

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 Raquel Bariani Bernadino – 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 01/10/2018 a 31/10/2018, com Anexos de I a IX impressos e CD contendo Holerites, Encargos, Despesas, Extrato Bancário e Anexos de I a IX.

Sem mais,

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.

Andrea Luciane S. Tokazi
RG.: 27.626.473

Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

ACDEM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/10/2018 A 31/10/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 19.527,75
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 2.378,74
Saldos não utilizados e recolhidos	-
TOTAL	R\$ 21.906,49

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 18.695,10
Material de Consumo	R\$ 820,50
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Manutenção	R\$ -
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.515,60

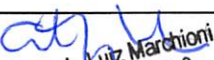
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.287,33
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 26.759,45
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 832,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 27.591,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.378,74
Total de Receitas	R\$ 19.527,75
Total de Despesas	R\$ 19.515,60
TOTAL	R\$ 2.390,89

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ -
--	--------------

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.


Antonio Luiz Marchioni
RG. 6483.805-8
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

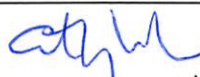
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/10/2018 A 31/10/2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO		RESGATE		APLICAÇÕES		RENDIMENTOS		ENCARGOS		SALDO	
2017/2018												
Maio	R\$	-	R\$	-	R\$	2.712,47	R\$	-	R\$	-	R\$	2.712,47
Junho	R\$	2.712,47	R\$	-	R\$	744,68	R\$	-	R\$	-	R\$	3.457,15
Julho	R\$	3.457,15	R\$	2.458,80	R\$	-	R\$	15,57	R\$	-	R\$	1.013,92
Agosto	R\$	1.013,92	R\$	972,18	R\$	-	R\$	43,03	R\$	71,00	R\$	13,77
Setembro	R\$	13,77	R\$	19.100,00	R\$	19.164,76	R\$	0,10	R\$	75,13	R\$	3,50
Outubro	R\$	3,50	R\$	19.000,00	R\$	19.164,76	R\$	0,01	R\$	71,05	R\$	97,22
Novembro	R\$	97,22	R\$	26.655,00	R\$	26.651,09	R\$	0,46	R\$	71,00	R\$	22,77
Dezembro	R\$	22,77	R\$	26.751,00	R\$	34.345,37	R\$	0,10	R\$	71,00	R\$	7.546,24
Janeiro	R\$	7.546,24	R\$	19.164,76	R\$	19.164,76	R\$	30,14	R\$	71,00	R\$	7.505,38
Fevereiro	R\$	7.505,38	R\$	26.600,00	R\$	19.224,76	R\$	0,28	R\$	122,00	R\$	8,42
Março	R\$	8,42	R\$	19.000,00	R\$	19.164,76	R\$	0,03	R\$	122,00	R\$	51,21
Abril	R\$	51,21	R\$	20.000,00	R\$	23.601,42	R\$	0,20	R\$	122,00	R\$	3.530,83
Maio	R\$	3.530,83	R\$	20.000,00	R\$	20.654,88	R\$	13,12	R\$	122,00	R\$	4.076,83
Junho	R\$	4.076,83	R\$	20.000,00	R\$	21.558,74	R\$	15,15	R\$	122,00	R\$	5.528,72
Julho	R\$	5.528,72	R\$	21.400,00	R\$	19.527,75	R\$	20,53	R\$	122,00	R\$	3.555,00
Agosto	R\$	3.555,00	R\$	20.000,00	R\$	19.527,75	R\$	13,21	R\$	128,00	R\$	2.967,96
Setembro	R\$	2.967,96	R\$	20.000,00	R\$	19.527,75	R\$	11,03	R\$	128,00	R\$	2.378,74
Outubro	R\$	2.378,74	R\$	18.500,00	R\$	19.527,75	R\$	8,84	R\$	128,00	R\$	3.287,33
TOTAL	R\$	2.378,74	R\$	18.500,00	R\$	19.527,75	R\$	8,84	R\$	128,00	R\$	3.287,33

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.


Antonio Luiz Marchioni
RG. 5.303.805-8

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

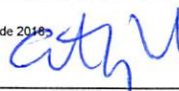
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/10/2018 A 31/10/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.140,00	
2	ANUÊNIO	R\$ 192,60	
3	FGTS	R\$ 186,61	
4	PIS	R\$ 23,33	
5	VT	R\$ 44,94	
6	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 461,60	
7	1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.070,00	
8	FGTS 13º Salário	R\$ 85,60	
9 RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
10	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 630,00	
11	ANUÊNIO	R\$ 456,88	
12	FGTS	R\$ 258,07	
13	FGTS AD CHEFIA	R\$ 50,41	
14	PIS	R\$ 32,25	
15	PIS AD CHEFIA	R\$ 6,30	
16	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
17	1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	
18	1ª Parcela 13º Salário AD	R\$ 630,00	
19	ANUÊNIO 13º salário	R\$ 228,44	
20	FGTS 13º Salário	R\$ 179,43	
21 RH (SAÚDE FISIO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
22	FGTS	R\$ 221,52	
23	PIS	R\$ 27,69	
24	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
25	1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	
26	FGTS 13º Salário	R\$ 110,76	
27 RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
28	FGTS	R\$ 221,52	
29	PIS	R\$ 27,69	
30	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
31	1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	
32	FGTS 13º Salário	R\$ 110,76	
33 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
34	FGTS	R\$ 221,52	
35	PIS	R\$ 27,69	
36	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
37	1ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	
38	FGTS 13º Salário	R\$ 110,76	
39 DESPESAS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
TOTAL		R\$ 27.591,50	

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.

 **ANTONIO Luiz Marchioni**
RG. 5.303.805-8

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/10/2018 A 31/10/2018
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ÍTE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31/10/2018		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.140,00	-	-	-	-	
2				ANUÊNIO	R\$ 192,00	-	-	-	-	
3				FGTS	R\$ 186,61	-	-	-	-	
4				PIS	R\$ 23,33	-	-	-	-	
5				VT	R\$ 44,94	-	-	-	-	
6				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 461,60	-	-	-	-	
7	31/10/2018		RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
8				SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 630,00	-	-	-	-	
9				ANUÊNIO	R\$ 456,88	-	-	-	-	
10				FGTS	R\$ 258,07	-	-	-	-	
11				FGTS AD CHEFIA	R\$ 50,41	-	-	-	-	
12				PIS	R\$ 32,25	-	-	-	-	
13			RH (SAÚDE FISIO)	PIS AD CHEFIA	R\$ 6,30	-	-	-	-	
14				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
15	31/10/2018			SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
16				FGTS	R\$ 221,52	-	-	-	-	
17				PIS	R\$ 27,69	-	-	-	-	
18				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
19	31/10/2018		RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
20				FGTS	R\$ 221,52	-	-	-	-	
21				PIS	R\$ 27,69	-	-	-	-	
22			RH (SAÚDE TO)	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
23	31/10/2018			SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
24				FGTS	R\$ 221,52	-	-	-	-	
25				PIS	R\$ 27,69	-	-	-	-	
26			Material de Consumo	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
27	18/10/2018			Suzana Maria	R\$ 820,50	-	-	-	-	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					19.515,60			0,00		

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.

Antonio Luiz Marchion
RESPONSÁVEL INSTITUIÇÃO
Antonio Luiz Marchion
RG. 5.303.805-8

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
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: 01/10/2018 A 31/10/2018
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0,00			0,00		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.	São Paulo, 05 de Novembro de 2018.	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Antonio Marchionni
RESPOSTA DADA PELA INSTITUIÇÃO
RG. 5.303.069

Elza de Santana Braga
RF. 556.852.8
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: 01/10/2018 A 31/10/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		ADMINISTRATIVO						FONOAUDIÓLOGO						FISIOTERAPEUTA						PSICÓLOGO						TERAPEUTA OCUPACIONAL						
		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		
		QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	
1	ACDEM	1	40			1	40	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30	1		30			1	30
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
TOTAL		1	40			1	40	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30	1		30			1	30

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.

Antonio Luiz Marchionni
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG. 5.303.805-8

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RF: 556.852.8
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: 01/10/2018 A 31/10/2018													
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES													
CATEGORIA PROFISSIONAL	AUXILIAR ADMINISTRAT. (40 HORAS)	FONO (30 HORAS)	FISIO (30 HORAS)	PSICO (30 HORAS)	T.O. (30 HORAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTOS													
Salário Base Mensal	R\$ 2.057,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Chefia		R\$ 605,00											
BENEFÍCIOS													
Vale Transporte	R\$ 129,20	-	R\$ 129,20	R\$ 129,20	R\$ 129,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	R\$ 185,13	R\$ 456,88	-	-	-								
Total Parcial	R\$ 2.371,33	R\$ 3.723,88	R\$ 2.791,20	R\$ 2.791,20	R\$ 2.791,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS													
FGTS	R\$ 176,90	R\$ 290,40	R\$ 212,96	R\$ 212,96	R\$ 212,96	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R\$ 22,11	R\$ 36,30	R\$ 26,62	R\$ 26,62	R\$ 26,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte (2.10%)	R\$ 43,19	-	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Provisão (21,57%)	R\$ 476,97	R\$ 782,99	R\$ 574,19	R\$ 574,19	R\$ 574,19	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO													
1/3 Férias	R\$ 806,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	R\$ 3.897,16	R\$ 4.833,57	R\$ 3.660,87	R\$ 3.660,87	R\$ 3.660,87	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo, 05 de Novembro de 2018.						São Paulo, 05 de Novembro de 2018.							

Antonio Luiz Marchionni
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG. 5.303.805-8

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
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: 01/10/2018 A 31/10/2018
ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

	CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.	São Paulo, 05 de Novembro de 2018.
RESPONSÁVEL  Antonio Luiz Marchioni RG. 5.303.805-8	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE  Elza de Santana Braga RF: 556.852.8426 Titular da U-9. 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

7ºS DE REFERÊNCIA: 01/10/2018 A 31/10/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROVENTOS									
Salário Base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial									

ENCARGOS									
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROVISIONAMENTO									
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 05 de Novembro de 2018. <i>Antonio Luiz Marchioni</i> Antonio Luiz Marchioni RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO RG. 5.403.105-8	São Paulo, 05 de Novembro de 2018. COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE <i>Elza de Santana Braga</i> Elza de Santana Braga RF: 556.852.8 Titular da U.O. 8426 CRS Leste
--	--

