



Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social

206

ABADS

"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

OFÍCIO Nº 074/2017.
São Paulo, 15 de Setembro 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 Agosto 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

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Repasse Financeiro	90.058,07
Resultado de Aplicação Financeira	855,86
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
TOTAL	90.913,93

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	46.451,47
Outras despesas Vt e VA	5.095,36
Material de Consumo	3.788,13
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	11.746,55
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	288,35
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	5.328,14
TOTAL	73.098,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	181.274,96
SALDO NÃO UTILIZADO	181.274,96
Despesas Compromissadas	82.400,00
Provisionamento de Férias e 13º	50.376,81
SALDO EM DISPONIBILIDADE	48.498,15

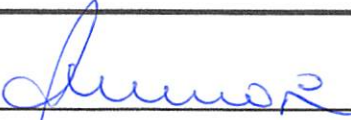
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	163.459,03
Total de Receitas	90.913,93
Total de Despesas/Setembro-2017	73.098,00
TOTAL	181.274,96

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, 16/10/17.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 013.183.277CS/SMS.G

209

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	149.958,08	-77.408,90	90.058,07	851,78	0,00	163.459,03
Setembro	163.459,03	-73.098,00	90.058,07	855,86	0,00	181.274,96
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		-599.001,48	883.884,80	4.645,13	0,00	289.528,45

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/10/2017.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

209
Marta Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G

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

CNPJ: 60.805.975/0001-19

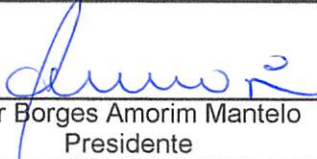
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

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, 16/10/2017.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1


Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G
210

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

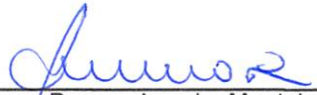
CNPJ: 60.805.975/0001-19

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	09.09.17	11000-57.478/09/17	Outras Despesas	Vivo - Operadora Telefônica	288,35	transf.	11.09.17	288,35	11.09.17	
2	13.09.17	7.730	Serv. Terceiros	Balfer Contábil S/S LTDA.	400,00	boleto	13.09.17	400,00	13.09.17	
3	20.09.17	4.686.034	Mat. Escritório	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	800,69	boleto	19.09.17	800,69	19.09.17	
4	22.09.17	4.690.172	Mat. Terapêutico	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	626,80	boleto	21.09.17	626,80	21.09.17	
5	22.09.17	166.266	Mat. Limpeza	Hyper Descartáveis	799,31	transf.	28.09.17	799,31	28.09.17	
6	25.09.17	744.795	Benefícios - VT/VA	VB- Serviços Com.e Administração Ltda	5.095,36	transf.	22.09.17	5.095,36	22.09.17	
7	27.09.17	27.096	Mat. Manutenção	Jet Comercial LTDA.EPP	394,75	boleto	28.09.17	394,75	28.09.17	
8	27.09.17	8.254	Mat. Manutenção	Casa Avenida de Tintas Ltda.	194,00	boleto	28.09.17	194,00	28.09.17	
9	28.09.17	39	Mat.Terapêutico	HI HAPPY Brinquedos S/A	972,58	boleto	27.09.17	972,58	27.09.17	
10	26.09.17	550.584.000.015.353	Rec. Humanos	valor referente a férias func.Regiane Cristina	1.874,81	transf.	26.09.17	1.874,81	26.09.17	
11	26.09.17	550.584.000.015.353	Rec. Humanos	valor referente a férias func.Marilza Fernandes	3.453,33	transf.	28.09.17	3.453,33	28.09.17	
12	29.09.17		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.361,64	transf.	29.09.17	1.361,64	29.09.17	
13	29.09.17		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	0,00	transf.	29.09.17	0,00	29.09.17	
14	29.09.17		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.334,42	transf.	29.09.17	1.334,42	29.09.17	
15	29.09.17		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	935,26	transf.	29.09.17	935,26	29.09.17	
16	29.09.17		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.071,35	transf.	29.09.17	1.071,35	29.09.17	
17	29.09.17		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	888,69	transf.	29.09.17	888,69	29.09.17	
18	29.09.17		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.267,53	transf.	29.09.17	1.267,53	29.09.17	
19	29.09.17		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.204,60	transf.	29.09.17	1.204,60	29.09.17	
20	29.09.17		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.299,22	transf.	29.09.17	1.299,22	29.09.17	
21	29.09.17		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.294,54	transf.	29.09.17	1.294,54	29.09.17	
22	29.09.17		Rec. Humanos	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	1.284,52	transf.	29.09.17	1.284,52	29.09.17	
23	29.09.17		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.466,24	transf.	29.09.17	1.466,24	29.09.17	
24	29.09.17		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	760,43	transf.	29.09.17	760,43	29.09.17	
25	29.09.17		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	0,00	transf.	29.09.17	0,00	29.09.17	férias
26	29.09.17		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	328,92	transf.	29.09.17	328,92	29.09.17	
27	29.09.17		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	554,80	transf.	29.09.17	554,80	29.09.17	
28	29.09.17		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.613,00	transf.	29.09.17	1.613,00	29.09.17	
29	29.09.17		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.606,61	transf.	29.09.17	1.606,61	29.09.17	
30	29.09.17		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	499,20	transf.	29.09.17	499,20	29.09.17	
31	29.09.17		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	718,42	transf.	29.09.17	718,42	29.09.17	
32	29.09.17		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	570,40	transf.	29.09.17	570,40	29.09.17	
33	29.09.17		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	538,84	transf.	29.09.17	538,84	29.09.17	
34	29.09.17		Rec. Humanos	Adiantamento salário	23.932,36	transf.	29.09.17	23.932,36	29.09.17	

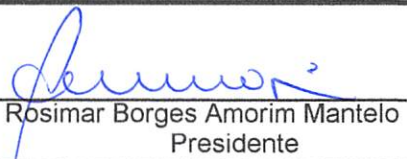
35	29.09.17	Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	881,44	transf.	29.09.17	881,44	29.09.17	
36	29.09.17	Rec. Humanos	conv Odontológico	35,99	transf.	29.09.17	35,99	29.09.17	
37	29.09.17	Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.003,05	transf.	29.09.17	1.003,05	29.09.17	
38	07.09.17	Rec. Humanos	desconto FGTS - competência/08.17	4.418,20	transf.	06.09.17	4.418,20	06.09.17	
39	20.09.17	Rec. Humanos	desconto INSS- competência 08/17	5.631,07	transf.	20.09.17	5.631,07	20.09.17	
40	20.09.17	Rec. Humanos	desconto IRRF- salários -08.17	832,34	transf.	20.09.17	832,34	20.09.17	
41	20.09.17	Rec. Humanos	desconto IRRF /Férias -08.17	312,65	transf.	20.09.17	312,65	20.09.17	
42	25.09.17	Rec. Humanos	PIS - competência/ 08.17	552,29	transf.	25.09.17	552,29	25.09.17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				73.098,00			73.098,00		

Data: _____ Assinatura: _____ São Paulo, 16/10/17.	 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, 16/10/17.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____.	Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
----------------------------	---	----------------------------------	--

2017-0.069.213-1

213

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 VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/10/17.

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 VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/10/17.

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	

UNIDADE	Assist. Secret. (40h/sem)				Aux. Adm (40h/sem)				Servente (40h/sem)																				Total			
	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín- culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín- culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín- culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín- culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín- culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín- culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín- culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín- culo
ABADS	1	1	1	I	1	1	1	I	2	2	2	I																	4	4	4	I

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

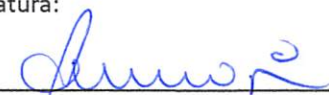
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

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	3.799,22	2.859,34	2.848,50	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00		3.308,00	3.604,80	1.654,00	924,80
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	2.848,00	3.799,22	2.859,34	2.848,50	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	-	3.308,00	3.604,80	1.654,00	924,80
ENCARGOS																
FGTS	227,84	324,20	243,72	300,42	209,70	209,25	207,90	220,32	204,31	220,32	218,63	-	255,88	288,38	132,32	-
PIS	28,48	40,52	30,46	37,55	26,21	26,16	25,99	27,54	25,54	27,54	27,33	-	31,99	36,05	16,54	-
PROVISIONAMENTO																
Férias	316,44	316,44	316,44	316,44	291,67	291,67	291,67	306,00	306,00	306,00	306,00	-	367,56	300,22	183,78	102,76
13o. Salário	237,33	237,33	237,33	237,33	218,75	218,75	218,75	229,50	229,50	229,50	229,50	-	275,67	225,17	137,83	77,07
TOTAL GERAL	3.658,09	4.717,71	3.687,29	3.740,24	3.371,33	3.370,83	3.369,31	3.537,36	3.519,35	3.537,36	3.535,46	0,00	4.239,10	4.454,62	2.124,47	1.104,63

Data:

São Paulo, 16/10/17.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

Coordenador Regional de Saúde

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Orient Com Alt (40hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Assist. Secret. (200hs / mês)	Aux. Adm (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Orient. Analise comportamen tal									TOTAL
PROVENTOS																	
Salário Base	-	3.531,00	1.765,50	1.832,00	1.639,42	1.240,00	1.240,00	760,00									52.745,58
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-									-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Total Parcial	0,00	3.531,00	1.765,50	1.832,00	1.639,42	1.240,00	1.240,00	760,00									52.745,58
ENCARGOS																	
FGTS	-	282,48	141,24	146,56	131,00	99,20	96,46	59,00									4.219,13
PIS	-	35,31	17,66	18,32	16,38	12,40	12,06	7,38									527,41
PROVISIONAMENTO																	
Férias	-	392,33	392,33	203,56	181,67	137,78	137,78	84,44									5.848,98
13o. Salário	-	294,25	294,25	152,68	136,25	103,33	103,33	63,33									4.386,73
TOTAL GERAL	-	4.535,37	2.610,98	2.353,12	2.104,72	1.592,71	1.589,63	1.249,49									67.727,83

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 16/10/17.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

218
Maria Shiny F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

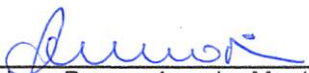
CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO 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

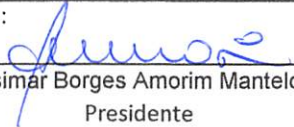
Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 16/10/17.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

219
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 03.183.2 NCCS/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 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, 16/10/17.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____.	Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
----------------------------	--	----------------------------------	--

2017-0.069.213-1

220

 Maria Shirley F. Garcia
 R.F. 013.183.271/CS/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
10	IV	1.874,81
11	IV	3.453,33
12	IV	1.361,64
13	IV	0,00
14	IV	1.334,42
15	IV	935,26
16	IV	1.071,35
17	IV	888,69
18	IV	1.267,53
19	IV	1.204,60
20	IV	1.299,22
21	IV	1.294,54
22	IV	1.284,52
23	IV	1.466,24
24	IV	760,43
25	IV	0,00
26	IV	328,92
27	IV	554,80
28	IV	1.613,00
29	IV	1.606,61
30	IV	499,20
31	IV	718,42
32	IV	570,40
33	IV	538,84
34	IV	23.932,36
35	IV	881,44
36	IV	35,99
37	IV	1.003,05
38	IV	4.418,20
39	IV	5.631,07
40	IV	832,34
41	IV	312,65
42	IV	552,29
Total		63.526,16

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
4	IV	626,80
9	IV	972,58
Total		1.599,38

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
3	IV	800,69
Total		800,69

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
5	IV	799,31
Total		799,31

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
7	IV	394,75
8	IV	194,00
Total		588,75

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

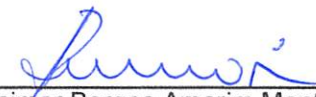
Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
6	IV	5.095,36
Total		5.095,36

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	288,35
Total		288,35

Data:

São Paulo, 16/10/2017

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2-1/CCS/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 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
91.101	288,35	11.09.17	1	
91.301	400,00	13.09.17	2	
91.901	800,69	19.09.17	3	
92.101	626,80	21.09.17	4	
92.802	799,31	28.09.17	5	
92.201	5.095,36	22.09.17	6	
92.803	394,75	28.09.17	7	
92.801	194,00	28.09.17	8	
551.914.000.210.074	972,58	27.09.17	9	
550.584.000.015.353	1.874,81	26.09.17	10	
550.584.000.015.353	3.453,33	28.09.17	11	
170.584.000.011.796	46.451,47	28.09.17	12 ao 37	
90.601	4.418,20	06.09.17	38	
92001	5.631,07	20.09.17	39	
92002	832,34	20.09.17	40	
92003	312,65	20.09.17	41	
92501	552,29	25.09.17	42	

Data:

São Paulo, 16/10/17.

Assinatura:



Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

222
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

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

NOME	CARGO	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	SALÁRIO
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	Psicóloga	284.084.858-90	01/08/2014		2.848,00
CAROLINE DOMBI BARBOSA	Psicóloga(**)	296.483.658-22	01/10/2010		3.799,22
MARILZA FERNANDES	Psicóloga	084.116.668-40	17/04/2014		2.859,34
FELIPE ANDERSON ZAMBONI	Psicólogo	328.637.528-47	17/04/2014		2.848,50
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	Fisioterapeuta	297.007.658-65	06/01/2015		2.754,00
PAULA CORREIA MARQUES MENESES	Fisioterapeuta	352.071.938-05	02/08/2010		2.754,00
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	Fisioterapeuta	364.540.358-24	02/01/2017		2.754,00
JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	Terapeuta Ocupacional	326.970.438-02	14/03/2017		2.754,00
BIANCA VALORI DA SILVA	Fonoaudióloga	379.777.318-86	15/07/2010		2.625,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	Fonoaudióloga	112.957.808-95	01/06/2016		2.625,00
PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	Fonoaudióloga	214.532.458-55	10/04/2017		2.625,00
NAOMY MYRA MUNDY MACHADO	Musicoterapeuta	004.362.621-50	12/01/2015		3.308,00
SAMIRA TRINDADE JONAS	Arteterapeuta	290.147.688-00	16/01/2017		1.654,00
NALIN MEIRELES DA SILVA	Assistente Social	334.026.108-33	14/02/2013		3.604,80
ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	Orient. de Análise Comportamental	412.110.408-01	07/04/2017		760,00
SINIVAL NERES PINHEIRO	Coord. Emprego Apoiado	173.063.788-48	01/10/1994		924,80
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	Pedagoga	346.322.488-78	08/02/2011		3.531,00
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	Pedagoga	292.875.848-85	05/10/2015		1.765,50
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	Assistente de Secretária	281.366.688-25	12/08/2003		1.832,00
ROGER DA SILVA	Auxiliar Administrativo	414.120.828-03	01/11/2016		1.639,42
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	Servente	013.006.838-13	28/08/2006		1.240,00
RITA DE CASSIA EVARISTO	Servente	013.006.838-13	03/09/2013		1.240,00

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 16/10/2017

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

223
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 MTCS/SMS.G

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

	2016	2017												Total Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS	Total Acumulado 2016	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	90.058,07	90.058,07				1.021.841,61
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	90.058,07	90.058,07				1.021.841,61
Financeira	0,00	0,00	0,00	457,23	376,65	502,71	929,66	671,24	851,78	855,86				4.645,13
TOTAL B	0,00	0,00	0,00	457,23	376,65	502,71	929,66	671,24	851,78	855,86				4.645,13
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	90.909,85	90.913,93				1.026.486,74
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	48.269,98	46.451,47				666.714,42
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	1.838,93	1.599,38				21.170,32
Material de Escritório	3.514,32	799,25	800,10	799,80	798,39	799,00	798,40	798,20	798,24	800,69				10.706,39
Material de Limpeza	3.395,88	796,64	799,42	799,81	798,79	799,99	800,00	798,16	799,96	799,31				10.587,96
Material de Manutenção	3.123,84	600,00	600,00	600,00	598,37	600,00	600,00	600,00	596,93	588,75				8.507,89
Serv. Terceiros	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				6.000,00
Outras Despesas	1.411,24	260,24	256,23	256,30	260,43	296,03	277,73	262,34	265,86	288,35				3.834,75
Transporte	250,11	0,00	0,00	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	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	6.502,36	5.328,14				71.276,21
Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,56	11.746,55				24.163,11
Benefícios - VT/VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,01	6.147,17	5.520,08	5.095,36				22.000,62
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	-77.408,90	-73.098,00				-845.211,78
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	13.500,95	17.815,93				181.274,96
Déficit/Superávit Acumulado														181.274,96

Data:

São Paulo, 16/10/2017

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim mantelo

Presidente

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes

CRC 1SP-095094/O6

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.271/CS3/SMS.G

224

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	ADIANTAMEN TO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENIO MED / ODON	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB.TOTA L	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	3.799,22	3.420,52	445,77	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,50	0,00	324,20	40,52
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	2.859,34	1.140,00	335,11	46,33	3,48	0,00	0,00	0,00	1.524,92	1.334,42	243,72	30,46
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	2.848,50	1.140,00	413,07	146,53	42,73	0,00	0,00	170,91	1.913,24	935,26	300,42	37,55
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.754,00	1.102,00	247,86	30,94	0,00	0,00	136,61	165,24	1.682,65	1.071,35	220,32	27,54
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	2.754,00	1.102,00	229,84	31,50	200,12	0,00	136,61	165,24	1.865,31	888,69	204,31	25,54
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.754,00	1.102,00	247,86	0,00	0,00	0,00	136,61	0,00	1.486,47	1.267,53	220,32	27,54
TERAPEUTA	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.754,00	1.102,00	245,96	43,72	21,11	0,00	136,61	0,00	1.549,40	1.204,60	218,63	27,33
FONOAUDIÓLOGA	BIANCA VALORI DA SILVA	2.625,00	1.050,00	235,90	36,10	3,79	0,00	0,00	0,00	1.325,79	1.299,21	209,70	26,21
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.625,00	1.050,00	235,41	35,72	9,33	0,00	0,00	0,00	1.330,46	1.294,54	209,25	26,16
FONOAUDIÓLOGA	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	2.625,00	1.050,00	233,88	20,35	26,25	0,00	10,00	0,00	1.340,48	1.284,52	207,90	25,99
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	3.308,00	1.324,00	351,84	56,48	109,44	0,00	0,00	0,00	1.841,76	1.466,24	255,88	31,99
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.654,00	662,00	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	893,56	760,44	132,32	16,54
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	3.604,80	3.081,84	396,52	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,80	0,00	288,38	36,05
ORIENT ANALISE COMPO	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	760,00	304,00	59,00	0,00	22,48	0,00	0,00	45,60	431,08	328,92	59,00	7,38
ORIENT COMUNIC ALTER	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
COORD. EMPREGO	SINIVAL NERES PINHEIRO	924,80	370,00	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	554,80	---	---
PEDAGOGA	CINTIA RE 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	1.765,50	---	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,99	1.606,61	141,24	17,66
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.832,00	733,00	164,88	0,00	0,00	0,00	325,00	109,92	1.332,80	499,20	146,56	18,32
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.639,42	654,00	131,00	0,00	1,91	35,99	0,00	98,10	921,00	718,42	131,00	16,38
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	1.240,00	496,00	96,45	0,00	34,31	0,00	0,00	74,40	701,16	538,84	96,46	12,06
		52.745,58	23.932,36	5.162,45	909,99	474,95	35,99	881,44	1.003,05	32.400,23	20.598,63	4.219,13	527,41

(=) Salários Líquidos 20.598,63

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 25.852,84

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 46.451,47

(B) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A) 46.451,47

Data: 16 de outubro de 2017

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D021616792230028
02/10/2017 16:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALLOZZI SP
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.418,20 C	
				06/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos	90.601	4.418,20 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	288,35 C	
				11/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
11/09/2017		0584	99015	870 Transferência on line	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
				11/09 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
11/09/2017		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90.058,07 D	
				11/09 0584 510011796-2 SOC PESTALLOZZI			
11/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.101	288,35 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
13/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				13/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
13/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	400,00 D	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,69 C	
				19/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
19/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.901	800,69 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.631,07 C	
				20/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
20/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	832,34 C	
				20/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
20/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	312,65 C	
				20/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
20/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	5.631,07 D	
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 08/2017			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.002	832,34 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.003	312,65 D	0,00 C
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
21/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	626,80 C	
				21/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
21/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	626,80 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.095,36 C	
				22/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
22/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.201	5.095,36 D	0,00 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/09/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	552,29 C	
				25/09 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI			
25/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.501	552,29 D	0,00 C
				DARF - 60.805.975/0001-19 -8301			

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

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

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=81c2358e084bddc20e097e5356... 02/10/2017

227

26/09/2017	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1.874,81 C	
			26/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/09/2017	0584	99015	470 Transferência on line	550.584.000.015.353	1.874,81 D	0,00 C
			26/09 0584 15353-2 REGIANE C ALEX			
27/09/2017	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	972,58 C	
			27/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/09/2017	0584	99015	470 Transferência on line	551.914.000.210.074	972,58 D	0,00 C
			27/09 1914 210074-6 RI HAPPY BRINQ			
28/09/2017	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	194,00 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2017	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	394,75 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2017	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	46.451,47 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2017	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.453,33 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2017	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,31 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2017	0584	99015	470 Transferência on line	550.584.000.009.900	46.451,47 D	
			28/09 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
28/09/2017	0584	99015	470 Transferência on line	553.276.000.023.519	3.453,33 D	
			28/09 3276 23519-9 MARILZA FERNAN			
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	194,00 D	
			237 3267 060837606000108 CASA AVENIDA			
28/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.802	799,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.803	394,75 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2017	0000	00000	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



Extratos - Poupança

A33D021616792230035
02/10/2017 16:40:4251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 181.274,96 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
 Período 01/09/2017 a 30/09/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2017			Saldo anterior					163.459,03 C
01/09/2017	04/09/2017	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	584-3			14,67 C	
01/09/2017	04/09/2017	3/8	737 Juros	584-3			173,04 C	
01/09/2017	04/09/2017	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	584-3			16,21 C	
01/09/2017	04/09/2017	4/8	737 Juros	584-3			450,37 C	
05/09/2017	06/09/2017	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	584-3			7,49 C	
05/09/2017	06/09/2017	6/8	737 Juros	584-3			194,08 C	
06/09/2017	06/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.418,20 D	
11/09/2017	11/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		288,35 D	
11/09/2017	11/09/2017	11/9	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
13/09/2017	13/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
19/09/2017	19/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,69 D	
20/09/2017	20/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.631,07 D	
20/09/2017	20/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		832,34 D	
20/09/2017	20/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		312,65 D	
21/09/2017	21/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		626,80 D	
22/09/2017	22/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.095,36 D	
25/09/2017	25/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		552,29 D	
26/09/2017	26/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.874,81 D	
27/09/2017	27/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		972,58 D	
28/09/2017	28/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		46.451,47 D	
28/09/2017	28/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.453,33 D	
28/09/2017	28/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,31 D	
28/09/2017	28/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		394,75 D	
28/09/2017	28/09/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		194,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								181.274,96 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
34.780,32	125.304,97		159.896,69			
10	11	12	13	14	15	16
	181.274,96					
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

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

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