



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO Nº 003/2018.
São Paulo, 15 de Janeiro 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 Dezembro 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	180.116,14
Resultado de Aplicação Financeira	544,50
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
TOTAL	180.660,64

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	47.424,38
Outras despesas Vt e VA	5.024,51
Material de Consumo	3.797,40
Serviços de Terceiros	400,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	16.160,62
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	251,79
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º sal	32.139,13
TOTAL	105.197,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	202.889,55
SALDO NÃO UTILIZADO	202.889,50
Despesas Compromissadas	107.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	45.454,29
SALDO EM DISPONIBILIDADE	50.435,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	127.426,74
Total de Receitas	180.660,64
Total de Despesas/Novembro-2017	105.197,83
TOTAL	202.889,55

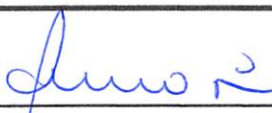
SALDO DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADO 0,00

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, 15/01/18.


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2-1/SS/SMS.G

277

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

CNPJ: 60.805.975/0001-19

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
Mai	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	127.426,74	-105.197,83	180.116,14	544,50	0,00	202.889,55

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/01/2018

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

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, 15/01/2018


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

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	09.12.17	390/12/17	Outras Despesas	Vivo - Operadora Telefônica	251,79	transf.	11.12.17	251,79	11.12.17	
2	10.12.17	8.040	Serv. Terceiros	Balfer Contábil S/S LTDA.	400,00	boleto	11.12.17	400,00	11.12.17	
3	15.12.17	4.840.252	Mat. Escritório	Kalunga.com	799,81	boleto	14.12.17	799,81	14.12.17	
4	18.12.17	28.654	Mat. Manutenção	Jet Comercial LTDA.	600,00	boleto	27.12.17	600,00	27.12.17	
5	18.12.17	10.571	mat. limpeza	Makro Atacadista S/A.	797,98	boleto	27.12.17	797,98	27.12.17	
6	19.12.17	4.844.890	Mat. Terapeutico	Kalunga.com	789,72	transf.	18.12.17	789,72	18.12.17	
7	21.12.17	54	Mat. Terapeutico	HI HAPPY	809,89	boleto	18.12.17	809,89	18.12.17	
8	26.12.17	852.566	Benefícios VT/VA	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	5.024,51	boleto	22.12.17	5.024,51	22.12.17	
9	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	1.077,64	transf.	19.12.17	1.077,64	19.12.17	
10	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.053,63	transf.	19.12.17	1.053,63	19.12.17	
11	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.068,23	transf.	19.12.17	1.068,23	19.12.17	
12	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	1.598,87	transf.	19.12.17	1.598,87	19.12.17	
13	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.151,01	transf.	19.12.17	1.151,01	19.12.17	
14	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.136,44	transf.	19.12.17	1.136,44	19.12.17	
15	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.841,64	transf.	19.12.17	1.841,64	19.12.17	
16	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.633,18	transf.	19.12.17	1.633,18	19.12.17	
17	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	403,42	transf.	19.12.17	403,42	19.12.17	
18	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.038,96	transf.	19.12.17	1.038,96	19.12.17	
19	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.039,94	transf.	19.12.17	1.039,94	19.12.17	
20	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	1.462,57	transf.	19.12.17	1.462,57	19.12.17	
21	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.226,20	transf.	19.12.17	1.226,20	19.12.17	
22	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	1.108,75	transf.	19.12.17	1.108,75	19.12.17	
23	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.069,77	transf.	19.12.17	1.069,77	19.12.17	
24	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	430,48	transf.	19.12.17	430,48	19.12.17	
25	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	311,21	transf.	19.12.17	311,21	19.12.17	
26	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.259,44	transf.	19.12.17	1.259,44	19.12.17	
27	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.288,44	transf.	19.12.17	1.288,44	19.12.17	
28	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	751,12	transf.	19.12.17	751,12	19.12.17	
29	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	686,57	transf.	19.12.17	686,57	19.12.17	
30	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	520,55	transf.	19.12.17	520,55	19.12.17	
31	19.12.17	2ª.parc. 13ºsalário	Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	521,16	transf.	19.12.17	521,16	19.12.17	
32	20.12.17	Aviso de férias	Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	3.006,15	transf.	20.12.17	3.006,15	20.12.17	
33	20.12.17	Aviso de férias	Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	3.928,87	transf.	20.12.17	3.928,87	20.12.17	

2017-0.069.213-1

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

280

	20.12.17	Aviso de férias	Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.524,89	transf.	20.12.17	1.524,89	20.12.17	
35	29.12.17		Rec. Humanos	SUSAN CAMAF RIBEIRO	7,46	transf.	29.12.17	1.367,46	29.12.17	
36	29.12.17		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.318,88	transf.	29.12.17	1.318,88	29.12.17	
37	29.12.17		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.324,41	transf.	29.12.17	1.324,41	29.12.17	
38	29.12.17		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	850,14	transf.	29.12.17	850,14	29.12.17	
39	29.12.17		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.207,96	transf.	29.12.17	1.207,96	29.12.17	
40	29.12.17		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.348,17	transf.	29.12.17	1.348,17	29.12.17	
41	29.12.17		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.381,03	transf.	29.12.17	1.381,03	29.12.17	
42	29.12.17		Rec. Humanos	JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	1.358,98	transf.	29.12.17	1.358,98	29.12.17	
43	29.12.17		Rec. Humanos	WEINNYE DA SILVA GASPARETI	1.358,98	transf.	29.12.17	1.358,98	29.12.17	
44	29.12.17		Rec. Humanos	BIANCA VALORI DA SILVA	1.299,69	transf.	29.12.17	1.299,69	29.12.17	
45	29.12.17		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	728,54	transf.	29.12.17	728,54	29.12.17	
46	29.12.17		Rec. Humanos	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	1.316,61	transf.	29.12.17	1.316,61	29.12.17	
47	29.12.17		Rec. Humanos	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	1.549,08	transf.	29.12.17	1.549,08	29.12.17	
48	29.12.17		Rec. Humanos	SAMIRA TRINDADE JONAS	760,44	transf.	29.12.17	760,44	29.12.17	
49	29.12.17		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.135,77	transf.	29.12.17	1.135,77	29.12.17	
50	29.12.17		Rec. Humanos	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	346,40	transf.	29.12.17	346,40	29.12.17	
51	29.12.17		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	554,80	transf.	29.12.17	554,80	29.12.17	
52	29.12.17		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.613,00	transf.	29.12.17	1.613,00	29.12.17	
53	29.12.17		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	857,72	transf.	29.12.17	857,72	29.12.17	
54	29.12.17		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	497,68	transf.	29.12.17	497,68	29.12.17	
55	29.12.17		Rec. Humanos	ROGER DA SILVA	712,48	transf.	29.12.17	712,48	29.12.17	
56	29.12.17		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	360,76	transf.	29.12.17	360,76	29.12.17	
57	29.12.17		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	570,40	transf.	29.12.17	570,40	29.12.17	
58	29.12.17		Rec. Humanos	Adiantamento salário	23.857,98	transf.	29.12.17	23.857,98	29.12.17	
59	29.12.17		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	325,00	transf.	29.12.17	325,00	29.12.17	
60	29.12.17		Rec. Humanos	convênio Odontológico	71,98	transf.	29.12.17	71,98	29.12.17	
61	29.12.17		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.042,02	transf.	29.12.17	1.042,02	29.12.17	
62	29.12.17		Rec. Humanos	desconto FGTS - competência 11/17	4.467,62	transf.	07.12.17	4.467,62	07.12.17	
63	29.12.17		Rec. Humanos	desconto INSS- competência 11/17	5.405,36	transf.	20.12.17	5.405,36	20.12.17	
64	29.12.17		Rec. Humanos	desconto INSS- competência 13/17	5.008,75	transf.	20.12.17	5.008,75	20.12.17	
65	29.12.17		Rec. Humanos	desconto IRRF- salários -11/17	722,74	transf.	20.12.17	722,74	20.12.17	
66	29.12.17		Rec. Humanos	PIS - competência 11/17	556,15	transf.	22.12.17	556,15	22.12.17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					106.889,81			106.889,81		

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/01/18.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	São Paulo, ____/____/____.	 Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

281
Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2-7/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 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: <u>São Paulo, 15/01/18.</u> Assinatura: <u>Rosimar Borges Amorim Mantelo</u> Presidente	Data: <u>São Paulo, ____/____/____.</u> Assinatura: <u>Coordenador Regional de Saúde</u>
---	---

2017-0.069.213-1

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

282

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, 15/01/18.

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

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, 15/01/18.

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

UNIDADE	Assist. Secret. (40h/sem)				Aux. Adm (40h/sem)				Servente (40h/sem)																				Total			
	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín culo	Plano	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Vín culo
ABADS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1																4	4	4	1	

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/01/18.

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

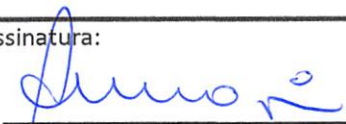
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

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)
PROVENTOS																
Salário Base	2.855,07	2.854,19	2.848,00	2.854,69	2.625,00	2.800,95	2.625,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.308,00	2.710,94	1.654,00	924,80
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	2.855,07	2.854,19	2.848,00	2.854,69	2.625,00	2.800,95	2.625,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	3.308,00	2.710,94	1.654,00	924,80
ENCARGOS																
FGTS	228,41	243,56	242,69	297,66	209,74	224,08	210,00	220,32	219,29	218,29	220,32	220,32	263,93	215,94	132,32	-
PIS	28,55	30,44	30,34	37,21	26,22	28,01	26,25	27,54	27,41	27,29	27,54	27,54	32,99	26,99	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	3.665,80	3.681,96	3.674,80	3.743,33	3.371,38	3.563,46	3.371,67	3.537,36	3.536,20	3.535,08	3.537,36	3.001,86	4.248,15	3.479,26	2.124,47	1.104,63

Data:

São Paulo, 15/01/18.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

São Paulo, ____/____/____.

Assinatura:

Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

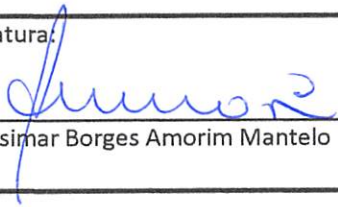

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCSS/SMS.G

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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	3.767,19	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.330,02	760,00									55.925,85
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Gratificação Dificil	-	-	-	-	-	-	-	-									-
BENEFÍCIOS																	
Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Total Parcial	0,00	3.531,00	3.767,19	1.832,00	1.635,00	1.240,00	1.330,02	760,00									55.925,85
ENCARGOS																	
FGTS	-	282,48	301,37	146,43	130,48	99,20	106,20	60,52									4.493,55
PIS	-	35,31	37,67	18,30	16,31	12,40	13,27	7,57									561,69
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	-	4.535,37	4.792,81	2.352,97	2.099,71	1.592,71	1.690,60	1.249,49									71.216,80

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/01/18.	 Rosimar Borges Amorim Mantelo	São Paulo, ____/____/____.	 Coordenador Regional de Saúde

2017-0.069.213-1

28x
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 IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

2017-0.069.213-1

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: Assinatura:

São Paulo, 15/01/18.

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

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/01/18.

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

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
9	IV	1.077,64
10	IV	1.053,63
11	IV	1.068,23
12	IV	1.598,87
13	IV	1.151,01
14	IV	1.136,44
15	IV	1.841,64
16	IV	1.633,18
17	IV	403,42
18	IV	1.038,96
19	IV	1.039,94
20	IV	1.462,57
21	IV	1.226,20
22	IV	1.108,75
23	IV	1.069,77
24	IV	430,48
25	IV	311,21
26	IV	1.259,44
27	IV	1.288,44
28	IV	751,12
29	IV	686,57
30	IV	520,55
31	IV	521,16
32	IV	3.006,15
33	IV	3.928,87
34	IV	1.524,89
35	IV	1.367,46
36	IV	1.318,88
37	IV	1.324,41
38	IV	850,14
39	IV	1.207,96
40	IV	1.348,17
Total		39.556,15

Pessoal e Reflexo II		
Item	Anexo	Valor
41	IV	1.381,03
42	IV	1.358,98
43	IV	1.358,98
44	IV	1.299,69
45	IV	728,54
46	IV	1.316,61
47	IV	1.549,08
48	IV	760,44
49	IV	1.135,77
50	IV	346,40
51	IV	554,80
52	IV	1.613,00
53	IV	857,72
54	IV	497,68
55	IV	712,48
56	IV	360,76
57	IV	570,40
58	IV	23.857,98
59	IV	325,00
60	IV	71,98
61	IV	1.042,02
62	IV	4.467,62
63	IV	5.405,36
64	IV	5.008,75
65	IV	722,74
66	IV	556,15
Total		57.859,96

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
3	IV	799,81
Total		799,81

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
4	IV	600,00
Total		600,00

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

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
1	IV	251,79
Total		251,79

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
6	IV	789,72
7	IV	809,89
Total		1.599,61

Material de Limpeza		
Item	Anexo	Valor
5	IV	797,98
Total		797,98

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
8	IV	5.024,51
Total		5.024,51

São Paulo, 15.01.18


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1


Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2 NTCSS/SMS.G
290

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

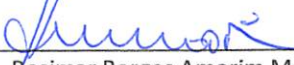
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
121.102	251,79	11.12.17	1	
121.101	400,00	11.12.17	2	
121.401	799,81	14.12.17	3	
122.701	600,00	27.12.17	4	
121.801	789,72	18.12.17	5	
122.702	797,98	27.12.17	6	
550.584.000.011.796	809,89	18.12.17	7	
122.202	5.024,51	22.12.17	8	
170.584.000.011.796	23.679,22	19.12.17	9 ao 31	
170.584.000.011.796	8.459,91	20.12.17	32 ao 34	
170.584.000.011.796	47.424,38	28.12.17	35 ao 61	
120.701	4.467,62	07.12.17	62	
2.305	5.008,75	20.12.17	63	
122.001	5.405,36	20.12.17	64	
122.002	722,74	20.12.17	65	
122.201	556,15	22.12.17	66	

Data:

São Paulo, 15/01/18.

Assinatura:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

291

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

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - CPF

NOME	CARGO	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	SALÁRIO
SUSAN CAMARGO RIBEIRO	Psicóloga	284.084.858-90	01/08/2014		2.855,07
CAROLINE DOMBI BARBOSA	Psicóloga(**)	296.483.658-22	01/10/2010		2.854,19
MARILZA FERNANDES	Psicóloga	084.116.668-40	17/04/2014		2.848,00
FELIPE ANDERSON ZAMBONI	Psicólogo	328.637.528-47	17/04/2014		2.854,69
ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	Fisioterapeuta	297.007.658-65	06/01/2015		2.754,00
PAULA CORREIA MARQUES MENESES	Fisioterapeuta	352.071.938-05	02/08/2010		2.754,00
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	Fisioterapeuta	364.540.358-24	02/01/2017		2.754,00
JULIANA MIYUKI TATSUGUCHI	Terapeuta Ocupacional	326.970.438-02	14/03/2017		2.754,00
WEINNYE DA SILVA GASPARETI	Terapeuta Ocupacional	431.181.018-06	03/10/2017		2.754,00
BIANCA VALORI DA SILVA	Fonoaudióloga	379.777.318-86	15/07/2010		2.625,00
MARGARETE ALVES RIBEIRO	Fonoaudióloga	112.957.808-95	01/06/2016		2.800,95
PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	Fonoaudióloga	214.532.458-55	10/04/2017		2.625,00
NAOMY MYRA MUNDY MACHADO	Musicoterapeuta	004.362.621-50	12/01/2015		3.308,00
SAMIRA TRINDADE JONAS	Arteterapeuta	290.147.688-00	16/01/2017		1.654,00
NALIN MEIRELES DA SILVA	Assistente Social	334.026.108-33	14/02/2013		2.710,94
ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	Orient. de Análise Comportamental	412.110.408-01	07/04/2017		760,00
SINIVAL NERES PINHEIRO	Coord. Emprego Apoiado	173.063.788-48	01/10/1994		924,80
CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	Pedagoga	346.322.488-78	08/02/2011		3.531,00
SAMIRA BRUSCHI OKUBO	Pedagoga	292.875.848-85	05/10/2015		3.767,19
REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	Assistente de Secretária	281.366.688-25	12/08/2003		1.832,00
ROGER DA SILVA	Auxiliar Administrativo	414.120.828-03	01/11/2016		1.635,00
DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	Servente	013.006.838-13	28/08/2006		1.330,02
RITA DE CASSIA EVARISTO	Servente	013.006.838-13	03/09/2013		1.240,00

Data: Assinatura Responsável pela Instituição:

São Paulo, 15/01/2018

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

2017-0.069.213-1

Maria Shirley F. Garcia
R.F. 613.183.2-7 (CPS/SMS.G)

292

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

	2016	2017												Total Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS	Total Acumulado 2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
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	180.116,14	1.292.015,82
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	180.116,14	1.292.015,82
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	544,50	7.014,15
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	544,50	7.014,15
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	180.660,64	1.299.029,97
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	47.424,38	814.283,03
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	1.599,61	25.969,66
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	799,81	13.106,00
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	797,98	12.785,94
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	600,00	10.502,88
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	400,00	7.200,00
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	251,79	4.578,03
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	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	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	32.139,13	106.905,86
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	16.160,62	62.599,71
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	5.024,51	37.959,20
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	-105.197,83	-1.096.140,42
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	75.462,81	202.889,55
Déficit/Superávit Acumulado														202.889,55

Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/01/2018

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	ADIANTAMEN TO	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENI O MED / ODON	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	2.855,07	1.140,00	314,05	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,61	1.367,46	228,41	28,55
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	2.854,19	1.140,00	334,89	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,31	1.318,88	243,56	30,44
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	2.848,00	1.140,00	333,69	45,47	4,43	0,00	0,00	0,00	1.523,59	1.324,41	242,69	30,34
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	2.854,69	1.140,00	409,28	141,93	85,46	0,00	0,00	227,88	2.004,55	850,14	297,66	37,21
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	246,70	44,28	12,85	0,00	0,00	0,00	1.405,83	1.348,17	219,29	27,41
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.754,00	1.102,00	245,57	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	1.372,97	1.381,03	218,29	27,29
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	0,00	0,00	1.395,02	1.358,98	220,32	27,54
FONOAUDIÓLOGA	BIANCA VALORI DA SILVA	2.625,00	1.050,00	235,96	36,14	3,21	0,00	0,00	0,00	1.325,31	1.299,69	209,74	26,22
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.800,95	1.651,23	308,10	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,41	728,54	224,08	28,01
FONOAUDIÓLOGA	PATRICIA DOS SANTOS CHIBANTE	2.625,00	1.050,00	236,25	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,39	1.316,61	210,00	26,25
MUSICOTERAPEUTA	NAOMI MYRA MUNDY MACHADO	3.308,00	1.324,00	362,90	63,20	8,82	0,00	0,00	0,00	1.758,92	1.549,08	263,93	32,99
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	2.710,94	1.081,00	242,93	41,42	11,71	35,99	0,00	162,12	1.575,17	1.135,77	215,94	26,99
ORIENT ANALISE COMP.	ALAN BARBOSA DE OLIVEIRA	760,00	304,00	60,52	0,00	3,48	0,00	0,00	45,60	413,60	346,40	60,52	7,57
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	388,41	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	1.613,00	282,48	35,31
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.767,19	2.198,77	414,38	296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,47	857,72	301,37	37,67
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.832,00	733,00	164,72	0,00	1,68	0,00	325,00	109,92	1.334,32	497,68	146,43	18,30
AUX ADMINISTRATIVO	ROGER DA SILVA	1.635,00	654,00	130,48	0,00	3,95	35,99	0,00	98,10	922,52	712,48	130,48	16,31
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.330,02	800,98	106,18	0,00	2,58	0,00	0,00	59,52	969,26	360,76	106,20	13,27
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	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

55.925,85 23.857,98 5.510,11 1.135,81 163,57 71,98 325,00 1.042,02 32.106,47 23.819,38 4.493,55 561,69

1.439,00

(=) Salários Líquidos 23.819,38

(+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) 25.296,98

(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 49.116,36

(C) Adiantamento de Férias 1.691,98

Reembolso dia 20/12/2017

(D) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B)-(C) 25.258,38

Reembolso dia 28/12/2017

Data:
São Paulo, 15 de janeiro de 2018

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim Mantelo

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes

295

 A33B030839056140035
 03/01/2018 09:08:42


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 584-3
 Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
 Período do extrato 12 / 2017

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	4.467,62 C	
				07/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
07/12/2017		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	180.116,14 C	
				07/12 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
07/12/2017		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	180.116,14 D	
				07/12 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	4.467,62 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				11/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
11/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	251,79 C	
				11/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	251,79 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
14/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	799,81 C	
				14/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
14/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	799,81 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	22.166,00 C	
				15/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
15/12/2017		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	22.166,00 D	0,00 C
				15/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
18/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	809,89 C	
				18/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
18/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	789,72 C	
				18/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
18/12/2017		0584	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.210.074	809,89 D	
				18/12 1914 210074-6 RI HAPPY BRINQ			
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	789,72 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	23.679,22 C	
				19/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
19/12/2017		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	23.679,22 D	0,00 C
				19/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
20/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	8.459,91 C	
				20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.024,51 C	
				20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.405,36 C	
				20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2017		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	722,74 C	
				20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2017		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	8.459,91 D	
				20/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
20/12/2017		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	5.024,51 D	
				20/12 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	5.405,36 D	
				GPS- Ident.: 60805975000208 - 11/2017			

296

20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.002	722,74 D	0,00 C
		DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
22/12/2017	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.008,75 C	
		22/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/12/2017	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	556,15 C	
		22/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/12/2017	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	5.024,51 C	
		22/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
22/12/2017	0584	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	5.008,75 D	
		22/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.201	556,15 D	
		DARF - 60.805.975/0001-19 -8301			
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.202	5.024,51 D	0,00 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/12/2017	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	797,98 C	
		27/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/12/2017	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	600,00 C	
		27/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	600,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	797,98 D	0,00 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0584	99015 875 Transferido da poupança	584.510.011.796	25.258,38 C	
		28/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/12/2017	0584	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	25.258,38 D	0,00 C
		28/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

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

297

 A33B030839056140038
 03/01/2018 09:09:14
**Extratos - Poupança****51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Agência / Conta 584-3 / 11796-X

Saldo: 203.040,25 C

Período **01/12/2017 a 31/12/2017**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2017			Saldo anterior					127.426,74 C
01/12/2017	04/12/2017	3/11	737 Juros	584-3			150,06 C	
01/12/2017	04/12/2017	4/11	737 Juros	584-3			390,57 C	
05/12/2017	06/12/2017	6/11	737 Juros	584-3			3,87 C	
07/12/2017	07/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		4.467,62 D	
07/12/2017	07/12/2017	7/12	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		180.116,14 C	
11/12/2017	11/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
11/12/2017	11/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		251,79 D	
14/12/2017	14/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		799,81 D	
15/12/2017	15/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		22.166,00 D	
18/12/2017	18/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		809,89 D	
18/12/2017	18/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		789,72 D	
19/12/2017	19/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		23.679,22 D	
20/12/2017	20/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		8.459,91 D	
20/12/2017	20/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.405,36 D	
20/12/2017	20/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.024,51 D	
20/12/2017	20/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		722,74 D	
20/12/2017	20/12/2017	20/12	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		5.024,51 C	
22/12/2017	22/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.008,75 D	
22/12/2017	22/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		556,15 D	
22/12/2017	22/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		5.024,51 D	
27/12/2017	27/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		797,98 D	
27/12/2017	27/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		600,00 D	
28/12/2017	28/12/2017		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		25.258,38 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							202.889,55 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: 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