



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA  
NÚCLEO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro / 2012

Coord.Reg.Saúde-

T.C\_ 033/2016

PROC.- 2012-0.069.213-1



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

# Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 087/2017.  
São Paulo, 16 de Novembro de 2017.

À  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Anexamos a este, documentos referentes à Prestação de contas do  
Convênio **033/2016/SMS.G** "Projeto VIVER BEM", mês de Outubro de 2017,  
para sua análise.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

MÊS: OUTUBRO ANO: 2017

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

|                                | 2016                       | 2017              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |          |          | Total<br>Acumulado  |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS          | Total<br>Acumulado<br>2016 | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Maio              | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro | Dezembro |                     |
| Saldo Anterior                 |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00                |
| Recursos Recebidos             | 137.956,81                 | 79.797,99         | 186.120,18        | 83.838,14         | 83.838,14         | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07         |          |          | 1.111.899,68        |
| <b>TOTAL A</b>                 | <b>137.956,81</b>          | <b>79.797,99</b>  | <b>186.120,18</b> | <b>83.838,14</b>  | <b>83.838,14</b>  | <b>90.058,07</b>  | <b>90.058,07</b>  | <b>90.058,07</b>  | <b>90.058,07</b>  | <b>90.058,07</b>  | <b>90.058,07</b>  |          |          | <b>1.111.899,68</b> |
| Financeira                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 457,23            | 376,65            | 502,71            | 929,66            | 671,24            | 851,78            | 855,86            | 899,74            |          |          | 5.544,87            |
| <b>TOTAL B</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>457,23</b>     | <b>376,65</b>     | <b>502,71</b>     | <b>929,66</b>     | <b>671,24</b>     | <b>851,78</b>     | <b>855,86</b>     | <b>899,74</b>     |          |          | <b>5.544,87</b>     |
| <b>TOTAL A+B</b>               | <b>137.956,81</b>          | <b>79.797,99</b>  | <b>186.120,18</b> | <b>84.295,37</b>  | <b>84.214,79</b>  | <b>90.560,78</b>  | <b>90.987,73</b>  | <b>90.729,31</b>  | <b>90.909,85</b>  | <b>90.913,93</b>  | <b>90.957,81</b>  |          |          | <b>1.117.444,55</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |                     |
| Pessoal e Reflexo              | 202.841,70                 | 41.838,39         | 46.582,19         | 49.092,71         | 62.897,80         | 63.693,62         | 46.864,45         | 58.182,11         | 48.269,98         | 46.451,47         | 51.186,72         |          |          | 717.901,14          |
| Material Terapêutico           | 6.545,54                   | 1.599,60          | 1.588,83          | 1.599,02          | 1.599,13          | 1.599,90          | 1.599,99          | 1.600,00          | 1.838,93          | 1.599,38          | 1.599,80          |          |          | 22.770,12           |
| Material de Escritório         | 3.514,32                   | 799,25            | 800,10            | 799,80            | 798,39            | 799,00            | 798,40            | 798,20            | 798,24            | 800,69            | 800,00            |          |          | 11.506,39           |
| Material de Limpeza            | 3.395,88                   | 796,64            | 799,42            | 799,81            | 798,79            | 799,99            | 800,00            | 798,16            | 799,96            | 799,31            | 600,00            |          |          | 11.187,96           |
| Material de Manutenção         | 3.123,84                   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 598,37            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 596,93            | 588,75            | 800,00            |          |          | 9.307,89            |
| Serv. Terceiros                | 2.400,00                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |          |          | 6.400,00            |
| Outras Despesas                | 1.411,24                   | 260,24            | 256,23            | 256,30            | 260,43            | 296,03            | 277,73            | 262,34            | 265,86            | 288,35            | 249,56            |          |          | 4.084,31            |
| Transporte                     | 250,11                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |          | 250,11              |
| Correções                      |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |          | 0,00                |
| Rescisão, férias e 13º         | 22.727,67                  | 0,00              | 4.716,82          | 0,00              | 954,37            | 0,00              | 5.200,87          | 25.845,98         | 6.502,36          | 5.328,14          | 3.260,52          |          |          | 74.536,73           |
| Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.416,56         | 11.746,55         | 10.688,85         |          |          | 34.851,96           |
| Benefícios - VT/VA             |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.238,01          | 6.147,17          | 5.520,08          | 5.095,36          | 5.466,15          |          |          | 27.466,77           |
| <b>TOTAL C</b>                 | <b>-246.210,30</b>         | <b>-46.294,12</b> | <b>-55.743,59</b> | <b>-53.547,64</b> | <b>-68.307,28</b> | <b>-68.188,54</b> | <b>-61.779,45</b> | <b>-94.633,96</b> | <b>-77.408,90</b> | <b>-73.098,00</b> | <b>-75.051,60</b> |          |          | <b>-920.263,38</b>  |
| <b>TOTAL A+B-C</b>             | <b>-108.253,49</b>         | <b>33.503,87</b>  | <b>130.376,59</b> | <b>30.747,73</b>  | <b>15.907,51</b>  | <b>22.372,24</b>  | <b>29.208,28</b>  | <b>-3.904,65</b>  | <b>13.500,95</b>  | <b>17.815,93</b>  | <b>15.906,21</b>  |          |          | <b>197.181,17</b>   |
| Déficit/Superávit Acumulado    |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |          |          | 197.181,17          |

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 16/11/2017

Rosimar Borges Amorim mantelo  
Presidente

Antônio Luiz Mendes  
CRC 1SP-095094/O6

2017-0.069.213-1

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  | 899,74           |
| Saldos não utilizados e recolhidos | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>90.957,81</b> |

| DESPESAS                                |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Pessoal e Reflexo                       | 51.186,72        |
| Outras despesas Vt e VA                 | 5.466,15         |
| Material de Consumo                     | 3.799,80         |
| Serviços de Terceiros                   | 400,00           |
| Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS          | 10.688,85        |
| Despesas Diversas de Custeio -VIVO      | 249,56           |
| Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal | 3.260,52         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>75.051,60</b> |

| SALDOS                              |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente       | 0,00              |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 197.181,17        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>197.181,17</b> |
| Despesas Compromissadas             | 82.400,00         |
| Provisionamento de Férias e 13º     | 57.352,00         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>57.429,17</b>  |

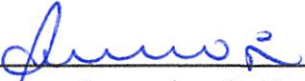
| RESUMO                                 |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 0,00              |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 181.274,96        |
| Total de Receitas                      | 90.957,81         |
| Total de Despesas/Outubro-2017         | 75.051,60         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>197.181,17</b> |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------|

A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social - ABADS pela sua representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Data: Assinatura:

São Paulo, 16/11/17.

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

2017-0.069.213-1

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| MÊS       | SALDO       | RESGATE    | APLICAÇÕES | RENDIMENTO | ENCARGOS | SALDO      |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 2017      |             |            |            |            |          |            |
| Janeiro   | -108.253,49 | -46.294,12 | 79.797,99  | 0,00       | 0,00     | -74.749,62 |
| Fevereiro | -74.749,62  | -55.743,59 | 186.120,18 | 0,00       | 0,00     | 55.626,97  |
| Março     | 55.626,97   | -53.547,64 | 83.838,14  | 457,23     | 0,00     | 86.374,70  |
| Abril     | 86.374,70   | -68.307,28 | 83.838,14  | 376,65     | 0,00     | 102.282,21 |
| Maio      | 102.282,21  | -68.188,54 | 90.058,07  | 502,71     | 0,00     | 124.654,45 |
| Junho     | 124.654,45  | -61.779,45 | 90.058,07  | 929,66     | 0,00     | 153.862,73 |
| 2017      |             |            |            |            |          |            |
| Julho     | 153.862,73  | -94.633,96 | 90.058,07  | 671,24     | 0,00     | 149.958,08 |
| Agosto    | 149.958,08  | -77.408,90 | 90.058,07  | 851,78     | 0,00     | 163.459,03 |
| Setembro  | 163.459,03  | -73.098,00 | 90.058,07  | 855,86     | 0,00     | 181.274,96 |
| Outubro   | 181.274,96  | -75.051,60 | 90.058,07  | 899,74     | 0,00     | 197.181,17 |
| Novembro  |             |            |            |            |          |            |
| Dezembro  |             |            |            |            |          |            |

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/11/2017

  
 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**

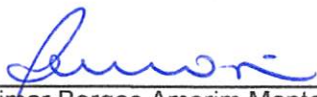
2017-0.069.213-1

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA |                       | ESPECIFICAÇÃO | VALOR     | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|
| 1                        | Recursos Humanos      | Valor a pagar | 77.500,00 |             |
| 2                        | Material de Consumo   | Valor a pagar | 3.800,00  |             |
| 3                        | Serviços de Terceiros | Valor a pagar | 400,00    |             |
| 4                        | Manutenção            | Valor a pagar | 0,00      |             |
| 5                        | Outras Despesas       | Valor a pagar | 700,00    |             |
| 6                        | Equipamentos          | Valor a pagar | 0,00      |             |
| 7                        |                       |               |           |             |
| 8                        |                       |               |           |             |
| 9                        |                       |               |           |             |
| 10                       |                       |               |           |             |
| 11                       |                       |               |           |             |
| 12                       |                       |               |           |             |
| 13                       |                       |               |           |             |
| 14                       |                       |               |           |             |
| 15                       |                       |               |           |             |
| 16                       |                       |               |           |             |
| 17                       |                       |               |           |             |
| 18                       |                       |               |           |             |
| 19                       |                       |               |           |             |
| 20                       |                       |               |           |             |
|                          |                       | Total Geral:  | 82.400,00 |             |

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/11/2017

  
 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    | 09.10.17  |                     | Outras Despesas     | Vivo - Operadora Telefônica                 | 249,56    | transf. | 09.10.17 | 249,56      | 09.10.17 |     |
| 2    | 10.10.17  | 7.802               | Serv. Terceiros     | Balfer Contábil S/S LTDA.                   | 400,00    | boleto  | 10.10.17 | 400,00      | 10.10.17 |     |
| 3    | 19.10.17  | 4.734.572           | Mat.Escritório      | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda            | 800,00    | boleto  | 18.10.17 | 800,00      | 27.10.17 |     |
| 4    | 20.10.17  | 4.916               | Mat. Limpeza        | Makro Atacadista S/A                        | 800,00    | boleto  | 27.10.17 | 800,00      | 21.09.17 |     |
| 5    | 24.10.17  | 774.270             | Benefícios - VT/VA  | VB- Serviços Com.e Administração Ltda       | 5.466,15  | transf. | 23.10.17 | 5.466,15    | 23.10.17 |     |
| 6    | 24.10.17  | 1.616               | Mat. Terapêutico    | Villas Garden Center Com de Plantas Ltda.ME | 1.055,10  | transf. | 24.10.17 | 1.055,10    | 24.10.17 |     |
| 7    | 24.10.17  | 4.743.856           | Mat. Terapêutico    | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda            | 544,70    | boleto  | 24.10.17 | 544,70      | 24.10.17 |     |
| 8    | 25.10.17  | 27.577              | Mat.Manutenção      | Get Comercial LTDA.                         | 600,00    | boleto  | 27.10.17 | 600,00      | 27.10.17 |     |
| 9    | 30.10.17  | 550.584.000.015.353 | Rec. Humanos        | valor referente a férias func.Susan Camargo | 3.260,52  | transf. | 30.10.17 | 3.260,52    | 30.10.17 |     |
| 10   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | SUSAN CAMARGO RIBEIRO                       | 1.361,64  | transf. | 31.10.17 | 1.361,64    | 29.09.17 |     |
| 11   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | CAROLINE DOMBI BARBOSA                      | 1.313,83  | transf. | 31.10.17 | 1.313,83    | 29.09.17 |     |
| 12   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | MARILZA FERNANDES                           | 0,00      | transf. | 31.10.17 | 0,00        | 31.10.17 |     |
| 13   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | FELIPE ANDERSON ZAMBONI                     | 1.904,39  | transf. | 31.10.17 | 1.904,39    | 31.10.17 |     |
| 14   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | ADALBERTO FARIA DE ARAUJO                   | 1.207,96  | transf. | 31.10.17 | 1.207,96    | 31.10.17 |     |
| 15   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | PAULA C.MARQUES MENESES                     | 1.334,25  | transf. | 31.10.17 | 1.334,25    | 31.10.17 |     |
| 16   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | DIEGO CAMPOS DOS SANTOS                     | 1.396,63  | transf. | 31.10.17 | 1.396,63    | 31.10.17 |     |
| 17   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI                   | 1.351,77  | transf. | 31.10.17 | 1.351,77    | 31.10.17 |     |
| 18   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | Weinnye da Silva Gaspareti                  | 1.277,44  | transf. | 31.10.17 | 1.277,44    | 31.10.17 |     |
| 19   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | BIANCA VALORI DA SILVA                      | 1.302,39  | transf. | 31.10.17 | 1.302,39    | 31.10.17 |     |
| 20   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | MARGARETE ALVES RIBEIRO                     | 1.270,23  | transf. | 31.10.17 | 1.270,23    | 31.10.17 |     |
| 21   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE                | 1.169,31  | transf. | 31.10.17 | 1.169,31    | 31.10.17 |     |
| 22   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | NAOMI MYRA MUNDY MACHADO                    | 1.513,90  | transf. | 31.10.17 | 1.513,90    | 31.10.17 |     |
| 23   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | SAMIRA TRINDADE JONAS                       | 799,12    | transf. | 31.10.17 | 799,12      | 31.10.17 |     |
| 24   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | NALIN MEIRELES DA SILVA                     | 1.107,92  | transf. | 31.10.17 | 1.107,92    | 31.10.17 |     |
| 25   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA                    | 345,72    | transf. | 31.10.17 | 345,72      | 31.10.17 |     |
| 26   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | SINIVAL NERES PINHEIRO                      | 554,80    | transf. | 31.10.17 | 554,80      | 31.10.17 |     |
| 27   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA                | 1.613,00  | transf. | 31.10.17 | 1.613,00    | 31.10.17 |     |
| 28   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | SAMIRA BRUSCHI OKUBO                        | 1.631,44  | transf. | 31.10.17 | 1.631,44    | 31.10.17 |     |
| 29   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | REGIANE CRISTINA ALEXANDRE                  | 0,00      | transf. | 31.10.17 | 0,00        | 31.10.17 |     |
| 30   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | ROGER DA SILVA                              | 716,11    | transf. | 31.10.17 | 716,11      | 31.10.17 |     |
| 31   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO                  | 570,40    | transf. | 31.10.17 | 570,40      | 31.10.17 |     |
| 32   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | RITA DE CÁSSIA EVARISTO                     | 570,40    | transf. | 31.10.17 | 570,40      | 31.10.17 |     |
| 33   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | Adiantamento salário                        | 25.548,14 | transf. | 31.10.17 | 25.548,14   | 31.10.17 |     |
| 34   | 31.10.17  |                     | Rec. Humanos        | Contas Assist. e Sindicato                  | 335,00    | transf. | 31.10.17 | 335,00      | 31.10.17 |     |

|    |          |              |                                   |          |         |          |          |          |  |
|----|----------|--------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|--|
| 35 | 31.10.17 | Rec. Humanos | convênio Odontológico             | 93,57    | transf. | 31.10.17 | 93,57    | 31.10.17 |  |
| 36 | 31.10.17 | Rec. Humanos | Vale transporte 6%                | 897,36   | transf. | 31.10.17 | 897,36   | 31.10.17 |  |
| 37 | 31.10.17 | Rec. Humanos | desconto FGTS - competência 09/17 | 4.219,13 | transf. | 31.10.17 | 4.219,13 | 31.10.17 |  |
| 38 | 31.10.17 | Rec. Humanos | desconto INSS- competência 09/17  | 5.162,45 | transf. | 31.10.17 | 5.162,45 | 20.09.17 |  |
| 39 | 31.10.17 | Rec. Humanos | desconto IRRF- salários -09/17    | 597,34   | transf. | 31.10.17 | 597,34   | 31.10.17 |  |
| 40 | 31.10.17 | Rec. Humanos | desconto IRRF /Férias -09/17      | 182,52   | transf. | 31.10.17 | 182,52   | 20.09.17 |  |
| 41 | 31.10.17 | Rec. Humanos | PIS - competência 09/17           | 527,41   | transf. | 31.10.17 | 527,41   | 25.09.17 |  |

TOTAL ACUMULADO DO MÊS

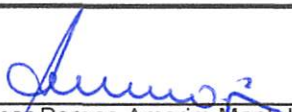
**75.051,60**

**75.051,60**

Data:

Assinatura:

São Paulo, 16/11/17.

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

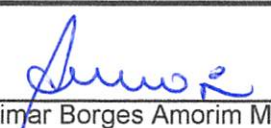
CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

| ITEM                   | DOCUMENTO                  |    | NATUREZA DA DESPESA |  | FORNECEDOR | PAGAMENTO |    |      | COMPENSAÇÃO |      | UNIDADE |
|------------------------|----------------------------|----|---------------------|--|------------|-----------|----|------|-------------|------|---------|
|                        | DATA                       | Nº |                     |  |            | VALOR     | Nº | DATA | VALOR       | DATA |         |
| 1                      |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 2                      |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 3                      |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 4                      |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 5                      | Não há Plano Institucional |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 6                      |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 7                      |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 8                      |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 9                      |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 10                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 11                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 12                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 13                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 14                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 15                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 16                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 17                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 18                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 19                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| 20                     |                            |    |                     |  |            |           |    |      |             |      |         |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |                            |    |                     |  |            | 0,00      |    |      | 0,00        |      |         |

Data:  
 São Paulo, 16/11/17.

Assinatura:  
  
 Rosimar Borges Amorim Mantelo  
 Presidente

Assinatura:  
 São Paulo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.  
 Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| CONVÊNIO 033/2016/SMS.G | PROJETO VIVER BEM |
|-------------------------|-------------------|

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

**Data:**

Assinatura:

São Paulo, 16/11/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

**Data:**

Assinatura:

São Paulo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

## ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

**Data:**

Assinatura:

São Paulo, 16/11/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

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, 16/11/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

**Data:**

Assinatura:

São Paulo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Coordenador Regional de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF



MÊS: OUTUBRO ANO: 2017

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL  | Psicólogo (150hs / mês) | Psicólogo (150hs / mês) | Psicólogo (150hs / mês) | Psicólogo (150hs / mês) | Fono (150hs / mês) | Fono (150hs / mês) | Fono (150hs / mês) | Fisio (150hs / mês) | Fisio (150hs / mês) | Fisio (150hs / mês) | T.O. (150hs / mês) | T.O. (150hs / mês) | Musicot. (200hs / mês) | As. Soc. (150hs / mês) | Arteterap. (100hs / mês) | Consult Empr Ap (40hs / mês) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| PROVENTOS               |                         |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |                    |                        |                        |                          |                              |
| Salário Base            | 2.848,00                | 2.848,00                | 4.058,27                | 3.842,28                | 2.625,00           | 2.625,00           | 2.625,00           | 2.754,00            | 2.754,00            | 2.754,00            | 2.754,00           | 2.570,40           | 3.364,51               | 2.702,00               | 1.660,15                 | 924,80                       |
| Adicional Insalubridade | -                       | -                       | -                       | -                       | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                      | -                      | -                        | -                            |
| Gratificação Dificil    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                      | -                      | -                        | -                            |
| BENEFÍCIOS              |                         |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |                    |                        |                        |                          |                              |
| Vale Alimentação        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                      | -                      | -                        | -                            |
| Vale Transporte         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                      | -                      | -                        | -                            |
| Total Parcial           | 2.848,00                | 2.848,00                | 4.058,27                | 3.842,28                | 2.625,00           | 2.625,00           | 2.625,00           | 2.754,00            | 2.754,00            | 2.754,00            | 2.754,00           | 2.570,40           | 3.364,51               | 2.702,00               | 1.660,15                 | 924,80                       |
| ENCARGOS                |                         |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |                    |                        |                        |                          |                              |
| FGTS                    | 227,84                  | 243,04                  | 324,66                  | 303,84                  | 210,00             | 206,94             | 196,00             | 220,32              | 217,97              | 219,66              | 219,63             | 205,63             | 260,52                 | 215,34                 | 132,81                   | -                            |
| PIS                     | 28,48                   | 30,38                   | 40,58                   | 37,98                   | 26,25              | 25,87              | 24,50              | 27,54               | 27,25               | 27,46               | 27,45              | 25,70              | 32,56                  | 26,92                  | 16,60                    | -                            |
| PROVISIONAMENTO         |                         |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |                    |                        |                        |                          |                              |
| Férias                  | 316,44                  | 316,44                  | 316,44                  | 316,44                  | 291,67             | 291,67             | 291,67             | 306,00              | 306,00              | 306,00              | 306,00             | -                  | 367,56                 | 300,22                 | 183,78                   | 102,76                       |
| 13o. Salário            | 237,33                  | 237,33                  | 237,33                  | 237,33                  | 218,75             | 218,75             | 218,75             | 229,50              | 229,50              | 229,50              | 229,50             | -                  | 275,67                 | 225,17                 | 137,83                   | 77,07                        |
| TOTAL GERAL             | 3.658,09                | 3.675,19                | 4.977,28                | 4.737,87                | 3.371,67           | 3.368,23           | 3.355,92           | 3.537,36            | 3.534,72            | 3.536,62            | 3.536,58           | 2.801,74           | 4.300,82               | 3.469,65               | 2.131,17                 | 1.104,63                     |

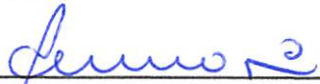
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Data: São Paulo, 16/11/17.</p> <p>Assinatura: </p> <p>Rosimar Borges Amorim Mantelo<br/>Presidente</p> | <p>Data: São Paulo, ____/____/____.</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Coordenador Regional de Saúde</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2017-0.069.213-1

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

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL  | Orient Com Alt (40hs / mês) | Pedagoga (200hs / mês) | Pedagoga (200hs / mês) | Assist. Secret. (200hs / mês) | Aux. Adm (200hs / mês) | Servente (200hs / mês) | Servente (200hs / mês) | Orient. Analise comportamen tal |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL     |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| PROVENTOS               |                             |                        |                        |                               |                        |                        |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| Salário Base            | -                           | 3.531,00               | 3.531,00               | 2.443,72                      | 1.635,00               | 1.240,00               | 1.240,00               | 760,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.090,13 |
| Adicional Insalubridade | -                           | -                      | -                      | -                             | -                      | -                      | -                      | -                               |  |  |  |  |  |  |  |  | -         |
| Gratificação Dificil    | -                           | -                      | -                      | -                             | -                      | -                      | -                      | -                               |  |  |  |  |  |  |  |  | -         |
| BENEFÍCIOS              |                             |                        |                        |                               |                        |                        |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| Vale Alimentação        | -                           | -                      | -                      | -                             | -                      | -                      | -                      | -                               |  |  |  |  |  |  |  |  | -         |
| Vale Transporte         | -                           | -                      | -                      | -                             | -                      | -                      | -                      | -                               |  |  |  |  |  |  |  |  | -         |
| Total Parcial           | 0,00                        | 3.531,00               | 3.531,00               | 2.443,72                      | 1.635,00               | 1.240,00               | 1.240,00               | 760,00                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.090,13 |
| ENCARGOS                |                             |                        |                        |                               |                        |                        |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| FGTS                    | -                           | 282,48                 | 282,48                 | 195,50                        | 130,80                 | 99,20                  | 99,20                  | 60,47                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.554,33  |
| PIS                     | -                           | 35,31                  | 35,31                  | 24,44                         | 16,35                  | 12,40                  | 12,40                  | 7,56                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,29    |
| PROVISIONAMENTO         |                             |                        |                        |                               |                        |                        |                        |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
| Férias                  | -                           | 392,33                 | 392,33                 | 203,56                        | 181,67                 | 137,78                 | 137,78                 | 84,44                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.848,98  |
| 13o. Salário            | -                           | 294,25                 | 294,25                 | 152,68                        | 136,25                 | 103,33                 | 103,33                 | 63,33                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.386,73  |
| TOTAL GERAL             | -                           | 4.535,37               | 4.535,37               | 3.019,90                      | 2.100,07               | 1.592,71               | 1.592,71               | 1.249,49                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.449,47 |

|                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data: São Paulo, 16/11/17.<br>Assinatura: <br>Rosimar Borges Amorim Mantelo | Data: São Paulo, ____/____/____.<br>Assinatura: _____<br>Coordenador Regional de Saúde |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

2017-0.069.213-1

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

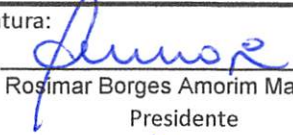
| CATEGORIA PROFISSIONAL |                            | NUMERO DE FUNCIONÁRIOS |              |           |
|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
|                        |                            | PLANO                  | MÊS 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, 16/11/17. | <br>Rosimar Borges Amorim Mantelo<br>Presidente | São Paulo, ____/____/____. | _____<br>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:<br>São Paulo, 16/11/17. | Assinatura:<br> Rosimar Borges Amorim Mantelo<br>Presidente | Data:<br>São Paulo, ____/____/____. | Assinatura:<br>_____<br>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 |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| Item              | Anexo | Valor     |
| 9                 | IV    | 3.260,52  |
| 10                | IV    | 1.361,64  |
| 11                | IV    | 1.313,83  |
| 12                | IV    | 0,00      |
| 13                | IV    | 1.904,39  |
| 14                | IV    | 1.207,96  |
| 15                | IV    | 1.334,25  |
| 16                | IV    | 1.396,63  |
| 17                | IV    | 1.351,77  |
| 18                | IV    | 1.277,44  |
| 19                | IV    | 1.302,39  |
| 20                | IV    | 1.270,23  |
| 21                | IV    | 1.169,31  |
| 22                | IV    | 1.513,90  |
| 23                | IV    | 799,12    |
| 24                | IV    | 1.107,92  |
| 25                | IV    | 345,72    |
| 26                | IV    | 554,80    |
| 27                | IV    | 1.613,00  |
| 28                | IV    | 1.631,44  |
| 29                | IV    | 0,00      |
| 30                | IV    | 716,11    |
| 31                | IV    | 570,40    |
| 32                | IV    | 570,40    |
| 33                | IV    | 25.548,14 |
| 34                | IV    | 335,00    |
| 35                | IV    | 93,57     |
| 36                | IV    | 897,36    |
| 37                | IV    | 4.219,13  |
| 38                | IV    | 5.162,45  |
| 39                | IV    | 597,34    |
| 40                | IV    | 182,52    |
| 41                | IV    | 527,41    |
| Total             |       | 65.136,09 |

| Material Terapêutico |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| Item                 | Anexo | Valor    |
| 6                    | IV    | 1.055,10 |
| 7                    | IV    | 544,70   |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
|                      |       |          |
| Total                |       | 1.599,80 |

| Material de Escritório |       |        |
|------------------------|-------|--------|
| Item                   | Anexo | Valor  |
| 3                      | IV    | 800,00 |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
| Total                  |       | 800,00 |

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

| Material de Manutenção |       |        |
|------------------------|-------|--------|
| Item                   | Anexo | Valor  |
| 8                      | IV    | 600,00 |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
|                        |       |        |
| Total                  |       | 600,00 |

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

| Benefícios VI/VA |       |          |
|------------------|-------|----------|
| Item             | Anexo | Valor    |
| 5                | IV    | 5.466,15 |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
|                  |       |          |
| Total            |       | 5.466,15 |

| Outras Despesas |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| Item            | Anexo | Valor  |
| 1               | IV    | 249,56 |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
|                 |       |        |
| Total           |       | 249,56 |

Data:

São Paulo, 16/11/2017

Assinatura:

*Rosimar Borges Amorim Mantelo*  
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 |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 100.901                             | 249,56    | 09.10.17 | 1                                                        |                                                         |
| 101.001                             | 400,00    | 10.10.17 | 2                                                        |                                                         |
| 101.801                             | 800,00    | 18.10.17 | 3                                                        |                                                         |
| 102.701                             | 800,00    | 27.10.17 | 4                                                        |                                                         |
| 102.301                             | 5.466,15  | 23.10.17 | 5                                                        |                                                         |
| 551.476.000.025.428                 | 1.055,10  | 24.10.17 | 6                                                        |                                                         |
| 102.401                             | 544,70    | 24.10.17 | 7                                                        |                                                         |
| 102.702                             | 600,00    | 27.10.17 | 8                                                        |                                                         |
| 556.832.000.008.134                 | 3.260,52  | 30.10.17 | 9                                                        |                                                         |
| 170584000011796 - Adiantamento RH   | 20.676,00 | 10.10.17 | 10 ao 36                                                 |                                                         |
| 170584000011796 - Pagto salários RH | 30.510,72 | 30.10.17 |                                                          |                                                         |
| 100.601                             | 4.219,13  | 06.10.17 | 37                                                       |                                                         |
| 102.001                             | 5.162,45  | 20.10.17 | 38                                                       |                                                         |
| 102.003                             | 182,52    | 20.10.17 | 39                                                       |                                                         |
| 102.002                             | 597,34    | 20.10.17 | 40                                                       |                                                         |
| 102.501                             | 527,41    | 25.10.17 | 41                                                       |                                                         |

Data:

São Paulo, 16/11/17.

Assinatura:

  
 Rosimar Borges Amorim Mantelo  
 Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF



Mês: OUTUBRO ANO: 2017

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

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

| NOME                          | CARGO                             | CPF            | ADMISSÃO   | DEMISSÃO | SALÁRIO  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|----------|
| SUSAN CAMARGO RIBEIRO         | Psicóloga                         | 284.084.858-90 | 01/08/2014 |          | 2.848,00 |
| CAROLINE DOMBI BARBOSA        | Psicóloga(**)                     | 296.483.658-22 | 01/10/2010 |          | 2.848,00 |
| MARILZA FERNANDES             | Psicóloga                         | 084.116.668-40 | 17/04/2014 |          | 4.058,27 |
| FELIPE ANDERSON ZAMBONI       | Psicólogo                         | 328.637.528-47 | 17/04/2014 |          | 3.842,28 |
| ADALBERTO FARIA DE ARAUJO     | Fisioterapeuta                    | 297.007.658-65 | 06/01/2015 |          | 2.754,00 |
| PAULA CORREIA MARQUES MENESES | Fisioterapeuta                    | 352.071.938-05 | 02/08/2010 |          | 2.754,00 |
| DIEGO CAMPOS DOS SANTOS       | Fisioterapeuta                    | 364.540.358-24 | 02/01/2017 |          | 2.754,00 |
| JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI     | Terapeuta Ocupacional             | 326.970.438-02 | 14/03/2017 |          | 2.754,00 |
| WEINNYE DA SILVA GASPARETI    | Terapeuta Ocupacional             | 431.181.018-06 | 03/10/2017 |          | 2.570,40 |
| BIANCA VALORI DA SILVA        | Fonoaudióloga                     | 379.777.318-86 | 15/07/2010 |          | 2.625,00 |
| MARGARETE ALVES RIBEIRO       | Fonoaudióloga                     | 112.957.808-95 | 01/06/2016 |          | 2.625,00 |
| PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE  | Fonoaudióloga                     | 214.532.458-55 | 10/04/2017 |          | 2.625,00 |
| NAOMY MYRA MUNDY MACHADO      | Musicoterapeuta                   | 004.362.621-50 | 12/01/2015 |          | 3.364,51 |
| SAMIRA TRINDADE JONAS         | Arteterapeuta                     | 290.147.688-00 | 16/01/2017 |          | 1.660,15 |
| NALIN MEIRELES DA SILVA       | Assistente Social                 | 334.026.108-33 | 14/02/2013 |          | 2.702,00 |
| ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA      | Orient. de Análise Comportamental | 412.110.408-01 | 07/04/2017 |          | 760,00   |
| SINIVAL NERES PINHEIRO        | Coord. Emprego Apoiado            | 173.063.788-48 | 01/10/1994 |          | 924,80   |
| CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA  | Pedagoga                          | 346.322.488-78 | 08/02/2011 |          | 3.531,00 |
| SAMIRA BRUSCHI OKUBO          | Pedagoga                          | 292.875.848-85 | 05/10/2015 |          | 3.531,00 |
| REGIANE CRISTINA ALEXANDRE    | Assistente de Secretária          | 281.366.688-25 | 12/08/2003 |          | 2.443,72 |
| ROGER DA SILVA                | Auxiliar Administrativo           | 414.120.828-03 | 01/11/2016 |          | 1.635,00 |
| DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO    | Servente                          | 013.006.838-13 | 28/08/2006 |          | 1.240,00 |
| rita de cassia EVARISTO       | Servente                          | 013.006.838-13 | 03/09/2013 |          | 1.240,00 |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |
|                               |                                   |                |            |          |          |

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 16/11/2017

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

2017-0.069.213-1

248  
PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF



MÊS: OUTUBRO ANO: 2017

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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  | ADIANTAMEN | INSS     | IRRF   | FALTAS E | CONVENIO | CONTR.   | desconto | SUB.TOTAL | LÍQUIDO   | FGTS     | PIS    |
|----------------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| PSICÓLOGA            | SUSAN CAMARGO RIBEIRO         | 2.848,00  | 1.140,00   | 313,28   | 33,08  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.486,36  | 1.361,64  | 227,84   | 28,48  |
| PSICÓLOGA            | CAROLINE DOMBI BARBOSA        | 2.848,00  | 1.140,00   | 334,18   | 59,99  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.534,17  | 1.313,83  | 243,04   | 30,38  |
| PSICÓLOGA            | MARILZA FERNANDES             | 4.058,27  | 3.453,33   | 446,40   | 158,54 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4.058,27  | 0,00      | 324,66   | 40,58  |
| PSICÓLOGO            | FELIPE ANDERSON ZAMBONI       | 3.842,28  | 1.140,00   | 417,78   | 152,23 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 227,88   | 1.937,89  | 1.904,39  | 303,84   | 37,98  |
| FISIOTERAPEUTA       | ADALBERTO FARIA DE ARAUJO     | 2.754,00  | 1.102,00   | 247,86   | 30,94  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 165,24   | 1.546,04  | 1.207,96  | 220,32   | 27,54  |
| FISIOTERAPEUTA       | PAULA CORREIA MARQUES MENESES | 2.754,00  | 1.102,00   | 245,21   | 43,16  | 29,38    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.419,75  | 1.334,25  | 217,97   | 27,25  |
| FISIOTERAPEUTA       | DIEGO CAMPOS DOS SANTOS       | 2.754,00  | 1.102,00   | 247,11   | 0,00   | 8,26     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.357,37  | 1.396,63  | 219,66   | 27,46  |
| TERAPEUTA OCUP.      | JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI     | 2.754,00  | 1.102,00   | 247,08   | 44,58  | 8,57     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.402,23  | 1.351,77  | 219,63   | 27,45  |
| TERAPEUTA OCUP.      | WEINNYE DA SILVA GASPAR ETI   | 2.570,40  | 1.029,00   | 231,33   | 32,63  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.292,96  | 1.277,44  | 205,63   | 25,70  |
| FONOAUDIÓLOGA        | BIANCA VALORI DA SILVA        | 2.625,00  | 1.050,00   | 236,25   | 36,36  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.322,61  | 1.302,39  | 210,00   | 26,25  |
| FONOAUDIÓLOGA        | MARGARETE ALVES RIBEIRO       | 2.625,00  | 1.050,00   | 232,81   | 33,75  | 38,21    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.354,77  | 1.270,23  | 206,94   | 25,87  |
| FONOAUDIÓLOGA        | PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE  | 2.625,00  | 1.050,00   | 220,50   | 10,19  | 175,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.455,69  | 1.169,31  | 196,00   | 24,50  |
| MUSICOTERAPEUTA      | NAOMI MYRA MUNDY MACHADO      | 3.364,51  | 1.324,00   | 358,20   | 60,35  | 108,06   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.850,61  | 1.513,90  | 260,52   | 32,56  |
| ARTERAPEUTA          | SAMIRA TRINDADE JONAS         | 1.660,15  | 662,00     | 149,41   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 49,62    | 861,03    | 799,12    | 132,81   | 16,60  |
| ASSISTENTE SOCIAL    | NALIN MEIRELES DA SILVA       | 2.702,00  | 1.081,00   | 242,26   | 40,91  | 10,21    | 57,58    | 0,00     | 162,12   | 1.594,08  | 1.107,92  | 215,34   | 26,92  |
| ORIENT ANALISE COMP. | ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA      | 760,00    | 304,00     | 60,47    | 0,00   | 4,21     | 0,00     | 0,00     | 45,60    | 414,28    | 345,72    | 60,47    | 7,56   |
| ORIENT COMUNIC ALT.  |                               | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | ---       | ---       | ---      | ---    |
| COORD. EMPREGO       | SINIVAL NERES PINHEIRO        | 924,80    | 370,00     | ---      | ---    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 370,00    | 554,80    | ---      | ---    |
| PEDAGOGA             | CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA  | 3.531,00  | 1.413,00   | 388,41   | 116,59 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.918,00  | 1.613,00  | 282,48   | 35,31  |
| PEDAGOGA             | SAMIRA BRUSCHI OKUBO          | 3.531,00  | 1.413,00   | 388,41   | 88,15  | 0,00     | 0,00     | 10,00    | 0,00     | 1.899,56  | 1.631,44  | 282,48   | 35,31  |
| ASSISTENTE DE        | REGIANE CRISTINA ALEXANDRE    | 2.443,72  | 1.874,81   | 219,93   | 23,98  | 0,00     | 0,00     | 325,00   | 0,00     | 2.443,72  | 0,00      | 195,50   | 24,44  |
| AUX ADMINISTRATIVO   | ROGER DA SILVA                | 1.635,00  | 654,00     | 130,80   | 0,00   | 0,00     | 35,99    | 0,00     | 98,10    | 918,89    | 716,11    | 130,80   | 16,35  |
| SERVENTE             | DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO    | 1.240,00  | 496,00     | 99,20    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 74,40    | 669,60    | 570,40    | 99,20    | 12,40  |
| SERVENTE             | RITA DE CASSIA EVARISTO       | 1.240,00  | 496,00     | 99,20    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 74,40    | 669,60    | 570,40    | 99,20    | 12,40  |
|                      |                               | 58.090,13 | 25.548,14  | 5.556,08 | 965,43 | 381,90   | 93,57    | 335,00   | 897,36   | 33.777,48 | 24.312,65 | 4.554,33 | 569,29 |
|                      |                               |           |            |          |        |          |          | 1.325,93 |          |           |           |          |        |

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 26.874,07

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 51.186,72

(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 20.676,00 Reembolso dia 10/10/2017

(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 30.510,72 Reembolso dia 30/10/2017

Data: São Paulo, 16 de Novembro de 2017.

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes  
CRC 1SP-095094/O6

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

250



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y011311727861039  
01/11/2017 13:48:23

## Cliente - Conta atual

Agência 584-3  
Conta corrente 11796-X SOC PESTALLOZZI SP  
Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 4.219,13 C  |        |
|               |               |            |       | 06/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 06/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.584.000.011.111 | 90.058,07 C |        |
|               |               |            |       | 06/10 0584 11111-2 ABADS ASSIST E      |                     |             |        |
| 06/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 550.584.510.011.796 | 90.058,07 D |        |
|               |               |            |       | 06/10 0584 510011796-2 SOC PESTALLOZZI |                     |             |        |
| 06/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 100.601             | 4.219,13 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 09/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 249,56 C    |        |
|               |               |            |       | 09/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 09/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 100.901             | 249,56 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |        |
| 10/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 400,00 C    |        |
|               |               |            |       | 10/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 10/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 20.676,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 10/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.584.000.009.900 | 20.676,00 D |        |
|               |               |            |       | 10/10 0584 9900-7 ABADS ASSIST E       |                     |             |        |
| 10/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 101.001             | 400,00 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 18/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 800,00 C    |        |
|               |               |            |       | 18/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 18/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 101.801             | 800,00 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 20/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 597,34 C    |        |
|               |               |            |       | 20/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 20/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 5.162,45 C  |        |
|               |               |            |       | 20/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 20/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 182,52 C    |        |
|               |               |            |       | 20/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 20/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 102.001             | 5.162,45 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 60805975000208 - 09/2017  |                     |             |        |
| 20/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 102.002             | 597,34 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 60.805.975/0001-19 -0561        |                     |             |        |
| 20/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 102.003             | 182,52 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | DARF - 60.805.975/0001-19 -0561        |                     |             |        |
| 23/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 5.466,15 C  |        |
|               |               |            |       | 23/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 23/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 102.301             | 5.466,15 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |             |        |
| 24/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 544,70 C    |        |
|               |               |            |       | 24/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |
| 24/10/2017    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 584.510.011.796     | 1.055,10 C  |        |
|               |               |            |       | 24/10 0584 11796-X SOC PESTALLOZZI     |                     |             |        |

251

|            |      |       |                                                                  |                     |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/10/2017 | 0584 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/10 1476 25428-2 VILLA'S GARDEN   | 551.476.000.025.428 | 1.055,10 D  |        |
| 24/10/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                   | 102.401             | 544,70 D    | 0,00 C |
| 25/10/2017 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>25/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI | 584.510.011.796     | 527,41 C    |        |
| 25/10/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 60.805.975/0001-19 -8301                  | 102.501             | 527,41 D    | 0,00 C |
| 27/10/2017 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>27/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI | 584.510.011.796     | 600,00 C    |        |
| 27/10/2017 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>27/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI | 584.510.011.796     | 800,00 C    |        |
| 27/10/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                    | 102.701             | 800,00 D    |        |
| 27/10/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                    | 102.702             | 600,00 D    | 0,00 C |
| 30/10/2017 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>30/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI | 584.510.011.796     | 3.260,52 C  |        |
| 30/10/2017 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>30/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI | 584.510.011.796     | 30.510,72 C |        |
| 30/10/2017 | 0584 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/10 0584 9900-7 ABADS ASSIST E    | 550.584.000.009.900 | 30.510,72 D |        |
| 30/10/2017 | 0584 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/10 6832 8134-5 SUSAN CAMARGO     | 556.832.000.008.134 | 3.260,52 D  | 0,00 C |
| 31/10/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

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

252



## Extratos - Poupança

A33Y011311727861024  
01/11/2017 13:22:1251 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 197.181,17 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X  
 Período 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

| Dt. Lançamento | Dt. base   | Dia  | Histórico                    | Ag. origem | Documento | Informações | Valor       | Saldo        |
|----------------|------------|------|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 30/09/2017     |            |      | Saldo anterior               |            |           |             |             | 181.274,96 C |
| 02/10/2017     | 03/10/2017 | 3/9  | 737 Juros                    | 584-3      |           |             | 173,90 C    |              |
| 03/10/2017     | 04/10/2017 | 4/9  | 737 Juros                    | 584-3      |           |             | 452,62 C    |              |
| 05/10/2017     | 06/10/2017 | 6/9  | 737 Juros                    | 584-3      |           |             | 172,96 C    |              |
| 06/10/2017     | 06/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 4.219,13 D  |              |
| 06/10/2017     | 06/10/2017 | 6/10 | 601 Transferência de Crédito | 584-3      | 11.796    |             | 90.058,07 C |              |
| 09/10/2017     | 09/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 249,56 D    |              |
| 10/10/2017     | 10/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 20.676,00 D |              |
| 10/10/2017     | 10/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 400,00 D    |              |
| 10/10/2017     | 11/10/2017 | 11/9 | 737 Juros                    | 584-3      |           |             | 100,26 C    |              |
| 18/10/2017     | 18/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 800,00 D    |              |
| 20/10/2017     | 20/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 5.162,45 D  |              |
| 20/10/2017     | 20/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 597,34 D    |              |
| 20/10/2017     | 20/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 182,52 D    |              |
| 23/10/2017     | 23/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 5.466,15 D  |              |
| 24/10/2017     | 24/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 1.055,10 D  |              |
| 24/10/2017     | 24/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 544,70 D    |              |
| 25/10/2017     | 25/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 527,41 D    |              |
| 27/10/2017     | 27/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 800,00 D    |              |
| 27/10/2017     | 27/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 600,00 D    |              |
| 30/10/2017     | 30/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 30.510,72 D |              |
| 30/10/2017     | 30/10/2017 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 3.260,52 D  |              |

Saldo atual 0,00 C  
 Saldo bloqueado 0,00 D  
 Saldo total 197.181,17 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      |
|         |         | 34.954,22 | 125.931,49 |        | 197.181,17 |        |
| 8       | 9       | 10        | 11         | 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.

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