



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

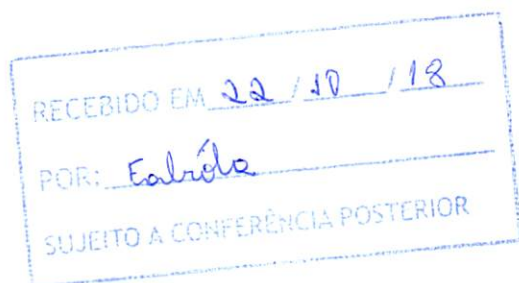
OFÍCIO Nº 123/2018.
São Paulo, 15 de outubro de 2018.

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 setembro 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 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	929,00
Salos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	90.987,07

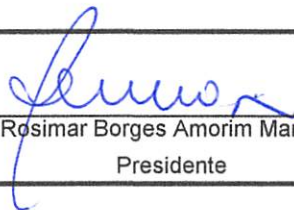
DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	63.982,73
Outras despesas Vt e VA	5.152,11
Material de Consumo	4.149,30
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	8.981,01
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	171,58
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	27.637,96
TOTAL	110.474,69

Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	267.089,76
SALDO NÃO UTILIZADO	267.089,76
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	81.555,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	95.476,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	286.577,38
Total de Receitas	90.987,07
Total de Despesas setembro/2018	110.474,69
TOTAL	267.089,76

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, 15/10/18. 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

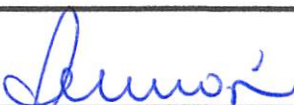
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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
Maior	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	286.577,38	-110.474,69	90.058,07	929,00	0,00	267.089,76
Outubro						
Novembro						
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/10/18.



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, 15/10/18.


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	09.09.18	110.002.905.267	Outras Despesas	VIVO	171,58	boleto	20.09.18	171,58	20.09.18	
2	10.09.18	8.756	Serv. De Terceiro	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	10.09.18	400,00	10.09.18	
3	12.09.18	3.448.423	Mat. Escritório	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	351,97	boleto	10.09.18	351,97	10.09.18	
4	18.09.18	3.456.021	Mat. Escritório	GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	448,11	boleto	14.09.18	448,11	14.09.18	
5	19.09.18	6.403	Outras Despesas	NIKIGAS COMERCIAL LTDA	349,99	boleto	25.09.18	349,99	25.09.18	
6	19.09.18	74	Mat. Terapêutico	RIHAPPY BRINQUEDOS - OTTO BAUMGART	939,83	boleto	19.09.18	939,83	19.09.18	
7	24.09.18	1.159.964	Benefícios	VB - Serviços Comércio e Administração Ltda.	5.152,11	boleto	21.09.18	5.152,11	21.09.18	
8	25.09.18	5.374.901	Mat. Terapêutico	Kalunga.com	659,40	boleto	25.09.18	659,40	25.09.18	
9	25.09.18	9.570	Mat. Manutenção	Casa Avenida de Tintas Ltda.	85,80	boleto	27.09.18	85,80	27.09.18	
10	25.09.18	34.622	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	514,20	boleto	27.09.18	514,20	27.09.18	
11	25.09.18	191.059	Mat.Limpeza	Hyper Descartáveis	800,00	boleto	25.09.18	800,00	25.09.18	
12	03.09.18		Rec. Humanos	Valor referente a rescisão - Juliana Miyuki	7.382,60	transf.	03.09.18	7.382,60	03.09.18	
13	26.09.18		Rec. Humanos	Valor referente a férias funcionária Susan	1.927,18	transf.	28.09.18	1.927,18	28.09.18	
14	26.09.18		Rec. Humanos	Valor referente a férias funcionária Nalin	3.120,41	transf.	28.09.18	3.120,41	28.09.18	
15	28.09.18		Rec. Humanos	Valor referente a rescisão - Naomi M. mundy	10.022,28	transf.	28.09.18	10.022,28	28.09.18	
16	28.09.18		Rec. Humanos	Valor referente a rescisão - Samira Trindade	5.185,49	transf.	28.09.18	5.185,49	28.09.18	
17	28.09.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.515,32	transf.	28.09.18	1.515,32	28.09.18	
18	28.09.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	367,31	transf.	28.09.18	367,31	28.09.18	
19	28.09.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	185,95	transf.	28.09.18	185,95	28.09.18	
20	28.09.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	1.038,50	transf.	28.09.18	1.038,50	28.09.18	
21	28.09.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.222,82	transf.	28.09.18	1.222,82	28.09.18	
22	28.09.18		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.376,41	transf.	28.09.18	1.376,41	28.09.18	
23	28.09.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.418,85	transf.	28.09.18	1.418,85	28.09.18	
24	28.09.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.195,51	transf.	28.09.18	1.195,51	28.09.18	
25	28.09.18		Rec. Humanos	RENATA GUIMARAES FERREIRA SILVA PAZ	1.201,75	transf.	28.09.18	1.201,75	28.09.18	
26	28.09.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.319,95	transf.	28.09.18	1.319,95	28.09.18	
27	28.09.18		Rec. Humanos	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	1.316,44	transf.	28.09.18	1.316,44	28.09.18	
28	28.09.18		Rec. Humanos	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	1.448,72	transf.	28.09.18	1.448,72	28.09.18	
29	28.09.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.150,80	transf.	28.09.18	1.150,80	28.09.18	
30	28.09.18		Rec. Humanos	EVELYN PORTELA MARIANO BISACH	392,73	transf.	28.09.18	392,73	28.09.18	
31	28.09.18		Rec. Humanos	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	367,97	transf.	28.09.18	367,97	28.09.18	
32	28.09.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	0,00	transf.	28.09.18	0,00	28.09.18	
33	28.09.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.557,77	transf.	28.09.18	1.557,77	28.09.18	
34	28.09.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.670,47	transf.	28.09.18	1.670,47	28.09.18	

35	28.09.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	831,67	transf.	28.09.18	831,67	28.09.18	
36	28.09.18		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	599,85	transf.	28.09.18	599,85	28.09.18	
37	28.09.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	540,05	transf.	28.09.18	540,05	28.09.18	
38	28.09.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	583,34	transf.	28.09.18	583,34	28.09.18	
39	28.09.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	41.033,81	transf.	28.09.18	41.033,81	28.09.18	
40	28.09.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	477,61	transf.	28.09.18	477,61	28.09.18	
41	28.09.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	76,46	transf.	28.09.18	76,46	28.09.18	
42	28.09.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.092,67	transf.	28.09.18	1.092,67	28.09.18	
43	28.09.18		Rec. Humanos	FGTS - competência 08/18	4.754,94	transf.	28.09.18	4.754,94	28.09.18	
44	28.09.18		Rec. Humanos	INSS - competência 08/18	2.625,91	transf.	28.09.18	2.625,91	28.09.18	
45	28.09.18		Rec. Humanos	IR- salários - Período de Apuração 31/08/18	778,95	transf.	28.09.18	778,95	28.09.18	
46	28.09.18		Rec. Humanos	IR- férias - Período de Apuração 31/08/18	226,86	transf.	28.09.18	226,86	28.09.18	
47	28.09.18		Rec. Humanos	PIS - Período de Apuração 31/08/18	594,35	transf.	28.09.18	594,35	28.09.18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					110.474,69			110.474,69		

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/10/18.


 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, 15/10/18. 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, 15/10/18.


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, 15/10/18.


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, 15/10/18.


Rosimar Borges Amador

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)	Musicol. (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: São Paulo, 15/10/18.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: São Paulo, ____/____/____. Assinatura: _____ Coordenador Regional de Saúde
-----------------------------------	--	---

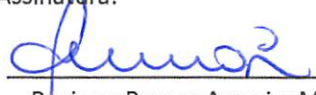
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO 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, 15/10/18.

Assinatura:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:
São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

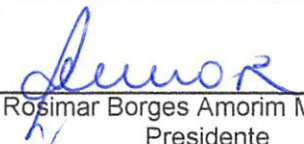
Coordenador Regional de Saúde

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:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/10/18.	 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 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, 15/10/18.

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
12	IV	7.382,60
13	IV	1.927,18
14	IV	3.120,41
15	IV	10.022,28
16	IV	5.185,49
17	IV	1.515,32
18	IV	367,31
19	IV	185,95
20	IV	1.038,50
21	IV	1.222,82
22	IV	1.376,41
23	IV	1.418,85
24	IV	1.195,51
25	IV	1.201,75
26	IV	1.319,95
27	IV	1.316,44
28	IV	1.448,72
29	IV	1.150,80
30	IV	392,73
31	IV	367,97
32	IV	0,00
33	IV	1.557,77
34	IV	1.670,47
35	IV	831,67
36	IV	599,85
37	IV	540,05
38	IV	583,34
39	IV	41.033,81
40	IV	477,61
41	IV	76,46
42	IV	1.092,67
43	IV	4.754,94
44	IV	2.625,91
45	IV	778,95
46	IV	226,86
47	IV	594,35
Total		100.601,70

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
3	IV	351,97
4	IV	448,11
Total		800,08

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
9	IV	85,80
10	IV	514,20
Total		600,00

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	171,58
5	IV	349,99
Total		521,57

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
6	IV	939,83
8	IV	659,40
Total		1.599,23

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

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
7	IV	5.152,11
Total		5.152,11

São Paulo, 15/10/2018.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

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

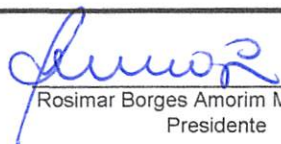
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

PLANILHA 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
92.004	171,58	20.09.18	1	
91.001	400,00	10.09.18	2	
91.002	351,97	10.09.18	3	
91.401	448,11	14.09.18	4	
92.502	349,99	25.09.18	5	
91.901	939,83	19.09.18	6	
92.101	5.152,11	21.09.18	7	
92.401	659,40	24.09.18	8	
92.702	85,80	27.09.18	9	
92.701	514,20	27.09.18	10	
92.801	800,00	28.09.18	11	
550.584.000.011.796	7.382,60	03.09.18	12	
550.584.000.011.796	1.927,18	26.09.18	13	
550.584.000.009.900	3.120,41	26.09.18	14	
550.584.000.009.900	10.022,28	28.09.18	15	
550.584.000.011.796	5.185,49	28.09.18	16	
550.584.000.011.796	63.982,73	14.09 / 28.09.18	17 ao 42	
170.584.000.011.796	4.754,94	06.09.18	43	
92.003	2.625,91	20.09.18	44	
92.001	778,95	20.09.18	45	
92.002	226,86	20.09.18	46	
92.501	594,35	25.09.18	47	

Data: Assinatura:

São Paulo, 15/10/18


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

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		2.801,00
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	Fisioterapeuta	364.540.358-24	02/01/2017		2.801,00
JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	Terapeuta Ocupacional	326.970.438-02	14/03/2017	31/08/2018	2.801,00
WEINNYE DA SILVA GASPARETI	Terapeuta Ocupacional	431.181.018-06	03/10/2017		2.801,00
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
JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	Musicoterapeuta	392.563.388-07	13/08/2018		2.031,00
NAOMY MYRA MUNDY MACHADO	Musicoterapeuta	004.362.621-50	12/01/2015	24/09/2018	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
EVELYN PORTELA MARIANO BISACH	Orient. Análise Comportamental	386.596.828-74	03/08/2018		766,00
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	19/09/2018	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, 15/10/2018


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

MÊS: setembro 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	286.577,38	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	90.058,07	0,00	0,00	0,00	810.522,63
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	376.635,45				1.013.412,18
Financeira	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	978,43	1.164,44	929,00	0,00	0,00	0,00	8.345,59
TOTAL B	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	978,43	1.164,44	929,00	0,00	0,00	0,00	8.345,59
Devolução	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	377.564,45	0,00	0,00	0,00	1.041.757,77
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	63.982,73	0,00	0,00	0,00	508.174,78
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	1.599,23	0,00	0,00	0,00	14.382,72
Material de Escritório	799,28	800,80	799,90	801,98	799,68	800,21	799,59	799,16	800,08	0,00	0,00	0,00	7.200,68
Material de Limpeza	799,77	795,58	800,00	799,77	800,00	802,52	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	7.197,64
Material de Manutenção	600,00	599,73	600,00	600,00	599,99	950,02	949,88	938,54	949,99	0,00	0,00	0,00	6.788,15
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	203,48	219,39	188,41	220,91	200,62	171,58	0,00	0,00	0,00	1.854,22
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	27.637,96	0,00	0,00	0,00	63.426,37
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	8.981,01	0,00	0,00	0,00	107.225,42
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	5.152,11	0,00	0,00	0,00	50.744,89
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	-110.474,69	0,00	0,00	0,00	-774.668,01
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	267.089,76	0,00	0,00	0,00	-267.089,76
Déficit/Superávit Acumulado													

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/10/2018.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

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

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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	3.176,53	1.271,00	349,41	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,21	1.515,32	254,12	31,77
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.906,31	1.356,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	367,31	162,67	20,33
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	4.447,02	3.545,04	489,17	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,07	185,95	355,76	44,47
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.176,00	1.531,00	416,54	150,74	39,22	0,00	0,00	0,00	2.137,50	1.038,50	302,94	37,87
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.801,00	1.121,00	251,78	33,92	3,42	0,00	0,00	168,06	1.578,18	1.222,82	223,81	27,98
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	2.801,00	1.121,00	251,75	48,11	3,73	0,00	0,00	0,00	1.424,59	1.376,41	223,78	27,97
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.801,00	1.121,00	251,19	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	1.382,15	1.418,85	223,28	27,91
TERAPEUTA OCUP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	2.801,00	1.121,00	250,38	47,07	18,98	0,00	0,00	168,06	1.605,49	1.195,51	222,56	27,82
FONOAUDIÓLOGA	RENATA GUIMARÃES F. SILVA PAZ	2.730,77	1.075,00	245,39	43,29	4,18	0,00	0,00	161,16	1.529,02	1.201,75	218,13	27,27
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.686,00	1.075,00	240,79	39,81	10,45	0,00	0,00	0,00	1.366,05	1.319,95	214,04	26,76
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	2.686,00	1.075,00	240,42	39,52	14,62	0,00	0,00	0,00	1.369,56	1.316,44	213,71	26,71
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA CARVALHO MUNDY	12.676,86	11.376,28	321,86	0,00	772,63	0,00	206,09	0,00	12.676,86	0,00	0,00	34,59
MUSICOTERAPEUTA	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	3.385,00	1.354,00	372,35	97,10	0,00	0,00	112,83	0,00	1.936,28	1.448,72	270,80	33,85
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	6.288,26	5.863,49	201,75	0,00	0,00	0,00	158,69	64,33	6.288,26	0,00	0,00	25,22
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.106,00	247,85	45,16	11,06	38,23	0,00	165,90	1.614,20	1.150,80	220,32	27,54
ORIENT ANALISE COMF	EVELYN PORTELA MARIANO BISACHI	766,00	307,00	60,84	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	373,27	392,73	60,85	7,61
ORIENT COMUNIC ALT.	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	717,00	287,00	56,95	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	349,03	367,97	56,95	7,12
COORD. EMPREGO	SINIVAL NERES PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDAGOGA	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	3.613,00	1.446,00	385,17	112,66	111,40	0,00	0,00	0,00	2.055,23	1.557,77	280,13	35,02
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.613,00	1.446,00	397,43	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,53	1.670,47	289,04	36,13
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	750,00	167,55	0,00	13,28	0,00	0,00	112,50	1.043,33	831,67	148,94	18,62
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.673,00	670,00	122,47	0,00	142,07	38,23	0,00	100,38	1.073,15	599,85	122,47	15,31
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.269,00	508,00	97,75	0,00	47,06	0,00	0,00	76,14	728,95	540,05	97,76	12,22
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
		71.922,75	41.033,81	5.703,31	1.024,14	1.212,57	76,46	477,61	1.092,67	50.620,57	21.302,18	4.263,58	592,78
								1.646,74					

Assinatura

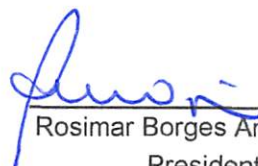
Assinatura

(=) Salários Líquidos	21.302,18	
(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros)	42.680,55	
(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos)	63.982,73	
(B) Adiantamento de Salários - Reembolso	22.281,00	Reembolso dia 15/09/2018
(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B)	41.701,73	Reembolso dia 28/09/2018

Data:

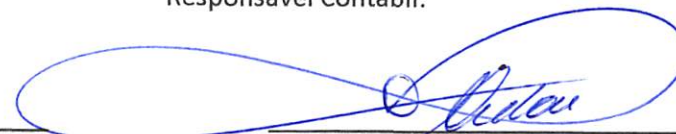
São Paulo, 15 de outubro de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:



Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Responsável Contábil:



Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6



Extratos - Poupança

A33B020927187320018
02/10/2018 09:37:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 267.089,76 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
Período 01/09/2018 a 30/09/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2018			Saldo anterior					286.577,38 C
03/09/2018	03/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		7.382,60 D	
03/09/2018	04/09/2018	4/8	737 Juros	584-3			350,01 C	
04/09/2018	05/09/2018	5/8	737 Juros	584-3			442,72 C	
05/09/2018	06/09/2018	6/8	737 Juros	584-3			136,27 C	
06/09/2018	06/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.754,94 D	
06/09/2018	06/09/2018	6/9	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
10/09/2018	10/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
10/09/2018	10/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		351,97 D	
14/09/2018	14/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		22.281,00 D	
14/09/2018	14/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		448,11 D	
19/09/2018	19/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		939,83 D	
20/09/2018	20/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.625,91 D	
20/09/2018	20/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		778,95 D	
20/09/2018	20/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		226,86 D	
20/09/2018	20/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		171,58 D	
21/09/2018	21/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.152,11 D	
24/09/2018	24/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		659,40 D	
25/09/2018	25/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		594,35 D	
25/09/2018	25/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		349,99 D	
26/09/2018	26/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.120,41 D	
26/09/2018	26/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.927,18 D	
27/09/2018	27/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		514,20 D	
27/09/2018	27/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		85,80 D	
28/09/2018	28/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		41.701,73 D	
28/09/2018	28/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		10.022,28 D	
28/09/2018	28/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.185,49 D	
28/09/2018	28/09/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								267.089,76 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
	29.128,15	123.693,22	243.307,13	267.089,76		
9	10	11	12	13	14	15
16	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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B020927187320015
02/10/2018 09:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 03/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	7.382,60 C	
03/09/2018		0584	99015	470 Transferência enviada 03/09 4093 25577-7 JULIANA MIYUKI	554.093.000.025.577	7.382,60 D	0,00 C
06/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 06/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	4.754,94 C	
06/09/2018		0584	99015	870 Transferência recebida 06/09 0584 11111-2 ABADS ASSIST E	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
06/09/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança 06/09 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI	550.584.510.011.796	90.058,07 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	4.754,94 D	0,00 C
10/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 10/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	400,00 C	
10/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 10/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	351,97 C	
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.001	400,00 D	
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.002	351,97 D	0,00 C
14/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 14/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	22.281,00 C	
14/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 14/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	448,11 C	
14/09/2018		0584	99015	470 Transferência enviada 14/09 0584 9900-7 ABADS ASSIST E	550.584.000.009.900	22.281,00 D	
14/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.401	448,11 D	0,00 C
19/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 19/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	939,83 C	
19/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2946 058731662000111 RI HAPPY BRIN	91.901	939,83 D	0,00 C
20/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 20/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	2.625,91 C	
20/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 20/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	778,95 C	
20/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 20/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	171,58 C	
20/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 20/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	226,86 C	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 60.805.975/0001-19 -0561	92.001	778,95 D	
20/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 60.805.975/0001-19 -0561	92.002	226,86 D	
20/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 60805975000208 - 08/2018	92.003	2.625,91 D	
20/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	92.004	171,58 D	0,00 C
21/09/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança 21/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI	584.510.011.796	5.152,11 C	
21/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.101	5.152,11 D	0,00 C

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

24/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	659,40 C	
			24/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.401	659,40 D	0,00 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	594,35 C	
			25/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	349,99 C	
			25/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
25/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.501	594,35 D	
			DARF - 60.805.975/0001-19 -8301			
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.502	349,99 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1.927,18 C	
			26/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.120,41 C	
			26/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
26/09/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	3.120,41 D	
			26/09 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
26/09/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	1.927,18 D	0,00 C
			26/09 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
27/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	85,80 C	
			27/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	514,20 C	
			27/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.701	514,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	85,80 D	0,00 C
			237 3267 060837606000108 CASA AVENIDA			
28/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	10.022,28 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,00 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.185,49 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	41.701,73 C	
			28/09 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/09/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	10.022,28 D	
			28/09 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
28/09/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	5.185,49 D	
			28/09 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
28/09/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	41.701,73 D	
			28/09 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.801	800,00 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações pela internet com o BB Code PJ. Habilite no Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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