

ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.
Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.
Site: www.acdem.org.br / **E-Mail:** acdem@terra.com.br / **Tel.:** 2541-1548 / 2546 - 0998.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

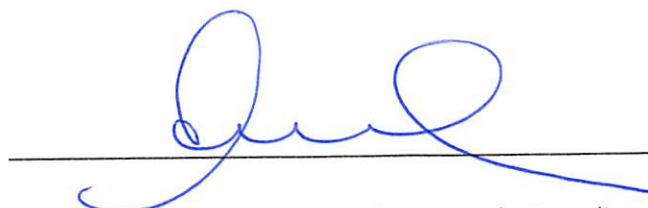
A/C Rita de Cássia – U.A.C.

Termo de Convênio nº 018/SMS.G/2016

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM, vem através deste, protocolar os documentos referentes a Prestação de Contas do período de 01/07/2018 a 31/07/2018, com Anexos de I a IX impressos e CD contendo Holerites, Encargos, Despesas, Extrato Bancário e Anexos de I a IX.

Sem mais,

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.



Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

Andrea Luciane S. Toki
RG.: 21.626.470

ACDEM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 A 31/07/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 19.527,75
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 5.528,72
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	R\$ 25.056,47

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 19.250,16
Material de Consumo	R\$ 856,50
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Manutenção	R\$ -
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.106,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.555,00
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 18.695,70
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 832,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 19.527,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 5.528,72
Total de Receitas	R\$ 19.527,75
Total de Despesas	R\$ 20.106,66
TOTAL	R\$ 4.949,81

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ -
--	--------------

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 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.

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.

Antonio Luiz Marinho
Antonio Luiz Marinho
RG-5.303.605-8
PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 A 31/07/2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017/2018						
Maio	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,47
Junho	R\$ 2.712,47	R\$ -	R\$ 744,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.457,15
Julho	R\$ 3.457,15	R\$ 2.458,80	R\$ -	R\$ 15,57	R\$ -	R\$ 1.013,92
Agosto	R\$ 1.013,92	R\$ 972,18	R\$ -	R\$ 43,03	R\$ 71,00	R\$ 13,77
Setembro	R\$ 13,77	R\$ 19.100,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,10	R\$ 75,13	R\$ 3,50
Outubro	R\$ 3,50	R\$ 19.000,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,01	R\$ 71,05	R\$ 97,22
Novembro	R\$ 97,22	R\$ 26.655,00	R\$ 26.651,09	R\$ 0,46	R\$ 71,00	R\$ 22,77
Dezembro	R\$ 22,77	R\$ 26.751,00	R\$ 34.345,37	R\$ 0,10	R\$ 71,00	R\$ 7.546,24
Janeiro	R\$ 7.546,24	R\$ 19.164,76	R\$ 19.164,76	R\$ 30,14	R\$ 71,00	R\$ 7.505,38
Fevereiro	R\$ 7.505,38	R\$ 26.600,00	R\$ 19.224,76	R\$ 0,28	R\$ 122,00	R\$ 8,42
Março	R\$ 8,42	R\$ 19.000,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,03	R\$ 122,00	R\$ 51,21
Abril	R\$ 51,21	R\$ 20.000,00	R\$ 23.601,42	R\$ 0,20	R\$ 122,00	R\$ 3.530,83
Maio	R\$ 3.530,83	R\$ 20.000,00	R\$ 20.654,88	R\$ 13,12	R\$ 122,00	R\$ 4.076,83
Junho	R\$ 4.076,83	R\$ 20.000,00	R\$ 21.558,74	R\$ 15,15	R\$ 122,00	R\$ 5.528,72
Julho	R\$ 5.528,72	R\$ 21.400,00	R\$ 19.527,75	R\$ 20,53	R\$ 122,00	R\$ 3.555,00
TOTAL	R\$ 5.528,72	R\$ 21.400,00	R\$ 19.527,75	R\$ 20,53	R\$ 122,00	R\$ 3.555,00

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.


Antonio Luiz Marchionni
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG. 5.303.803-8



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE EMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/SMS.0/2018

MES DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 A 31/07/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.140,00	
2	ANUÊNIO	R\$ 192,60	
3	FGTS	R\$ 186,61	
4	PIS	R\$ 23,33	
5	VT	R\$ 44,94	
6	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 461,60	
7 RH (SAÚDE FONO • CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
8	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 630,00	
9	ANUÊNIO	R\$ 456,88	
10	FGTS	R\$ 256,07	
11	FGTS AD CHEFIA	R\$ 50,41	
12	PIS	R\$ 32,26	
13	PIS AD CHEFIA	R\$ 6,30	
14	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
15 RH (SAÚDE FÍSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
16	FGTS	R\$ 221,52	
17	PIS	R\$ 27,69	
18	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
19 RH (SAÚDE PSÍCIO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
20	FGTS	R\$ 221,52	
21	PIS	R\$ 27,69	
22	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
23 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
24	FGTS	R\$ 221,52	
25	PIS	R\$ 27,69	
26	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
27 DESPESAS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
TOTAL		R\$ 19.827,76	

São Paulo, 06 de Agosto de 2018

Antônio Luiz Marchion
RG. 5.303.805-8

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 A 31/07/2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ÍTE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE				
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA					
1	31/07/2018		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.057,00	-	-	-	-					
2				ANUÊNIO	R\$ 185,13	-	-	-	-					
3				FGTS	R\$ 176,90	-	-	-	-					
4				PIS	R\$ 22,11	-	-	-	-					
5				VT	R\$ 43,20	-	-	-	-					
6				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 497,12	-	-	-	-					
7	31/07/2018		RH (SAÚDE FONO - CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-					
8				SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 605,00	-	-	-	-					
9				ANUÊNIO	R\$ 363,00	-	-	-	-					
10				FGTS	R\$ 329,12	-	-	-	-					
11				FGTS AD CHEFIA	R\$ 48,40	-	-	-	-					
12				PIS	R\$ 30,25	-	-	-	-					
13				PIS AD CHEFIA	R\$ 6,05	-	-	-	-					
14				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 699,90	-	-	-	-					
15				F P AD CHEFIA	R\$ 130,49	-	-	-	-					
16				31/07/2018		RH (SAÚDE FISIO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-		-	-	-	
17							FGTS	R\$ 283,94	-		-	-	-	
18							PIS	R\$ 35,49	-		-	-	-	
19				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-					
20	31/07/2018		RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-					
21				FGTS	R\$ 212,96	-	-	-	-					
22				PIS	R\$ 26,62	-	-	-	-					
23				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-					
24				1/3 Férias	R\$ 887,33	-	-	-	-					
25	31/07/2018		RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-					
26				FGTS	R\$ 212,96	-	-	-	-					
27				PIS	R\$ 26,62	-	-	-	-					
28				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-					
29	27/07/2018		Material de Consumo	Suzana Mana	R\$ 856,50	-	-	-	-					
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					20.106,66			0,00						

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Antonio Luiz Marchioni
RG. 5.303.805-8

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.

Elza de Santana Brandão
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
PPR 540.852-8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 A 31/07/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0,00				0,00	percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.

Antônio Luiz Matarazzo
ANTÔNIO LUIZ MATARAZZO A INSTITUIÇÃO

RG. 5.303.805-8

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.

Elza de Sávilândia Braga
Elza de Sávilândia Braga
RF: 556.854.182-8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leslie

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/MS.G/2016

MES DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 A 31/07/2018

ANEXO VI: QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	ADMINISTRATIVO				FONOAUDIOLÓGICO				FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO				TERAPEUTA OCUPACIONAL			
	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	QTD	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	QTD	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	QTD	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	QTD	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	QTD
1 ACDEM	1	40	1	40	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
TOTAL	1	40	1	40	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30

São Paulo 06 de Agosto de 2018.

Antonio Luiz Marchioni
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG. 5.303.805-8

São Paulo 06 de Agosto de 2018.

Cliza de Santana Almeida
RG. 55.000.000-00
TITULAR DA UO-8476
CRS Leslie



INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÉS DE REFERÈNCIA: 01/07/2017 A 31/07/2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES

[illegible]

PROVENTOS									
Salário Base Mensal	R\$ 2.057,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	-	-	-	-
Adicional de Chefia	R\$ 605,00								

[illegible]

ENCARGOS							
FGTS	R\$ 176,90	R\$ 290,40	R\$ 212,96	R\$ 212,96	R\$ 212,96	-	-
PIS	R\$ 22,11	R\$ 36,30	R\$ 26,62	R\$ 26,62	R\$ 26,62	-	-
Vale Transporte (2 10%)	R\$ 43,19		R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	-	-
Fundo de Provisão (21,57%)	R\$ 476,97	R\$ 782,99	R\$ 574,19	R\$ 574,19	R\$ 574,19	-	-

PROVISIONAMENTO											
113 Férias	R\$	806,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	R\$	3.897,16	R\$	4.833,57	R\$	3.660,87	R\$	3.660,87	R\$	3.660,87	-

São Paulo, 06 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Agosto de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

titular da U.O. 847

RESPON
Antônio Luiz Marchini
RG. 5.303.805-8

RG. 5.303.805-8



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS/G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 A 31/07/2018

ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
TOTAL	-	-	-

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.

RESPONSÁVEL **Antonio Luiz Marchioni**
RG. 5.303.805-0

São Paulo, 06 de Agosto de 2018

Elza de Santana Bragi
RF: 556.653.814
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE
CNO 0002

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

7ÉS DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 A 31/07/2018

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

PROVENTOS							
Salário Base	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS	
FGTS	-
PIS	-

São Paulo, 06 de Agosto de 2018.	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	
	São Paulo, 06 de Agosto de 2018.	ELZA DE SANTANA BRAGA COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE 

Elza de Santana Braga
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE
titular da U.O. 84



01/08/2018 10:10:50

Extratos - Poupança**51 - POUPANÇA-OURODIÁRIA**

Agência / Conta 3027-9 / 206916-4

Saldo: 3.555,00 C

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO D EMATARAZZO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018			Saldo anterior					5.528,72 C
04/07/2018	05/07/2018	5/6	737 Juros	3027-9			13,21 C	
05/07/2018	06/07/2018	6/6	737 Juros	3027-9			7,32 C	
11/07/2018	10/07/2018		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.710		122,00 D	
11/07/2018	11/07/2018		880 Aplicação Automática	3027-9	9.302.711		19.527,75 C	
12/07/2018	11/07/2018		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.712		21.400,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							3.555,00 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: J8311930 LUIS ARAUJO FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088