

São Paulo, 10 de fevereiro de 2017.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

Rua Silva Bueno nº 821 – Ipiranga, 3º andar sala nº 306
CEP: 04208-050 - São Paulo/SP
Fone: 2061-7468/2063-5298
E-mail: crssudeste@prefeitura.sp.gov.br

A/C Sra. Márcia

Referência: Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9
TA-009/2016 Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Instituição: Salus Associação para a Saúde - Núcleo Salus Paulista

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ e VM (Consolidada) – mês 01/2017**

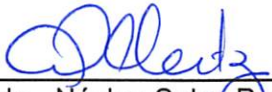
Encaminhamos a Prestação de Contas Parcial do mês acima referenciado na forma e conteúdo descritos no item 30 - Documentação para Prestação de Contas Parcial do Manual Prático para Orientação de Convênios Firmados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Seguem os seguintes documentos:

- Uma (01) via dos Anexos I a IX (meio físico);
- Uma (01) via dos Extratos Bancários (C/C; C/A; C/P) (meio físico);
- Uma (01) via do Demonstrativo Mensal Contábil (meio físico);
- Um (01) CD contendo os documentos digitalizados.

Atenciosamente,



Danilo Ferrari
Responsável pela Prestação de Contas
(11) 3218-2455



Salus Associação para Saúde - Núcleo Salus Paulista

Miriam Izabel Simões Olleriz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(2)
Recursos Recebidos (CREN VM)	226.055,82	(1)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	207.817,28	(1)
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,46	
Saldos não utilizados e recolhidos	14,33	(1)(4)
TOTAL	435.653,89	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	237.463,98
Material de Consumo	19.337,91
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	21.072,70
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	6.707,62
Total de Despesas	284.582,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	77.115,83
SALDO NÃO UTILIZADO	77.115,83

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.204.144,44
-------------------------------------	--------------

DESPESAS COMPROMISSADAS	432.962,40
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	89.324,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(445.171,29)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.114.063,10
Total dos Rendimentos na Conta Poupança - PET	7.738,07
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.776,13
Total das Receitas	435.653,89
Total de Despesas (-)	284.582,21
Total dos Gastos Bancários (-)	388,71
TOTAL	1.281.260,27

Notas:

- (1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro do mês de JANEIRO/2017 ocorrido em 05/01/2017. Neste mês, conforme Ofício CFO/SMS.G nº 424/2016 de 27/12/2016, foi repassado a maior o valor de R\$11.082,80 que será utilizado e deduzido do repasse do próximo mês.
- (2) Até a data da entrega desta Prestação de Contas, não foi repassado o recurso financeiro previsto no Termo de Convênio referente o mês de Dezembro/2014.
- (3) Para o pleno atendimento ao Ofício nº 131/2013 SMS.G/CFO de 03/07/2013, foi necessário criar novos campos neste documento (ANEXO-I), para possibilitar a apresentação das informações solicitadas. Permaneceremos na utilização do mesmo até o recebimento de orientações da CFO-SMS.
- (4) O valor de R\$ 14,33 refere-se ao reembolso dos encargos da NF 5212 da Engetax de dezembro/16.

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA

***PET** é um recurso financeiro, aplicado em Conta específica, que acoberta as exigências trabalhistas dos funcionários envolvidos na execução do Plano de Trabalho do convênio, constituindo-se num passivo dos funcionários deste convênio. Tal recurso financeiro está limitado ao pagamento de férias, rescisões e 13º salários, com a devida contabilização, no período em que tais fatos ocorrerem, não podendo ser utilizado para arcar com as demais despesas de custeio.*

A Salus Associação para Saúde - Núcleo Salus Paulista, pelo seu 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.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CREN VJ e VM)

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	8.776,13	367.849,72	434.422,96	1.782,90	16,44	77.115,83
Fevereiro	-				-	-
Março	-				-	-
Abril	-				-	-
Maio	-				-	-
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	367.849,72	434.422,96	1.782,90	16,44	77.115,83

NOTA:

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	178.984,32	(1)
2	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	84.634,20	(1)
3	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	83.139,00	(1)
4	Material de Consumo	Material de Consumo	22.298,84	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	23.944,62	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	450,00	(1)
7	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.709,08	(1)
8	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	19.532,52	(2)
9	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	6.185,72	(2)
10	Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	600,00	(2)
11	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	4.839,11	(2)
12	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	645,00	(2)

Obs: **TOTAL** **432.962,40**

Plano de Trabalho conforme Termo Aditivo nº 009/2016 ao Convênio nº 003/2012-SMS.G do PA nº 2011-0.303.464-9, publicado no DOC de 01/07/2016, pág. 85 .

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS período de 01/JULHO/2016 a 30/JUNHO/2017: Anexo II - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Condensado (VJ + VM)

(2) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS período de 01/JULHO/2016 a 30/JUNHO/2017: Anexo VII - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Institucional

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	07/12/2016	5.219	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda - parcela 2/3	693,33	660.300.000.066.648	20/01/17	693,33	20/01/17	Vila Jacuí
2	26/12/2016	6.320.354	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.299,06	10.201	02/01/17	1.299,06	02/01/17	Vila Mariana
3	02/01/2017	136.806	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	324,42	10.901	09/01/17	324,42	09/01/17	Vila Mariana
4	02/01/2017	136.849	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	216,90	10.902	09/01/17	216,90	09/01/17	Vila Mariana
5	02/01/2017	136.805	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	108,89	10.904	09/01/17	108,89	09/01/17	Vila Jacuí
6	02/01/2017	136.804	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	106,66	10.905	09/01/17	106,66	09/01/17	Vila Jacuí
7	02/01/2017	9.020	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	700,03	851.647	16/01/17	13.369,11	16/01/17	Vila Jacuí
8	04/01/2017	9.682.248	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	7.295,26					Vila Mariana
9	04/01/2017	9.682.248	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.470,82					Vila Jacuí
10	10/01/2017	813.100.421.840.278	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	903,00	851.663	30/01/17	1.079,94	30/01/17	Vila Jacuí
11	02/01/2017	15.863	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	235,65	10.903	09/01/17	235,65	09/01/17	Vila Mariana
12	02/01/2017	15.863	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	840,00	10.903	09/01/17	840,00	09/01/17	Vila Jacuí
13	03/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	10.447,38	9	04/01/17	10.447,38	03/01/17	Vila Mariana
14	03/01/2017	32	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	3.758,36	851.650	16/01/17	3.758,36	16/01/17	Vila Jacuí
15	04/01/2017	453.674	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	192,65	11.612	16/01/17	192,65	16/01/17	Vila Jacuí
16	04/01/2017	4.142.446	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	470,92	11.614	16/01/17	470,92	16/01/17	Vila Jacuí
17	04/01/2017	74	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Cames e Rotisserie Ltda	2.997,46	11.615	16/01/17	2.997,46	16/01/17	Vila Mariana
18	04/01/2017	1.846	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	418,90	851.663	30/01/17	1.079,94	30/01/17	Vila Mariana
19	23/01/2017	43.024	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	70,00					Vila Mariana
20	23/01/2017	48.887	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	51,04					Vila Mariana
21	23/01/2017	1.850	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	540,00					Vila Mariana
22	04/01/2017	9.681	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	132,00	851.645	09/01/17	132,00	10/01/17	Vila Mariana
23	05/01/2017	453.805	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	2.084,75	11.607	16/01/17	2.084,75	16/01/17	Vila Mariana
24	05/01/2017	364.573	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	3,96	13.002	30/01/17	3,96	30/01/17	Vila Jacuí
25	05/01/2017	631.373	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	186,00	12.311	23/01/17	186,00	23/01/17	Vila Mariana
26	05/01/2017	631.373	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	3,79	12.314	23/01/17	3,79	23/01/17	Vila Mariana
27	06/01/2017	1.294.902	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	355,75	11.613	16/01/17	355,75	16/01/17	
28	06/01/2017	1.294.900	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	358,86	11.604	16/01/17	358,86	16/01/17	Vila Mariana
29	06/01/2017	11000-320044	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	15,36	11.610	16/01/17	15,36	16/01/17	Vila Mariana
30	06/01/2017	11000-290012	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	148,90	11.611	16/01/17	148,90	16/01/17	Vila Jacuí
31	06/01/2017	11.000.338.655	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.382,08	11.616	16/01/17	1.382,08	16/01/17	Vila Mariana
32	06/01/2017	11.000.282.603	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	15,36	11.617	16/01/17	15,36	16/01/17	Vila Mariana
33	06/01/2017	11.000.320.043	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	652,41	11.620	16/01/17	652,41	16/01/17	Vila Mariana

Miriam Izabel Simões Oikertz

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
34	06/01/2017	5.274	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	660.300.000.066.648	16/01/17	293,90	16/01/17	Vila Jacuí
35	06/01/2017	5.274	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	14,33	11.623	16/01/17	14,33	16/01/17	Vila Jacuí
36	06/01/2017	5.212	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	14,33	11.622	16/01/17	14,33	16/01/17	Vila Jacuí
37	07/01/2017	480.700	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	2.409,70	11.605	16/01/17	2.409,70	16/01/17	Vila Mariana
38	07/01/2017	137.410	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	141,63	11.621	16/01/17	141,63	16/01/17	Vila Jacuí
39	09/01/2017	465.802	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	642,28	11.606	16/01/17	642,28	16/01/17	Vila Mariana
40	09/01/2017	828.956	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	480,56	11.608	16/01/17	480,56	16/01/17	Vila Mariana
41	09/01/2017	137.576	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	91,87	11.618	16/01/17	91,87	16/01/17	Vila Mariana
42	09/01/2017	1.436	Material de Consumo	Drogaria devil	209,87	851.648	16/01/17	209,87	17/01/17	Vila Mariana
43	09/01/2017	365.072	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	17,64	12.312	23/01/17	17,64	23/01/17	Vila Mariana
44	10/01/2017	16.942	Material de Consumo	Vcore Soluções Informática Ltda	47,07	10.906	09/01/17	47,07	09/01/17	Vila Mariana
45	10/01/2017	149.725	Material de Consumo	Drogaria Onofre Ltda.	52,73	10.909	09/01/17	52,73	09/01/17	Vila Jacuí
46	10/01/2017	26.540	Material de Consumo	Drogaria Onofre Ltda.	272,38	10.913	09/01/17	272,38	09/01/17	Vila Mariana
47	10/01/2017	1.387.776	Material de Consumo	Staples Brasil Com. Mat. Escritório Ltda	340,72	10.914	09/01/17	340,72	09/01/17	Vila Mariana
48	10/01/2017	1.387.775	Material de Consumo	Staples Brasil Com. Mat. Escritório Ltda	68,76	10.916	09/01/17	68,76	09/01/17	Vila Jacuí
49	10/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	1.938,31	20.544	11/01/17	1.938,31	10/01/17	Vila Jacuí
50	10/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	5.661,10	20.545	11/01/17	5.661,10	10/01/17	Vila Mariana
51	10/01/2017	2.212	Serviço de Terceiro	Correios - Amadeu Com. Papeis Ltda	22,80	851.661	10/01/17	22,80	16/01/17	Vila Mariana
52	11/01/2017	65.929	Material de Consumo	Bololo com varej. Pres artcasa Ltda	160,29	10.908	09/01/17	160,29	09/01/17	Vila Jacuí
53	11/01/2017	2.843	Material de Consumo	Lelis e Cia Ltda	174,60	10.911	09/01/17	174,60	09/01/17	Vila Mariana
54	11/01/2017	25.480	Material de Consumo	Coyote Hardware Ltda.	370,50	10.912	09/01/17	370,50	09/01/17	Vila Mariana
55	11/01/2017	365.842	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	404,37	12.301	23/01/17	404,37	23/01/17	Vila Mariana
56	11/01/2017	365.841	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	363,26	12.303	23/01/17	363,26	23/01/17	Vila Jacuí
57	11/01/2017	1.444.008.062.811	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.161,94	11.619	16/01/17	1.161,94	16/01/17	Vila Mariana
58	11/01/2017	7.737	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.699,43	11.609	16/01/17	5.699,43	16/01/17	Vila Mariana
59	11/01/2017	7.737	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	282,39	5.952	17/01/17	282,39	17/01/17	Vila Mariana
60	11/01/2017	7.737	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	91,09	1.708	17/01/17	91,09	17/01/17	Vila Mariana
61	11/01/2017	149.815	Serviço de Terceiro	Sekron Alarmes Monitorados Ltda	1,20	12.313	23/01/17	1,20	23/01/17	Vila Jacuí
62	12/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do complemento do 13º salário	52,27	660.300.000.073.869	12/01/17	52,27	13/01/17	Vila Mariana
63	13/01/2017	1.866.382	Material de Consumo	Salus Associação para Saúde CREN	224,06	10.907	09/01/17	224,06	09/01/17	Vila Mariana
64	13/01/2017	830.839	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	453,61	12.304	23/01/17	453,61	23/01/17	Vila Jacuí
65	13/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do complemento do 13º salário	5.206,80	10.468	13/01/17	5.206,80	12/01/17	Vila Jacuí
66	13/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do complemento do 13º salário	5.892,58	10.467	13/01/17	5.892,58	12/01/17	Vila Mariana
67	13/01/2017	1.532	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.286,44	12.308	23/01/17	1.286,44	23/01/17	Vila Jacuí
68	13/01/2017	1.533	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.375,02	12.309	23/01/17	1.375,02	23/01/17	Vila Mariana
69	14/01/2017	138.100	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	116,35	12.307	23/01/17	116,35	23/01/17	Vila Mariana
70	15/01/2017	21.657	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	413,40	12.302	23/01/17	413,40	23/01/17	Vila Mariana
71	16/01/2017	44.651	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	77,02	851.661	10/01/17	77,02	16/01/17	Vila Mariana
72	16/01/2017	138.260	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	163,77	12.306	23/01/17	163,77	23/01/17	Vila Mariana
73	17/01/2017	336.884	Material de Consumo	Braslimpo Comercial Ltda.	140,99	660.300.000.066.648	16/01/17	140,99	16/01/17	Vila Jacuí
74	17/01/2017	12.406	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	12.305	23/01/17	811,40	23/01/17	Vila Mariana
75	18/01/2017	42.953	Material de Consumo	Atitude Mix Importação e Distribuição Ltda ME	121,07	10.915	09/01/17	121,07	09/01/17	Vila Jacuí

Miriam Izabel Simões Oliveira

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	
76	18/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - Min. Fazenda	10.793,53	660.300.000.066.454	19/01/17	23.623,14	Vila Jacuí
77	18/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - Min. Fazenda	12.829,61				Vila Mariana
78	19/01/2017	2212	Serviço de Terceiro	Correios - Amadeu Com. Papeis Ltda	41,80				Vila Mariana
79	23/01/2017	760937047-0;759880281-6;760937048-8	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Famílias)	114,00	851.662	23/01/17	555,80	Vila Mariana
80	23/01/2017	759880285-9;759880284-0;759880283-2;759880282-4	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	400,00				Vila Mariana
81	19/01/2017	193	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	324,37	13.004	30/01/17	324,37	Vila Jacuí
82	19/01/2017	193	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	16,15	13.006	30/01/17	16,15	Vila Jacuí
83	19/01/2017	193	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	6,94	13.008	30/01/17	6,94	Vila Jacuí
84	21/01/2017	138.764	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	238,57	13.005	30/01/17	238,57	Vila Jacuí
85	21/01/2017	149.815	Serviço de Terceiro	Sekron Alarmes Monitorados Ltda	58,80	12.310	23/01/17	58,80	Vila Jacuí
86	23/01/2017	138.908	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	215,06	13.001	30/01/17	215,06	Vila Mariana
87	23/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	1.531,20	851.669	23/01/17	12.376,59	Vila Mariana
88	23/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	136,80				Vila Jacuí
89	23/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.237,77				Vila Mariana
90	23/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.470,82				Vila Jacuí
91	24/01/2017	8.636	Material de Consumo	Com. Balanças São Roque Ltda	168,54	851.649	16/01/17	168,54	Vila Mariana
92	26/01/2017	274	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.644	03/01/17	500,00	Vila Jacuí
93	26/01/2017	4	Material de Consumo	R.A. de Oliveria - Eventos - EPP	648,00	660.300.000.066.648	30/01/17	648,00	Vila Jacuí
94	30/01/2017	1.931	Material de Consumo	Aldir F. Baliero Me (AsterPlas)	252,70	10.910	09/01/17	252,70	Vila Mariana
95	30/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargo IRRF sobre Férias	29,36	13.007	30/01/17	29,36	Vila Mariana
96	30/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	32.507,45	29.467	31/01/17	32.507,45	Vila Jacuí
97	30/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	2.035,64	29.469	31/01/17	2.035,64	Vila Jacuí
98	30/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	46.156,99	29.466	31/01/17	46.156,99	Vila Mariana
99	31/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salários do mês e do 13º salário	31.013,22	660.300.000.066.648	31/01/17	55.624,14	Vila Mariana
100	31/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salários do mês e do 13º salário	24.610,92				Vila Jacuí
TOTAL					254.582,02			254.582,02	

Notas:

(1) Em atendimento a Portaria 730/08, art. 2º, alínea C, os lançamentos deste Anexo IV, foram organizados em ordem cronológica da emissão do documento fiscal, porém levamos em consideração também a data de compensação do pagamento. Há casos em que utilizamos um cheque para o pagamento de várias despesas e somente nestes casos, o critério primeiro foi o agrupamento do pagamento a fim de facilitar e possibilitar a análise global deste processo.

(2) Em virtude do disposto na cláusula 6.3 do Contrato de Prestação de Serviço com a empresa CONECTWAVE SERV. INTERNET LTDA ME, a contratante (Instituição) fica isenta da mensalidade de DEZ/2016, para pagamento em Janeiro/2017 devido a problemas de instabilidade do serviço no período citado. O recurso financeiro será utilizado conforme necessidade da Instituição dentro das rubricas aprovadas no Plano de Trabalho.

(3) Nos itens 62;65;66: Pagamento do complemento do 13º salário pago em 12/01/2017, em atendimento ao parágrafo 5º da cláusula 3ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, onde o devido registro consta no holerite de cada funcionário do mês de Janeiro/2017, identificado especificamente nos códigos 1400-Vencimento e 7010-Desconto.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

São Paulo, de de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertiz

RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/12/2016	6.528.015	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	287,08	10.202	02/01/2017	287,08	02/01/2017	CREN Institucional
2	03/01/2017	41.155	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	10.917	09/01/2017	210,00	09/01/2017	CREN Institucional
3	04/01/2017	453.636	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	310,58	11.602	16/01/2017	310,58	16/01/2017	CREN Institucional
4	04/01/2017	4.142.244	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	193,80	11.603	16/01/2017	193,80	16/01/2017	CREN Institucional
5	04/01/2017	9.682.248	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,78	851.646	10/01/2017	1.043,78	16/01/2017	CREN Institucional
6	11/01/2017	1.444.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	142,40	11.601	16/01/2017	142,40	16/01/2017	CREN Institucional
7	12/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do complemento do 13º salário	915,05	10.469	13/01/2017	915,05	12/01/2017	CREN Institucional
8	16/01/2017	9.852.833	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,78	851.670	23/01/2017	1.043,78	23/01/2017	CREN Institucional
9	17/01/2017	25.292	Material de Consumo	JM Marques & Cia. Ltda.	37,00	13.003	30/01/2017	37,00	30/01/2017	CREN Institucional
10	18/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	1.225,77	11.801	18/01/2017	1.225,77	18/01/2017	CREN Institucional
11	19/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	95,52	11.802	18/01/2017	95,52	18/01/2017	CREN Institucional
12	20/01/2017	50.567	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,18	851.671	23/01/2017	4.673,18	23/01/2017	CREN Institucional
13	30/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	12.677,18	29.468	31/01/2017	12.677,18	30/01/2017	CREN Institucional
14	31/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salários do mês e do 13º salário	5.143,73	660.300.000.066.454	31/01/2017	5.143,73	31/01/2017	CREN Institucional
15	31/01/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	2.001,34	23.060	31/01/2017	2.001,34	31/01/2017	CREN Institucional
TOTAL					30.000,19			30.000,19		

NOTAS:

- (1) Em atendimento a Portaria 730/08, art. 2º, alínea C, os lançamentos deste Anexo V, foram organizados em ordem cronológica da emissão do documento fiscal, porém levamos em consideração também a data de compensação do pagamento. Há casos em que utilizamos um cheque para o pagamento de várias despesas e somente nestes casos, o critério primeiro foi o agrupamento do pagamento a fim de facilitar e possibilitar a análise global deste processo.
- (2) No item 7: Pagamento do complemento do 13º salário pago em 12/01/2017, em atendimento ao parágrafo 5º da cláusula 3ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, onde o devido registro consta no holerite de cada funcionário do mês de Janeiro/2017, identificado especificamente nos códigos 1400-Vencimento e 7010-Desconto.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

São Paulo, de de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 037/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-1.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)						MÉDICA PEDIATRA (10, 15 e 20 horas)						NUTRICIONISTA III (40 horas)						NUTRICIONISTA (30 e 40 horas)						ASSIST. SOCIAL (30 horas)						PSICÓLOGA (40 horas)						EDUCADOR SOCIAL (40 horas)						EDUCADOR FÍSICO (20 e 40 horas)						ENFERMEIRA (40 horas)						AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PLANO			Nº Mês Anterior			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Anterior			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Anterior			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Anterior			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Anterior			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Anterior			Nº Mês Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas	prof.	horas	horas

Notas:

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS EXERCÍCIO DE 2016.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de

de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertiz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.O/2012 - Processo nº 2014.0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)												GERENTE DE UNIDADE (40 horas)												GERENTE OPERACIONAL (40 horas)												GERENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)												ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)												TÉC. ADM (40 horas)												AUX. ADM. (40 horas)												AUX. SERV. GERAIS (40 horas)												RECEPCIONISTA (40 horas)												OFFICE BOY (40 horas)												MOTORISTA (40 horas)												PORTEIRO (40 horas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Anterior</			

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Olieritz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADE CREN VM

CATEGORIA PROFISSIONAL	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)	MÉDICA PEDIATRA (15 horas)	MÉDICO PEDIATRA (10 horas)	ENFERMEIRO A (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)	NUTRICIONISTA III (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas) Semi	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	ASSIST. SOCIAL (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGO (40 horas)	EDUCADOR AFÍSICA (20 horas)	GERENTE DE UNIDADE (40 horas)	GERENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	OFFICE BOY (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)		
PROVENTOS																															
Salário Base	236,43	5.387,10	3.591,40	7.023,67	84,16	64,16	314,96	7.018,58	2.154,06	1.436,04	403,88	149,34	1.194,71	179,50	1.077,03	2.692,56	314,96	9.448,71	2.692,57	2.348,69	2.348,69	1.649,45	1.649,45	329,89	1.218,82	47,45	47,45	1.423,60	1.891,85		
Adicional Insalubridade	4,43	132,80	132,80	132,80	2,21	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21	2,21	66,40	-	
Gratificação Dific. provimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adicional de Coordenação	115,46	-	-	-	-	-	62,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anuênio	-	-	-	-	-	-	7,18	215,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias	13.936,96	-	-	-	2.646,76	2.646,76	15.157,62	-	4.298,73	5.504,81	5.026,10	5.973,53	4.579,70	7.180,18	5.731,63	-	12.598,26	-	3.829,42	-	-	-	-	-	1.755,59	-	1.978,61	1.978,61	-	-	
Outros (Deslido, Sal. Matern, Dif 13º)	406,58	279,44	118,58	298,17	108,94	108,94	534,83	397,27	304,82	304,82	228,61	253,59	253,59	304,82	304,82	1.431,31	534,83	534,83	304,82	132,95	132,95	-	-	93,36	56,81	80,59	80,59	80,59	107,09		
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,07	-	
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*)Outros (Desc. Indiv./Estouro)	-	-	-	-	88,83	96,06	-	-	-	-	-	349,49	-	-	-	-	759,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,52	-	-	
BENEFÍCIOS																															
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,92	-	98,97	-	-	19,79	-	-	-	-	85,42	113,51
Assistência Médica	-	-	-	-	144,63	151,86	-	-	-	-	-	481,55	244,65	-	337,49	-	1.080,04	364,78	280,33	192,85	-	-	-	-	144,63	-	-	444,90	-	280,33	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESCONTOS																															
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,20	-	-	27,91	-	-	-	427,08	-	
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º, Desc.aux. Doença)	13.736,94	257,09	109,10	274,32	2.455,85	2.455,85	15.078,79	365,49	4.236,64	5.347,58	4.703,61	5.635,96	3.758,97	6.889,74	5.555,37	105,17	12.519,43	492,05	3.805,39	122,32	122,32	-	-	1.683,49	52,27	1.874,69	1.874,69	74,15	98,53		
ENCARGOS																															
FGTS	1.176,20	483,95	307,42	596,37	225,77	225,77	1.286,17	610,51	540,61	579,65	452,69	510,12	482,24	613,16	569,08	224,55	1.075,84	798,68	546,14	201,51	198,53	119,22	131,66	174,31	99,82	168,71	188,71	91,48	159,92		
PIS	147,03	57,99	38,43	74,55	28,22	28,22	160,77	76,31	67,58	72,46	56,59	63,76	60,28	76,65	71,13	28,07	134,48	99,84	68,27	25,19	24,82	16,49	16,46	21,79	12,76	21,09	21,09	15,71	19,99		
INSS	608,44	608,44	422,70	608,44	310,42	310,42	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	308,75	608,44	608,44	608,44	226,69	223,34	119,22	131,66	196,09	99,81	189,79	189,79	91,48	179,90		
IRRF	-	506,00	158,21	961,21	-	-	-	1.061,94	-	-	-	-	616,37	-	-	44,56	-	1.708,79	36,37	14,89	26,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVISIONAMENTO																															
Férias	26,11	655,07	436,71	854,08	7,80	7,80	38,30	853,46	261,93	174,62	49,11	18,16	145,28	21,83	130,97	327,42	38,30	1.148,96	327,42	285,60	285,60	200,57	200,57	40,11	148,21	5,77	5,77	173,11	230,05		
13º Salário	21,84	491,30	327,54	640,56	5,85	5,85	28,72	640,09	190,45	130,97	36,83	13,62	108,96	16,37	98,23	245,56	28,72	861,72	245,56	214,20	214,20	150,43	150,43	30,09	111,16	4,33	4,33	129,83	172,54		
TOTAL GERAL	354,28	4.427,81	3.152,77	5.610,67	-	-	389,84	5.595,49	1.912,53	1.289,65	346,54	(0,00)	799,57	166,32	612,18	2.348,39	-	6.809,48	2.096,28	1.821,16	2.109,41	1.272,06	1.517,50	134,84	1.095,64	44,38	-	923,53	1.326,67		

Notas:

(1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.

(2) No mês de OUTUBRO/2016 a Instituição acatou a orientação do SINTRAEMFA sobre a negociação da Convenção Coletiva da categoria profissional para 2016, que concede 10% de reajuste salarial repassado em duas parcelas: 4% a partir de 01/07/2016 e 6% a partir de 01/01/2017. Afirmando que o valor mensal estimado no Plano de Trabalho para cobrir o referido reajuste salarial está incluso no saldo da Aplicação Financeira para ser desembolsado conforme estabelecido na Convenção.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

São Paulo, de de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADE CREN VJ

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA (35 horas)	ENFERMEIR A (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGE M (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGE M (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas) Ambulatório	NUTRICIONI STA (40 horas) Ambulatório	NUTRICIONI STA (40 horas) Comunidade	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	PSICOLOGA (40 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUC. FÍSICO (40 horas)	GERENTE OPERACIONA L (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRA TIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas) (3)	TÉC. ADM (40 horas) (4)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONI STA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas) (2)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	PORTEIRO (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)
PROVENTOS																										
Salário Base	419,00	234,12	64,16	64,16	2.154,06	179,50	5.385,14	179,50	179,50	149,34	179,50	2.154,06	5.385,14	9.448,71	5.385,14	2.348,69	2.348,69	1.649,45	54,98	1.423,60	-	47,45	47,45	1.423,60	798,75	63,06
Adicional Insalubridade	4,42	4,42	2,21	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	-	2,21	2,21	66,40	-	-
Gratificação Dificil provimento	116,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	21.165,77	9.525,85	2.646,76	2.646,76	4.298,73	7.180,18	-	7.180,18	7.180,18	5.973,53	7.180,18	4.298,73	-	-	-	170,44	-	-	2.199,27	-	-	1.978,61	1.978,61	107,44	1.136,01	2.522,47
Outros (Diasídio, Sal. Matern, Dif 13º)	711,51	397,57	108,94	108,94	304,82	304,82	304,82	304,82	304,82	253,59	304,82	304,82	304,82	534,33	304,82	132,95	-	54,46	93,36	80,59	-	80,59	80,59	80,59	90,43	107,09
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,60	-	-	-	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-	-	-	-	30,92	-	50,65	310,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																										
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistencia Médica	-	-	-	-	-	197,24	144,63	216,97	-	-	-	131,48	-	864,37	280,33	-	-	144,63	-	287,54	-	-	-	-	-	216,97
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																										
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	41,24	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF.Férias Avanç.; Dif 13º)	21.249,48	9.320,74	2.455,85	2.455,85	4.236,64	6.889,74	280,44	6.889,74	6.889,74	5.635,96	6.889,74	4.236,64	280,44	492,05	280,44	122,32	-	50,11	2.087,24	74,15	1.423,60	1.874,69	1.917,40	114,44	1.116,97	2.393,98
ENCARGOS																										
FGTS	1.793,39	812,96	225,77	225,77	540,61	613,16	455,20	613,16	613,16	510,12	613,16	540,61	455,20	995,34	455,20	212,17	179,90	133,01	187,81	125,65	-	168,71	168,71	134,24	162,02	212,63
PIS	224,17	101,62	28,22	28,22	67,58	76,65	56,90	76,65	76,65	63,76	76,65	67,58	56,90	124,42	56,90	26,52	23,49	17,04	23,48	15,71	-	21,09	21,09	16,73	20,25	26,93
INSS	608,44	608,44	310,42	310,42	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	608,44	238,68	202,38	149,64	211,28	125,64	-	189,79	189,79	151,02	182,26	239,21
IRRF	-	-	-	-	-	-	475,92	-	-	-	-	-	528,06	2.384,79	528,06	38,21	10,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																										
Férias	50,95	28,47	7,80	7,80	261,93	21,83	654,83	21,83	21,83	18,16	21,83	261,93	654,83	1.148,36	654,83	285,60	285,60	200,57	6,69	173,11	-	5,77	5,77	173,11	97,13	7,67
13º Salário	38,21	21,35	5,85	5,85	196,45	16,37	491,12	16,37	16,37	13,62	16,37	196,45	491,12	861,72	491,12	214,20	214,20	150,43	5,01	129,83	-	4,33	4,33	129,83	72,85	5,75
TOTAL GERAL	559,51	232,78	55,80	55,80	1.912,53	-	4.180,53	-	477,04	132,06	166,32	1.781,05	4.273,02	8.091,46	3.992,69	2.252,87	2.035,64	1.219,32	49,09	1.083,26	-	44,38	1,67	1.412,57	508,99	24,71

Notas:

(1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.

(2) A funcionária LIDIA MARIA XAVIER DA SILVA encontra-se afastada na condição de Auxílio Doença (causa natural) obtendo remuneração pela Previdência Social, desta forma, não há recolhimento de FGTS mensal. Nessa fase do auxílio doença, para completar a vaga e executar as atividades foi contratada a funcionária CAYANE MARIA DA SILVA.

(3) A funcionária CAMILA MACEDO SOARES estará de licença maternidade pelo período de 120 dias a contar de 16/11/2016.

(4) O funcionário HUMBERTO MIGUEL DA SILVA foi contratado para substituir a licença maternidade da funcionária CAMILA MACEDO SOARES.

(5) No mês de OUTUBRO/2016 a Instituição acatou a orientação do SINTRAEMFA sobre a negociação da Convenção Coletiva da categoria profissional para 2016, que concede 10% de reajuste salarial repassado em duas parcelas: 4% a partir de 01/07/2016 e 6% a partir de 01/01/2017. Afirmamos que o valor mensal estimado no Plano de Trabalho para cobrir o referido reajuste salarial está incluso no saldo da Aplicação Financeira para ser desembolsado conforme estabelecido na Convenção.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

São Paulo, de de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.200-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Janeiro 2017

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE GERAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas) (2)	A.JX. ADMINISTR. (40 horas) (3)
PROVENTOS			
Salário Base	15.922,02	659,78	989,67
Adicional Insalubridade	-	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-	-
Adicional de Coordenação	-	-	-
Anuênio	-	-	-
Férias	-	-	183,27
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	901,25	1.083,03	204,36
(*) Salário Família	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-
BENEFÍCIOS			
Cesta Básica	-	-	-
Vale Transporte	-	-	56,02
Assistencia Médica	474,21	144,63	-
Outros	829,15	85,90	-
DESCONTOS			
DSR	-	-	-
Outros (M. Sind.; Liq. Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º)	-	-	1.225,77
ENCARGOS			
FGTS	1.345,86	139,42	-
PIS	168,23	17,43	-
INSS	608,44	156,85	95,51
IRRF	3.589,72	-	-
PROVISIONAMENTO			
Férias	1.936,12	80,23	120,34
13º Salário	1.452,09	60,17	90,26
TOTAL GERAL	11.321,75	1.355,43	-
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok

Notas:

- (1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.
- (2) A funcionária DARLENE DE JESUS PEQUIN estará de licença matern dade pelo período de 120 dias a contar de 21/09/2016.
- (3) Foi realizada a rescisão da funcionária CLEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO em 18/01/2017, cujo motivo foi a extinção normal do contrato de trabalho, por prazo determinado.
- (4) No mês de OUTUBRO/2016 a Instituição acatou a orientação do SINTRAEMFA sobre a negociação da Convenção Coletiva da categoria profissional para 2016, que concede 10% de reajuste salarial repassado em duas parcelas: 4% a partir de 01/07/2016 e 6% a partir de 01/01/2017. Afirmamos que o valor mensal estimado no Plano de Trabalho para cobrir o referido reajuste salarial está incluso no saldo da Aplicação Financeira para ser desembolsado conforme estabelecido na Convenção.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Olleritz
RG: 8.763.202-0



01/02/2017 17:41:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	10.201	1.299,06 D	✓
02/01/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	10.202	287,08 D	✓
02/01/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/01/2017	870.020.900.005.807	3,40 D	✓
02/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.644	500,00 D	✓
02/01/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.089,54 C	0,00 C
03/01/2017		0300	99026 875 Transferido da poupança 03/01 0300 66648-3 CREN - CENTRO	300.510.066.648	3.778,57 C	✓
03/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9	10.447,38 D	✓
03/01/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.668,81 C	0,00 C
04/01/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/01/2017	880.040.900.098.242	6,80 D	✓
04/01/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6,80 C	0,00 C
05/01/2017		0300	99026 870 Transferência on line 05/01 0300 66454-5 CREN - CENTRO	660.300.000.066.454	433.873,10 C	✓
05/01/2017		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,04 C	✓
05/01/2017		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	433.873,14 D	0,00 C
09/01/2017		0300	99026 475 Aplicação Poupança 09/01 0300 510066648-6 CREN - CENTRO	660.300.510.066.648	89.324,72 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.901	324,42 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.902	216,90 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	10.903	1.075,65 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.904	108,89 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.905	106,66 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	10.906	47,07 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	10.907	224,06 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	10.908	160,29 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.909	52,73 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10.910	252,70 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10.911	174,60 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	10.912	370,50 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.913	272,38 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.914	340,72 D	✓
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.915	121,07 D	✓

09/01/2017	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 109 Pagamento de Título	10.916	68,76 D	X	(21) ✓
09/01/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	10.917	210,00 D	X	(21) ✓
09/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	93.452,12 C 0,00 C	X	(21) ✓
10/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.544	1.938,31 D	X	(21) ✓
10/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.545	5.661,10 D	X	(21) ✓
10/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.645	132,00 D	X	(21) ✓
10/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	7.731,41 C 0,00 C	X	(21) ✓
11/01/2017	3553	99026 870 Transferência on line 11/01 3553 5778-9 ENGETAX EQUIPA	663.553.000.005.778	14,33 C	X	(21) ✓
11/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/01/2017	820.110.902.675.685	3,40 D	X	(21) ✓
11/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/01/2017	820.110.902.675.686	3,40 D 7,53 C	X	(21) ✓
12/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.467	5.892,58 D	X	(21) ✓
12/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.468	5.206,80 D	X	(21) ✓
12/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.469	915,05 D	X	(21) ✓
12/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	12.006,90 C 0,00 C	X	(21) ✓
13/01/2017	0300	99026 470 Transferência on line 13/01 0300 73869-7 LUCAS BARBOSA	660.300.000.073.869	52,27 D	X	(21) ✓
13/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 13/01/2017	820.130.902.383.359	88,40 D	X	(21) ✓
13/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 13/01/2017	820.130.902.383.360	81,60 D	X	(21) ✓
13/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 13/01/2017	820.130.902.383.361	6,80 D	X	(21) ✓
13/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	229,07 C 0,00 C	X	(21) ✓
16/01/2017	7831	13714 103 Cheque Pago Outra Agência	851.661	99,82 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0300	99026 470 Transferência on line 16/01 3333 20679-2 BRASLIMPO COME	663.333.000.020.679	140,99 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0300	99026 470 Transferência on line 16/01 3553 5778-9 ENGETAX EQUIPA	663.553.000.005.778	293,90 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	11.601	142,40 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	11.602	310,58 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	11.603	193,80 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	11.604	358,86 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.605	2.409,70 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.606	642,28 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	11.607	2.084,75 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	11.608	480,56 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.609	5.699,43 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.610	15,36 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.611	148,90 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	11.612	192,65 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	11.613	355,75 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	11.614	470,92 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título FORTE BOI DO BOSQUE - CARNES E	11.615	2.997,46 D	X	(21) ✓
16/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.616	1.382,08 D	X	(21) ✓

		TELECOMUNICACOES DE			
16/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.617	15,36 D	✓
		TELECOMUNICACOES DE			
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.618	91,87 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/01/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	11.619	1.161,94 D	✓
		SABESP			
16/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.620	652,41 D	✓
		TELECOMUNICACOES DE			
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.621	141,63 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.622	14,33 D	✓
		DARF - 71.732.960/0001-94 -5952			
16/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.623	14,33 D	✓
		DARF - 71.732.960/0001-94 -5952			
16/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.646	1.043,78 D	✓
16/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.647	13.369,11 D	✓
16/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.650	3.758,36 D	✓
16/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	38.683,31 C 0,00 C	✓
17/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.701	282,39 D	✓
		DARF - 71.732.960/0001-94 -5952			
17/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.702	91,09 D	✓
		DARF - 71.732.960/0001-94 -1708			
17/01/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	830.170.700.406.347	14,70 D	✓
		Tarifa referente a 16/01/2017			
17/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.648	209,87 D	✓
17/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.649	168,54 D	✓
17/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	766,59 C 0,00 C	✓
18/01/2017	0300	99026 875 Transferido da poupança	300.510.066.648	424,04 C	✓
		18/01 0300 66648-3 CREN - CENTRO			
18/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.225,77 D	✓
		341 1145 12970035863 CLEIDE APARECIDA			
18/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.802	95,52 D	✓
		FGTS ARREC GRRF			
18/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	897,25 C 0,00 C	✓
19/01/2017	0300	99026 470 Transferência on line	660.300.000.066.454	23.623,14 D	✓
		19/01 0300 66454-5 CREN - CENTRO			
19/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	23.623,14 C 0,00 C	✓
20/01/2017	0300	99026 470 Transferência on line	663.553.000.005.778	693,33 D	✓
		20/01 3553 5778-9 ENGETAX EQUIPA			
20/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	693,33 C 0,00 C	✓
23/01/2017	7831	13266 103 Cheque Pago Outra Agência	851.662	555,80 D	✓
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	404,37 D	✓
		BANCO ITAU S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.302	413,40 D	✓
		BANCO ITAU S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.303	363,26 D	✓
		BANCO ITAU S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.304	453,61 D	✓
		BANCO ITAU S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.305	811,40 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.306	163,77 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.307	116,35 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.308	1.286,44 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.309	1.375,02 D	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.310	58,80 D	✓
		SEKRON ALARMES MONITORADOS LTD			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.311	186,00 D	✓
		BANCO ITAU S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.312	17,64 D	✓

23/01/2017	0000	BANCO SAFRA S.A. 13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	12.313	1,20 D	X	(28) ✓
23/01/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	12.314	3,79 D	X	(29) ✓
23/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.669	12.376,59 D	X	(30) ✓
23/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.670	1.043,78 D	X	(31) ✓
23/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.671	4.673,18 D	X	(32) ✓
23/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	24.304,40 C	0,00 C	✓
24/01/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 23/01/2017	820.240.700.049.708	13,61 D	X	✓
24/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	13,61 C	0,00 C	✓
27/01/2017	0300	99026 875 Transferido da poupança 27/01 0300 66648-3 CREN - CENTRO	300.510.066.648	549,82 C	X	(28) ✓
27/01/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	549,82 D	0,00 C	✓
30/01/2017	7831	13247 103 Cheque Pago Outra Agência	851.663	1.079,94 D	X	(33) ✓
30/01/2017	0300	99026 470 Transferência on line 30/01 1267 67531-8 R.A.DE OLIVEIR	661.267.000.067.531	648,00 D	X	(34) ✓
30/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.466	48.156,99 D	X	(35) ✓
30/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.467	32.507,45 D	X	(36) ✓
30/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.468	12.677,18 D	X	(37) ✓
30/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.469	2.035,64 D	X	(38) ✓
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	13.001	215,06 D	X	(39) ✓
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	13.002	3,96 D	X	(40) ✓
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	13.003	37,00 D	X	(41) ✓
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	13.004	324,37 D	X	(42) ✓
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	13.005	238,57 D	X	(43) ✓
30/01/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -5952	13.006	16,15 D	X	(44) ✓
30/01/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	13.007	29,36 D	X	(45) ✓
30/01/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	13.008	6,94 D	X	(46) ✓
30/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	95.976,61 C	0,00 C	✓
31/01/2017	0300	99026 875 Transferido da poupança 31/01 0300 66648-3 CREN - CENTRO	300.510.066.648	169,07 C	X	(47) ✓
31/01/2017	0300	99026 875 Transferido da poupança 31/01 0300 66648-3 CREN - CENTRO	300.510.066.648	2.059,95 C	X	(48) ✓
31/01/2017	0300	99026 470 Transferência on line 31/01 0300 66454-5 CREN - CENTRO	660.300.000.066.454	5.143,73 D	X	(49) ✓
31/01/2017	0300	99026 470 Transferência on line 31/01 0300 66454-5 CREN - CENTRO	660.300.000.066.454	55.624,14 D	X	(50) ✓
31/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.060	2.001,34 D	X	(51) ✓
31/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2017	840.310.902.918.852	- 81,60 D	✓	✓
31/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2017	840.310.902.918.853	- 74,80 D	✓	✓
31/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2017	840.310.902.918.854	- 6,80 D	✓	✓
31/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2017	840.310.902.918.855	- 3,40 D	✓	✓
31/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	60.706,79 C	0,00 C	✓
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O				✓



01/02/2017 17:43:18

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 300-X
Conta 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8.776,13			977,698409		
02/01/2017	RESGATE	2.089,54	3,16	0,89	233,150413	8,979568065	744,547998
	Aplicação 05/12/2016	2.089,54	3,16	0,89	233,150413		
03/01/2017	RESGATE	6.668,81	10,90	1,49	743,787307	8,982675470	0,760689
	Aplicação 05/12/2016	6.668,81	10,90	1,49	743,787307		
04/01/2017	RESGATE	6,80			0,756741	8,985907045	0,003948
	Aplicação 05/12/2016	6,80			0,756741		
05/01/2017	APLICAÇÃO	433.873,14			48.266,589798	8,989098708	48.266,593746
05/01/2017	RESGATE	0,04			0,003948	8,989098708	48.266,589798
	Aplicação 05/12/2016	0,04			0,003948		
09/01/2017	RESGATE	93.452,12			10.388,636085	8,995610130	37.877,953713
	Aplicação 05/01/2017	93.452,12			10.388,636085		
10/01/2017	RESGATE	7.731,41			859,152851	8,998876029	37.018,800862
	Aplicação 05/01/2017	7.731,41			859,152851		
12/01/2017	RESGATE	12.006,90			1.333,306209	9,005358200	35.685,494653
	Aplicação 05/01/2017	12.006,90			1.333,306209		
13/01/2017	RESGATE	229,07			25,428754	9,008306249	35.660,065899
	Aplicação 05/01/2017	229,07			25,428754		
16/01/2017	RESGATE	38.683,31			4.292,752263	9,011307346	31.367,313636
	Aplicação 05/01/2017	38.683,31			4.292,752263		
17/01/2017	RESGATE	766,59			85,041730	9,014280350	31.282,271906
	Aplicação 05/01/2017	766,59			85,041730		
18/01/2017	RESGATE	897,25			99,503014	9,017314785	31.182,768892
	Aplicação 05/01/2017	897,25			99,503014		
19/01/2017	RESGATE	23.623,14			2.618,895387	9,020268667	28.563,873505
	Aplicação 05/01/2017	23.623,14			2.618,895387		
20/01/2017	RESGATE	693,33			76,838288	9,023235906	28.487,035217
	Aplicação 05/01/2017	693,33			76,838288		
23/01/2017	RESGATE	24.304,40			2.692,634088	9,026254295	25.794,401129
	Aplicação 05/01/2017	24.304,40			2.692,634088		
24/01/2017	RESGATE	13,61			1,507302	9,029378475	25.792,893827
	Aplicação 05/01/2017	13,61			1,507302		
27/01/2017	APLICAÇÃO	549,82			60,831810	9,038363175	25.853,725637
30/01/2017	RESGATE	95.976,61			10.615,278286	9,041365418	15.238,447351
	Aplicação 05/01/2017	95.976,61			10.615,278286		
31/01/2017	RESGATE	60.706,79			6.712,085569	9,044400488	8.526,361782
	Aplicação 05/01/2017	60.706,79			6.712,085569		
31/01/2017	SALDO ATUAL	77.115,83			8.526,361782		8.526,361782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.776,13 ✓
APLICAÇÕES (+)	434.422,96 ✓
RESGATES (-)	367.849,72 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,90 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,06 ✓
IOF (-)	2,38 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,46 ✓
SALDO ATUAL =	77.115,83 ✓

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade

No mês 0,7584
No ano 0,7584
Últimos 12 meses 9,8282

Transação efetuada com sucesso por: J8273978 FLAVIA RENATA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

01/02/2017 17:43:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 300-X / 66648-3

Saldo: 1.204.144,44 C

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SALUS A P S N S PAULISTA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2016			Saldo anterior					1.114.063,10 C
03/01/2017	03/01/2017		141 Transferencia Para Conta	300-X	66.648		3.778,57 D	
06/01/2017	09/01/2017	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			229,68 C	
06/01/2017	09/01/2017	8/12	737 Juros	300-X			614,93 C	
09/01/2017	10/01/2017	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			157,79 C	
09/01/2017	10/01/2017	10/12	737 Juros	300-X			449,82 C	
09/01/2017	09/01/2017	9/1	601 Transferência de Crédito	300-X	66.648		89.324,72 C	
11/01/2017	12/01/2017	12/12	737 Juros	300-X			904,47 C	
11/01/2017	12/01/2017	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			453,45 C	
12/01/2017	13/01/2017	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			180,15 C	
12/01/2017	13/01/2017	13/12	737 Juros	300-X			422,02 C	
13/01/2017	16/01/2017	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			191,59 C	
13/01/2017	16/01/2017	14/12	737 Juros	300-X			448,81 C	
13/01/2017	16/01/2017	16/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			136,50 C	
13/01/2017	16/01/2017	16/12	737 Juros	300-X			408,88 C	
17/01/2017	18/01/2017	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			372,60 C	
17/01/2017	18/01/2017	18/12	737 Juros	300-X			974,19 C	
18/01/2017	18/01/2017		141 Transferencia Para Conta	300-X	66.648		424,04 D	
20/01/2017	23/01/2017	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			20,76 C	
20/01/2017	23/01/2017	22/12	737 Juros	300-X			62,74 C	
27/01/2017	27/01/2017		141 Transferencia Para Conta	300-X	66.648		549,82 D	
31/01/2017	31/01/2017		141 Transferencia Para Conta	300-X	66.648		2.059,95 D	
31/01/2017	31/01/2017		141 Transferencia Para Conta	300-X	66.648		169,07 D	
31/01/2017	01/02/2017	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	300-X			433,25 C	
31/01/2017	01/02/2017	1/1	737 Juros	300-X			1.276,44 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.204.144,44 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: J8273978 FLAVIA RENATA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA - CREN - CONSOLIDADO (VM e VJ)

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.873,10												433.873,10
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433.873,10
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,46												1.766,46
Reembolso de Despesas - Total	14,33												14,33
TOTAL (2)	1.780,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.780,79
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.653,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.653,89
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	237.463,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.463,98
Pessoal e Reflexo	237.463,98												237.463,98
2 - Material de Consumo	19.337,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.337,91
Material de Consumo	19.337,91												19.337,91
Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.072,70
Contratos Diversos	21.072,70												21.072,70
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Outras Despesas	6.707,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.707,62
Utilidade Pública	6.707,62												6.707,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.582,21
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento - PET mensal	89.324,72												89.324,72
Total dos Gastos Bancários	388,71												388,71
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.713,43
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.295,64
Déficit/Supervit ((1)+(2)-(3)+(4)+(5))	61.358,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.358,25
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal	-												-
Devolução do empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal (-)	0,00												-
Pagamento de Despesas com Verba Provisionada	6.981,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.981,45
13º salário	2.229,02												2.229,02
férias	-												-
1/3 constitucional s/ férias	4.328,39												4.328,39
rescisões	424,04												424,04
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.981,45
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	8.776,13												8.776,13
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação Financeira ([receita] - [despesa] + [empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial])	77.115,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.115,83
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2016	1.114.063,10												1.114.063,10
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.204.144,44												1.204.144,44
Soma da C/C+Aplicação+Poupança	1.281.250,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281.250,27
Total do resumo do Anexo I	1.281.250,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281.250,27
CHECK	0,00												0,00

Notas explicativas:

10 fevereiro, 2017

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32

Ana Claudia do Nascimento - CPF 135.180.478-25