



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 100/2018.
São Paulo, 15 de agosto de 2018.

16/08/18

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 julho 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
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

CNPJ: 60.805.975/0001-19

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Repasse Financeiro	90.058,07
Resultado de Aplicação Financeira	978,43
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	91.036,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	277.067,23
SALDO NÃO UTILIZADO	277.067,23
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	91.561,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	95.447,67

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	48.571,63
Valor referente a diferença de salários de junho/18	3.116,17
Outras despesas VT e VA	5.511,46
Material de Consumo	4.148,46
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos - FGTS, INSS, IR e PIS	9.076,40
Despesas Diversas de Custeio - VIVO	220,91
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	6.295,77
TOTAL	77.340,80

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	263.371,53
Total de Receitas	91.036,50
Total de Despesas/julho 2018	77.340,80
TOTAL	277.067,23

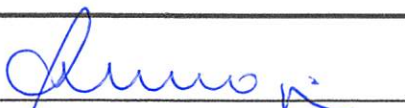
SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO 0,00

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, 15/08/18.


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

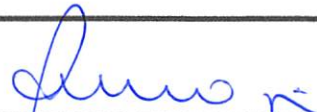
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTO	ENCARGOS	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	255.223,78	-82.858,47	90.058,07	948,15	0,00	263.371,53
2018						
Julho	263.371,53	-77.340,80	90.058,07	978,43	0,00	277.067,23
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/08/18.


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

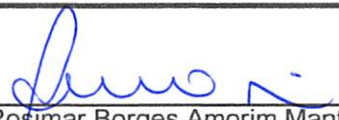
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

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, 15/08/18.


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	04.07.18	31.097	Mat. Escritório	Armarinhos Fernando LTDA.	459,99	boleto	04.07.18	459,99	04.07.18	
2	09.07.18	11000-49 615/07/18	Telefone	VIVO	220,91	boleto	09.07.18	220,91	09.07.18	
3	10.07.18	8.602	Serv. De Terceiro	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	10.07.18	400,00	10.07.18	
4	17.07.18	186.803	Mat. Limpeza	Hyper Descartáveis	800,00	boleto	27.07.18	800,00	27.07.18	
5	23.07.18	6.299	Mat.Manutenção	NIKIGAS - AUTO POSTO	350,02	boleto	25.07.18	350,02	25.07.18	
6	25.07.18	1.092.399	Benefícios	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	5.511,46	boleto	24.07.18	5.511,46	24.07.18	
7	25.07.18	2.003	Mat. Terapêutico	Villas Garden Center Com. de Plantas Ltda.	818,50	transf.	27.07.18	818,50	27.07.18	
8	26.07.18	33.322	Mat.Manutenção	Jet Comercial Ltda. - EPP	599,86	boleto	30.07.18	599,86	30.07.18	
9	27.07.18	5.269.501	Mat. Escritório	Kalunga.com	339,60	boleto	26.07.18	339,60	26.07.18	
10	30.07.18	3.389.619	Mat.Terapêutico	Supricorp - GIMBA	780,49	boleto	30.07.18	780,49	30.07.18	
11	26.07.18		Rec. Humanos	Valor ref. a diferença de salários - junho.18	3.116,17	transf.	26.07.18	3.116,17	26.07.18	
12	30.07.18		Rec. Humanos	Valor referente a férias da funcionário Adalberto	3.163,10	transf.	30.07.18	3.163,10	30.07.18	
13	30.07.18		Rec. Humanos	Valor referente a férias da funcionária Paula	3.132,67	transf.	30.07.18	3.132,67	30.07.18	
14	31.07.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.515,43	transf.	31.07.18	1.515,43	31.07.18	
15	31.07.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.320,77	transf.	31.07.18	1.320,77	31.07.18	
16	31.07.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.193,20	transf.	31.07.18	1.193,20	31.07.18	
17	31.07.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	828,72	transf.	31.07.18	828,72	31.07.18	
18	31.07.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.269,86	transf.	31.07.18	1.269,86	31.07.18	
19	31.07.18		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.349,77	transf.	31.07.18	1.349,77	31.07.18	
20	31.07.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.478,68	transf.	31.07.18	1.478,68	31.07.18	
21	31.07.18		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.382,65	transf.	31.07.18	1.382,65	31.07.18	
22	31.07.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.423,72	transf.	31.07.18	1.423,72	31.07.18	
23	31.07.18		Rec. Humanos	RENATA GUIMARAES FERREIRA SILVA PAZ	1.167,58	transf.	31.07.18	1.167,58	31.07.18	
24	31.07.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.322,97	transf.	31.07.18	1.322,97	31.07.18	
25	31.07.18		Rec. Humanos	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	1.147,88	transf.	31.07.18	1.147,88	31.07.18	
26	31.07.18		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	0,00	transf.	31.07.18	0,00	31.07.18	
27	31.07.18		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	777,98	transf.	31.07.18	777,98	31.07.18	
28	31.07.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.159,25	transf.	31.07.18	1.159,25	31.07.18	
29	31.07.18		Rec. Humanos	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	372,64	transf.	31.07.18	372,64	31.07.18	
30	31.07.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,00	transf.	31.07.18	946,00	31.07.18	
31	31.07.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.647,13	transf.	31.07.18	1.647,13	31.07.18	
32	31.07.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.548,61	transf.	31.07.18	1.548,61	31.07.18	
33	31.07.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	832,04	transf.	31.07.18	832,04	31.07.18	
34	31.07.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	0,00	transf.	31.07.18	0,00	31.07.18	

35	31.07.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	583,34	transf.	31.07.18	583,34	31.07.18	
36	31.07.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA VARISTO	0,00	transf.	31.07.18	0,00	31.07.18	
37	31.07.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	24.006,53	transf.	31.07.18	24.006,53	31.07.18	
38	31.07.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	210,00	transf.	31.07.18	210,00	31.07.18	
39	31.07.18		Rec. Humanos	convênio Odontológico	71,98	transf.	31.07.18	71,98	31.07.18	
40	31.07.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.014,90	transf.	31.07.18	1.014,90	31.07.18	
41	31.07.18		Rec. Humanos	FGTS - competência 06/18	4.880,85	transf.	06.07.18	4.880,85	06.17.18	
42	31.07.18		Rec. Humanos	INSS- competência 06/18	2.798,64	transf.	20.07.18	2.798,64	20.07.18	
43	31.07.18		Rec. Humanos	IR- salários - Período de Apuração 31/06/18	786,80	transf.	20.07.18	786,80	20.07.18	
44	31.07.18		Rec. Humanos	PIS - Período de Apuração 31/06/18	610,11	transf.	25.07.18	610,11	25.07.18	

TOTAL ACUMULADO DO MÊS

77.340,80

77.340,80

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/08/18.


 Rosimar Borges Amorim Mantelo
 Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____

 Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

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

Data:
São Paulo, 15/08/18.

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 VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/08/18.

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, 15/08/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____ / ____ / ____.

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G	PROJETO VIVER BEM
-------------------------	-------------------

ANEXO VII - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - ADMINISTRATIVO

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/08/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

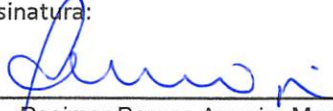
Coordenador Regional de Saúde

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

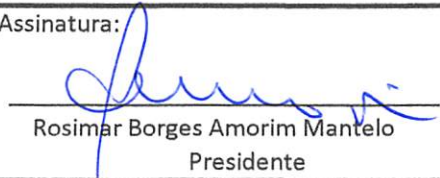
CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	T.O. (150hs / mês)	T.O. (150hs / mês)	Musicot. (200hs / mês)	As. 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	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	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	3.284,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	3.385,00	3.308,00	2.036,00	946,00
ENCARGOS																
FGTS	254,08	254,08	254,08	254,08	214,88	215,44	208,22	224,08	224,08	224,08	224,08	224,08	270,80	221,20	135,44	-
PIS	31,76	31,76	31,76	31,76	26,86	26,86	26,86	28,01	28,01	28,01	28,01	28,01	33,85	27,65	16,93	-
PROVISIONAMENTO																
Férias	352,89	352,89	352,89	352,89	298,44	298,44	298,44	311,22	311,22	311,22	311,22	311,22	376,11	307,22	188,11	105,13
13o. Salário	264,67	264,67	264,67	264,67	223,83	223,83	223,83	233,42	233,42	233,42	233,42	233,42	282,08	230,42	141,08	78,85
TOTAL GERAL	4.242,40	4.562,40	4.242,40	4.242,40	3.613,02	3.613,58	3.606,36	4.080,73	3.760,73	3.760,73	3.760,73	3.760,73	4.347,84	4.094,49	2.517,56	1.129,98

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/08/18.	 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 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	717,00	3.613,00	3.613,00	1.875,00	1.673,00	1.269,00	1.269,00	766,00									58.351,00
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	717,00	3.776,00	3.776,00	2.358,00	2.016,00	1.616,00	1.652,00	843,50									63.792,50
ENCARGOS																	
FGTS	0,00	289,04	289,04	149,65	133,72	101,52	101,52	61,28									4.528,47
PIS	0,00	36,13	36,13	18,71	16,71	12,67	12,62	7,66									566,73
PROVISIONAMENTO																	
Férias	79,67	401,44	401,44	208,33	185,89	141,00	141,00	85,11									6.483,17
13o. Salário	59,75	301,08	301,08	156,25	139,42	105,75	105,75	63,83									4.862,60
TOTAL GERAL	856,42	4.803,70	4.803,70	2.890,94	2.491,74	1.976,94	2.012,89	1.060,84									80.233,47

Data: São Paulo, 15/08/18. 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:

São Paulo, 15/08/18.

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 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, 15/08/18.

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

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
11	IV	3.116,17
12	IV	3.163,10
13	IV	3.132,67
14	IV	1.515,43
15	IV	1.320,77
16	IV	1.193,20
17	IV	828,72
18	IV	1.269,86
19	IV	1.349,77
20	IV	1.478,68
21	IV	1.382,65
22	IV	1.423,72
23	IV	1.167,58
24	IV	1.322,97
25	IV	1.147,88
26	IV	0,00
27	IV	777,98
28	IV	1.159,25
29	IV	372,64
30	IV	946,00
31	IV	1.647,13
32	IV	1.548,61
33	IV	832,04
34	IV	0,00
35	IV	583,34
36	IV	0,00
37	IV	24.006,53
38	IV	210,00
39	IV	71,98
40	IV	1.014,90
41	IV	4.880,85
42	IV	2.798,64
43	IV	786,80
44	IV	610,11
Total		67.059,97

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
1	IV	459,99
9	IV	339,60
Total		799,59

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
5	IV	350,02
8	IV	599,86
Total		949,88

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
2	IV	220,91
Total		220,91

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
7	IV	818,50
10	IV	780,49
Total		1.598,99

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

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
6	IV	5.511,46
Total		5.511,46

São Paulo, 15/08/2018.


Rosimar Boges 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

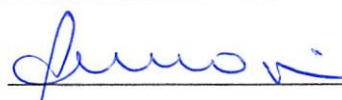
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
553.344.000.002.134	459,99	04.07.18	1	
71.002	220,91	10.07.18	2	
71.001	400,00	10.07.18	3	
72.602	800,00	26.07.18	4	
72.502	350,02	25.07.18	5	
72.401	5.511,46	24.07.18	6	
551.476.000.025.428	818,50	27.07.18	7	
73.001	599,86	30.07.18	8	
72.603	339,60	26.07.18	9	
72.601	780,49	26.07.18	10	
550.584.000.009.900	3.116,17	26.07.18	11	
556.982.000.009.341	3.163,10	30.07.18	12	
550.298.000.105.044	3.132,67	30.07.18	13	
550584000009900 Adiant. / Salários	48.571,63	12 e 31.07.18	14 ao 40	
70.601	4.880,85	06.07.18	41	
72.001	2.798,64	20.07.18	42	
72.002	786,80	20.07.18	43	
72.501	610,11	25.07.18	44	

Data:

São Paulo, 15/08/18.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

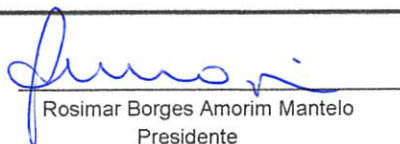
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

NOME	CARGO	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	SALÁRIO
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	Psicóloga	284.084.858-90	01/08/2014		3.176,00
CAROLINE DOMBI BARBOSA	Psicóloga	296.483.658-22	01/10/2010		3.176,00
MARILZA FERNANDES	Psicóloga	084.116.668-40	17/04/2014		3.176,00
FELIPE ANDERSON ZAMBONI	Psicólogo	328.637.528-47	17/04/2014		3.176,00
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	Fisioterapeuta	297.007.658-65	06/01/2015		2.894,50
PAULA CORREIA MARQUES MENESES	Fisioterapeuta	352.071.938-05	02/08/2010		2.894,40
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	Fisioterapeuta	364.540.358-24	02/01/2017		2.909,90
JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	Terapeuta Ocupacional	326.970.438-02	14/03/2017		2.891,32
WEINNYE DA SILVA GASPARETI	Terapeuta Ocupacional	431.181.018-06	03/10/2017		2.894,52
RENATA G. F. SILVA PAZ	Fonoaudióloga	364.017.268-06	05/06/2018		2.686,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	Fonoaudióloga	112.957.808-95	01/06/2016		2.686,00
SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	Fonoaudióloga	364.472.258-77	19/04/2018		2.686,00
NAOMY MYRA MUNDY MACHADO	Musicoterapeuta	004.362.621-50	12/01/2015		3.385,00
SAMIRA TRINDADE JONAS	Arteterapeuta	290.147.688-00	16/01/2017		1.693,00
NALIN MEIRELES DA SILVA	Assistente Social	334.026.108-33	14/02/2013		2.765,00
MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	Orient. de Comunicação Alternativa	347.721.908-21	04/05/2018		717,00
SINIVAL NERES PINHEIRO	Coord. Emprego Apoiado	173.063.788-48	01/10/1994		946,00
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	Pedagoga	346.322.488-78	08/02/2011		3.613,00
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	Pedagoga	292.875.848-85	05/10/2015		3.613,00
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	Assistente de Secretária	281.366.688-25	12/08/2003		1.875,00
ROGER DA SILVA	Auxiliar Administrativo	414.120.828-03	01/11/2016		1.673,00
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	Servente	013.006.838-13	28/08/2006		1.269,00
RITA DE CASSIA EVARISTO	Servente	013.006.838-13	03/09/2013		1.269,00

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 15/08/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

MÊS: julho 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

	2018												Total Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS	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	255.223,78	263.371,53	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	90.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.406,49
TOTAL A	292.947,62	305.636,97	290.232,90	324.332,10	336.597,58	345.281,85	353.429,60						833.296,04
Financeira	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,15
TOTAL B	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	978,43						6.252,15
Devolução	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	354.408,03						859.548,19
DESPESAS OPERACIONAIS													
Pessoal e Reflexo	52.960,19	77.307,78	51.463,19	49.336,04	52.894,13	53.985,82	48.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.518,78
Material Terapêutico	1.595,91	1.599,62	1.598,83	1.598,68	1.597,41	1.597,43	1.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,87
Material de Escritório	799,28	800,80	799,90	801,98	799,68	800,21	799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,44
Material de Limpeza	799,77	795,58	800,00	799,77	800,00	802,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,64
Material de Manutenção	600,00	599,73	600,00	600,00	599,99	950,02	949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,62
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	203,48	219,39	188,41	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,02
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	3.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,17
Rescisão, férias e 13º	0,00	3.720,88	0,00	7.365,71	7.167,81	6.177,58	6.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.727,75
Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS	15.236,82	14.999,01	14.755,69	11.872,33	11.643,66	12.077,67	9.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.661,58
Benefícios - VT/VA	5.556,06	5.953,81	6.103,60	5.717,72	5.210,66	5.878,81	5.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.932,12
TOTAL C	-78.214,76	-106.323,15	-76.758,37	-78.695,71	-82.289,70	-82.858,47	-77.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.480,96
TOTAL A+B-C	215.578,90	200.174,83	234.274,03	246.539,51	255.223,78	263.371,53	277.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.067,23
Déficit/Superávit Acumulado													

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/08/2018

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6



Extratos - Poupança

A33D020923060517017
02/08/2018 09:27:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 277.067,23 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018			Saldo anterior					263.371,53 C
02/07/2018	03/07/2018	3/6	737 Juros	584-3			134,14 C	
03/07/2018	04/07/2018	4/6	737 Juros	584-3			349,13 C	
04/07/2018	04/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		459,99 D	
04/07/2018	05/07/2018	5/6	737 Juros	584-3			439,45 C	
05/07/2018	06/07/2018	6/6	737 Juros	584-3			55,71 C	
06/07/2018	06/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.880,85 D	
10/07/2018	10/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
10/07/2018	10/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		220,91 D	
11/07/2018	11/07/2018	11/7	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
12/07/2018	12/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		20.470,00 D	
20/07/2018	20/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.798,64 D	
20/07/2018	20/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		786,80 D	
24/07/2018	24/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.511,46 D	
25/07/2018	25/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		610,11 D	
25/07/2018	25/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		350,02 D	
26/07/2018	26/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.116,17 D	
26/07/2018	26/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,00 D	
26/07/2018	26/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		780,49 D	
26/07/2018	26/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		339,60 D	
27/07/2018	27/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		818,50 D	
30/07/2018	30/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.132,67 D	
30/07/2018	30/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		599,86 D	
30/07/2018	30/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.163,10 D	
31/07/2018	31/07/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		28.101,63 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								277.067,23 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	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

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

			26/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/07/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,00 C	
			26/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/07/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	339,60 C	
			26/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/07/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	780,49 C	
			26/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/07/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	3.116,17 D	
			26/07 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
26/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.601	780,49 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.602	800,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.603	339,60 D	0,00 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/07/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	818,50 C	
			27/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/07/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	551.476.000.025.428	818,50 D	0,00 C
			27/07 1476 25428-2 VILLA'S GARDEN			
30/07/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.132,67 C	
			30/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
30/07/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.163,10 C	
			30/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
30/07/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	599,86 C	
			30/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
30/07/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.298.000.105.044	3.132,67 D	
			30/07 0298 105044-3 PAULA CORREIA			
30/07/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	556.982.000.009.341	3.163,10 D	
			30/07 6982 9341-6 ADALBERTO FARI			
30/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.001	599,86 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/07/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	28.101,63 C	
			31/07 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
31/07/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	28.101,63 D	
			31/07 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
31/07/2018	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

CONVÊNIO 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	30,00	0,00	1.856,42	1.320,77	271,12	33,89
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	3.177,19	1.356,00	347,93	54,12	225,94	0,00	0,00	0,00	1.983,99	1.193,20	253,04	31,63
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.176,00	1.531,00	419,42	154,23	13,07	0,00	0,00	229,56	2.347,28	828,72	305,03	38,13
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.894,50	1.102,00	318,39	36,19	0,00	0,00	0,00	168,06	1.624,64	1.269,86	231,56	28,94
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	2.894,40	1.102,00	317,87	50,09	4,67	0,00	70,00	0,00	1.544,63	1.349,77	231,18	28,90
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.909,90	1.102,00	318,95	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	1.431,22	1.478,68	231,97	29,00
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.891,32	1.102,00	312,91	47,08	46,68	0,00	0,00	0,00	1.508,67	1.382,65	227,57	28,45
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	2.894,52	1.102,00	318,39	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,80	1.423,72	231,56	28,95
FONOAUDIÓLOGA	RENATA GUIMARÃES F. SILVA PAZ	2.686,00	1.075,00	241,74	40,52	0,00	0,00	0,00	161,16	1.518,42	1.167,58	214,88	26,86
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.686,00	1.075,00	241,12	40,05	6,86	0,00	0,00	0,00	1.363,03	1.322,97	214,33	26,79
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	2.686,00	1.075,00	222,40	25,85	214,87	0,00	0,00	0,00	1.538,12	1.147,88	197,69	24,71
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.693,00	678,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58	915,02	777,98	135,44	16,93
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.106,00	248,51	45,66	3,69	35,99	0,00	165,90	1.605,75	1.159,25	220,90	27,61
ORIENT ANALISE COMP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORIENT COMUNIC ALT.	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	717,00	287,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,36	372,64	57,36	7,17
COORD. EMPREGO	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00
PEDAGOGA	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	3.619,72	1.446,00	398,16	128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59	1.647,13	289,58	36,20
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.613,00	1.446,00	394,25	95,24	28,90	0,00	100,00	0,00	2.064,39	1.548,61	286,73	35,84
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	750,00	168,58	0,00	1,88	0,00	10,00	112,50	1.042,96	832,04	149,85	18,73
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	2.231,17	1.994,38	200,80	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	2.231,17	0,00	178,49	22,31
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA 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	1.694,67	1.542,15	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,67	0,00	135,57	16,95
		55.673,24		5.638,48	906,30	556,83	71,98	210,00	1.014,90	32.405,02		4.419,50	552,45
			24.006,53					1.296,88			23.268,22		

[Assinatura]

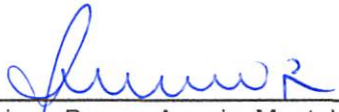
[Assinatura]

(=) Salários Líquidos	23.268,22	
(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros)	25.303,41	
(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos)	48.571,63	
(B) Adiantamento de Salários - Reembolso	20.470,00	Reembolso dia 12/07/2018
(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B)	28.101,63	Reembolso dia 31/07/2018

Data: São Paulo, 15 de agosto de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:


 Rosimar Borges Amorim Mantelo
 Presidente


 Antônio Luiz Mendes
 CRC 1SP-095094/O6