-	367,56	300,22	183,78	102,76
13o. Salário	237,33	237,33	237,33	237,33	218,75	218,75	218,75	220,67	220,67	220,67	220,67	-	275,67	225,17	137,83	77,07
TOTAL GERAL	3.658,09	3.658,23	3.657,86	3.658,09	3.371,67	3.371,06	3.371,67	3.401,16	4.331,53	3.400,39	3.400,86	0,00	4.246,67	3.468,20	2.123,28	1.187,86

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/08/17.		São Paulo, ____/____/____.	
	Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente		Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

172
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 513.183.2 N/CSS/SMSG

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	350,00	3.531,00	3.531,00	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.664,02	760,00										53.845,78
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-										-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-										-
BENEFÍCIOS																		
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-										-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-										-
Total Parcial	350,00	3.531,00	3.531,00	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.664,02	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.845,78
ENCARGOS																		
FGTS	33,55	282,48	278,83	145,99	130,61	99,20	133,13	60,80										4.300,53
PIS	4,78	35,31	34,85	18,25	16,33	12,40	16,64	7,60										538,12
PROVISIONAMENTO																		
Férias	77,78	392,33	392,33	203,56	181,67	137,78	137,78	84,44										5.879,64
13o. Salário	58,33	294,25	294,25	152,67	136,25	103,33	103,33	63,33										4.409,74
TOTAL GERAL	524,44	4.535,37	4.531,26	2.352,47	2.099,86	1.592,71	2.054,90	1.249,49										68.973,81

Data:

São Paulo, 14/08/17.

Assinatura:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.171/CCSS/SMS.G

173

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

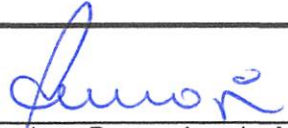
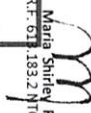
CNPJ: 60.805.975/0001-19

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

2017-0.069.213-1

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/08/17.		São Paulo, ____/____/____.	
	Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente		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:

São Paulo, 15/08/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

175
Marta Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G

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		
Item	Anexo	Valor
9	IV	21.900,48
10	IV	408,33
11	IV	3.537,17
12	IV	1.361,64
13	IV	1.338,59
14	IV	1.348,51
15	IV	1.106,54
16	IV	1.093,13
17	IV	56,55
18	IV	1.341,39
19	IV	1.308,54
20	IV	1.302,39
21	IV	1.296,75
22	IV	1.316,61
23	IV	1.535,45
24	IV	679,29
25	IV	1.151,85
26	IV	360,24
27	IV	403,64
28	IV	1.613,00
29	IV	1.606,94
30	IV	492,67
31	IV	715,39
32	IV	570,40
33	IV	43,88
34	IV	5.120,13
35	IV	718,15
36	IV	24.072,90
37	IV	535,00
38	IV	34,58
39	IV	916,28
40	IV	526,85
41	IV	4.214,84
42	IV	
Total		84.028,10

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
5	IV	798,20
6	IV	794,12
Total		1.592,32

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
7	IV	805,88
Total		805,88

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
3	IV	798,16
Total		798,16

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

Serv. Terceiros		
Item	Anexo	Valor
2	IV	400,00
Total		400,00

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
8	IV	6.147,17
Total		6.147,17

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	262,34
Total		262,34

Data: São Paulo, 15/08/2017

Assinatura: 
Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

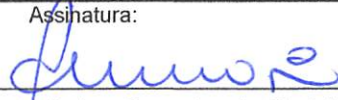
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
71.002	262,34	10.07.17	1	
71.001	400,00	10.07.17	2	
73.101	798,16	31.07.17	3	
72.801	600,00	21.07.17	4	
72.102	798,20	21.07.17	5	
72.101	794,12	21.07.17	6	
550.584.000.011.796	805,88	25.07.17	7	
72.401	6.147,17	24.07.17	8	
550.584.000.009.900	21.900,48	07.07.17	9	
550.584.000.009.900	408,33	17.07.17	10	
550.584.000.009.900	3.537,17	27.07.17	11	
550.584.000.009.900	58.182,11	28.07.17	12 ao 42	

Data:

São Paulo, 15/08/17.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1


Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.27 TCSS/SMS.G
177

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, 15/08/2017

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G
178



Consultas - Extrato de conta corrente

A336011454279318022
01/08/2017 14:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0584	99015	870 Transferência on line	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
				06/07 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
06/07/2017		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90.058,07 D	0,00 C
				06/07 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	21.900,48 C	
				07/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
07/07/2017		0584	99015	470 Transferência on line	550.584.000.009.900	21.900,48 D	0,00 C
				07/07 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
10/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				10/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
10/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	262,34 C	
				10/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.002	262,34 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
17/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	408,33 C	
				17/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
17/07/2017		0584	99015	470 Transferência on line	550.584.000.009.900	408,33 D	0,00 C
				17/07 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
21/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	794,12 C	
				21/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
21/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	798,20 C	
				21/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
21/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.101	794,12 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.102	798,20 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	6.147,17 C	
				24/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.401	6.147,17 D	0,00 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	805,88 C	
				25/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/07/2017		0584	99015	470 Transferência on line	551.914.000.210.074	805,88 D	0,00 C
				25/07 1914 210074-6 RI HAPPY BRINQ			
27/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.537,17 C	
				27/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	290,12 C	
				27/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/07/2017		0584	99015	470 Transferência on line	550.584.000.009.900	3.537,17 D	
				27/07 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
27/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	290,12 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	600,00 C	
				28/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/07/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	58.182,11 C	
				28/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/07/2017		0584	99015	870 Transferência on line	550.584.000.009.900	290,12 C	
				28/07 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
28/07/2017		0584	99015	470 Transferência on line	550.584.000.009.900	58.182,11 D	

28/07/2017	0584	99015	28/07 0584 9900-7 ABADS ASSIST E 475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	290,12 D	
28/07/2017	0000	13105	28/07 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI 109 Pagamento de Título	72.801	600,00 D	0,00 C
31/07/2017	0584	99015	ITAU UNIBANCO S.A. 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	798,16 C	
31/07/2017	0000	13105	31/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI 109 Pagamento de Título	73.101	798,16 D	
31/07/2017	0000	00000	ITAU UNIBANCO S.A. 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

181



Extratos - Poupança

A336011454279318029
01/08/2017 15:04:0151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 149.958,08 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
 Período 01/07/2017 a 31/07/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2017			Saldo anterior					153.862,73 C
05/07/2017	06/07/2017	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	584-3			55,29 C	
05/07/2017	06/07/2017	6/6	737 Juros	584-3			346,27 C	
06/07/2017	07/07/2017	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	584-3			18,15 C	
06/07/2017	07/07/2017	7/6	737 Juros	584-3			251,53 C	
06/07/2017	06/07/2017	6/7	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
07/07/2017	07/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		21.900,48 D	
10/07/2017	10/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
10/07/2017	10/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		262,34 D	
17/07/2017	17/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		408,33 D	
21/07/2017	21/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		798,20 D	
21/07/2017	21/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		794,12 D	
24/07/2017	24/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		6.147,17 D	
25/07/2017	25/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		805,88 D	
27/07/2017	27/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.537,17 D	
27/07/2017	27/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		290,12 D	
28/07/2017	28/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		58.182,11 D	
28/07/2017	28/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		600,00 D	
28/07/2017	28/07/2017	28/7	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		290,12 C	
31/07/2017	31/07/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		798,16 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							149.958,08 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
	34.376,71			149.958,08		
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

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