



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

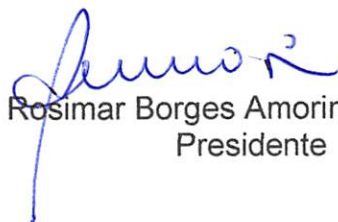
OFÍCIO Nº 163/2018.
São Paulo, 14 de dezembro de 2018.

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 novembro 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
Site: www.abads.org.br



MÊS: novembro 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

	2018												Total Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS	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	287.036,78	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	90.058,07	0,00	990.638,77
TOTAL A	292.947,62	305.636,97	290.232,90	324.332,10	336.597,58	345.281,85	353.429,60	367.125,30	376.635,45	357.147,83	377.094,85		1.193.528,32
Financeira	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	978,43	1.164,44	929,00	992,24	1.175,35	0,00	10.513,18
TOTAL B	846,04	861,01	799,50	903,12	915,90	948,15	978,43	1.164,44	929,00	992,24	1.175,35	0,00	10.513,18
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
TOTAL A+B+ Devolução	293.793,66	306.497,98	311.032,40	325.235,22	337.513,48	346.230,00	354.408,03	368.289,74	377.564,45	358.140,07	378.270,20	0,00	1.224.041,50
DESPESAS OPERACIONAIS													
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	56.434,63	0,00	615.459,20
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	1.598,22	0,00	17.581,84
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	799,89	0,00	8.800,36
Material de Manutenção	600,00	599,73	600,00	600,00	599,99	950,02	949,88	938,54	949,99	600,00	600,01	0,00	7.988,16
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	4.400,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	203,48	219,39	188,41	220,91	200,62	171,58	658,26	550,05	0,00	3.062,53
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	24.297,26	0,00	88.808,82
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	8.017,32	0,00	124.152,96
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	4.879,14	0,00	61.019,62
TOTAL C	-78.214,76	-106.323,15	-76.758,37	-78.695,71	-82.289,70	-82.858,47	-77.340,80	-81.712,36	-110.474,69	-71.103,29	-97.576,52	0,00	-943.347,82
TOTAL A+B-C	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	287.036,78	280.693,68	0,00	280.693,68
Déficit/Superávit Acumulado													

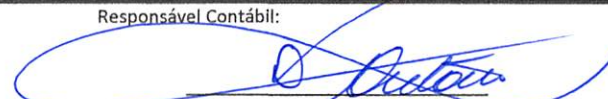
Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 14/12/2018.


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	ADIANTAM ENTO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENIO MED / ODON	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	3.177,60	1.695,00	465,96	153,83	0,00	0,00	84,45	0,00	2.399,24	778,36	338,88	42,36
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	3.177,19	1.356,00	372,79	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,42	1.350,77	271,12	33,89
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	3.177,19	1.356,00	365,99	65,07	61,78	0,00	0,00	0,00	1.848,84	1.328,35	266,18	33,27
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.177,00	1.695,00	461,45	205,24	40,95	0,00	0,00	0,00	2.402,64	774,36	335,60	41,95
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.801,00	1.121,00	249,98	32,56	23,34	0,00	0,00	168,06	1.594,94	1.206,06	222,21	27,78
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA M. MENESES	2.801,00	1.121,00	250,94	47,50	12,76	0,00	195,80	0,00	1.628,00	1.173,00	223,06	27,88
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.801,00	1.121,00	251,55	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	1.378,46	1.422,54	223,61	27,95
TERAPEUTA OCUP.	ELISANGELA ALVES DA SILVA	2.801,00	1.121,00	251,69	48,07	4,36	0,00	0,00	168,06	1.593,18	1.207,82	223,73	27,97
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	10.005,79	9.082,07	570,00	74,30	0,00	0,00	111,36	168,06	10.005,79	0,00	0,00	56,49
FONOAUDIÓLOGA	RENATA GUIMARÃES F. SILVA PAZ	2.686,00	1.075,00	237,30	37,16	49,24	0,00	60,35	161,16	1.620,21	1.065,79	210,94	26,37
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.686,00	1.075,00	241,20	40,11	5,97	0,00	0,00	0,00	1.362,28	1.323,72	214,40	26,80
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	2.686,00	1.075,00	235,02	35,43	74,61	0,00	0,00	0,00	1.420,06	1.265,94	208,91	26,11
MUSICOTERAPEUTA	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	3.385,00	1.354,00	372,35	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,45	1.561,55	270,80	33,85
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.106,00	241,93	40,67	76,81	37,02	1,03	165,90	1.669,36	1.095,64	215,06	26,88
ORIENT A E COMP.	EVELYN PORTELA M.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 COMUN. ALT.	MARIA JANIELE A. 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. EMPR. APOIADO	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	0,00	0,00
PEDAGOGA	CINTIA RE CUPERTINO DA SILVA	3.613,00	1.446,00	393,81	123,16	32,82	0,00	0,00	0,00	1.995,79	1.617,21	286,41	35,80
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.621,83	1.446,00	398,40	100,28	0,00	0,00	96,40	0,00	2.041,08	1.580,75	289,75	36,22
ASSIST. DE SECRETARIA	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	750,00	168,42	0,00	3,59	0,00	0,00	112,50	1.034,51	840,49	149,71	18,71
AUX ADMINISTRATIVO	ALINE MOTA MACEDO	1.673,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	1.003,00	0,00	0,00
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.269,00	508,00	101,39	0,00	1,59	0,00	0,00	76,14	687,12	581,88	101,39	12,67
SERVENTE	rita de cassia evaristo	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
		63.876,80	31.275,07	5.850,33	1.198,11	393,73	37,02	549,39	1.096,02	40.399,67	23.477,13	4.271,92	590,47
								1.682,43					

(=) Salários Líquidos 23.477,13
 (+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 32.957,50
 (A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 56.434,63
 (B) Adiantamento de Salários - Reembolso 23.314,00
 (C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 33.120,63

Reembolso dia 14/11/2018
 Reembolso dia 30/11/2018

Data: São Paulo, 14 de dezembro 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

DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS

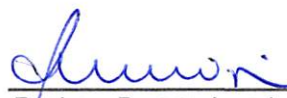
CARGO	NOME	TOTAL DE VENCIMENTOS	ADIANTAMENTO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENIO MED / ODON	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,50	169,44	0,00
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	135,68	0,00
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	1.589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,06	135,60	0,00
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	1.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,50	169,44	0,00
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	112,08	0,00
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	112,08	0,00
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	112,08	0,00
TERAPEUTA OCUP.	ELISANGELA ALVES DA SILVA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	9,36	0,00
TERAPEUTA OCUP.	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	112,08	0,00
FONOAUDIÓLOGA	RENATA GUIMARÃES FERREIRA SILVA	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	53,76	0,00
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	107,52	0,00
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	62,72	0,00
MUSICOTERAPEUTA	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	45,20	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	110,64	0,00
ORIENT ANALISE COMP.	EVELYN PORTELA MARIANO BISACHI	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	10,24	0,00
ORIENT COMUNIC ALT.	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	16,80	0,00
COORD. EMPREGO	SINIVAL NERES PINHEIRO	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20		0,00
PEDAGOGA	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	144,64	0,00
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	144,64	0,00
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	75,04	0,00
AUX ADMINISTRATIVO	ALINE MOTA MACEDO	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	66,96	0,00
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	50,80	0,00
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	50,80	0,00
		24.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.297,26	2.007,60	0,00

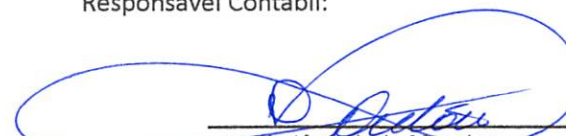
(=) 1a parc 13o sal **24.297,26** Reembolso dia 30/11/2018

Data: São Paulo, 14 de dezembro de 2018.

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:


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

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Repasse Financeiro	90.058,07
Resultado de Aplicação Financeira	1.175,35
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	91.233,42

DESPESAS

Pessoal e Reflexo	56.434,63
Outras despesas Vt e VA	4.879,14
Material de Consumo	3.318,38
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	8.017,32
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	229,79
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º salário	24.297,26
TOTAL	97.576,52

Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	280.693,68
SALDO NÃO UTILIZADO	280.693,68
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	78.535,50
SALDO EM DISPONIBILIDADE	112.100,11

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	287.036,78
Total de Receitas	91.233,42
Total de Despesas novembro/2018	97.576,52
TOTAL	280.693,68

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, 14/12/18.


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

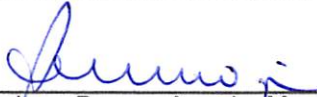
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTO	ENCARGOS	SALDO
2018						
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
Maior	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
2018						
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	287.036,78	-97.576,52	90.058,07	1.175,35	0,00	280.693,68
Dezembro						

Data:

Assinatura:

São Paulo, 14/12/18.


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

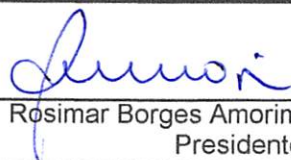
ANEXO III - RELAÇÃO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS

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, 14/12/18.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

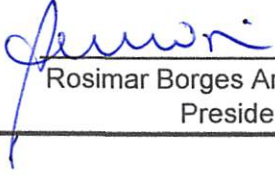
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	09.11.18	164.200/11/18	Outras Despesas	VIVO	229,79	boleto	09.11.18	229,79	09.11.18	
2	10.11.18	8.905	Serv. De Terceiro	Balfer Contábil S/S Ltda.	400,00	boleto	09.11.18	400,00	09.11.18	
3	16.11.18	5.461.657	Mat.Terapêutico	Kalunga.com	608,80	boleto	14.11.18	608,80	14.11.18	
4	21.11.18	194.180	Mat.limpeza	Hyper Descartáveis Ltda.	799,89	boleto	28.11.18	799,89	28.11.18	
5	23.11.18	80	Mat.Terapêutico	Rihappy Brinquedos	989,42	boleto	23.11.18	989,42	23.11.18	
6	23.11.18	35.895	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	600,01	boleto	23.11.18	600,01	23.11.18	
7	26.11.18	234.589	Benefícios	VB - Serviços Comércio e Administração Ltda.	4.879,14	boleto	23.11.18	4.879,14	23.11.18	
8	27.11.18	6.508	Outras Despesas	Nikigas Comercial Ltda.	320,26	boleto	27.11.18	320,26	27.11.18	
9	30.11.18		Rec. Humanos	Valor referente a 1ª parcela do 13º salário	24.297,26	transf.	30.11.18	24.297,26	30.11.18	
10	30.11.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	778,36	transf.	30.11.18	778,36	30.11.18	
11	30.11.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.350,77	transf.	30.11.18	1.350,77	30.11.18	
12	30.11.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.328,35	transf.	30.11.18	1.328,35	30.11.18	
13	30.11.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	774,36	transf.	30.11.18	774,36	30.11.18	
14	30.11.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.206,06	transf.	30.11.18	1.206,06	30.11.18	
15	30.11.18		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.173,00	transf.	30.11.18	1.173,00	30.11.18	
16	30.11.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.422,54	transf.	30.11.18	1.422,54	30.11.18	
17	30.11.18		Rec. Humanos	ELISANGELA ALVES DA SILVA	1.207,82	transf.	30.11.18	1.207,82	30.11.18	
18	30.11.18		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	0,00	transf.	30.11.18	0,00	30.11.18	
19	30.11.18		Rec. Humanos	RENATA GUIMARAES FERREIRA SILVA PAZ	1.065,79	transf.	30.11.18	1.065,79	30.11.18	
20	30.11.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.323,72	transf.	30.11.18	1.323,72	30.11.18	
21	30.11.18		Rec. Humanos	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	1.265,94	transf.	30.11.18	1.265,94	30.11.18	
22	30.11.18		Rec. Humanos	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	1.561,55	transf.	30.11.18	1.561,55	30.11.18	
23	30.11.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.095,64	transf.	30.11.18	1.095,64	30.11.18	
24	30.11.18		Rec. Humanos	EVELYN PORTELA MARIANO BISACH	397,72	transf.	30.11.18	397,72	30.11.18	
25	30.11.18		Rec. Humanos	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	372,64	transf.	30.11.18	372,64	30.11.18	
26	30.11.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	transf.	30.11.18	946,20	30.11.18	
27	30.11.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.617,21	transf.	30.11.18	1.617,21	30.11.18	
28	30.11.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.580,75	transf.	30.11.18	1.580,75	30.11.18	
29	30.11.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	840,49	transf.	30.11.18	840,49	30.11.18	
30	30.11.18		Rec. Humanos	ALINE MOTA DA SILVA	1.003,00	transf.	30.11.18	1.003,00	30.11.18	
31	30.11.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	581,88	transf.	30.11.18	581,88	30.11.18	
32	30.11.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	583,34	transf.	30.11.18	583,34	30.11.18	
33	30.11.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	31.275,07	transf.	30.11.18	31.275,07	30.11.18	

34	30.11.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	549,39	transf.	30.11.18	549,39	30.11.18	
35	30.11.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	37,02	transf.	30.11.18	37,02	30.11.18	
36	30.11.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.096,02	transf.	30.11.18	1.096,02	30.11.18	
37	30.11.18		Rec. Humanos	FGTS - competência 10/18	4.434,40	transf.	07.11.18	4.434,40	07.11.18	
38	30.11.18		Rec. Humanos	INSS - competência 09/18	2.177,43	transf.	14.11.18	2.177,43	14.11.18	
39	30.11.18		Rec. Humanos	IR- salários - Período de Apuração 31/10/18	851,76	transf.	14.11.18	851,76	14.11.18	
40	30.11.18		Rec. Humanos	PIS - Período de Apuração 30/09/18	553,73	transf.	23.11.18	553,73	23.11.18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					97.576,52			97.576,52		

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 14/12/18.		São Paulo, __/__/__	
	Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente		Coordenador Regional de Saúde

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

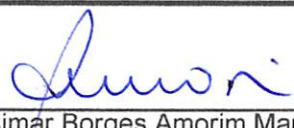
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

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

Data:

Assinatura:

São Paulo, 14/12/18.


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, 14/12/18.


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, 14/12/18.


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, 14/12/18.

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)	Musicol. (200hs / mês)	As. Soc. (150hs / mês)	Arteterap. (100hs / mês)	Consult Empr Ap (40hs / mês)
PROVENTOS																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																
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
ENCARGOS																
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	-
PROVISIONAMENTO																
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
TOTAL GERAL	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

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 14/12/18.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	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

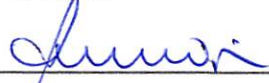
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

CATEGORIA PROFISSIONAL	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	717,00	3.613,00	3.613,00	1.875,00	1.673,00	1.269,00	1.269,00	766,00									58.351,00
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-									-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	57,50									3.317,50
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	320,00	180,00	184,00	220,00	20,00									2.124,00
Total Parcial	717,00	3.776,00	3.776,00	2.358,00	2.016,00	1.616,00	1.652,00	843,50									63.792,50
ENCARGOS																	
FGTS	0,00	289,04	289,04	149,65	133,72	101,52	101,52	61,28									4.528,47
PIS	0,00	36,13	36,13	18,71	16,71	12,67	12,62	7,66									566,73
PROVISIONAMENTO																	
Férias	79,67	401,44	401,44	208,33	185,89	141,00	141,00	85,11									6.483,47
13o. Salário	59,75	301,08	301,08	156,25	139,42	105,75	105,75	63,83									4.862,60
TOTAL GERAL	856,42	4.803,70	4.803,70	2.890,94	2.491,74	1.976,94	2.012,89	1.060,84									80.233,77

Data:

São Paulo, 14/12/18.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

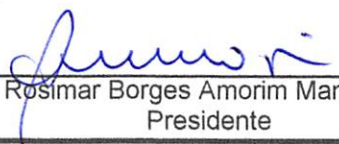
Coordenador Regional de Saúde

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, 14/12/18.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	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, 14/12/18.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

Coordenador Regional de Saúde

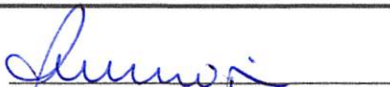
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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	30/11/2018	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
ALINE MOTA MACEDO	Auxiliar Administrativo	331.090.938-71	01/08/2014		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, 14/12/2018


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
9	IV	24.297,26
10	IV	778,36
11	IV	1.350,77
12	IV	1.328,35
13	IV	774,36
14	IV	1.206,06
15	IV	1.173,00
16	IV	1.422,54
17	IV	1.207,82
18	IV	0,00
19	IV	1.065,79
20	IV	1.323,72
21	IV	1.265,94
22	IV	1.561,55
23	IV	1.095,64
24	IV	397,72
25	IV	372,64
26	IV	946,20
27	IV	1.617,21
28	IV	1.580,75
29	IV	840,49
30	IV	1.003,00
31	IV	581,88
32	IV	583,34
33	IV	31.275,07
34	IV	549,39
35	IV	37,02
36	IV	1.096,02
37	IV	4.434,40
38	IV	2.177,43
39	IV	851,76
40	IV	553,73
Total		88.749,21

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
	IV	0,00
Total		-

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
6	IV	600,01
	IV	
Total		600,01

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	229,79
8	IV	320,26
Total		550,05

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
3	IV	608,80
5	IV	989,42
Total		1.598,22

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
4	IV	799,89
Total		799,89

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
7	IV	4.879,14
Total		4.879,14

São Paulo, 14/12/2018.


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, 14/12/18. Assinatura:

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente



Extratos - Poupança

G332030920216502025
03/12/2018 09:37:09

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 280.693,68 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
Período 01/11/2018 a 30/11/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2018			Saldo anterior					287.036,78 C
01/11/2018	05/11/2018	5/10	737 Juros	584-3			605,11 C	
01/11/2018	05/11/2018	3/10	737 Juros	584-3			108,51 C	
01/11/2018	05/11/2018	4/10	737 Juros	584-3			352,51 C	
07/11/2018	07/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.434,40 D	
07/11/2018	07/11/2018	7/11	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
09/11/2018	09/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
09/11/2018	09/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		229,79 D	
14/11/2018	14/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		23.314,00 D	
14/11/2018	14/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.177,43 D	
14/11/2018	14/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		851,76 D	
14/11/2018	14/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		608,80 D	
23/11/2018	23/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.879,14 D	
23/11/2018	23/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		989,42 D	
23/11/2018	23/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		553,73 D	
27/11/2018	27/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		600,01 D	
28/11/2018	28/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,89 D	
28/11/2018	28/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		320,26 D	
30/11/2018	30/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		24.297,26 D	
30/11/2018	30/11/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		33.120,63 D	
30/11/2018	03/12/2018	3/11	737 Juros	584-3			109,02 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								280.693,68 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
						29.453,99
4	5	6	7	8	9	10
11	124.722,98	280.693,68	13	14	15	16
17						
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Transação efetuada com sucesso por: J6258829 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

G332030920216502019
03/12/2018 09:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
Período do extrato de 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.434,40 C	
				07/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
07/11/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	90,058,07 C	
				07/11 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
07/11/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90,058,07 D	
				07/11 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.701	4.434,40 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				09/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	229,79 C	
				09/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
09/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.901	400,00 D	
				BALFER CONTABIL S S LIMITADA			
09/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.902	229,79 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
14/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	23.314,00 C	
				14/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
14/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	851,76 C	
				14/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
14/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	2.177,43 C	
				14/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
14/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	608,80 C	
				14/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
14/11/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	23.314,00 D	
				14/11 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.401	851,76 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 - 0561			
14/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.402	2.177,43 D	
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 10/2018			
14/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.403	608,80 D	0,00 C
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
23/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	553,73 C	
				23/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.879,14 C	
				23/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	989,42 C	
				23/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
23/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.301	553,73 D	
				DARF - 60.805.975/0001-19 - 8301			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.302	4.879,14 D	
				VB SERVICOS COVERGIO E ADMINISTRACAO L			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.303	989,42 D	0,00 C
				341 2946 058731662000111 RI HAPPY BRIN			
27/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	600,01 C	
				27/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.701	600,01 D	0,00 C
				JET COM L EL FERR HIDR LTDA ME			
28/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	320,26 C	
				28/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,89 C	
				28/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	320,26 D	
				NIKIGAS COMERCIAL LTDA			
28/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.802	799,89 D	0,00 C
				HYPER DESCARTAVEIS LTDA			
30/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	24.297,26 C	
				30/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
30/11/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	33.120,63 C	

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

30/11/2018	0584	99015	30/11 0584 11796-X SOC PESTALOZZI 470 Transferência enviada	550.584.000,009,900	24.297,26 D
30/11/2018	0584	99015	30/11 0584 9900-7 ABADS ASSIST E 470 Transferência enviada	550.584.000,009,900	33.120,63 D
30/11/2018	0000	00000	30/11 0584 9900-7 ABADS ASSIST E 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