



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 110/2018.
São Paulo, 17 de setembro de 2018.

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 2018, para sua análise.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 2.801 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02063-000
Tel/Fax.: 55 11 2905-3045 / 2905-3047 / 2905-3048
E-mail: abads@abads.org.br
Site: www.abads.org.br



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	1.164,44
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	91.222,51

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	57.673,27
Outras despesas Vt e VA	5.660,66
Material de Consumo	4.134,32
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	8.582,83
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	200,62
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	5.060,66
TOTAL	81.712,36

Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	286.577,38
SALDO NÃO UTILIZADO	286.577,38
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	97.846,90
SALDO EM DISPONIBILIDADE	98.672,41

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	277.067,23
Total de Receitas	91.222,51
Total de Despesas agosto/2018	81.712,36
TOTAL	286.577,38

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

Data: São Paulo, 17/09/18 Assinatura: 
Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

MÊS: agosto

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

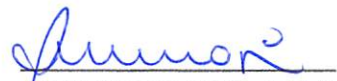
RECEITAS OPERACIONAIS	2018												Total Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior	202.889,55	215.578,90	200.174,83	234.274,03	246.539,51	255.223,78	263.371,53	277.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	202.889,55
Recursos Recebidos	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	720.464,56
TOTAL A	292.947,62	305.636,97	290.232,90	324.332,10	336.597,58	345.281,85	353.429,60	367.125,30					923.354,11
Financeira	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	978,43	1.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,59
TOTAL B	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	978,43	1.164,44					7.416,59
Devolução	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	368.289,74					950.770,70
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	57.673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	444.192,05
Material Terapêutico	1.595,91	1.599,62	1.598,83	1.598,68	1.597,41	1.597,43	1.598,99	1.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,49
Material de Escritório	799,28	800,80	799,90	801,98	799,68	800,21	799,59	799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,60
Material de Limpeza	799,77	795,58	800,00	799,77	800,00	802,52	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,64
Material de Manutenção	600,00	599,73	600,00	600,00	599,99	950,02	949,88	938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,16
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	203,48	219,39	188,41	220,91	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,64
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	5.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.788,41
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	8.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98.244,41
Benefícios - VT/VA	5.556,06	5.953,81	6.103,60	5.717,72	5.210,66	5.878,81	5.511,46	5.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45.592,78
TOTAL C	-78.214,76	-106.323,15	-76.758,37	-78.695,71	-82.289,70	-82.858,47	-77.340,80	-81.712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-664.193,32
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	286.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	286.577,38
Déficit/Superávit Acumulado													

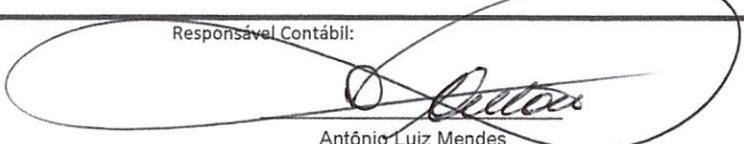
Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 17/09/2018.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente


Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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	372,36	97,11	3,88	0,00	0,00	0,00	1.829,35	1.347,84	270,81	33,85
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	3.177,19	1.356,00	369,91	67,45	26,12	0,00	0,00	0,00	1.819,48	1.357,71	269,03	33,63
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.176,00	1.531,00	416,05	150,14	43,68	0,00	0,00	229,56	2.370,43	805,57	302,59	37,82
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	3.737,13	3.163,10	411,08	107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,51	55,62	298,97	37,37
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	3.734,42	3.132,67	410,78	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,86	55,56	298,75	37,34
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.801,00	1.121,00	249,65	0,00	27,08	0,00	38,88	0,00	1.436,61	1.364,39	221,91	27,74
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	9.899,68	8.503,60	340,23	0,00	888,85	0,00	167,00	0,00	9.899,68	0,00	302,43	37,80
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	2.801,00	1.121,00	250,49	47,16	17,74	0,00	0,00	168,06	1.604,45	1.196,55	222,66	27,83
FONOAUDIÓLOGA	RENATA GUIMARÃES F. SILVA PAZ	2.686,00	1.075,00	237,71	37,46	44,77	0,00	0,00	161,16	1.556,10	1.129,90	211,30	26,41
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.686,00	1.075,00	238,62	38,16	34,62	0,00	0,00	0,00	1.386,40	1.299,60	212,11	26,51
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	2.686,00	1.075,00	233,97	34,63	86,25	0,00	0,00	0,00	1.429,85	1.256,15	207,98	26,00
MUSICOTERAPEUTA	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	2.031,00	0,00	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79	1.848,21	162,48	20,31
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.693,00	678,00	126,02	0,00	117,66	0,00	0,00	101,58	1.023,26	669,74	126,03	15,75
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.106,00	245,20	43,14	40,55	35,99	0,00	165,90	1.636,78	1.128,22	217,96	27,24
ORIENT ANALISE COMP.	EVELYN PORTELA MARIANO BISACHI	714,93	286,00	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,19	371,74	57,19	7,15
ORIENT COMUNIC ALT.	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	717,00	287,00	57,07	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	347,65	369,35	57,07	7,13
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	3.618,71	1.446,00	398,05	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,35	1.646,36	289,50	36,19
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.613,00	1.446,00	393,72	94,60	33,72	0,00	0,00	0,00	1.968,04	1.644,96	286,34	35,79
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	750,00	167,93	0,00	9,06	0,00	0,00	112,50	1.039,49	835,51	149,28	18,66
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.673,00	670,00	133,66	0,00	2,23	35,99	0,00	100,38	942,26	730,74	133,66	16,71
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.269,00	508,00	101,24	0,00	3,49	0,00	0,00	76,14	688,87	580,13	101,24	12,66
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	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
		65.922,91	33.465,37	5.844,67	1.021,69	1.383,28	71,98	205,88	1.191,42	43.184,29	22.738,62	4.754,94	594,35
							1.469,28						

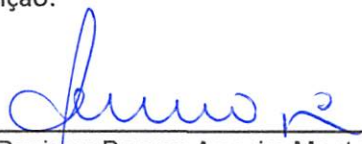
Assinatura

(=) Salários Líquidos	22.738,62	
(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros)	34.934,65	
(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos)	57.673,27	
(B) Adiantamento de Salários - Reembolso	19.787,00	Reembolso dia 15/08/2018
(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B)	37.886,27	Reembolso dia 31/08/2018

Data:

São Paulo, 17 de setembro de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:


 Rosimar Borges Amorim Mantelo
 Presidente

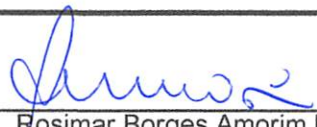
Responsável Contábil:


 Antônio Luiz Mendes
 CRC 1SP-095094/O6

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

ANEXO 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	277.067,23	-81.712,36	90.058,07	1.164,44	0,00	286.577,38
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:	Assinatura:
São Paulo, 17/09/18.	 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

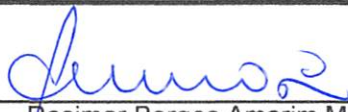
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

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, 17/09/18.


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	09.08.18	186-902/08/18	Telefone	VIVO	200,62	boleto	09.08.18	200,62	09.08.18	
2	10.08.18	8.685	Serv. De Terceiro	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	10.08.18	400,00	10.08.18	
3	17.08.18	6.350	Mat.Manutenção	NIKIGAS - AUTO POSTO	338,54	boleto	24.08.18	338,54	24.08.18	
4	21.08.18	188.928	Mat. Limpeza	Hyper Descartáveis Ltda.	800,00	boleto	27.08.18	800,00	27.08.18	
5	21.08.18	33.814	Mat.Manutenção	Jet Comercial Ltda. - EPP	600,00	boleto	27.08.18	600,00	27.08.18	
6	22.08.18	31.757	Mat. Terapêutico	Armarinhos Fernando LTDA.	1.306,72	boleto	22.08.18	1.306,72	22.08.18	
7	23.08.18	5.322.395	Mat. Escritório	Kalunga.com	799,16	boleto	22.08.18	799,16	22.08.18	
8	24.08.18	1.126.123	Benefícios	VB - Serviços Comércio	5.660,66	boleto	23.08.18	5.660,66	23.08.18	
9	25.08.18	5.325.168	Mat. Terapeutico	Kalunga.com	289,90	boleto	24.08.18	289,90	24.08.18	
10	15.08.18		Rec. Humanos	Valor referente a férias do funcionário Sinival	1.262,40	transf.	15.08.18	1.262,40	15.08.18	
11	31.08.18		Rec. Humanos	Valor referente a férias do funcionária Marilza	3.798,26	transf.	31.08.18	3.798,26	31.08.18	
12	31.08.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.515,43	transf.	31.08.18	1.515,43	31.08.18	
13	31.08.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.347,84	transf.	31.08.18	1.347,84	31.08.18	
14	31.08.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.357,71	transf.	31.08.18	1.357,71	31.08.18	
15	31.08.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	805,57	transf.	31.08.18	805,57	31.08.18	
16	31.08.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	55,62	transf.	31.08.18	55,62	31.08.18	
17	31.08.18		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	55,56	transf.	31.08.18	55,56	31.08.18	
18	31.08.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.364,39	transf.	31.08.18	1.364,39	31.08.18	
19	31.08.18		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	0,00	transf.	31.08.18	0,00	31.08.18	
20	31.08.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.196,55	transf.	31.08.18	1.196,55	31.08.18	
21	31.08.18		Rec. Humanos	RENATA GUIMARAES FERREIRA SILVA PAZ	1.129,90	transf.	31.08.18	1.129,90	31.08.18	
22	31.08.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.299,60	transf.	31.08.18	1.299,60	31.08.18	
23	31.08.18		Rec. Humanos	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	1.256,15	transf.	31.08.18	1.256,15	31.08.18	
24	31.08.18		Rec. Humanos	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	1.848,21	transf.	31.08.18	1.848,21	31.08.18	
25	31.08.18		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	669,74	transf.	31.08.18	669,74	31.08.18	
26	31.08.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.128,22	transf.	31.08.18	1.128,22	31.08.18	
27	31.08.18		Rec. Humanos	EVELYN PORTELA MARIANO BISACH	371,74	transf.	31.08.18	371,74	31.08.18	
28	31.08.18		Rec. Humanos	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	369,35	transf.	31.08.18	369,35	31.08.18	
29	31.08.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,00	transf.	31.08.18	946,00	31.08.18	
30	31.08.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.646,36	transf.	31.08.18	1.646,36	31.08.18	
31	31.08.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.644,96	transf.	31.08.18	1.644,96	31.08.18	
32	31.08.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	835,51	transf.	31.08.18	835,51	31.08.18	
33	31.08.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	730,74	transf.	31.08.18	730,74	31.08.18	
34	31.08.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	580,13	transf.	31.08.18	580,13	31.08.18	

	31.08.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	583,34	transf.	31.08.18	583,34	31.08.18	
36	31.08.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	33.465,37	transf.	31.08.18	33.465,37	31.08.18	
37	31.08.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	205,88	transf.	31.08.18	205,88	31.08.18	
38	31.08.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	71,98	transf.	31.08.18	71,98	31.08.18	
39	31.08.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.191,42	transf.	31.08.18	1.191,42	31.08.18	
40	31.08.18		Rec. Humanos	FGTS - competência 07/18	4.419,52	transf.	31.08.18	4.419,52	31.08.18	
41	31.08.18		Rec. Humanos	INSS - competência 07/18	2.461,82	transf.	31.08.18	2.461,82	31.08.18	
42	31.08.18		Rec. Humanos	IR- salários - Período de Apuração 31/07/18	906,30	transf.	31.08.18	906,30	31.08.18	
43	31.08.18		Rec. Humanos	IR- férias - Período de Apuração 31/07/18	242,74	transf.	31.08.18	242,74	31.08.18	
44	31.08.18		Rec. Humanos	PIS - Período de Apuração 31/07/18	552,45	transf.	31.08.18	552,45	31.08.18	

TOTAL ACUMULADO DO MÊS

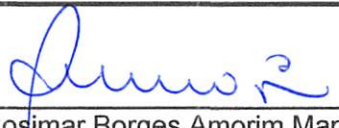
81.712,36

81.712,36

Data:

Assinatura:

São Paulo, 17/09/18.


 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: Assinatura: Data: Assinatura:

São Paulo, 17/09/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
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 VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 17/09/18.

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, 17/09/18.

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, 17/09/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

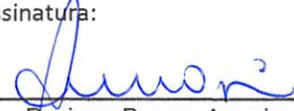
Coordenador Regional de Saúde

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, 17/09/18.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

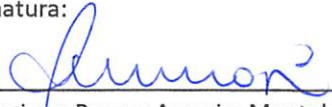
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19

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									6.483,47
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									80.233,77

Data:
São Paulo, 17/09/18.

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, 17/09/18.	Data: _____ Assinatura: _____ São Paulo, ____/____/____.
Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Coordenador Regional de Saúde

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

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL																	
PROVENTOS																	
Salário Base	Não há Plano Institucional																
Adicional Insalubridade																	
Gratificação Dificil																	
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação																	
Vale Transporte																	
Total Parcial																	
ENCARGOS																	
FGTS																	
PIS																	
PROVISIONAMENTO																	
Férias																	
13o. Salário																	
TOTAL GERAL																	

Data:

Assinatura:

São Paulo, 17/09/18.

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

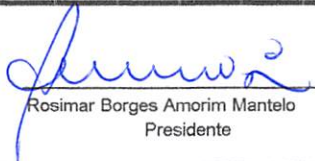
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
80.902	200,62	09.08.18	1	
80.901	400,00	09.08.18	2	
82.402	338,54	24.08.18	3	
82.702	800,00	27.08.18	4	
82.701	600,00	27.08.18	5	
553.344.000.002.134	1.306,72	22.08.18	6	
82.201	799,16	22.08.18	7	
82.301	5.660,66	23.08.18	8	
82.403	289,90	24.08.18	9	
550.584.000.009.900	1.262,40	15.08.18	10	
550.584.000.009.900	3.798,26	31.08.18	11	
505.840.000.099.000	57.673,27	15.09 e 31.09.18	12 ao 39	
80.701	4.419,52	07.08.18	40	
82.003	2.461,82	20.08.18	41	
82.002	242,74	20.08.18	42	
82.001	906,30	20.08.18	43	
82.401	552,45	24.08.18	44	

Data:

São Paulo, 17/09/18.

Assinatura:


 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

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF[illegible]

Data: _____ Assinatura Responsável pela Instituição: _____

São Paulo, 17/09/2018


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

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
10	IV	1.262,40
11	IV	3.798,26
12	IV	1.515,43
13	IV	1.347,84
14	IV	1.357,71
15	IV	805,57
16	IV	55,62
17	IV	55,56
18	IV	1.364,39
19	IV	0,00
20	IV	1.196,55
21	IV	1.129,90
22	IV	1.299,60
23	IV	1.256,15
24	IV	1.848,21
25	IV	669,74
26	IV	1.128,22
27	IV	371,74
28	IV	369,35
29	IV	946,00
30	IV	1.646,36
31	IV	1.644,96
32	IV	835,51
33	IV	730,74
34	IV	580,13
35	IV	583,34
36	IV	33.465,37
37	IV	205,88
38	IV	71,98
39	IV	1.191,42
40	IV	4.419,52
41	IV	2.461,82
42	IV	906,30
43	IV	242,74
44	IV	552,45
Total		71.316,76

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
7	IV	799,16
Total		799,16

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
3	IV	338,54
5	IV	600,00
Total		938,54

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	200,62
Total		200,62

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
6	IV	1.306,72
9	IV	289,90
Total		1.596,62

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

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
8	IV	5.660,66
Total		5.660,66

São Paulo, 17/09/2018.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G040924152675010
04/09/2018 09:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
				06/08 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
06/08/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90.058,07 D	0,00 C
				06/08 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.419,52 C	
				07/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.701	4.419,52 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	200,62 C	
				09/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				09/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.901	400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.902	200,62 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
15/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1.262,40 C	
				15/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
15/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	19.787,00 C	
				15/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
15/08/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	19.787,00 D	
				15/08 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
15/08/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	1.262,40 D	0,00 C
				15/08 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
20/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	906,30 C	
				20/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	2.461,82 C	
				20/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	242,74 C	
				20/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos	82.001	906,30 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos	82.002	242,74 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
20/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.003	2.461,82 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 07/2018			
22/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1.306,72 C	
				22/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,16 C	
				22/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/08/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	1.306,72 D	
				22/08 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
22/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.201	799,16 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
23/08/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.660,66 C	

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

			23/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.301	5.660,66 D	0,00 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/08/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	338,54 C	
			24/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/08/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	552,45 C	
			24/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/08/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	289,90 C	
			24/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.401	552,45 D	
			DARF - 60.805.975/0001-19 -8301			
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.402	338,54 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.403	289,90 D	0,00 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/08/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,00 C	
			27/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/08/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	600,00 C	
			27/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.701	600,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.702	800,00 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.798,26 C	
			31/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
31/08/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	37.886,27 C	
			31/08 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
31/08/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	37.886,27 D	
			31/08 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
31/08/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	553.276.000.023.519	3.798,26 D	
			31/08 3276 23519-9 MARILZA FERNAN			
31/08/2018	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



Extratos - Poupança

A336040922175245011
04/09/2018 09:26:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 279.544,79 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
Período 01/08/2018 a 31/08/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2018			Saldo anterior					277.067,23 C
02/08/2018	03/08/2018	3/7	737 Juros	584-3			134,64 C	
03/08/2018	06/08/2018	6/7	737 Juros	584-3			35,48 C	
03/08/2018	06/08/2018	4/7	737 Juros	584-3			348,71 C	
03/08/2018	06/08/2018	5/7	737 Juros	584-3			441,08 C	
06/08/2018	06/08/2018	6/8	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
07/08/2018	07/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.419,52 D	
09/08/2018	09/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
09/08/2018	09/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		200,62 D	
10/08/2018	13/08/2018	11/7	737 Juros	584-3			69,39 C	
15/08/2018	15/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		19.787,00 D	
15/08/2018	15/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.262,40 D	
20/08/2018	20/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.461,82 D	
20/08/2018	20/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		906,30 D	
20/08/2018	20/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		242,74 D	
22/08/2018	22/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.306,72 D	
22/08/2018	22/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,16 D	
23/08/2018	23/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.660,66 D	
24/08/2018	24/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		552,45 D	
24/08/2018	24/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		338,54 D	
24/08/2018	24/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		289,90 D	
27/08/2018	27/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,00 D	
27/08/2018	27/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		600,00 D	
31/08/2018	31/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		37.886,27 D	
31/08/2018	31/08/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.798,26 D	
31/08/2018	03/09/2018	3/8	737 Juros	584-3			135,14 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								286.577,38 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
					29.128,15	123.693,22
5	6	7	8	9	10	11
242.864,41	279.544,79					
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J6288829 SIMONE FONTELLA ALEXANDRE DA SILVA.

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