

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 01/10/2017 a 31/10/2017, 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, 06 de Novembro de 2017.

Andrea Luciane S. Tokes
RG.: 27.626.473

Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

ACDEM

Rita
07.11.2017

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: 01/10/2017 A 31/10/2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	19.164,76
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	3,50
Saldos não utilizados e recolhidos		-
TOTAL	R\$	19.168,26

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	18.332,71
Material de Consumo	R\$	869,83
Medicamento		-
Serviços de Terceiros		-
Manutenção		-
Reformas		-
Material Permanente e Equipamento		-
Despesas Diversas de Custeio		-
Outras Despesas de Custeio		-
TOTAL	R\$	19.202,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 97,22
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 19.164,76
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 7.486,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 26.651,09

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3,50
Total de Receitas	R\$ 19.164,76
Total de Despesas	R\$ 19.202,54
TOTAL	R\$ -

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-
--	---

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, 06 de Novembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1

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: 01/10/2017 A 31/10/2017

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\$	-	R\$	-	R\$	-			R\$	-	R\$	-
Dezembro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Janeiro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Fevereiro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Março	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Abril	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	3,50	R\$	19.000,00	R\$	19.164,76	R\$	0,01	R\$	71,05	R\$	97,22

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1

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: 01/10/2017 A 31/10/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.057,00	
2	ANUÊNIO	R\$ 154,27	
3	FGTS	R\$ 176,90	
4	PIS	R\$ 22,11	
5	VT	R\$ 43,20	
6	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 497,12	
7	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.028,50	
8	ANUÊNIO 13º SALÁRIO	R\$ 77,14	
9	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 88,45	
10 RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	
11	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 605,00	
12	ANUÊNIO	R\$ 363,00	
13	FGTS	R\$ 242,00	
14	FGTS AD CHEFIA	R\$ 48,40	
15	PIS	R\$ 30,25	
16	PIS AD CHEFIA	R\$ 6,05	
17	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 719,50	
18	F.P. AD CHEFIA	R\$ 130,50	
19	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	
20	1ª PARCELA 13º SALÁRIO AD	R\$ 302,50	
21	ANUÊNIO 13º SALÁRIO	R\$ 181,50	
22	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 145,20	
23 RH (SAÚDE FÍSIO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	
24	FGTS	R\$ 212,96	
25	PIS	R\$ 26,62	
26	VT	R\$ 55,90	
27	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	
28	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	
29	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	
30 RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	
31	FGTS	R\$ 212,96	
32	PIS	R\$ 26,62	
33	VT	R\$ 55,90	
34	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	
35	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	
36	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	
37 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	
38	FGTS	R\$ 212,96	
39	PIS	R\$ 26,62	
40	VT	R\$ 55,90	
41	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	
42	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	
43	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	
44 DESPESAS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
TOTAL		R\$ 26.651,09	

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.936.838-1

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: 01/10/2017 A 31/10/2017

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

LÍNEA	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	Nº	VALOR	DATA	
1	30/10/2017		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.057,00	-	-	-	-
2				ANUÊNIO	R\$ 154,28	-	-	-	-
3				FGTS	R\$ 176,90	-	-	-	-
4				PIS	R\$ 22,11	-	-	-	-
5				VT	R\$ 43,20	-	-	-	-
6				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 497,12	-	-	-	-
7	30/10/2017		RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-
8				SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 605,00	-	-	-	-
9				ANUÊNIO	R\$ 363,00	-	-	-	-
10				FGTS	R\$ 242,00	-	-	-	-
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	30/10/2017		RH (SAÚDE FÍSIO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-
17				FGTS	R\$ 212,96	-	-	-	-
18				PIS	R\$ 26,62	-	-	-	-
19				VT	R\$ 55,90	-	-	-	-
20				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-
21				SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-
22	30/10/2017		RH (SAÚDE PSICO)	FGTS	R\$ 212,96	-	-	-	-
23				PIS	R\$ 26,62	-	-	-	-
24				VT	R\$ 55,90	-	-	-	-
25				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-
26				SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-
27	30/10/2017		RH (SAÚDE TO)	FGTS	R\$ 212,96	-	-	-	-
28				PIS	R\$ 26,62	-	-	-	-
29				VT	R\$ 55,90	-	-	-	-
30				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-
31				SALÁRIO	R\$ 727,90	-	-	-	-
32	04/10/2017	1438287	MATERIAL DE CONSUMO	IMPACTO	R\$ 141,93	-	-	-	-
33	11/10/2017	1442883	MATERIAL DE CONSUMO	IMPACTO	R\$ 141,93	-	-	-	-
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					19.202,54	-	0,00	-	-

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

Elza de Santana Braga

RECORRENTE REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O. 8426

CRS Leste

Luis Araújo França
Rgi 15.836.838-3

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: 01/10/2017 A 31/10/2017

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, 06 de Novembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.
Eliza de Santana Braga
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE
CRS 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: 01/10/2017 A 31/10/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		ADMINISTRATIVO		FONOAUDIÓLOGO		FISIOTERAPEUTA		PSICÓLOGO		TERAPEUTA OCUPACIONAL	
ACDEM	1	PLANO		PLANO		PLANO		PLANO		PLANO	
		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual
QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas
1	40	1	40	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

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Luis Araújo França
RG: 15.836.898-1

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

Eliza de Santana Braga
CPF: 000.000.000-00
RG: 556.892-8
Título da U.O. 8426
CRS 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: 01/10/2017 A 31/10/2017

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\$ 154,27	R\$ 363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	R\$ 2.340,47	R\$ 3.630,00	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\$ 3.866,30	R\$ 4.739,69	R\$ 3.660,87	R\$ 3.660,87	R\$ 3.660,87	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

Elza de Santana Braga
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

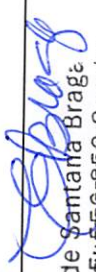
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/10/2017 A 31/10/2017

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, 06 de Novembro de 2017.	São Paulo, 06 de Novembro de 2017.
 Luis Arlindo França RG: 15.836.833-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	 Elza de Santana Bragz COORDENADORA DE SAÚDE Titular da U.O. 8426 CRS Leste



PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/10/2017 A 31/10/2017

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

[illegible]

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Novembro de 2017.

Elza de Santana Braga

RF: 556.852.8

CRS Leste

RG: 15.836.838-1
Luis Aralio Franca
abro de 2017.



01/11/2017 08:50:28

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3027-9 / 206916-4

Saldo: 97,22 C

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO D EMATARAZZO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2017			Saldo anterior					3,50 C
02/10/2017	02/10/2017		296 Estorno De Juros	3027-9	7.777.777		0,05 D	
02/10/2017	02/10/2017	1/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	3027-9	7.777.777		0,01 C	
03/10/2017	02/10/2017		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.702		71,00 D	
17/10/2017	16/10/2017	16/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3027-9	9.302.716		19.164,76 C	
30/10/2017	27/10/2017		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.727		19.000,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							97,22 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

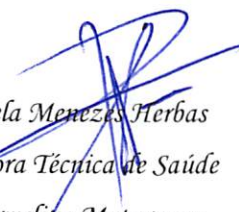
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tid 17110115

Remetente:	Referência:	Data:
Supervisão Técnica de Saúde Ermelino Matarazzo	Memo STS/EM 1586/2017	06/11/17
Destinatário - Unidade(s) abaixo:		
Coordenadora Regional de Saúde Leste		
Aos Cuidados: UAC – A/C Rita Ranhe Assunto: A CONTENTO ACDEM		

Vimos por meio deste, informar que a Associação Casa do Deficiente de Ermelino Matarazzo – **ACDEM** realizou a prestação de serviços referente ao Convênio com SMS no período de **01 à 31.10.2017**, sendo os serviços prestados A CONTENTO, conforme relatório de atividades arquivados nesta STS EM.

Atenciosamente


Rosângela Menezes Herbas
Supervisora Técnica de Saúde
STS Ermelino Matarazzo

/scs