

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 01/08/2018 a 31/08/2018, 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, 11 de Setembro de 2018.

Andressa Luciane S. Tokai
RG.: 27.626.473

Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

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: 01/08/2018 A 31/08/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 19.527,75
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 3.555,00
Saldos não utilizados e recolhidos	-
TOTAL	R\$ 23.082,75

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 18.855,96
Material de Consumo	R\$ 967,25
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\$ 19.823,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.967,96
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\$ 3.555,00
Total de Receitas	R\$ 19.527,75
Total de Despesas	R\$ 19.823,21
TOTAL	R\$ 3.259,54

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, 11 de Agosto de 2018.


Antonio Luiz Marchioni
RG. 5.303.805-8

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

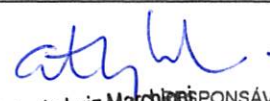
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/08/2018 A 31/08/2018

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
Agosto	R\$	3.555,00	R\$	20.000,00	R\$	19.527,75	R\$	13,21	R\$	128,00	R\$	2.967,96
TOTAL	R\$	3.555,00	R\$	20.000,00	R\$	19.527,75	R\$	13,21	R\$	128,00	R\$	2.967,96

São Paulo, 11 de Agosto de 2018.


Antonio Luiz Marchionis RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG. 5.303.805-8



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 018/2018 G2018	
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/02/2018 A 31/02/2018	
ANEXO B - 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\$ 166,61	
4	PIIS	R\$ 23,33	
5	VT	R\$ 44,04	
6	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 481,60	
7 RH (SAÚDE FÍSICO • CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
8	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 632,00	
9	ANUÊNIO	R\$ 456,88	
10	FGTS	R\$ 256,07	
11	FONTS AD CHEFIA	R\$ 50,41	
12	PIIS	R\$ 32,25	
13	PIIS 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	PIIS	R\$ 27,89	
18	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
19 RH (SAÚDE PSÍCO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
20	FGTS	R\$ 221,52	
21	PIIS	R\$ 27,89	
22	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
23 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
24	FGTS	R\$ 221,52	
25	PIIS	R\$ 27,89	
26	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
27 DESPESAS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
TOTAL		R\$ 19.627,75	

São Paulo, 11 de Agosto de 2018	
 Antonio Luiz Marchionni - RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO RG. 5.203.805-8	

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

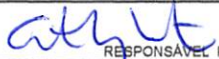
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/08/2018 A 31/08/2018

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

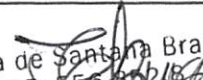
ITE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31/08/2018		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.057,00	-	-	-	-	
2				ANUÊNIO	R\$ 185,13	-	-	-	-	
3				FGTS	R\$ 176,90	-	-	-	-	
4				PIS	R\$ 22,11	-	-	-	-	
5				VT	R\$ 43,20	-	-	-	-	
6				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 497,12	-	-	-	-	
7	31/08/2018		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	31/08/2018		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	31/08/2018		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	-	-	-	-	
25	31/08/2018		RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 3.968,90	-	-	-	-	
	17/08/2018		Material de Consumo	Edelcio Pompeo	R\$ 162,00					
29	15/08/2018		Material de Consumo	Suzana Maria	R\$ 805,25					
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					19.823,21			0,00		

São Paulo, 11 de Agosto de 2018.


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Antonio Luiz Marchioni
RC. 5.303.805-8

São Paulo, 11 de Agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE


Elza de Santana Braga
RF. 556.452/8
Titular da U.O. 8426
ORS 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: 01/08/2018 A 31/08/2018											
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL											
ÍTE 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, 11 de Agosto de 2018.	 Antonio Luiz Maciel RC. 5.383.005-8	São Paulo, 11 de Agosto de 2018.	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
----------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------

Elza de Santana Brag
RF: 556.852.88-4
Titular do CRP
CRP 1.551.051.0



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: 01/08/2018 A 31/08/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	ADMINISTRATIVO						FONOAUDIÓLOGO						FISIOTERAPEUTA						PSICÓLOGO						TERAPEUTA OCUPACIONAL					
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual	
	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas
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, 11 de Agosto de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Antonio Luiz Marchioni
RG. 5.303.805-8

São Paulo, 11 de Agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RG. 656.852-8
Titular da Lei 8420
GRS 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: 01/08/2017 A 31/08/2018

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

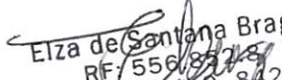
CATEGORIA PROFISSIONAL	AUXILIAR ADMINISTRAT. (40 HORAS)	FONO (30 HORAS)	FISIO (30 HORAS)	PSICO (30 HORAS)	T.O. (30 HORAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTOS													
Salário Base Mensal	R\$ 2.057,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Chefia		R\$ 605,00											
BENEFÍCIOS													
Vale Transporte	R\$ 129,20	-	R\$ 129,20	R\$ 129,20	R\$ 129,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	R\$ 185,13	R\$ 456,88	-	-	-								
Total Parcial	R\$ 2.371,33	R\$ 3.723,88	R\$ 2.791,20	R\$ 2.791,20	R\$ 2.791,20	-	-	-	-	-	-	-	-
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													
1/3 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, 11 de Agosto de 2018.


Antonio Luiz Marchionni
RG. 5.303.205-8

São Paulo, 11 de Agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE


Elza de Santana Braga
RF. 556.852-8
Titular da U.O. 842
CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/SM.S.G/2018
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/08/2018 A 31/08/2018
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, 11 de Agosto de 2018.  ANTÔNIO LUIZ MARCHIONI RG: 8.300.622-8 INSTITUIÇÃO	São Paulo, 11 de Agosto de 2018. COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE  Elza de Santana Braga RG: 556.952-8 Titular de RG: 18426 CRS Leste
--	---



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

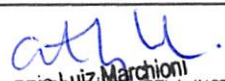
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

7ºS DE REFERÊNCIA: 01/08/2018 A 31/08/2018

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

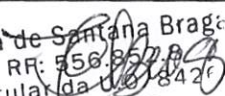
CATEGORIA PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTOS									
Salário Base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial									
ENCARGOS									
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO									
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 11 de Agosto de 2018.


Bruno Luiz Marchionni
RG. 5.303.005-8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

São Paulo, 11 de Agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE


Elza de Santana Braga
RG. 556.827-8
Titular da
CRS Local



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURODIÁRIA

Saldo: 2.967,96 C

Agência / Conta 3027-9 / 206916-4

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO D E MATARAZZO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2018			Saldo anterior					3.555,00 C
03/08/2018	06/08/2018	5/7	737 Juros	3027-9			13,21 C	
07/08/2018	06/08/2018	6/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3027-9	9.302.706		19.527,75 C	
08/08/2018	07/08/2018		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.707		20.000,00 D	
13/08/2018	10/08/2018		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.710		128,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2.967,96 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.				

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