



"Construindo uma Sociedade Inclusiva"

Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS

OFÍCIO: 002/2019.
São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
A/C Sr. Márcio Eduardo Bergamini Vieira
Coordenador da Área Técnica Saúde Mental

Anexamos a este, documentos referentes ao relatório mensal do Convênio **033/2016-SMS.G**, "Projeto VIVER BEM", mês de dezembro de 2018, para sua análise e emissão do parecer técnico.

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	90.058,07
Resultado de Aplicação Financeira	933,35
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	90.991,42

DESPESAS

Pessoal e Reflexo	48.065,61
Outras despesas Vt e VA	3.834,76
Material de Consumo	4.952,06
Serviços de Terceiros	800,00
Impostos- FGTS, INSS, IR e PIS	12.983,29
Despesas Diversas de Custeio -VIVO	244,37
Quitações de Férias+1/3 férias; 13º salário	43.299,40
TOTAL	114.179,49

Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	257.505,61
SALDO NÃO UTILIZADO	257.505,61
Despesas Compromissadas	90.058,07
Provisionamento de Férias e 13º	46.252,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	121.195,44

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	280.693,68
Total de Receitas	90.991,42
Total de Despesas dezembro/2018	114.179,49
TOTAL	257.505,61

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, 15/01/19.

Rosimar Borges Amorim Mantelo

Presidente

MÊS: dezembro ANO: 2018

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

CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

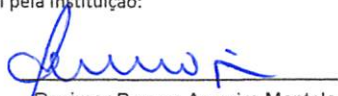
RECEITAS OPERACIONAIS	2018												Total Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Saldo Anterior	202.889,55	215.578,90	200.174,83	234.274,03	246.539,51	255.223,78	263.371,53	277.067,23	286.577,38	267.089,76	287.036,78	280.693,68	202.889,55
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	90.058,07	1.080.696,84
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	370.751,75	1.283.586,39
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	933,35	11.446,53
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	933,35	11.446,53
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	371.685,10	1.315.032,92
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	48.065,61	663.524,81
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	1.598,05	19.179,89
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	1.601,13	9.602,32
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	800,00	9.600,36
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	602,85	8.591,01
Serv. Terceiros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	5.200,00
Outras Despesas	266,73	145,94	237,16	203,48	219,39	188,41	220,91	200,62	171,58	658,26	550,05	594,40	3.656,93
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	43.299,40	132.108,22
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	12.983,29	137.136,25
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	3.834,76	64.854,38
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	-114.179,49	-1.057.527,31
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	257.505,61	257.505,61
Déficit/Superávit Acumulado													

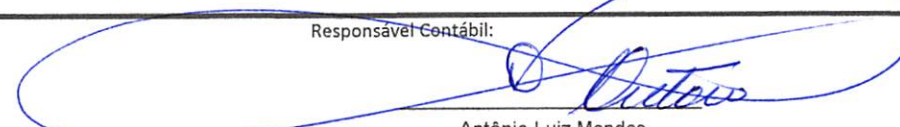
Data:

Assinatura Responsável pela Instituição:

Responsável Contábil:

São Paulo, 15/01/2019.


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	3.608,11	1.757,00	529,10	241,76	0,00	0,00	172,27	0,00	2.700,13	907,98	384,80	48,10
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	3.589,25	1.356,00	421,13	156,31	0,00	0,00	70,26	0,00	2.003,70	1.585,55	306,28	38,29
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	3.734,41	1.406,00	437,48	147,71	6,22	0,00	80,26	0,00	2.077,67	1.656,74	318,17	39,77
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.614,48	1.757,00	528,99	326,89	10,25	0,00	87,82	0,00	2.710,95	903,53	384,72	48,09
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.801,00	1.121,00	252,09	34,15	0,00	0,00	0,00	168,06	1.575,30	1.225,70	224,08	28,01
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	2.801,00	1.121,00	251,75	48,11	3,73	0,00	195,80	0,00	1.620,39	1.180,61	223,78	27,97
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.801,00	1.121,00	252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,09	1.427,91	224,08	28,01
TERAPEUTA OCUP.	ELISANGELA ALVES DA SILVA	2.801,00	1.121,00	252,09	48,37	0,00	0,00	0,00	168,06	1.589,52	1.211,48	224,08	28,01
FONOAUDIÓLOGA	RENATA GUIMARÃES FERREIRA SILVA	2.693,22	1.075,00	242,38	41,01	0,00	0,00	60,35	161,16	1.579,90	1.113,32	215,46	26,93
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.686,00	1.075,00	241,44	40,30	3,28	0,00	0,00	0,00	1.360,02	1.325,98	214,62	26,83
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	2.686,00	1.075,00	201,45	0,00	447,66	0,00	0,00	0,00	1.724,11	961,89	179,07	22,38
MUSICOTERAPEUTA	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	3.391,30	1.354,00	373,04	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,98	1.566,32	271,30	33,91
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.106,00	248,85	45,91	0,00	37,02	0,00	165,90	1.603,68	1.161,32	221,20	27,65
ORIENT ANALISE COMP.	EVELYN PORTELA MARIANO BISACHI	766,00	307,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,28	397,72	61,28	7,66
ORIENT COMUNIC ALT.	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	717,00	287,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,36	372,64	57,36	7,17
COORD. EMPREGO	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	0,00	0,00
PEDAGOGA	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	3.613,00	1.446,00	394,38	123,84	27,70	0,00	0,00	0,00	1.991,92	1.621,08	286,82	35,85
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.613,00	1.446,00	397,43	99,10	0,00	0,00	96,40	0,00	2.038,93	1.574,07	289,04	36,13
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	750,00	168,00	0,00	8,28	0,00	0,00	112,50	1.038,78	836,22	149,34	18,67
AUX ADMINISTRATIVO	ALINE MOTA MACEDO	1.673,00	670,00	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38	904,22	768,78	133,84	16,73
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.269,00	508,00	100,63	0,00	11,10	0,00	0,00	76,14	695,87	573,13	100,63	12,58
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.269,00	508,00	98,78	0,00	34,16	0,00	0,00	76,14	717,08	551,92	98,79	12,35
		55.712,97	22.367,00	5.643,58	1.451,40	552,38	37,02	763,16	1.028,34	31.842,88	23.870,09	4.568,74	571,09
								1.828,52					

(=) Salários Líquidos (C) 23.870,09
 (+) Créditos (adiant, conv, vt, outros) (A) + (B) 24.195,52
(A) TOTAL SALÁRIOS (Líquido + Créditos) 48.065,61
(B) Adiantamento de Salários - Reembolso 22.367,00
(C) TOTAL RECURSOS HUMANOS (A)-(B) 25.698,61

Reembolso dia 14/12/2018
 Reembolso dia 28/12/2018

Data:
 São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

Assinatura Responsável pela Instituição:

Rosimar Borges Amorim Mantelo
 Presidente

Responsável Contábil:

Antônio Luiz Mendes
 CRC 1SP-095094/06

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19

CONVENIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

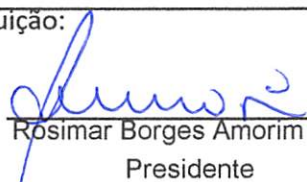
DESCRIÇÃO MENSAL DE RECURSOS HUMANOS

CARGO	NOME	TOTAL DE VENCIMENTOS	ADIANTAMEN TO (1a parcela)	INSS	IRRF	FALTAS E ATRASOS	CONVENIO MED / ODON	CONTR. SIND. E OUTROS	desconto VT 6%	SUB.TOTAL	LIQUÍDO	FGTS	PIS
PSICÓLOGA	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	3.293,25	1.588,50	483,01	174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,03	1.047,22	181,84	43,91
PSICÓLOGA	CAROLINE DOMBI BARBOSA	3.294,87	1.590,00	386,59	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,98	1.203,89	145,48	35,15
PSICÓLOGA	MARILZA FERNANDES	3.293,44	1.589,06	386,43	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,24	1.232,20	145,44	35,13
PSICÓLOGO	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	3.293,25	1.588,50	483,01	243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,68	978,57	181,84	43,91
FISIOTERAPEUTA	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	2.801,00	1.401,00	252,09	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,24	1.113,76	112,00	28,01
FISIOTERAPEUTA	PAULA CORREIA MARQUES MENESES	2.801,00	1.401,00	252,09	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,46	1.099,54	112,00	28,01
FISIOTERAPEUTA	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	2.801,00	1.401,00	252,09	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,80	1.142,20	112,00	28,01
TERAPEUTA OCUP.	ELISANGELA ALVES DA SILVA	466,83	117,00	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	312,49	27,99	4,67
FONOAUDIÓLOGA	RENATA GUIMARÃES FERREIRA SILVA	1.566,83	672,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,34	769,49	71,59	15,67
FONOAUDIÓLOGA	MARGARETE ALVES RIBEIRO	2.686,63	1.344,00	241,79	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,35	1.060,28	107,41	26,87
FONOAUDIÓLOGA	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	1.790,67	784,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,16	845,51	80,53	17,91
MUSICOTERAPEUTA	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	1.410,42	565,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,83	732,59	67,63	14,10
ASSISTENTE SOCIAL	NALIN MEIRELES DA SILVA	2.765,00	1.383,00	248,85	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,76	1.087,24	110,56	27,65
ORIENT ANALISE COMP.	EVELYN PORTELA MARIANO BISACHI	319,17	128,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	165,64	15,29	3,19
ORIENT COMUNIC ALT.	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	478,00	210,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,24	229,76	21,44	4,78
COORD. EMPREGO	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20	473,00	0,00	0,00
PEDAGOGA	CINTIA RÉ CUPERTINO DA SILVA	3.614,69	1.808,00	397,61	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,37	1.281,32	144,54	36,15
PEDAGOGA	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	3.615,66	1.808,00	397,72	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,17	1.310,49	144,61	36,16
ASSISTENTE DE	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	1.875,00	938,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,75	768,25	74,96	18,75
AUX ADMINISTRATIVO	ALINE MOTA MACEDO	1.673,41	837,00	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,87	702,54	66,91	16,73
SERVENTE	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	1.269,00	635,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,52	532,48	50,72	12,69
SERVENTE	RITA DE CASSIA EVARISTO	1.269,00	635,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,52	532,48	50,72	12,69
		47.324,32	22.896,26	4.787,38	1.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28.703,38	18.620,94	2.025,50	490,14
								0,00					

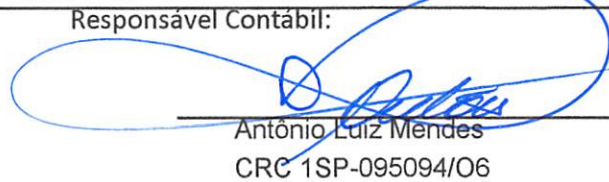
(=) 2a parc 13o sal **18.620,94** Reembolso dia 20/12/18

Data:
São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

Assinatura Responsável pela Instituição:


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Responsável Contábil:


Antônio Luiz Mendes
CRC 1SP-095094/O6

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

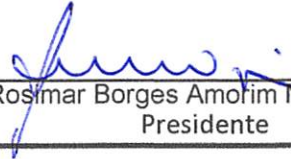
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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
Maiο	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	280.693,68	-114.179,49	90.058,07	933,35	0,00	257.505,61

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/01/19.


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, 15/01/19.


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	07.12.18	3.558.341	Mat.de Escritório	GIMBA	801,13	boleto	07.12.18	801,13	07.12.18	
2	09.12.18	11000-260/12/1/18	Outras Despesas	VIVO	244,37	boleto	10.12.18	244,37	10.12.18	
3	10.12.18	90949-7	Serviço Terceiro	Balfer Contábil S/S limitada	400,00	boleto	10.12.18	400,00	10.12.18	
4	11.12.18	33.663	Mat. Terapêutico	Armarinhos Fernando	994,95	boleto	11.12.18	994,95	11.12.18	
5	12.12.18	195.551	Mat. Limpeza	Hyper Descartáveis	800,00	boleto	12.12.18	800,00	12.12.18	
6	18.12.18	36.440	Mat. Manutenção	Jet Comercial Ltda.	602,85	boleto	27.12.18	602,85	27.12.18	
7	18.12.18	5.526.648	Mat. Terapêutico	Kalunga.com	603,10	boleto	17.12.18	603,10	17.12.18	
8	19.12.18	1.261.177	Benefícios	VB -Serviços Comércio e Administração Ltda.	3.834,76	boleto	18.12.18	3.834,76	18.12.18	
9	20.12.18	8.978	Serviço Terceiro	Balfer Contábil S/S limitada	400,00	boleto	20.12.18	400,00	20.12.18	
10	20.12.18	5.531.102	Mat. Escritório	Kalunga.com	800,00	boleto	19.12.18	800,00	19.12.18	
11	27.12.18	40.644	Outras Despesas	Nikigas Comercial Ltda.	350,03	boleto	28.12.18	350,03	28.12.18	
12	05.12.18		Rec. Humanos	Valor referente a rescisão do funcionário Wennyne	6.560,07	transf.	05.12.18	6.560,07	05.12.18	
13	20.12.18		Rec. Humanos	Valor referente a 2ª parcela do 13º salário	18.620,94	transf.	20.12.18	18.620,94	20.12.18	
14	28.12.18		Rec. Humanos	Valor referente a férias dos funcionários	18.118,39	transf.	28.12.18	18.118,39	28.12.18	
15	28.12.18		Rec. Humanos	SUSAN CAMARGO RIBEIRO	907,98	transf.	28.12.18	907,98	28.12.18	
16	28.12.18		Rec. Humanos	CAROLINE DOMBI BARBOSA	1.585,55	transf.	28.12.18	1.585,55	28.12.18	
17	28.12.18		Rec. Humanos	MARILZA FERNANDES	1.656,74	transf.	28.12.18	1.656,74	28.12.18	
18	28.12.18		Rec. Humanos	FELIPE ANDERSON ZAMBONI	903,53	transf.	28.12.18	903,53	28.12.18	
19	28.12.18		Rec. Humanos	ADALBERTO FARIA DE ARAUJO	1.225,70	transf.	28.12.18	1.225,70	28.12.18	
20	28.12.18		Rec. Humanos	PAULA C.MARQUES MENESES	1.180,61	transf.	28.12.18	1.180,61	28.12.18	
21	28.12.18		Rec. Humanos	DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	1.427,91	transf.	28.12.18	1.427,91	28.12.18	
22	28.12.18		Rec. Humanos	ELISANGELA ALVES DA SILVA	1.211,48	transf.	28.12.18	1.211,48	28.12.18	
23	28.12.18		Rec. Humanos	RENATA GUIMARAES FERREIRA SILVA PAZ	1.113,32	transf.	28.12.18	1.113,32	28.12.18	
24	28.12.18		Rec. Humanos	MARGARETE ALVES RIBEIRO	1.325,98	transf.	28.12.18	1.325,98	28.12.18	
25	28.12.18		Rec. Humanos	SARA KEYLA OLIVEIRA DA SILVA	961,89	transf.	28.12.18	961,89	28.12.18	
26	28.12.18		Rec. Humanos	JEAN VICTOR MERJAN DE PAULA	1.566,32	transf.	28.12.18	1.566,32	28.12.18	
27	28.12.18		Rec. Humanos	NALIN MEIRELES DA SILVA	1.161,32	transf.	28.12.18	1.161,32	28.12.18	
28	28.12.18		Rec. Humanos	EVELYN PORTELA MARIANO BISACH	397,72	transf.	28.12.18	397,72	28.12.18	
29	28.12.18		Rec. Humanos	MARIA JANIELE ALMEIDA DA SILVA	372,64	transf.	28.12.18	372,64	28.12.18	
30	28.12.18		Rec. Humanos	SINIVAL NERES PINHEIRO	946,20	transf.	28.12.18	946,20	28.12.18	
31	28.12.18		Rec. Humanos	CINTIA RÊ CUPERTINO DA SILVA	1.621,08	transf.	28.12.18	1.621,08	28.12.18	
32	28.12.18		Rec. Humanos	SAMIRA BRUSCHI OKUBO	1.574,07	transf.	28.12.18	1.574,07	28.12.18	

33	28.12.18		Rec. Humanos	REGIANE CRISTINA ALEXANDRE	836,22	transf.	28.12.18	836,22	28.12.18	
34	28.12.18		Rec. Humanos	ALINE MOTA DA SILVA	768,78	transf.	28.12.18	768,78	28.12.18	
35	28.12.18		Rec. Humanos	DEUSDETA DE SOUZA CARVALHO	573,13	transf.	28.12.18	573,13	28.12.18	
36	28.12.18		Rec. Humanos	RITA DE CÁSSIA EVARISTO	551,92	transf.	28.12.18	551,92	28.12.18	
37	28.12.18		Rec. Humanos	Adiantamento salário	22.367,00	transf.	28.12.18	22.367,00	28.12.18	
38	28.12.18		Rec. Humanos	Contas Assist. e Sindicato	763,16	transf.	28.12.18	763,16	28.12.18	
39	28.12.18		Rec. Humanos	Convênio Odontológico	37,02	transf.	28.12.18	37,02	28.12.18	
40	28.12.18		Rec. Humanos	Vale transporte 6%	1.028,34	transf.	28.12.18	1.028,34	28.12.18	
41	28.12.18		Rec. Humanos	FGTS - competência 11/18	6.100,48	120701	17.12.18	6.100,48	07.12.18	
42	28.12.18		Rec. Humanos	INSS - competência 11/18	2.416,33	transf.	20.12.18	2.416,33	20.12.18	
43	28.12.18		Rec. Humanos	INSS - competência 13/18	2.435,31	transf.	20.12.18	2.435,31	20.12.18	
44	28.12.18		Rec. Humanos	IR- salários - Período de Apuração 30/11/18	1.165,67	transf.	20.12.18	1.165,67	20.12.18	
45	28.12.18		Rec. Humanos	IR- Recisão 13º salário - Período de Apuração 30/11/18	32,44	122004	20.12.18	32,44	20.12.18	
46	28.12.18		Rec. Humanos	PIS - Período de Apuração 30/11/18	833,06	122101	21.12.18	833,06	21.12.18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					114.179,49			114.179,49		

Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:
São Paulo, 15/01/19.		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, 15/01/18.	Assinatura:  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: _____ Assinatura: _____ 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 VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

[illegible]

Data:

Assinatura:

São Paulo, 15/01/19.

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, 15/01/19.

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, 15/01/19.

Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

Data:

Assinatura:

São Paulo, ____/____/____.

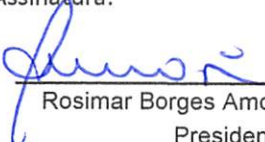
Coordenador Regional de Saúde

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

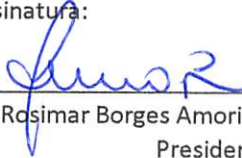
CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Psicólogo (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fono (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	Fisio (150hs / mês)	T.O. (150hs / mês)	T.O. (150hs / mês)	Musicot. (200hs / mês)	As. Soc. (150hs / mês)	Arteterap. (100hs / mês)	Consult Empr Ap (40hs / mês)
PROVENTOS																
Salário Base	3.176,00	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, 15/01/19.	 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

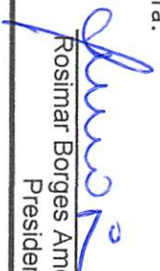
CATEGORIA PROFISSIONAL	Orient Com Alt (40hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Pedagoga (200hs / mês)	Assist. Secret. (200hs / mês)	Aux. Adm (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Servente (200hs / mês)	Orient. Analise comportamen tal									TOTAL
PROVENTOS																	
Salário Base	717,00	3.613,00	3.613,00	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, 15/01/18. Assinatura:  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 IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

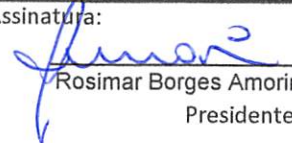
CATEGORIA PROFISSIONAL	NUMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	PLANO	MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL
1			
2			
3	Não há Plano Institucional		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Total:			
	0	0	0

Data: _____ Assinatura: _____ São Paulo, 15/01/19.  Rosimar Borges Amorim Mantelo Presidente	Data: ____/____/____ Assinatura: _____ São Paulo, ____/____/____. _____ Coordenador Regional de Saúde
--	---

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

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

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

Data: São Paulo, 15/01/19. 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

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Reflexo I		
Item	Anexo	Valor
12	IV	6.560,07
13	IV	18.620,94
14	IV	18.118,39
15	IV	907,98
16	IV	1.585,55
17	IV	1.656,74
18	IV	903,53
19	IV	1.225,70
20	IV	1.180,61
21	IV	1.427,91
22	IV	1.211,48
23	IV	1.113,32
24	IV	1.325,98
25	IV	961,89
26	IV	1.566,32
27	IV	1.161,32
28	IV	397,72
29	IV	372,64
30	IV	946,20
31	IV	1.621,08
32	IV	1.574,07
33	IV	836,22
34	IV	768,78
35	IV	573,13
36	IV	551,92
37	IV	22.367,00
38	IV	763,16
39	IV	37,02
40	IV	1.028,34
41	IV	6.100,48
42	IV	2.416,33
43	IV	2.435,31
44	IV	1.165,67
45	IV	32,44
46	IV	833,06
Total		104.348,30

Material de Escritório		
Item	Anexo	Valor
1	IV	801,13
10	IV	800,00
Total		1.601,13

Material de Manutenção		
Item	Anexo	Valor
6	IV	602,85
Total		602,85

Serviço de Terceiro		
Item	Anexo	Valor
3	IV	400,00
9	IV	400,00
Total		800,00

Outras Despesas		
Item	Anexo	Valor
2	IV	244,37
11	IV	350,03
Total		594,40

Material Terapêutico		
Item	Anexo	Valor
4	IV	994,95
7	IV	603,10
Total		1.598,05

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

Benefícios VT/VA		
Item	Anexo	Valor
8	IV	3.834,76
Total		3.834,76

São Paulo, 15/01/2019.


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

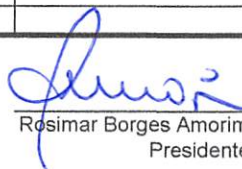
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM OS ANEXOS IV e V

Documento Bancário	Valor	Data	Nº dos itens do anexo IV referente ao Documento Bancário	Nº dos itens do anexo V referente ao Documento Bancário
120.501	801,13	05.12.18	1	
121.002	244,37	10.12.18	2	
121.001	400,00	10.12.18	3	
553.344.000.002.134	994,95	11.12.18	4	
121.802	800,00	18.12.18	5	
122.701	602,85	27.12.18	6	
121.701	603,10	17.12.18	7	
121.801	3.834,76	18.12.18	8	
170.584.000.011.796	400,00	20.12.18	9	
121.901	800,00	19.12.18	10	
122.801	350,03	28.12.18	11	
550.584.000.011.796	6.560,07	05.12.18	12	
550.584.000.009.900	18.620,94	20.12.18	13	
550.584.000.009.900	18.118,39	28.12.18	14	
550.584.000.011.796	48.065,61	14.12 / 28.12.18	15 ao 41	
120.701	6.100,48	07.12.18	42	
170.584.000.011.796	2.416,33	20.12.18	43	
170.584.000.011.796	2.435,31	20.12.18	44	
170.584.000.011.796	1.165,67	20.12.18	45	
122.004	32,44	20.12.18	46	
122.101	833,06	21.12.18	47	

Data:

São Paulo, 15/01/19.

Assinatura:



Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente

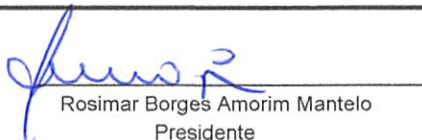
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS CNPJ: 60.805.975/0001-19
CONVÊNIO 033/2016/SMS.G PROJETO VIVER BEM

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
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, 15/01/2019


Rosimar Borges Amorim Mantelo
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021119526497032
02/01/2019 11:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 584-3
Conta corrente 11796-X SOC PESTALOZZI SP
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	6.560,07 C	
				05/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
05/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	801,13 C	
				05/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
05/12/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	6.560,07 D	
				05/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	801,13 D	0,00 C
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
06/12/2018		0584	99015	870 Transferência recebida	550.584.000.011.111	90.058,07 C	
				06/12 0584 11111-2 ABADS ASSIST E			
06/12/2018		0584	99015	475 Aplicação Poupança	550.584.510.011.796	90.058,07 D	0,00 C
				06/12 0584 510011796-2 SOC PESTALOZZI			
07/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	6.100,48 C	
				07/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	6.100,48 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	244,37 C	
				10/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
10/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
				10/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	400,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	244,37 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
11/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	994,95 C	
				11/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
11/12/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	994,95 D	0,00 C
				11/12 3344 2134-2 ARMARINHOS FER			
14/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	22.367,00 C	
				14/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
14/12/2018		0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	22.367,00 D	0,00 C
				14/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
17/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	603,10 C	
				17/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	603,10 D	0,00 C
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
18/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	3.834,76 C	
				18/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
18/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,00 C	
				18/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	3.834,76 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
18/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	800,00 D	0,00 C
				HYPER DESCARTAVEIS LTDA			
19/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	800,00 C	
				19/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
19/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	800,00 D	0,00 C
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
20/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	18.620,94 C	
				20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2018		0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	2.416,33 C	
				20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			

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

02/01/2019 11:31

20/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	1.165,67 C	
			20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	2.435,31 C	
			20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	32,44 C	
			20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	400,00 C	
			20/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
20/12/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	18.620,94 D	
			20/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.416,33 D	
			GPS- Ident.: 60805975000208 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.435,31 D	
			GPS- Ident.: 60805975000208 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.165,67 D	
			DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	32,44 D	
			DARF - 60.805.975/0001-19 -0561			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.005	400,00 D	0,00 C
			BALFER CONTABIL S S LIMITADA			
21/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	833,06 C	
			21/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	833,06 D	0,00 C
			DARF - 60.805.975/0001-19 -8301			
27/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	602,85 C	
			27/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	602,85 D	0,00 C
			JET COML EL FERR HIDR LTDA ME			
28/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	25.698,61 C	
			28/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	18.118,39 C	
			28/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/12/2018	0584	99015	875 Transferido da poupança	584.510.011.796	350,03 C	
			28/12 0584 11796-X SOC PESTALOZZI			
28/12/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	25.698,61 D	
			28/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
28/12/2018	0584	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.009.900	18.118,39 D	
			28/12 0584 9900-7 ABADS ASSIST E			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	350,03 D	0,00 C
			NIKIGAS COMERCIAL LTDA			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB625754 ROSIMAR B AMORIM.

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



Extratos - Poupança

G336021119526497035
02/01/2019 11:34:54

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 257.505,61 C

Agência / Conta 584-3 / 11796-X
Período 01/12/2018 a 31/12/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SOC PES SAO PAULO-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2018			Saldo anterior					280.693,68 C
03/12/2018	04/12/2018	4/11	737 Juros	584-3			353,92 C	
04/12/2018	05/12/2018	5/11	737 Juros	584-3			579,43 C	
05/12/2018	05/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		6.560,07 D	
05/12/2018	05/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		801,13 D	
06/12/2018	06/12/2018	6/12	601 Transferência de Crédito	584-3	11.796		90.058,07 C	
07/12/2018	07/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		6.100,48 D	
10/12/2018	10/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
10/12/2018	10/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		244,37 D	
11/12/2018	11/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		994,95 D	
14/12/2018	14/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		22.367,00 D	
17/12/2018	17/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		603,10 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		3.834,76 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,00 D	
19/12/2018	19/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		800,00 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		18.620,94 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.435,31 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		2.416,33 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		1.165,67 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		400,00 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		32,44 D	
21/12/2018	21/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		833,06 D	
27/12/2018	27/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		602,85 D	
28/12/2018	28/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		18.118,39 D	
28/12/2018	28/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		350,03 D	
28/12/2018	28/12/2018		141 Transferencia Para Conta	584-3	11.796		25.698,61 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							257.505,61 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
	29.453,99	125.076,90	257.505,61			
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JB625754 ROSIMAR B AMORIM.

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