

ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.
Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.
Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

A/C Raquel Bariani Bernadino – U.A.C.

Termo de Convênio nº 018/SMS.G/2016

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM, vem através deste, protocolar os documentos referentes a Prestação de Contas do período de 01/11/2018 a 30/11/2018, com Anexos de I a IX impressos e CD contendo Holerites, Encargos, Despesas, Extrato Bancário e Anexos de I a IX.

Sem mais,

São Paulo, 05 de dezembro de 2018.

Andrea Luciane S. Tokai
RG: 27.626.473

Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

ACDEM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2018 A 30/11/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 21.558,73
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 3.287,33
Saldos não utilizados e recolhidos	-
TOTAL	R\$ 24.846,06

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 25.426,03
Material de Consumo	R\$ 841,15
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Manutenção	R\$ -
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ -
TOTAL	R\$ 26.267,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ -
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 27.044,01
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 832,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 27.876,06

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.287,33
Total de Receitas	R\$ 21.558,73
Total de Despesas	R\$ 26.267,18
TOTAL	R\$ (1.421,12)

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

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

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.


Luis Araújo França
RG: 15.436.938-1
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2018 A 30/11/2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017/2018						
Maio	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,47
Junho	R\$ 2.712,47	R\$ -	R\$ 744,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.457,15
Julho	R\$ 3.457,15	R\$ 2.458,80	R\$ -	R\$ 15,57	R\$ -	R\$ 1.013,92
Agosto	R\$ 1.013,92	R\$ 972,18	R\$ -	R\$ 43,03	R\$ 71,00	R\$ 13,77
Setembro	R\$ 13,77	R\$ 19.100,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,10	R\$ 75,13	R\$ 3,50
Outubro	R\$ 3,50	R\$ 19.000,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,01	R\$ 71,05	R\$ 97,22
Novembro	R\$ 97,22	R\$ 26.655,00	R\$ 26.651,09	R\$ 0,46	R\$ 71,00	R\$ 22,77
Dezembro	R\$ 22,77	R\$ 26.751,00	R\$ 34.345,37	R\$ 0,10	R\$ 71,00	R\$ 7.546,24
Janeiro	R\$ 7.546,24	R\$ 19.164,76	R\$ 19.164,76	R\$ 30,14	R\$ 71,00	R\$ 7.505,38
Fevereiro	R\$ 7.505,38	R\$ 26.600,00	R\$ 19.224,76	R\$ 0,28	R\$ 122,00	R\$ 8,42
Março	R\$ 8,42	R\$ 19.000,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,03	R\$ 122,00	R\$ 51,21
Abril	R\$ 51,21	R\$ 20.000,00	R\$ 23.601,42	R\$ 0,20	R\$ 122,00	R\$ 3.530,83
Maio	R\$ 3.530,83	R\$ 20.000,00	R\$ 20.654,88	R\$ 13,12	R\$ 122,00	R\$ 4.076,83
Junho	R\$ 4.076,83	R\$ 20.000,00	R\$ 21.558,74	R\$ 15,15	R\$ 122,00	R\$ 5.528,72
Julho	R\$ 5.528,72	R\$ 21.400,00	R\$ 19.527,75	R\$ 20,53	R\$ 122,00	R\$ 3.555,00
Agosto	R\$ 3.555,00	R\$ 20.000,00	R\$ 19.527,75	R\$ 13,21	R\$ 128,00	R\$ 2.967,96
Setembro	R\$ 2.967,96	R\$ 20.000,00	R\$ 19.527,75	R\$ 11,03	R\$ 128,00	R\$ 2.378,74
Outubro	R\$ 2.378,74	R\$ 18.500,00	R\$ 19.527,75	R\$ 8,84	R\$ 128,00	R\$ 3.287,33
Novembro	R\$ 3.287,33	R\$ 24.800,00	R\$ 21.558,73	R\$ 12,21	R\$ 58,27	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.287,33	R\$ 24.800,00	R\$ 21.558,73	R\$ 12,21	R\$ 58,27	R\$ 0,00

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.


Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2018 A 30/11/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO/NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.140,00	
2	ANUÊNIO	R\$ 192,60	
3	FGTS	R\$ 186,61	
4	PIS	R\$ 23,33	
5	VT	R\$ 44,94	
6	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 461,60	
7	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.070,00	
8	ANUÊNIO 13º Salário	R\$ 192,60	
9	FGTS 13º Salário	R\$ 101,00	
10	PIS 13º Salário	R\$ 12,62	
11 RH (SAÚDE FONO - CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
12	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 630,00	
13	ANUÊNIO	R\$ 456,88	
14	FGTS	R\$ 258,07	
15	FGTS AD CHEFIA	R\$ 50,41	
16	PIS	R\$ 32,25	
17	PIS AD CHEFIA	R\$ 6,30	
18	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
19	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	
20	2ª Parcela 13º Salário AD	R\$ 630,00	
21	ANUÊNIO 13º Salário	R\$ 226,44	
22	FGTS 13º Salário	R\$ 179,43	
23	PIS 13º Salário	R\$ 22,42	
24 RH (SAÚDE FÍSIO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
25	FGTS	R\$ 221,52	
26	PIS	R\$ 27,69	
27	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
28	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	
29	FGTS 13º Salário	R\$ 110,76	
30	PIS 13º Salário	R\$ 13,84	
31 RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
32	FGTS	R\$ 221,52	
33	PIS	R\$ 27,69	
34	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
35	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	
36	FGTS 13º Salário	R\$ 110,76	
37	PIS 13º Salário	R\$ 13,84	
38 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
39	FGTS	R\$ 221,52	
40	PIS	R\$ 27,69	
41	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
42	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	
43	FGTS 13º Salário	R\$ 110,76	
44	PIS 13º Salário	R\$ 13,84	
45 DESPESAS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
TOTAL		R\$ 27.876,06	

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.

Luis Araújo França
RESPOSTA INSTITUIÇÃO
RG: 15.836.838-1

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2018 A 30/11/2018

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

ITE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30/11/2018		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.140,00	-	-	-	-	
2				ANUÊNIO	R\$ 192,00	-	-	-	-	
3				FGTS	R\$ 186,61	-	-	-	-	
4				PIS	R\$ 23,33	-	-	-	-	
5				VT	R\$ 44,94	-	-	-	-	
6				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 461,60	-	-	-	-	
7				1ª Parcela 13º Salario	R\$ 1.070,00	-	-	-	-	
8				FGTS 13º Salario	R\$ 93,30	-	-	-	-	
9	30/11/2018		RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
10				SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 630,00	-	-	-	-	
11				FGTS	R\$ 258,07	-	-	-	-	
12				FGTS AD CHEFIA	R\$ 50,41	-	-	-	-	
13				PIS	R\$ 32,25	-	-	-	-	
14				PIS AD CHEFIA	R\$ 6,30	-	-	-	-	
15				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
16				1ª Parcela 13º Salario	R\$ 1.384,50	-	-	-	-	
17				FGTS 13º Salario	R\$ 154,23	-	-	-	-	
18	30/11/2018		RH (SAÚDE FISIO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
19				FGTS	R\$ 221,52	-	-	-	-	
20				PIS	R\$ 27,69	-	-	-	-	
21				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
22				1ª Parcela 13º Salario	R\$ 1.384,50	-	-	-	-	
23				FGTS 13º Salario	R\$ 110,76	-	-	-	-	
24	30/11/2018		RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
25				FGTS	R\$ 221,52	-	-	-	-	
26				PIS	R\$ 27,69	-	-	-	-	
27				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
28				1ª Parcela 13º Salario	R\$ 1.384,50	-	-	-	-	
29				FGTS 13º Salario	R\$ 110,76	-	-	-	-	
30	30/11/2018		RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
31				FGTS	R\$ 221,52	-	-	-	-	
32				PIS	R\$ 27,69	-	-	-	-	
33				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
34				1ª Parcela 13º Salario	R\$ 1.384,50	-	-	-	-	
35				FGTS 13º Salario	R\$ 110,76	-	-	-	-	
36	19/11/2018	32933	Material de Consumo	Suzana Maria	R\$ 800,65	-	-	-	-	
37	23/11/2018	5656	Material de Consumo	Papelaria Maktub	R\$ 40,50	-	-	-	-	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					26.267,18			0,00		

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Luis Araujo França
RG: 15.836.838-1

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016	
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2018 A 30/11/2018	
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL	

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

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.	Luiz Antônio França RG: 15.836.838-1	São Paulo, 05 de Dezembro de 2018. Elza de Santana Brã RF: 556.852.8 Titular da U.O. 847 CRS Lesia
------------------------------------	---	--



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2018 A 30/11/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Eliza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



Elza de Santana BRUGENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2018 A 30/11/2018
ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018	São Paulo, 05 de Dezembro de 2018
RESPONSÁVEL Luis Araújo França RG: 15.836.838-1	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE Elza de Santana Braga RF: 556.852.8 Titular da U.O. 842f CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2018 A 30/11/2018
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTOS									
Salário Base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS									
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO									
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELO INSTITUTO

Luis Augusto França
RG: 15.836.938-1

São Paulo, 05 de Dezembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



Extratos - Poupança

G334031228800059024
03/12/2018 12:39:08

51 - POUPANÇA-OURODIÁRIA

Agência / Conta 3027-9 / 206916-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO D EMATARAZZO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2018			Saldo anterior					3 287,33 C
01/11/2018	05/11/2018	5/10	737 Juros	3027-9			12,21 C	
07/11/2018	07/11/2018	5/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3027-9	9.302.705		21.558,73 C	
07/11/2018	07/11/2018		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.706		24.800,00 D	
13/11/2018	12/11/2018		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.712		58,27 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JC694887 MARIA NATALIA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088