



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

# Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 152/2018.  
São Paulo, 14 de novembro de 2018.

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

Anexamos a este, documentos referentes à Prestação de contas do  
Convênio **033/2016/SMS.G** "Projeto VIVER BEM", mês de outubro de 2018,  
para sua análise.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

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



MÊS: outubro ANO: 2018

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

| RECEITAS OPERACIONAIS          | 2018              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |             |             | Total Acumulado     |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                | Janeiro           | Fevereiro          | Março             | Abril             | Maio              | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro           | Outubro           | Novembro    | Dezembro    |                     |
| Saldo Anterior                 | 202.889,55        | 215.578,90         | 200.174,83        | 234.274,03        | 246.539,51        | 255.223,78        | 263.371,53        | 277.067,23        | 286.577,38         | 267.089,76        | 0,00        | 0,00        | 202.889,55          |
| Recursos Recebidos             | 90.058,07         | 90.058,07          | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07         | 90.058,07          | 90.058,07         | 0,00        | 0,00        | 900.580,70          |
| <b>TOTAL A</b>                 | <b>292.947,62</b> | <b>305.636,97</b>  | <b>290.232,90</b> | <b>324.332,10</b> | <b>336.597,58</b> | <b>345.281,85</b> | <b>353.429,60</b> | <b>367.125,30</b> | <b>376.635,45</b>  | <b>357.147,83</b> |             |             | <b>1.103.470,25</b> |
| Financeira                     | 846,04            | 861,01             | 799,50            | 903,12            | 915,90            | 948,15            | 978,43            | 1.164,44          | 929,00             | 992,24            | 0,00        | 0,00        | 9.337,83            |
| <b>TOTAL B</b>                 | <b>846,04</b>     | <b>861,01</b>      | <b>799,50</b>     | <b>903,12</b>     | <b>915,90</b>     | <b>948,15</b>     | <b>978,43</b>     | <b>1.164,44</b>   | <b>929,00</b>      | <b>992,24</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.337,83</b>     |
| Devolução                      | 0,00              | 0,00               | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 20.000,00           |
| <b>TOTAL A+B+ Devolução</b>    | <b>293.793,66</b> | <b>306.497,98</b>  | <b>311.032,40</b> | <b>325.235,22</b> | <b>337.513,48</b> | <b>346.230,00</b> | <b>354.408,03</b> | <b>368.289,74</b> | <b>377.564,45</b>  | <b>358.140,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.132.808,08</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |             |             |                     |
| Pessoal e Reflexo              | 52.960,19         | 77.307,78          | 51.463,19         | 49.336,04         | 52.894,13         | 53.985,82         | 48.571,63         | 57.673,27         | 63.982,73          | 50.849,79         | 0,00        | 0,00        | 559.024,57          |
| Material Terapêutico           | 1.595,91          | 1.599,62           | 1.598,83          | 1.598,68          | 1.597,41          | 1.597,43          | 1.598,99          | 1.596,62          | 1.599,23           | 1.600,90          | 0,00        | 0,00        | 15.983,62           |
| Material de Escritório         | 799,28            | 800,80             | 799,90            | 801,98            | 799,68            | 800,21            | 799,59            | 799,16            | 800,08             | 800,51            | 0,00        | 0,00        | 8.001,19            |
| Material de Limpeza            | 799,77            | 795,58             | 800,00            | 799,77            | 800,00            | 802,52            | 800,00            | 800,00            | 800,00             | 802,83            | 0,00        | 0,00        | 8.000,47            |
| Material de Manutenção         | 600,00            | 599,73             | 600,00            | 600,00            | 599,99            | 950,02            | 949,88            | 938,54            | 949,99             | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 7.388,15            |
| Serv. Terceiros                | 400,00            | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00             | 400,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00            |
| Outras Despesas                | 266,73            | 145,94             | 237,16            | 203,48            | 219,39            | 188,41            | 220,91            | 200,62            | 171,58             | 658,26            | 0,00        | 0,00        | 2.512,48            |
| Contribuição Assistencial      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 956,97            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 956,97              |
| Correções                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.116,17          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3.116,17            |
| Rescisão, férias e 13º         | 0,00              | 3.720,88           | 0,00              | 7.365,71          | 7.167,81          | 6.177,58          | 6.295,77          | 5.060,66          | 27.637,96          | 1.085,19          | 0,00        | 0,00        | 64.511,56           |
| Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS | 15.236,82         | 14.999,01          | 14.755,69         | 11.872,33         | 11.643,66         | 12.077,67         | 9.076,40          | 8.582,83          | 8.981,01           | 8.910,22          | 0,00        | 0,00        | 116.135,64          |
| Benefícios - VT/VA             | 5.556,06          | 5.953,81           | 6.103,60          | 5.717,72          | 5.210,66          | 5.878,81          | 5.511,46          | 5.660,66          | 5.152,11           | 5.395,59          | 0,00        | 0,00        | 56.140,48           |
| <b>TOTAL C</b>                 | <b>-78.214,76</b> | <b>-106.323,15</b> | <b>-76.758,37</b> | <b>-78.695,71</b> | <b>-82.289,70</b> | <b>-82.858,47</b> | <b>-77.340,80</b> | <b>-81.712,36</b> | <b>-110.474,69</b> | <b>-71.103,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-845.771,30</b>  |
| <b>TOTAL A+B-C</b>             | <b>215.578,90</b> | <b>200.174,83</b>  | <b>234.274,03</b> | <b>246.539,51</b> | <b>255.223,78</b> | <b>263.371,53</b> | <b>277.067,23</b> | <b>286.577,38</b> | <b>267.089,76</b>  | <b>287.036,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-287.036,78</b>  |
| Déficit/Superávit Acumulado    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |             |             |                     |

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 14/11/2018.

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

Antônio Luiz Mendes  
CRC 1SP-095094/O6

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

**DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS**

| CARGO                | NOME                            | TOTAL DE VENCIMENTOS | ADIANTAMENTO     | INSS            | IRRF          | FALTAS E ATRASOS | CONVENIO MED / ODON | CONTR. SIND. E OUTROS | desconto VT 6% | SUB.TOTAL        | LIQUÍDO          | FGTS            | PIS           |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| PSICÓLOGA            | SUSAN CAMARGO RIBEIRO           | 3.705,77             | 1.927,18         | 407,63          | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 2.334,81         | 1.370,96         | 296,46          | 37,06         |
| PSICÓLOGA            | CAROLINE DOMBI BARBOSA          | 3.071,28             | 1.311,00         | 360,36          | 82,55         | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.753,91         | 1.317,37         | 262,08          | 32,76         |
| PSICÓLOGA            | MARILZA FERNANDES               | 3.248,04             | 1.519,22         | 379,58          | 53,20         | 13,77            | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.965,77         | 1.282,27         | 276,06          | 34,51         |
| PSICÓLOGO            | FELIPE ANDERSON ZAMBONI         | 3.176,00             | 1.531,00         | 416,33          | 150,48        | 41,13            | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 2.138,94         | 1.037,06         | 302,79          | 37,85         |
| FISIOTERAPEUTA       | ADALBERTO FARIA DE ARAUJO       | 2.801,00             | 1.121,00         | 252,09          | 34,15         | 0,00             | 0,00                | 10,00                 | 168,06         | 1.585,30         | 1.215,70         | 224,08          | 28,01         |
| FISIOTERAPEUTA       | PAULA CORREIA MARQUES MENESES   | 2.801,00             | 1.121,00         | 250,83          | 47,41         | 14,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.433,24         | 1.367,76         | 222,96          | 27,87         |
| FISIOTERAPEUTA       | DIEGO CAMPOS DOS SANTOS         | 2.801,00             | 1.121,00         | 240,55          | 0,00          | 81,54            | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.443,09         | 1.357,91         | 213,82          | 26,73         |
| TERAPEUTA OCUP.      | ELISANGELA ALVES DA SILVA       | 746,93               | 0,00             | 59,75           | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 44,82          | 104,57           | 642,36           | 59,75           | 7,47          |
| TERAPEUTA OCUP.      | WEINNYE DA SILVA GASPARETI      | 2.801,00             | 1.121,00         | 251,05          | 47,58         | 11,52            | 0,00                | 0,00                  | 112,03         | 1.543,18         | 1.257,82         | 223,16          | 27,89         |
| FONOAUDIÓLOGA        | RENATA GUIMARÃES FERREIRA SILVA | 2.686,00             | 1.075,00         | 241,74          | 40,52         | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 161,16         | 1.518,42         | 1.167,58         | 214,88          | 26,86         |
| FONOAUDIÓLOGA        | MARGARETE ALVES RIBEIRO         | 2.686,00             | 1.075,00         | 241,74          | 40,52         | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.357,26         | 1.328,74         | 214,88          | 26,86         |
| FONOAUDIÓLOGA        | SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA    | 2.686,00             | 1.075,00         | 235,77          | 36,00         | 66,25            | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.413,02         | 1.272,98         | 209,58          | 26,20         |
| MUSICOTERAPEUTA      | JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA     | 3.385,00             | 1.354,00         | 367,91          | 91,71         | 40,34            | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.853,96         | 1.531,04         | 267,57          | 33,45         |
| ASSISTENTE SOCIAL    | NALIN MEIRELES DA SILVA         | 3.704,40             | 3.120,41         | 407,37          | 139,60        | 0,00             | 37,02               | 0,00                  | 0,00           | 3.704,40         | 0,00             | 296,27          | 37,03         |
| ORIENT ANALISE COMP. | EVELYN PORTELA MARIANO BISACHI  | 766,00               | 307,00           | 61,28           | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 368,28           | 397,72           | 61,28           | 7,66          |
| ORIENT COMUNIC ALT.  | MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA  | 717,00               | 287,00           | 57,36           | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 344,36           | 372,64           | 57,36           | 7,17          |
| COORD. EMPREGO       | SINIVAL NERES PINHEIRO          | 946,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 946,00           |                 |               |
| PEDAGOGA             | CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA    | 3.613,00             | 1.446,00         | 397,43          | 127,54        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.970,97         | 1.642,03         | 289,04          | 36,13         |
| PEDAGOGA             | SAMIRA BRUSCHI OKUBO            | 3.620,54             | 1.446,00         | 398,25          | 100,10        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.944,35         | 1.676,19         | 289,64          | 36,21         |
| ASSISTENTE DE        | REGIANE CRISTINA ALEXANDRE      | 1.875,00             | 750,00           | 168,52          | 0,00          | 2,50             | 0,00                | 48,88                 | 112,50         | 1.082,40         | 792,60           | 149,80          | 18,72         |
| AUX ADMINISTRATIVO   | ROGER DA SILVA                  | 3.355,29             | 1.085,19         | 100,38          | 0,00          | 113,35           | 37,02               | 2.016,00              | 3,35           | 3.355,29         | 0,00             | 100,38          | 11,97         |
| SERVENTE             | DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO      | 1.269,00             | 508,00           | 101,52          | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 76,14          | 685,66           | 583,34           | 101,52          | 12,69         |
| SERVENTE             | RITA DE CASSIA EVARISTO         | 1.269,00             | 508,00           | 101,02          | 0,00          | 6,24             | 0,00                | 0,00                  | 76,14          | 691,40           | 577,60           | 101,02          | 12,63         |
|                      |                                 | <b>57.730,25</b>     | <b>24.809,00</b> | <b>5.498,46</b> | <b>991,36</b> | <b>390,64</b>    | <b>74,04</b>        | <b>2.074,88</b>       | <b>754,20</b>  | <b>34.592,58</b> | <b>23.137,67</b> | <b>4.434,38</b> | <b>553,73</b> |
|                      |                                 |                      |                  |                 |               |                  |                     | <b>2.903,12</b>       |                |                  |                  |                 |               |

(=) Salários Líquidos 23.137,67

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 27.712,12

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 50.849,79

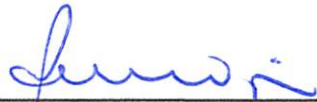
(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 18.423,00 Reembolso dia 15/10/18

(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 32.426,79 Reembolso dia 31/10/18

Data:

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

Responsável Contábil:

  
Antônio Luiz Mendes  
CRC 1SP-095094/O6

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

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**RECEITAS**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Repasse Financeiro                 | 90.058,07        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 992,24           |
| Saldos não utilizados e recolhidos |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>91.050,31</b> |

**DESPESAS**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Pessoal e Reflexo                       | 50.849,79        |
| Outras despesas Vt e VA                 | 5.395,59         |
| Material de Consumo                     | 4.154,24         |
| Serviços de Terceiros                   | 400,00           |
| Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS          | 8.910,22         |
| Despesas Diversas de Custeio -VIVO      | 308,26           |
| Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal | 1.085,19         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>71.103,29</b> |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente       | 0,00              |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 267.089,76        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>267.089,76</b> |
| Despesas Compromissadas             | 90.058,07         |
| Provisionamento de Férias e 13º     | 91.815,89         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>85.215,80</b>  |

**RESUMO**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 0,00              |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 267.089,76        |
| Total de Receitas                      | 91.050,31         |
| Total de Despesas outubro/2018         | 71.103,29         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>287.036,78</b> |

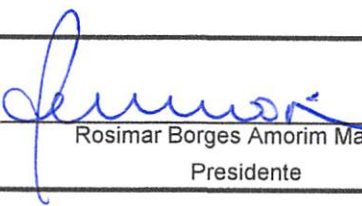
**SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO** 0,00

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

Data:

Assinatura:

São Paulo, 14/11/18.

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo

Presidente

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

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| MÊS         | SALDO      | RESGATE     | APLICAÇÕES | RENDIMENTO | ENCARGOS  | SALDO      |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>2018</b> |            |             |            |            |           |            |
| Janeiro     | 202.889,55 | -78.214,76  | 90.058,07  | 846,04     | 0,00      | 215.578,90 |
| Fevereiro   | 215.578,90 | -106.323,15 | 90.058,07  | 861,01     | 0,00      | 200.174,83 |
| Março       | 200.174,83 | -76.758,37  | 90.058,07  | 799,50     | 20.000,00 | 234.274,03 |
| Abril       | 234.274,03 | -78.695,71  | 90.058,07  | 903,12     | 0,00      | 246.539,51 |
| Maio        | 246.539,51 | -82.289,70  | 90.058,07  | 915,90     | 0,00      | 255.223,78 |
| Junho       | 255.223,78 | -82.858,47  | 90.058,07  | 948,15     | 0,00      | 263.371,53 |
| <b>2018</b> |            |             |            |            |           |            |
| Julho       | 263.371,53 | -77.340,80  | 90.058,07  | 978,43     | 0,00      | 277.067,23 |
| Agosto      | 277.067,23 | -81.712,36  | 90.058,07  | 1.164,44   | 0,00      | 286.577,38 |
| Setembro    | 286.577,38 | -110.474,69 | 90.058,07  | 929,00     | 0,00      | 267.089,76 |
| Outubro     | 267.089,76 | -71.103,29  | 90.058,07  | 992,24     | 0,00      | 287.036,78 |
| Novembro    |            |             |            |            |           |            |
| Dezembro    |            |             |            |            |           |            |

Data:

Assinatura:

São Paulo, 14/11/18.

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

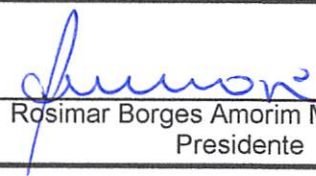
**ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS**

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA |                       | ESPECIFICAÇÃO | VALOR     | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|
| 1                        | Recursos Humanos      | Valor a pagar | 85.158,07 |             |
| 2                        | Material de Consumo   | Valor a pagar | 3.800,00  |             |
| 3                        | Serviços de Terceiros | Valor a pagar | 400,00    |             |
| 4                        | Manutenção            | Valor a pagar | 0,00      |             |
| 5                        | Outras Despesas       | Valor a pagar | 700,00    |             |
| 6                        | Equipamentos          | Valor a pagar | 0,00      |             |
| 7                        |                       |               |           |             |
| 8                        |                       |               |           |             |
| 9                        |                       |               |           |             |
| 10                       |                       |               |           |             |
| 11                       |                       |               |           |             |
| 12                       |                       |               |           |             |
| 13                       |                       |               |           |             |
| 14                       |                       |               |           |             |
| 15                       |                       |               |           |             |
| 16                       |                       |               |           |             |
| 17                       |                       |               |           |             |
| 18                       |                       |               |           |             |
| 19                       |                       |               |           |             |
| 20                       |                       |               |           |             |
|                          |                       | Total Geral:  | 90.058,07 |             |

Data:

Assinatura:

São Paulo, 14/11/18.

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

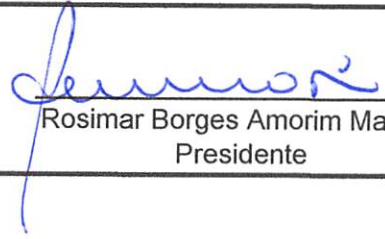
CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

| ITEM | DOCUMENTO |                   | NATUREZA DA<br>DESPESA | FORNECEDOR                                               | PAGAMENTO |         |          | COMPENSAÇÃO |          | OBS |
|------|-----------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|-----|
|      | DATA      | Nº                |                        |                                                          | VALOR     | Nº      | DATA     | VALOR       | DATA     |     |
| 1    | 09.10.18  | 1000-003.102/10/1 | Outras Despesas        | VIVO                                                     | 308,26    | boleto  | 09.10.18 | 308,26      | 09.10.18 |     |
| 2    | 10.10.18  | 8.832             | Serv. De Terceiro      | Balfer Contábil S/S Ltda.                                | 400,00    | boleto  | 09.10.18 | 400,00      | 09.10.18 |     |
| 3    | 11.10.18  | 6.434             | Outras Despesas        | Nikigas Comercial Ltda.                                  | 350,00    | boleto  | 25.10.18 | 350,00      | 25.10.18 |     |
| 4    | 16.10.18  | 34.870            | Mat.Limpeza            | Makro Atacadista S/A                                     | 802,83    | boleto  | 25.10.18 | 802,83      | 25.10.18 |     |
| 5    | 17.10.18  | 32.624            | Mat. Terapêutico       | Armarinhos Fernando Ltda.                                | 1.026,43  | boleto  | 17.10.18 | 1.026,43    | 17.10.18 |     |
| 6    | 20.10.18  | 5.420.328         | Mat. Terapêutico       | Kalunga.com                                              | 574,47    | boleto  | 26.10.18 | 574,47      | 26.10.18 |     |
| 7    | 26.10.18  | 35.327            | Mat. Manutenção        | Jet Comercial Ltda.                                      | 600,00    | boleto  | 26.10.18 | 600,00      | 26.10.18 |     |
| 8    | 25.10.18  | 3.514.344         | Mat. Escritório        | Gimba - Supricorp Suprimentos Ltda.                      | 800,51    | boleto  | 23.10.18 | 800,51      | 23.10.18 |     |
| 9    | 25.10.18  | 1.196.413         | Benefícios             | VB - Serviços Comércio e Administração Ltda.             | 5.395,59  | boleto  | 23.10.18 | 5.395,59    | 23.10.18 |     |
| 10   | 10.10.18  |                   | Rec. Humanos           | Valor referente a rescisão do funcionário Roger da Silva | 1.085,19  | boleto  | 10.10.18 | 1.085,19    | 10.10.18 |     |
| 11   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | SUSAN CAMARGO RIBEIRO                                    | 1.370,96  | transf. | 28.09.18 | 1.370,96    | 28.09.18 |     |
| 12   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | CAROLINE DOMBI BARBOSA                                   | 1.317,37  | transf. | 31.10.18 | 1.317,37    | 31.10.18 |     |
| 13   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | MARILZA FERNANDES                                        | 1.282,27  | transf. | 31.10.18 | 1.282,27    | 31.10.18 |     |
| 14   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | FELIPE ANDERSON ZAMBONI                                  | 1.037,06  | transf. | 31.10.18 | 1.037,06    | 31.10.18 |     |
| 15   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | ADALBERTO FARIA DE ARAUJO                                | 1.215,70  | transf. | 31.10.18 | 1.215,70    | 31.10.18 |     |
| 16   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | PAULA C.MARQUES MENESES                                  | 1.367,76  | transf. | 31.10.18 | 1.367,76    | 31.10.18 |     |
| 17   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | DIEGO CAMPOS DOS SANTOS                                  | 1.357,91  | transf. | 31.10.18 | 1.357,91    | 31.10.18 |     |
| 18   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | ELISANGELA ALVES DA SILVA                                | 642,36    | transf. | 31.10.18 | 642,36      | 31.10.18 |     |
| 19   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | WEINNYE DA SILVA GASPARETI                               | 1.257,82  | transf. | 31.10.18 | 1.257,82    | 31.10.18 |     |
| 20   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | RENATA GUIMARAES FERREIRA SILVA PAZ                      | 1.167,58  | transf. | 31.10.18 | 1.167,58    | 31.10.18 |     |
| 21   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | MARGARETE ALVES RIBEIRO                                  | 1.328,74  | transf. | 31.10.18 | 1.328,74    | 31.10.18 |     |
| 22   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA                             | 1.272,98  | transf. | 31.10.18 | 1.272,98    | 31.10.18 |     |
| 23   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA                              | 1.531,04  | transf. | 31.10.18 | 1.531,04    | 31.10.18 |     |
| 24   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | NALIN MEIRELES DA SILVA                                  | 0,00      | transf. | 31.10.18 | 0,00        | 31.10.18 |     |
| 25   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | EVELYN PORTELA MARIANO BISACH                            | 397,72    | transf. | 31.10.18 | 397,72      | 31.10.18 |     |
| 26   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA                           | 372,64    | transf. | 31.10.18 | 372,64      | 31.10.18 |     |
| 27   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | SINIVAL NERES PINHEIRO                                   | 946,00    | transf. | 31.10.18 | 946,00      | 31.10.18 |     |
| 28   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA                             | 1.642,03  | transf. | 31.10.18 | 1.642,03    | 31.10.18 |     |
| 29   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | SAMIRA BRUSCHI OKUBO                                     | 1.676,19  | transf. | 31.10.18 | 1.676,19    | 31.10.18 |     |
| 30   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | REGIANE CRISTINA ALEXANDRE                               | 792,60    | transf. | 31.10.18 | 792,60      | 31.10.18 |     |
| 31   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | ROGER DA SILVA                                           | 0,00      | transf. | 31.10.18 | 0,00        | 31.10.18 |     |
| 32   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO                               | 583,34    | transf. | 31.10.18 | 583,34      | 31.10.18 |     |
| 33   | 31.10.18  |                   | Rec. Humanos           | RITA DE CÁSSIA EVARISTO                                  | 577,60    | transf. | 31.10.18 | 577,60      | 31.10.18 |     |

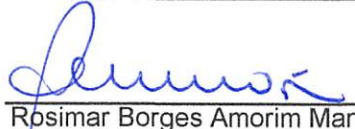
|                        |          |              |                                             |           |         |          |           |          |  |
|------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|--|
| 34                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | Adiantamento salário                        | 24.809,00 | transf. | 31.10.18 | 24.809,00 | 31.10.18 |  |
| 35                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | Contas Assist. e Sindicato                  | 2.074,88  | transf. | 31.10.18 | 2.074,88  | 31.10.18 |  |
| 36                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | Convênio Odontológico                       | 74,04     | transf. | 31.10.18 | 74,04     | 31.10.18 |  |
| 37                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | Vale transporte 6%                          | 754,20    | transf. | 31.10.18 | 754,20    | 31.10.18 |  |
| 38                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | FGTS - competência 09/18                    | 4.263,58  | transf. | 31.10.18 | 4.263,58  | 31.10.18 |  |
| 39                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | INSS - competência 09/18                    | 3.116,98  | transf. | 31.10.18 | 3.116,98  | 31.10.18 |  |
| 40                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | IR- salários - Período de Apuração 30/09/18 | 797,28    | transf. | 31.10.18 | 797,28    | 31.10.18 |  |
| 41                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | IR- férias - Período de Apuração 30/09/18   | 139,60    | transf. | 31.10.18 | 139,60    | 31.10.18 |  |
| 42                     | 31.10.18 | Rec. Humanos | PIS - Período de Apuração 30/09/18          | 592,78    | transf. | 31.10.18 | 592,78    | 31.10.18 |  |
|                        |          |              |                                             |           |         |          |           |          |  |
|                        |          |              |                                             |           |         |          |           |          |  |
|                        |          |              |                                             |           |         |          |           |          |  |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |          |              |                                             | 71.103,29 |         |          | 71.103,29 |          |  |

|                               |                                                                                                                                                 |                                    |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data:<br>São Paulo, 14/11/18. | Assinatura:<br><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

**ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL**

| ITEM                   | DOCUMENTO                  |    | NATUREZA DA<br>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, 14/11/18.<br>Assinatura: <br>Rosimar Borges Amorim Mantelo<br>Presidente | Data: São Paulo, ____/____/____.<br>Assinatura: _____<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 VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

**Data:**

Assinatura:

São Paulo, 14/11/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

**Data:**

Assinatura:

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

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

[illegible]

**Data:**

Assinatura:

São Paulo, 14/11/18.

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

**Data:**

Assinatura:

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

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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

## ANEXO VII - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - ADMINISTRATIVO

[illegible]

**Data:**

Assinatura:

São Paulo, 14/11/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

**Data:**

Assinatura:

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

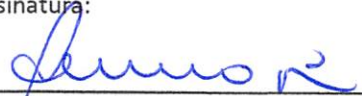
Coordenador Regional de Saúde

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL  | Psicólogo (150hs / mês) | Psicólogo (150hs / mês) | Psicólogo (150hs / mês) | Psicólogo (150hs / mês) | Fono (150hs / mês) | Fono (150hs / mês) | Fono (150hs / mês) | Fisio (150hs / mês) | Fisio (150hs / mês) | Fisio (150hs / mês) | T.O. (150hs / mês) | T.O. (150hs / mês) | Musicot. (200hs / mês) | As. Soc. (150hs / mês) | Arteterap. (100hs / mês) | Consult Empr Ap (40hs / mês) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>PROVENTOS</b>        |                         |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |                    |                        |                        |                          |                              |
| Salário Base            | 3.176,00                | 3.176,00                | 3.176,00                | 3.176,00                | 2.686,00           | 2.686,00           | 2.686,00           | 2.801,00            | 2.801,00            | 2.801,00            | 2.801,00           | 2.801,00           | 3.385,00               | 2.765,00               | 1.693,00                 | 946,00                       |
| Adicional Insalubridade | -                       | -                       | -                       | -                       | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                      | -                      | -                        | -                            |
| Gratificação Dificil    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                      | -                      | -                        | -                            |
| <b>BENEFÍCIOS</b>       |                         |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |                    |                        |                        |                          |                              |
| Vale Alimentação        | 163,00                  | 163,00                  | 163,00                  | 163,00                  | 163,00             | 163,00             | 163,00             | 163,00              | 163,00              | 163,00              | 163,00             | 163,00             | 0,00                   | 163,00                 | 163,00                   | -                            |
| Vale Transporte         | -                       | 320,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 320,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   | 380,00                 | 180,00                   | -                            |
| Total Parcial           | 3.339,00                | 3.659,00                | 3.339,00                | 3.339,00                | 2.849,00           | 2.849,00           | 2.849,00           | 3.284,00            | 2.964,00            | 2.964,00            | 2.964,00           | 2.964,00           | 3.385,00               | 3.308,00               | 2.036,00                 | 946,00                       |
| <b>ENCARGOS</b>         |                         |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |                    |                        |                        |                          |                              |
| FGTS                    | 254,08                  | 254,08                  | 254,08                  | 254,08                  | 214,88             | 215,44             | 208,22             | 224,08              | 224,08              | 224,08              | 224,08             | 224,08             | 270,80                 | 221,20                 | 135,44                   | -                            |
| PIS                     | 31,76                   | 31,76                   | 31,76                   | 31,76                   | 26,86              | 26,86              | 26,86              | 28,01               | 28,01               | 28,01               | 28,01              | 28,01              | 33,85                  | 27,65                  | 16,93                    | -                            |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>  |                         |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |                    |                        |                        |                          |                              |
| Férias                  | 352,89                  | 352,89                  | 352,89                  | 352,89                  | 298,44             | 298,44             | 298,44             | 311,22              | 311,22              | 311,22              | 311,22             | 311,22             | 376,11                 | 307,22                 | 188,11                   | 105,13                       |
| 13o. Salário            | 264,67                  | 264,67                  | 264,67                  | 264,67                  | 223,83             | 223,83             | 223,83             | 233,42              | 233,42              | 233,42              | 233,42             | 233,42             | 282,08                 | 230,42                 | 141,08                   | 78,85                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | 4.242,40                | 4.562,40                | 4.242,40                | 4.242,40                | 3.613,02           | 3.613,58           | 3.606,36           | 4.080,73            | 3.760,73            | 3.760,73            | 3.760,73           | 3.760,73           | 4.347,84               | 4.094,49               | 2.517,56                 | 1.129,98                     |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Data: São Paulo, 14/11/18.</p> <p>Assinatura: <br/>Rosimar Borges Amorim Mantelo<br/>Presidente</p> | <p>Data: São Paulo, ____/____/____.</p> <p>Assinatura: _____<br/>Coordenador Regional de Saúde</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

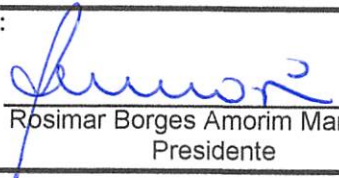
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

| CATEGORIA PROFISSIONAL |                            | NUMERO DE FUNCIONÁRIOS |              |           |
|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
|                        |                            | PLANO                  | MÊS ANTERIOR | MÊS ATUAL |
| 1                      |                            |                        |              |           |
| 2                      |                            |                        |              |           |
| 3                      | Não há Plano Institucional |                        |              |           |
| 4                      |                            |                        |              |           |
| 5                      |                            |                        |              |           |
| 6                      |                            |                        |              |           |
| 7                      |                            |                        |              |           |
| 8                      |                            |                        |              |           |
| 9                      |                            |                        |              |           |
| 10                     |                            |                        |              |           |
| 11                     |                            |                        |              |           |
| 12                     |                            |                        |              |           |
| 13                     |                            |                        |              |           |
| 14                     |                            |                        |              |           |
| 15                     |                            |                        |              |           |
| 16                     |                            |                        |              |           |
| 17                     |                            |                        |              |           |
| 18                     |                            |                        |              |           |
| 19                     |                            |                        |              |           |
| 20                     |                            |                        |              |           |
|                        | Total:                     | 0                      | 0            | 0         |

Data:

Assinatura:

São Paulo, 14/11/18.

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

Data:

Assinatura:

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

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

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

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

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

Data:

Assinatura:

São Paulo, 14/11/18.

Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

Data:

Assinatura:

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

Coordenador Regional de Saúde

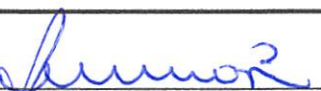
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19  
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

**QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF**

| NOME                           | CARGO                              | CPF            | ADMISSÃO   | DEMISSÃO   | SALÁRIO  |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|
| SUSAN CAMARGO RIBEIRO          | Psicóloga                          | 284.084.858-90 | 01/08/2014 |            | 3.176,00 |
| CAROLINE DOMBI BARBOSA         | Psicóloga                          | 296.483.658-22 | 01/10/2010 |            | 3.176,00 |
| MARILZA FERNANDES              | Psicóloga                          | 084.116.668-40 | 17/04/2014 |            | 3.176,00 |
| FELIPE ANDERSON ZAMBONI        | Psicólogo                          | 328.637.528-47 | 17/04/2014 |            | 3.176,00 |
| ADALBERTO FARIA DE ARAUJO      | Fisioterapeuta                     | 297.007.658-65 | 06/01/2015 |            | 2.801,00 |
| PAULA CORREIA MARQUES MENESES  | Fisioterapeuta                     | 352.071.938-05 | 02/08/2010 |            | 2.801,00 |
| DIEGO CAMPOS DOS SANTOS        | Fisioterapeuta                     | 364.540.358-24 | 02/01/2017 |            | 2.801,00 |
| ELISANGELA ALVES DA SILVA      | Terapeuta Ocupacional              | 365.944.068-09 | 23/10/2018 |            | 2.801,00 |
| WEINNYE DA SILVA GASPARETI     | Terapeuta Ocupacional              | 431.181.018-06 | 03/10/2017 |            | 2.801,00 |
| RENATA G. F. SILVA PAZ         | Fonoaudióloga                      | 364.017.268-06 | 05/06/2018 |            | 2.686,00 |
| MARGARETE ALVES RIBEIRO        | Fonoaudióloga                      | 112.957.808-95 | 01/06/2016 |            | 2.686,00 |
| SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA   | Fonoaudióloga                      | 364.472.258-77 | 19/04/2018 |            | 2.686,00 |
| JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA    | Musicoterapeuta                    | 392.563.388-07 | 13/08/2018 |            | 3.385,00 |
| NALIN MEIRELES DA SILVA        | Assistente Social                  | 334.026.108-33 | 14/02/2013 |            | 2.765,00 |
| EVELYN PORTELA MARIANO BISACH  | Orient. Análise Comportamental     | 386.596.828-74 | 03/08/2018 |            | 766,00   |
| MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA | Orient. de Comunicação Alternativa | 347.721.908-21 | 04/05/2018 |            | 717,00   |
| SINIVAL NERES PINHEIRO         | Coord. Emprego Apoiado             | 173.063.788-48 | 01/10/1994 |            | 946,00   |
| CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA   | Pedagoga                           | 346.322.488-78 | 08/02/2011 |            | 3.613,00 |
| SAMIRA BRUSCHI OKUBO           | Pedagoga                           | 292.875.848-85 | 05/10/2015 |            | 3.613,00 |
| REGIANE CRISTINA ALEXANDRE     | Assistente de Secretária           | 281.366.688-25 | 12/08/2003 |            | 1.875,00 |
| ROGER DA SILVA                 | Auxiliar Administrativo            | 414.120.828-03 | 01/11/2016 | 01/10/2018 | 1.673,00 |
| DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO     | Servente                           | 013.006.838-13 | 28/08/2006 |            | 1.269,00 |
| RITA DE CASSIA EVARISTO        | Servente                           | 013.006.838-13 | 03/09/2013 |            | 1.269,00 |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |
|                                |                                    |                |            |            |          |

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 14/11/2018

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G

PROJETO VIVER BEM

**PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA**

| Pessoal e Reflexo I |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| Item                | Anexo | Valor     |
| 10                  | IV    | 1.085,19  |
| 11                  | IV    | 1.370,96  |
| 12                  | IV    | 1.317,37  |
| 13                  | IV    | 1.282,27  |
| 14                  | IV    | 1.037,06  |
| 15                  | IV    | 1.215,70  |
| 16                  | IV    | 1.367,76  |
| 17                  | IV    | 1.357,91  |
| 18                  | IV    | 642,36    |
| 19                  | IV    | 1.257,82  |
| 20                  | IV    | 1.167,58  |
| 21                  | IV    | 1.328,74  |
| 22                  | IV    | 1.272,98  |
| 23                  | IV    | 1.531,04  |
| 24                  | IV    | 0,00      |
| 25                  | IV    | 397,72    |
| 26                  | IV    | 372,64    |
| 27                  | IV    | 946,00    |
| 28                  | IV    | 1.642,03  |
| 29                  | IV    | 1.676,19  |
| 30                  | IV    | 792,60    |
| 31                  | IV    | 0,00      |
| 32                  | IV    | 583,34    |
| 33                  | IV    | 577,60    |
| 34                  | IV    | 24.809,00 |
| 35                  | IV    | 2.074,88  |
| 36                  | IV    | 74,04     |
| 37                  | IV    | 754,20    |
| 38                  | IV    | 4.263,58  |
| 39                  | IV    | 3.116,98  |
| 40                  | IV    | 797,28    |
| 41                  | IV    | 139,60    |
| 42                  | IV    | 592,78    |
| Total               |       | 60.845,20 |

| Material de Escritório |       |        |
|------------------------|-------|--------|
| Item                   | Anexo | Valor  |
| 8                      | IV    | 800,51 |
| Total                  |       | 800,51 |

| Material de Manutenção |       |        |
|------------------------|-------|--------|
| Item                   | Anexo | Valor  |
| 7                      | IV    | 600,00 |
| Total                  |       | 600,00 |

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

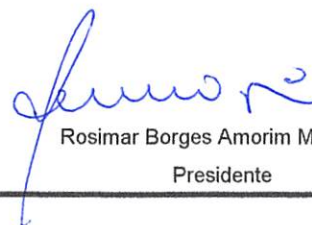
| Outras Despesas |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| Item            | Anexo | Valor  |
| 1               | IV    | 308,28 |
| 3               | IV    | 350,00 |
| Total           |       | 658,28 |

| Material Terapêutico |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| Item                 | Anexo | Valor    |
| 5                    | IV    | 1.026,43 |
| 6                    | IV    | 574,47   |
| Total                |       | 1.600,90 |

| Material de Limpeza |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| Item                | Anexo | Valor  |
| 4                   | IV    | 802,83 |
| Total               |       | 802,83 |

| Benefícios VT/VA |       |          |
|------------------|-------|----------|
| Item             | Anexo | Valor    |
| 9                | IV    | 5.395,59 |
| Total            |       | 5.395,59 |

São Paulo, 14/11/2018.



Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

## PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

[illegible]

Data:

São Paulo, 14/11/18

Assinatura:

  
Rosimar Borges Amorim Mantelo  
Presidente



Extratos - Poupança

A33R051059604796018  
05/11/2018 11:05:10

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 288.103,11 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X  
Período 01/10/2018 a 31/10/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                    | Ag. origem | Documento | Informações | Valor       | Saldo        |
|-----------------|------------|------|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 30/09/2018      |            |      | Saldo anterior               |            |           |             |             | 267.089,76 C |
| 02/10/2018      | 03/10/2018 | 3/9  | 737 Juros                    | 584-3      |           |             | 108,21 C    |              |
| 03/10/2018      | 04/10/2018 | 4/9  | 737 Juros                    | 584-3      |           |             | 351,31 C    |              |
| 04/10/2018      | 05/10/2018 | 5/9  | 737 Juros                    | 584-3      |           |             | 444,37 C    |              |
| 05/10/2018      | 05/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 4.263,58 D  |              |
| 05/10/2018      | 08/10/2018 | 6/9  | 737 Juros                    | 584-3      |           |             | 88,35 C     |              |
| 05/10/2018      | 05/10/2018 | 5/10 | 601 Transferência de Crédito | 584-3      | 11.796    |             | 90.058,07 C |              |
| 09/10/2018      | 09/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 400,00 D    |              |
| 09/10/2018      | 09/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 308,26 D    |              |
| 10/10/2018      | 10/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 1.085,19 D  |              |
| 15/10/2018      | 15/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 18.423,00 D |              |
| 17/10/2018      | 17/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 1.026,43 D  |              |
| 19/10/2018      | 19/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 3.116,98 D  |              |
| 19/10/2018      | 19/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 797,28 D    |              |
| 19/10/2018      | 19/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 574,47 D    |              |
| 19/10/2018      | 19/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 139,60 D    |              |
| 23/10/2018      | 23/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 5.395,59 D  |              |
| 23/10/2018      | 23/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 800,51 D    |              |
| 25/10/2018      | 25/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 802,83 D    |              |
| 25/10/2018      | 25/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 592,78 D    |              |
| 25/10/2018      | 25/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 350,00 D    |              |
| 29/10/2018      | 29/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 600,00 D    |              |
| 31/10/2018      | 31/10/2018 |      | 141 Transferencia Para Conta | 584-3      | 11.796    |             | 32.426,79 D |              |
| Saldo atual     |            |      |                              |            |           |             |             | 0,00 C       |
| Saldo bloqueado |            |      |                              |            |           |             |             | 0,00 D       |
| Saldo total     |            |      |                              |            |           |             |             | 287.036,78 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      |
|         |         |       | 29.344,97 | 124.613,96 | 288.103,11 |        |
| 7       | 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R051059604796015  
05/11/2018 11:03:43

## Cliente - Conta atual

Agência 584-3  
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 05/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 4.263,58 C  |        |
|               |               |            |       | 05/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 05/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.584.000.011.111 | 90.058,07 C |        |
|               |               |            |       | 05/10 0584 11111-2 ABADS ASSIST E     |                     |             |        |
| 05/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 475 Aplicação Poupança                | 550.584.510.011.796 | 90.058,07 D |        |
|               |               |            |       | 05/10 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI |                     |             |        |
| 05/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 100.501             | 4.263,58 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |             |        |
| 09/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 400,00 C    |        |
|               |               |            |       | 09/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 09/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 308,26 C    |        |
|               |               |            |       | 09/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 09/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 100.901             | 400,00 D    |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |                     |             |        |
| 09/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 100.902             | 308,26 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | TELECOMUNICACOES DE                   |                     |             |        |
| 10/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 1.085,19 C  |        |
|               |               |            |       | 10/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 10/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.558.000.021.241 | 1.085,19 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 10/10 3558 21241-5 ROGER DA SILVA     |                     |             |        |
| 15/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 18.423,00 C |        |
|               |               |            |       | 15/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 15/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.584.000.009.900 | 18.423,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 15/10 0584 9900-7 ABADS ASSIST E      |                     |             |        |
| 17/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 1.026,43 C  |        |
|               |               |            |       | 17/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 17/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.344.000.002.134 | 1.026,43 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 17/10 3344 2134-2 ARMARINHOS FER      |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 797,28 C    |        |
|               |               |            |       | 19/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 139,60 C    |        |
|               |               |            |       | 19/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 3.116,98 C  |        |
|               |               |            |       | 19/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 574,47 C    |        |
|               |               |            |       | 19/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 101.901             | 797,28 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 60.805.975/0001-19 -0561       |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 101.902             | 139,60 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 60.805.975/0001-19 -0561       |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 101.903             | 3.116,98 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 60805975000208 - 09/2018 |                     |             |        |
| 19/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 101.904             | 574,47 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                   |                     |             |        |
| 23/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 800,51 C    |        |
|               |               |            |       | 23/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 23/10/2018    |               | 0584       | 99015 | 875 Transferido da poupança           | 584.510.011.796     | 5.395,59 C  |        |
|               |               |            |       | 23/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI     |                     |             |        |
| 23/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 102.301             | 800,51 D    |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                   |                     |             |        |
| 23/10/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 102.302             | 5.395,59 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.         |                     |             |        |

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

05/11/2018 11:04

|            |      |       |                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/10/2018 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança       | 584.510.011.796     | 802,83 C    |        |
|            |      |       | 25/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI |                     |             |        |
| 25/10/2018 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança       | 584.510.011.796     | 350,00 C    |        |
|            |      |       | 25/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI |                     |             |        |
| 25/10/2018 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança       | 584.510.011.796     | 592,78 C    |        |
|            |      |       | 25/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI |                     |             |        |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 102.501             | 592,78 D    |        |
|            |      |       | DARF - 60.805.975/0001-19 -8301   |                     |             |        |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 102.502             | 350,00 D    |        |
|            |      |       | NIKIGAS COMERCIAL LTDA            |                     |             |        |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 102.503             | 802,83 D    | 0,00 C |
|            |      |       | MAKRO ATACADISTA SA               |                     |             |        |
| 29/10/2018 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança       | 584.510.011.796     | 600,00 C    |        |
|            |      |       | 29/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI |                     |             |        |
| 29/10/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 102.901             | 600,00 D    | 0,00 C |
|            |      |       | JET COML EL FERR HIDR LTDA ME     |                     |             |        |
| 31/10/2018 | 0584 | 99015 | 875 Transferido da poupança       | 584.510.011.796     | 32.426,79 C |        |
|            |      |       | 31/10 0584 11796-X SOC PESTALOZZI |                     |             |        |
| 31/10/2018 | 0584 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.584.000.009.900 | 32.426,79 D |        |
|            |      |       | 31/10 0584 9900-7 ABADS ASSIST E  |                     |             |        |
| 31/10/2018 | 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