



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

273

OFÍCIO Nº 095/2017.
São Paulo, 15 de Dezembro de 2017.

PROTOCOLAR

Nome: Rosimar Borges Amorim Mantelo

RG: 7132160

Data: 20.12.2017

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

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

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Repasse Financeiro	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	924,78
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
TOTAL	924,78

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	48.957,51
Outras despesas Vt e VA	5.467,92
Material de Consumo	3.794,72
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	11.587,13
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	241,93
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	230,00
TOTAL	70.679,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	127.426,74
SALDO NÃO UTILIZADO	127.426,74
Despesas Compromissadas	107.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	67.357,71
SALDO EM DISPONIBILIDADE	46.930,97

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	197.181,17
Total de Receitas	924,78
Total de Despesas/Novembro-2017	70.679,21
TOTAL	127.426,74

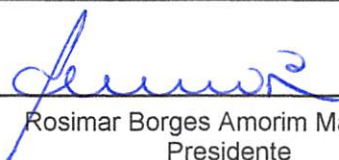
SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO	0,00
---	-------------

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 fizerem necessárias.

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/12/17.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2/MCS/SMS.G

255

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

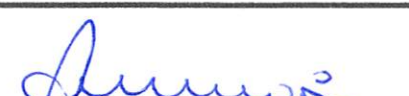
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTO	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	-108.253,49	-46.294,12	79.797,99	0,00	0,00	-74.749,62
Fevereiro	-74.749,62	-55.743,59	186.120,18	0,00	0,00	55.626,97
Março	55.626,97	-53.547,64	83.838,14	457,23	0,00	86.374,70
Abril	86.374,70	-68.307,28	83.838,14	376,65	0,00	102.282,21
Maior	102.282,21	-68.188,54	90.058,07	502,71	0,00	124.654,45
Junho	124.654,45	-61.779,45	90.058,07	929,66	0,00	153.862,73
2017						
Julho	153.862,73	-94.633,96	90.058,07	671,24	0,00	149.958,08
Agosto	149.958,08	-77.408,90	90.058,07	851,78	0,00	163.459,03
Setembro	163.459,03	-73.098,00	90.058,07	855,86	0,00	181.274,96
Outubro	181.274,96	-75.051,60	90.058,07	899,74	0,00	197.181,17
Novembro	197.181,17	-70.679,21	0,00	924,78	0,00	127.426,74
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/12/2017


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

256
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.217/CSS/SMS.G

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

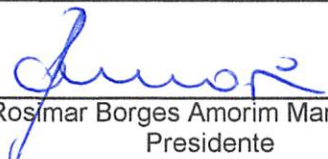
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos	Valor a pagar	102.100,00	
2	Material de Consumo	Valor a pagar	3.800,00	
3	Serviços de Terceiros	Valor a pagar	400,00	
4	Manutenção	Valor a pagar	0,00	
5	Outras Despesas	Valor a pagar	700,00	
6	Equipamentos	Valor a pagar	0,00	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		Total Geral:	107.000,00	

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/12/2017


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G

257

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

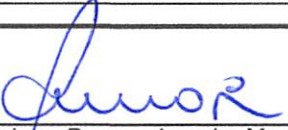
ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	09.11.17	579/11/17	Outras Despesas	Vivo - Operadora Telefônica	241,93	transf.	09.11.17	241,93	09.11.17	
2	10.11.17	7.882	Serv. Terceiros	Balfer Contábil S/S LTDA.	400,00	boleto	10.11.17	400,00	10.11.17	
3	17.11.17	171.077	Mat. Limpeza	Hyper Descartáveis	800,00	boleto	27.11.17	800,00	27.11.17	
4	22.11.17	4.785.503	Mat. Terapêutico	Kalunga.com	797,50	boleto	21.11.17	797,50	21.11.17	
5	24.11.17	812.175	Benefícios - VT/VA	VB- Serviços Com.e Administração Ltda	5.467,92	transf.	23.11.17	5.467,92	23.11.17	
6	27.11.17	4.797.907	Mat.Escritório	Kalunga.com	799,80	boleto	23.11.17	799,80	23.11.17	
7	27.11.17	28.100	Mat.Manutenção	Jet Comercial LTDA.	594,99	boleto	27.11.17	594,99	27.11.17	
8	27.11.17	1.660	Mat.Terapêutico	Villas Garden Center Com de Plantas Ltda. ME	802,43	boleto	28.11.17	802,43	28.11.17	
9	29.11.17	550.584.000.009.900	Rec. Humanos	vlr referente a 1ª parcela 13º func. Weinnye da Silva Gaspareti	230,00	transf.	29.11.17	230,00	29.11.17	
10	30.11.17		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	0,00	transf.	30.11.17	0,00	30.11.17	
11	30.11.17		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.310,71	transf.	30.11.17	1.310,71	30.11.17	
12	30.11.17		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.157,15	transf.	30.11.17	1.157,15	30.11.17	
13	30.11.17		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	599,09	transf.	30.11.17	599,09	30.11.17	
14	30.11.17		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.207,96	transf.	30.11.17	1.207,96	30.11.17	
15	30.11.17		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.335,03	transf.	30.11.17	1.335,03	30.11.17	
16	30.11.17		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.404,14	transf.	30.11.17	1.404,14	30.11.17	
17	30.11.17		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.358,98	transf.	30.11.17	1.358,98	30.11.17	
18	30.11.17		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPRETI	1.267,18	transf.	30.11.17	1.267,18	30.11.17	
19	30.11.17		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.103,05	transf.	30.11.17	1.103,05	30.11.17	
20	30.11.17		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.298,96	transf.	30.11.17	1.298,96	30.11.17	
21	30.11.17		Rec. Humanos	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	1.283,47	transf.	30.11.17	1.283,47	30.11.17	
22	30.11.17		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.472,82	transf.	30.11.17	1.472,82	30.11.17	
23	30.11.17		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	760,44	transf.	30.11.17	760,44	30.11.17	
24	30.11.17		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.132,80	transf.	30.11.17	1.132,80	30.11.17	
25	30.11.17		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	335,33	transf.	30.11.17	335,33	30.11.17	
26	30.11.17		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	554,80	transf.	30.11.17	554,80	30.11.17	
27	30.11.17		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.565,59	transf.	30.11.17	1.565,59	30.11.17	
28	30.11.17		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.635,66	transf.	30.11.17	1.635,66	30.11.17	
29	30.11.17		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	497,54	transf.	30.11.17	497,54	30.11.17	
30	30.11.17		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	708,85	transf.	30.11.17	708,85	30.11.17	
31	30.11.17		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	570,40	transf.	30.11.17	570,40	30.11.17	
32	30.11.17		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	565,36	transf.	30.11.17	565,36	30.11.17	
33	30.11.17		Rec. Humanos	Adiantamento salário	24.286,52	transf.	30.11.17	24.286,52	30.11.17	
34	30.11.17		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	416,80	transf.	30.11.17	416,80	30.11.17	

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.211/CS/SMS.G

258

35	30.11.17	Rec. Humanos	convênio Odontológico	71,98	transf.	30.11.17	71,98	30.11.17	
36	30.11.17	Rec. Humanos	Vale trans; 6%	1,05	transf.	30.11.17	1.056,90	30.11.17	
37	30.11.17	Rec. Humanos	desconto FGTS - competência 10/17	4.554,33	transf.	07.11.17	4.554,33	07.11.17	
38	30.11.17	Rec. Humanos	desconto INSS- competência 10/17	5.556,08	transf.	17.11.17	5.556,08	17.11.17	
39	30.11.17	Rec. Humanos	desconto IRRF- salários -10/17	782,91	transf.	17.11.17	782,91	17.11.17	
40	30.11.17	Rec. Humanos	desconto IRRF /Férias -10/17	124,52	transf.	17.11.17	124,52	17.11.17	
41	30.11.17	Rec. Humanos	PIS - competência 10/17	569,29	transf.	24.11.17	569,29	24.11.17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				70.679,21			70.679,21		

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/12/17.		São Paulo, ____/____/____.	
	Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente		Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

259

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMG

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

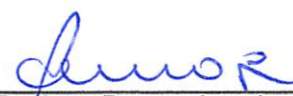
CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

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

Data:
São Paulo, 15/12/17.

Assinatura:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:
São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

260

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/12/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, _____ / _____ / _____

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCS/SMS.G

261

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/12/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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

ANEXO VII - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - ADMINISTRATIVO

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/12/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____

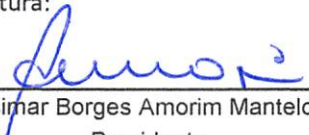
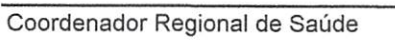
Coordenador Regional de Saúde

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	T.O. (150hs / mês)	T.O. (150hs / mês)	Musicot. (200hs / mês)	As. Soc. (150hs / mês)	Arteterap. (100hs / mês)	Consult Empr Ap (40hs / mês)
PROVENTOS																
Salário Base	3.803,41	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	3.803,41	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.308,00	2.702,00	1.654,00	924,80
ENCARGOS																
FGTS	304,27	242,74	226,43	270,95	191,05	209,67	206,85	220,32	218,04	220,32	220,32	220,32	256,52	215,66	132,32	-
PIS	38,03	30,34	28,30	33,87	23,88	26,21	25,86	27,54	27,26	27,54	27,54	27,54	32,07	26,96	16,54	-
PROVISIONAMENTO																
Férias	316,44	316,44	316,44	316,44	291,67	291,67	291,67	306,00	306,00	306,00	306,00	-	367,56	300,22	183,78	102,76
13o. Salário	237,33	237,33	237,33	237,33	218,75	218,75	218,75	229,50	229,50	229,50	229,50	-	275,67	225,17	137,83	77,07
TOTAL GERAL	4.699,48	3.674,85	3.656,50	3.706,59	3.350,35	3.371,30	3.368,13	3.537,36	3.534,80	3.537,36	3.537,36	3.001,86	4.239,82	3.470,01	2.124,47	1.104,63

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/12/17.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	 Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

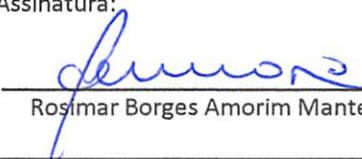
264
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 013.183.271/CS/SMS.G

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Orient Com Alt (40hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Assist. Secret. (200hs / mês)	Aux. Adm (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Orient. Analise comportamen tal									TOTAL
PROVENTOS																	
Salário Base	-	3.531,00	3.531,00	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.240,00	760,00									56.350,21
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-									-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Total Parcial	0,00	3.531,00	3.531,00	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.240,00	760,00									56.350,21
ENCARGOS																	
FGTS	-	277,47	281,87	146,41	130,17	99,20	98,76	59,56									4.449,22
PIS	-	34,68	35,23	18,30	16,27	12,40	12,35	7,44									556,15
PROVISIONAMENTO																	
Férias	-	392,33	392,33	203,56	181,67	137,78	137,78	84,44									5.848,98
13o. Salário	-	294,25	294,25	152,68	136,25	103,33	103,33	63,33									4.386,73
TOTAL GERAL	-	4.529,73	4.534,68	2.352,95	2.099,36	1.592,71	1.592,22	1.249,49									71.591,29

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/12/17.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

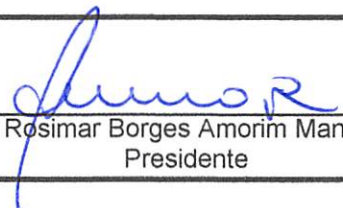
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/12/17.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	_____ Coordenador Regional de Saúde

2017-0-069.213-1

266

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 011.1832 NCCS/SMS.G

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

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

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/12/17.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

267
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCSS/SMS.G

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo		
Item	Anexo	
9	IV	230,00
10	IV	0,00
11	IV	1.310,71
12	IV	1.157,15
13	IV	599,09
14	IV	1.207,96
15	IV	1.335,03
16	IV	1.404,14
17	IV	1.358,98
18	IV	1.267,18
19	IV	1.103,05
20	IV	1.298,96
21	IV	1.283,47
22	IV	1.472,82
23	IV	760,44
24	IV	1.132,80
25	IV	335,33
26	IV	554,80
27	IV	1.565,59
28	IV	1.635,66
29	IV	497,54
30	IV	708,85
31	IV	570,40
32	IV	565,36
33	IV	24.286,52
34	IV	416,80
35	IV	71,98
36	IV	1.056,90
37	IV	4.554,33
38	IV	5.556,08
39	IV	782,91
40	IV	124,52
41	IV	569,29
Total		60.774,64

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
4	IV	797,50
8	IV	802,43
Total		1.599,93

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
6	IV	799,80
Total		799,80

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

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
7	IV	594,99
Total		594,99

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

Beneficios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
5	IV	5.467,92
Total		5.467,92

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	241,93
Total		241,93

Data:

São Paulo, 15/12/2017

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
110.901	241,93	09.11.17	1	
111.001	400,00	10.11.17	2	
112.702	800,00	27.11.17	3	
112.101	797,50	21.11.17	4	
112.301	5.467,92	23.11.17	5	
112.302	799,80	23.11.17	6	
112.701	594,99	27.11.17	7	
551.584.000.011.796	802,43	28.11.17	8	
550.584.000.009.900	230,00	29.11.17	9	
550584000009900 - Adiantamento RH	27.931,51	29.11.17	10 ao 36	
550584000009900 - Pagto salários RH	21.026,00	17.11.17		
110.701	4.554,33	07.11.17	37	
111.701	5.556,08	17.11.17	38	
111.703	782,91	17.11.17	39	
111.702	124,52	17.11.17	40	
112.401	569,29	24.11.17	41	

Data:

São Paulo, 15/12/17.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1


Maria Shirley F. Garcia
R.F. 013.183.217/CSS/SMS.G
269

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[illegible]

Data: _____ Assinatura Responsável pela Instituição: _____

São Paulo, 15/12/2017

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCSS/SMS.G

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

	2016	2017												Total Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS	Total Acumulado 2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Recebidos	137.956,81	79.797,99	186.120,18	83.838,14	83.838,14	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	0,00		1.111.899,68
TOTAL A	137.956,81	79.797,99	186.120,18	83.838,14	83.838,14	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	90.058,07	0,00		1.111.899,68
Financeira	0,00	0,00	0,00	457,23	376,65	502,71	929,66	671,24	851,78	855,86	899,74	924,78		6.469,65
TOTAL B	0,00	0,00	0,00	457,23	376,65	502,71	929,66	671,24	851,78	855,86	899,74	924,78		6.469,65
TOTAL A+B	137.956,81	79.797,99	186.120,18	84.295,37	84.214,79	90.560,78	90.987,73	90.729,31	90.909,85	90.913,93	90.957,81	924,78		1.118.369,33
DESPESAS OPERACIONAIS														
Pessoal e Reflexo	202.841,70	41.838,39	46.582,19	49.092,71	62.897,80	63.693,62	46.864,45	58.182,11	48.269,98	46.451,47	51.186,72	48.957,51		766.858,65
Material Terapêutico	6.545,54	1.599,60	1.588,83	1.599,02	1.599,13	1.599,90	1.599,99	1.600,00	1.838,93	1.599,38	1.599,80	1.599,93		24.370,05
Material de Escritório	3.514,32	799,25	800,10	799,80	798,39	799,00	798,40	798,20	798,24	800,69	800,00	799,80		12.306,19
Material de Limpeza	3.395,88	796,64	799,42	799,81	798,79	799,99	800,00	798,16	799,96	799,31	600,00	800,00		11.987,96
Material de Manutenção	3.123,84	600,00	600,00	600,00	598,37	600,00	600,00	600,00	596,93	588,75	800,00	594,99		9.902,88
Serv. Terceiros	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		6.800,00
Outras Despesas	1.411,24	260,24	256,23	256,30	260,43	296,03	277,73	262,34	265,86	288,35	249,56	241,93		4.326,24
Transporte	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,11
Correções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rescisão, férias e 13º	22.727,67	0,00	4.716,82	0,00	954,37	0,00	5.200,87	25.845,98	6.502,36	5.328,14	3.260,52	230,00		74.766,73
Impostos, FGTS, IR, PIS e INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,56	11.746,55	10.688,85	11.587,13		46.439,09
Benefícios - VT/VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,01	6.147,17	5.520,08	5.095,36	5.466,15	5.467,92		32.934,69
TOTAL C	-246.210,30	-46.294,12	-55.743,59	-53.547,64	-68.307,28	-68.188,54	-61.779,45	-94.633,96	-77.408,90	-73.098,00	-75.051,60	-70.679,21		-990.942,59
TOTAL A+B-C	-108.253,49	33.503,87	130.376,59	30.747,73	15.907,51	22.372,24	29.208,28	-3.904,65	13.500,95	17.815,93	15.906,21	-69.754,43		127.426,74
Déficit/Superávit Acumulado														127.426,74

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/12/2017

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

CONVENIO 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	3.803,41	3.260,52	418,37	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,41	0,00	304,27	38,03
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	2.848,00	1.140,00	333,76	59,73	3,80	0,00	0,00	0,00	1.537,29	1.310,71	242,74	30,34
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	2.848,00	1.140,00	311,34	31,91	207,60	0,00	0,00	0,00	1.690,85	1.157,15	226,43	28,30
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	2.848,00	1.140,00	372,55	97,35	411,13	0,00	0,00	227,88	2.248,91	599,09	270,95	33,87
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.754,00	1.102,00	247,86	30,94	0,00	0,00	0,00	165,24	1.546,04	1.207,96	220,32	27,54
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	2.754,00	1.102,00	245,29	43,22	28,46	0,00	0,00	0,00	1.418,97	1.335,03	218,04	27,26
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.754,00	1.102,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,86	1.404,14	220,32	27,54
TERAPEUTA OCUP.	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	2.754,00	1.102,00	247,86	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,02	1.358,98	220,32	27,54
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	2.754,00	1.102,00	247,86	45,16	0,00	0,00	91,80	0,00	1.486,82	1.267,18	220,32	27,54
FONOAUDIÓLOGA	BIANCA VALORI DA SILVA	2.625,00	1.050,00	214,93	20,19	236,83	0,00	0,00	0,00	1.521,95	1.103,05	191,05	23,88
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.625,00	1.050,00	235,88	36,08	4,08	0,00	0,00	0,00	1.326,04	1.298,96	209,67	26,21
FONOAUDIÓLOGA	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	2.625,00	1.050,00	232,70	19,45	39,38	0,00	0,00	0,00	1.341,53	1.283,47	206,85	25,86
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	3.308,00	1.324,00	352,72	57,02	101,44	0,00	0,00	0,00	1.835,18	1.472,82	256,52	32,07
ARTERAPEUTA	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.654,00	662,00	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	893,56	760,44	132,32	16,54
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.702,00	1.081,00	242,61	41,18	6,30	35,99	0,00	162,12	1.569,20	1.132,80	215,66	26,96
ORIENT ANALISE COMP.	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	760,00	304,00	59,55	0,00	15,52	0,00	0,00	45,60	424,67	335,33	59,56	7,44
ORIENT COMUNIC ALT.	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00
COORD. EMPREGO	SINIVAL NERES PINHEIRO	924,80	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	554,80	0,00	0,00
PEDAGOGA	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	3.531,00	1.413,00	381,51	108,22	62,68	0,00	0,00	0,00	1.965,41	1.565,59	277,47	34,68
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.531,00	1.413,00	387,56	87,13	7,65	0,00	0,00	0,00	1.895,34	1.635,66	281,87	35,23
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.832,00	733,00	164,71	0,00	1,83	0,00	325,00	109,92	1.334,46	497,54	146,41	18,30
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.635,00	654,00	130,16	0,00	7,90	35,99	0,00	98,10	926,15	708,85	130,17	16,27
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.240,00	496,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	669,60	570,40	99,20	12,40
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.240,00	496,00	98,76	0,00	5,48	0,00	0,00	74,40	674,64	565,36	98,76	12,35
		56.350,21	24.286,52	5.405,36	847,26	1.140,08	71,98	416,80	1.056,90	33.224,90	23.125,31	4.449,22	556,15

(=) Salários Líquidos 23.125,31

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 25.832,20

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 48.957,51

(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 21.026,00

Reembolso dia 17/11/2017

(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 27.931,51

Reembolso dia 29/11/2017

Data: São Paulo, 15 de Dezembro de 2017.

Assinatura Responsável pela Instituição:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Responsável Contábil:


Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6