

São Paulo, 13 de março 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 02/2017**

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 Oliveira
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: Fevereiro 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(2)
Recursos Recebidos (CREN VM)	209.775,41	(1)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	212.104,19	(1)
Resultado de Aplicação Financeira	1.810,65	
Saldos não utilizados e recolhidos	-	
TOTAL	423.690,25	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	285.016,06
Material de Consumo	20.719,57
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	26.323,13
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	630,00
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	5.914,16
Total de Despesas	338.602,92

Notas:

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro do mês de FEVEREIRO/2017 ocorrido em 07/02/2017. Neste mês, foi descontado do repasse o valor de R\$11.082,80 realizado a maior no mês anterior conforme Ofício CFO/SMS.G nº 424/2016 de 27/12/2016.

(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.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	76.896,97
SALDO NÃO UTILIZADO	76.896,97

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.297.010,33 (3)
-------------------------------------	------------------

DESPESAS COMPROMISSADAS	435.372,66
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	89.324,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(447.800,41)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.204.144,44 (3)
Total dos Rendimentos na Conta Poupança - PET	7.761,87 (3)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	77.115,83
Total das Receitas	423.690,25
Total de Despesas (-)	338.602,92
Total dos Gastos Bancários (-)	202,17
TOTAL	1.373.907,30

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA (3)

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, 13 de março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE 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: Fevereiro 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	77.115,83	915.292,19	913.262,68	1.810,65	-	76.896,97 (1)(2)
Março	-				-	-
Abril	-				-	-
Maio	-				-	-
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	1.283.141,91	1.347.685,64	3.593,55	16,44	76.896,97

NOTA:

(1) Por decisão unilateral do Banco do Brasil, em Fevereiro/2017, a conta corrente e a respectiva conta aplicação financeira foram transferidas da agência 0300-X para a 1744-2. Os extratos atuais das contas iniciam zerado.

(2) Em 08/03/2017 a instituição teve acesso ao extrato da conta aplicação financeira, liberada pelo Banco do Brasil, onde foi possível detectar a existência de rendimento de R\$630,10 referente ao período de 01/02/2017 a 10/02/2017 incluso na transferência da agência 0300-X.

São Paulo, 13 de março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, de de 2017.

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: Fevereiro 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	24.598,84	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	22.423,45	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	616,00	(1)
7	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.709,09	(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	4.857,36	(2)
12	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	645,00	(2)
	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	1.447,17	(3)
Obs: TOTAL			435.372,66	

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

(3) O valor de R\$ 1.447,17 previsto no plano de trabalho da Unidade Vila Mariana no mês de fevereiro de 2017, na rubrica de serviço de terceiros para a renovação do Seguro Predial, será utilizado no mês de Março/2017, devido aos trâmites do fechamento do processo de renovação.

São Paulo, 13 de março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, de de 2017.

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: Fevereiro 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 3/3	693,33	663.553.000.005.778	20/02/17	693,33	20/02/17	Vila Jacuí
2	26/01/2017	6.400.876	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.107,43	21.323	13/02/17	1.107,43	13/02/17	Vila Mariana
3	26/01/2017	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	2.266,09	21.096	01/02/17	2.266,09	01/02/17	Vila Mariana
4	31/01/2017	1.445.058.377.471	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	620,70	20.602	06/02/17	620,70	06/02/17	Vila Jacuí
5	01/02/2017	480.367	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	171,53	21.302	13/02/17	171,53	13/02/17	Vila Jacuí
6	01/02/2017	1.306.717	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	150,93	21.304	13/02/17	150,93	13/02/17	Vila Jacuí
7	01/02/2017	1.306.718	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	117,00	21.306	13/02/17	117,00	13/02/17	Vila Jacuí
8	01/02/2017	1.306.721	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	281,55	21.312	13/02/17	281,55	13/02/17	Vila Mariana
9	01/02/2017	38.626	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	681,15	21.322	13/02/17	681,15	13/02/17	Vila Jacuí
10	01/02/2017	16.166	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	28,10	21.327	13/02/17	28,10	13/02/17	Vila Mariana
11	02/02/2017	487	Manutenção (Equip. + Req. Reparo)	J.B. dos Santos ME	498,00	21.324	13/02/17	498,00	13/02/17	Vila Jacuí
12	02/02/2017	369.240	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	550,79	21.301	13/02/17	550,79	13/02/17	Vila Jacuí
13	02/02/2017	458.829	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	436,18	21.305	13/02/17	436,18	13/02/17	Vila Jacuí
14	02/02/2017	1.307.519	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	214,31	21.311	13/02/17	214,31	13/02/17	Vila Mariana
15	02/02/2017	459.008	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	194,74	21.313	13/02/17	194,74	13/02/17	Vila Mariana
16	02/02/2017	369.417	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	303,74	21.314	13/02/17	303,74	13/02/17	Vila Mariana
17	02/02/2017	369.312	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	63,40	21.316	13/02/17	63,40	13/02/17	Vila Jacuí
18	02/02/2017	140.057	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	391,56	21.318	13/02/17	391,56	13/02/17	Vila Jacuí
19	02/02/2017	140.049	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	497,38	21.328	13/02/17	497,38	13/02/17	Vila Mariana
20	02/02/2017	76	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	800,00	21.217	13/02/17	800,00	13/02/17	Vila Jacuí
21	03/02/2017	78.936	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	413,00	21.303	13/02/17	413,00	13/02/17	Vila Jacuí
22	03/02/2017	15.318	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	255,51	21.309	13/02/17	255,51	13/02/17	Vila Mariana
23	03/02/2017	482.263	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	462,72	21.310	13/02/17	462,72	13/02/17	Vila Mariana
24	03/02/2017	12.559	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	21.326	13/02/17	811,40	13/02/17	Vila Mariana
25	03/02/2017	9.799	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	851.676	13/02/17	66,00	14/02/17	Vila Mariana
26	04/02/2017	140.285	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	376,79	21.319	13/02/17	376,79	13/02/17	Vila Jacuí
27	04/02/2017	486.937	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	394,00	661.744.000.066.649	13/02/17	394,00	14/02/17	Vila Mariana
28	05/02/2017	33	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	3.758,36	851.674	13/02/17	3.758,36	13/02/17	Vila Jacuí
29	06/02/2017	840.013	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	388,24	21.307	13/02/17	388,24	13/02/17	Vila Mariana
30	06/02/2017	839.981	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	874,30	22.302	23/02/17	874,30	23/02/17	Vila Jacuí
31	07/02/2017	1.403.982	Material de Consumo	Staples Brasil Com. Mat. Escritório Ltda	109,07	20.603	06/02/17	109,07	06/02/17	Vila Mariana

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.753.002-0

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
32	07/02/2017	41.756	Material de Consumo	Balke Produtos Hospitalares EPP	38,27	20.609	06/02/17	38,27	06/02/17	Vila Jacuí
33	07/02/2017	78	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	1.639,80	21.320	13/02/17	1.639,80	13/02/17	Vila Mariana
34	07/02/2017	140.508	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	653,52	21.321	13/02/17	653,52	13/02/17	Vila Mariana
35	07/02/2017	21.771	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda	249,60	22.301	23/02/17	249,60	23/02/17	Vila Jacuí
36	07/02/2017	11.000.289.207	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	169,68	21.330	13/02/17	169,68	13/02/17	Vila Jacuí
37	07/02/2017	11.000.339.237	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.384,05	21.331	13/02/17	1.384,05	13/02/17	Vila Mariana
38	07/02/2017	11.000.281.872	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	15,98	21.332	13/02/17	15,98	13/02/17	Vila Mariana
39	07/02/2017	11.000.319.491	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	664,42	21.333	13/02/17	664,42	13/02/17	Vila Mariana
40	07/02/2017	11.000.319.492	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	15,98	21.334	13/02/17	15,98	13/02/17	Vila Mariana
41	07/02/2017	5.338	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	663.553.000.005.778	13/02/17	293,90	13/02/17	Vila Jacuí
42	07/02/2017	5.338	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	21.401	14/02/17	14,33	14/02/17	Vila Jacuí
43	07/02/2017	671.025	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	186,00	22.004	20/02/17	186,00	20/02/17	Vila Mariana
44	07/02/2017	671.025	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	3,79	22.003	20/02/17	3,79	20/02/17	Vila Mariana
45	08/02/2017	210.698	Material de Consumo	Precolandia Coml Ltda. C.O.L	112,86	20.604	06/02/17	112,86	06/02/17	Vila Mariana
46	08/02/2017	205.494	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	4.175,34	20.606	06/02/17	4.175,34	06/02/17	Vila Mariana
47	08/02/2017	2.726.159	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	62,69	20.608	06/02/17	62,69	06/02/17	Vila Jacuí
48	08/02/2017	485.077	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	113,25	21.308	13/02/17	113,25	13/02/17	Vila Mariana
49	08/02/2017	7.857	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.699,43	21.325	13/02/17	5.699,43	13/02/17	Vila Mariana
50	08/02/2017	7.857	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	91,09	21.402	14/02/17	91,09	14/02/17	Vila Mariana
51	08/02/2017	7.857	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	282,39	21.403	14/02/17	282,39	14/02/17	Vila Mariana
52	11/02/2017	141.056	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	213,64	22.007	20/02/17	213,64	20/02/17	Vila Jacuí
53	11/02/2017	141.003	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	234,89	22.008	20/02/17	234,89	20/02/17	Vila Jacuí
54	13/02/2017	141.123	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	550,81	22.005	20/02/17	550,81	20/02/17	Vila Mariana
55	13/02/2017	42.885	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	1.210,78	22.304	23/02/17	1.210,78	23/02/17	Vila Mariana
56	13/02/2017	1.208	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	347,47	22.006	20/02/17	347,47	20/02/17	Vila Jacuí
57	14/02/2017	10.233.730	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.237,77	851.677	20/02/17	10.708,59	20/02/17	Vila Mariana
58	14/02/2017	10.233.730	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.470,82					Vila Jacuí
59	15/02/2017	1.514	Material de Consumo	Drogaria Devil	76,48	851.675	13/02/17	76,48	14/02/17	Vila Jacuí
60	15/02/2017	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	11.424,16	23.416	23/02/17	11.424,16	23/02/17	Vila Jacuí
61	15/02/2017	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - Min. Fazenda	1.719,32	22.305	23/02/17	1.719,32	23/02/17	Vila Jacuí
62	16/02/2017	364	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	Império dos Azulejos Ltda - ME	132,00					Vila Mariana
63	16/02/2017	18.928	Material de Consumo	Nova Marques Tudo Construção Ltda.	69,84					Vila Mariana
64	16/02/2017	18.941	Material de Consumo	Nova Marques Tudo Construção Ltda.	39,80					Vila Mariana
65	21/02/2017	898409140-3; 898409141-1; 898409142-0; 898409143-8; 898409144-6	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	450,00	851.664	20/02/17	691,64	21/02/17	Vila Mariana

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.742.002

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
66	16/02/2017	1.445.008.062.811	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	812,34	22.002	20/02/17	812,34	20/02/17	Vila Mariana
67	18/02/2017	141.868	Material de Consumo	Merio Pedro Feliciano Hortifruti EPP	476,08	22.307	23/02/17	476,08	23/02/17	Vila Jacuí
68	20/02/2017	514	Material de Consumo	Lapesca Pescados Ltda	1.137,00	22.303	23/02/17	1.137,00	23/02/17	Vila Mariana
69	20/02/2017	142.061	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	928,50	22.306	23/02/17	928,50	23/02/17	Vila Mariana
70	20/02/2017	206.116	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	2.327,20	851.680	20/02/17	2.502,00	20/02/17	Vila Mariana
71	20/02/2017	206.116	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	174,80					Vila Jacuí
72	20/02/2017	18	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.275,00	667.039.000.009.427	23/02/17	6.275,00	23/02/17	Vila Jacuí
73	20/02/2017	1.579	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	120,56	22.309	23/02/17	120,56	23/02/17	Vila Mariana
74	20/02/2017	1.578	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.968,80	22.310	23/02/17	1.968,80	23/02/17	Vila Jacuí
75	22/02/2017	277	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.673	06/02/17	500,00	06/02/17	Vila Jacuí
76	23/02/2017	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	89.599,67	23.419	23/02/17	89.599,67	23/02/17	Vila Mariana
77	23/02/2017	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	86.212,61	23.420	23/02/17	86.212,61	23/02/17	Vila Jacuí
78	23/02/2017	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	34.294,30	661.744.000.066.454	24/02/17	62.144,19	24/02/17	Vila Mariana
79	23/02/2017	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	27.849,89					Vila Jacuí
80	24/02/2017	2.928	Material de Consumo	JPR Embalagens Ideal Vendas	153,30	20.605	06/02/17	153,30	06/02/17	Vila Mariana
81	24/02/2017	8.451	Material de Consumo	Marcio Bonizzia Soares Carimbo - ME	49,10	851.672	06/02/17	49,10	07/02/17	Vila Jacuí
82	24/02/2017	278	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.678	20/02/17	500,00	20/02/17	Vila Jacuí
TOTAL					314.400,60			314.400,60		

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) Item 20: Neste mês ocorreram algumas falhas técnicas na entrega do serviço contratado, por parte do fornecedor, sendo que o mesmo concede desconto de R\$200,00 sobre a fatura mensal.

(3) Item 76: Em 23/02/2017 houveram rejeições por parte do Banco do Brasil nas transferências dos salários de dois (02) funcionários, no valor total de R\$3.141,69, valor estornado em 24/02/2017. As novas transferências ocorreram em 01/03/2017.

São Paulo, 13 de março de 2017.

São Paulo, de de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Oliveira
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: Fevereiro 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/01/2017	6.523.687	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	335,89	20.601	06/02/17	335,89	06/02/17	CREN Institucional
2	02/02/2017	458.799	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	186,16	21.315	13/02/17	186,16	13/02/17	CREN Institucional
3	02/02/2017	4.225.902	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	84,26	22.308	23/02/17	84,26	23/02/17	CREN Institucional
4	07/02/2017	4.236.253	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	166,86	20.607	06/02/17	166,86	06/02/17	CREN Institucional
5	07/02/2017	11.000.299.588	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,64	21.329	13/02/17	16,64	13/02/17	CREN Institucional
6	08/02/2017	41.595	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	20.901	09/02/17	210,00	09/02/17	CREN Institucional
7	10/02/2017	1.445.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	89,90	22.001	20/02/17	89,90	20/02/17	CREN Institucional
8	14/02/2017	10.233.730	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,78	851.679	20/02/17	1.043,78	20/02/17	CREN Institucional
9	20/02/2017	206.116	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	152,00	851.665	20/02/17	152,00	21/02/17	CREN Institucional
10	22/02/2017	50.870	Serviço de Terceiro	Takaki Consult. Imóveis SC Ltda - Locação parcela 1/2	1.123,14	661.744.000.066.454	23/02/17	1.123,14	23/02/17	CREN Institucional
11	22/02/2017	50.870	Serviço de Terceiro	Takaki Consult. Imóveis SC Ltda - Locação parcela 2/2	3.550,04	661.744.000.066.454	24/02/17	3.550,04	24/02/17	CREN Institucional
12	23/02/2017	S/N	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	11.497,50	23.421	23/02/17	11.497,50	23/02/17	CREN Institucional
13	23/02/2017	S/N	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	5.746,15	661.744.000.066.454	23/02/17	5.746,15	23/02/17	CREN Institucional
TOTAL					24.202,32			24.202,32		

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.

São Paulo, 13 de março de 2017.

São Paulo, de de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Isabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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 2011-1.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Fevereiro 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.	

Notas:

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

São Paulo, 13 de março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, de

de 2017.
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTACÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (GREN VJ e VM)

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Contrato nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011.4.303.464-9, Vigência de 01.07.2016 até 30-05-2017

Mês de Referência: Fevereiro 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)										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					Nº Mês Atual					PLANO					Nº Mês Anterior				

São Paulo, 13 de março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Isabel Simões Olleritz
Miriam Isabel Simões Olleritz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, de de 2017.

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 30-03-2017

Mês de Referência: Fevereiro 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 M (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM M (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 A FÍSICA (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) (2)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas) (2)	MOTORISTA (40 horas)	
PROVENTOS																															
Salário Base	7.182,00	5.387,10	3.591,40	7.023,67	1.924,71	1.924,71	9.448,71	7.018,58	5.335,14	4.128,61	3.769,57	4.480,15	3.434,78	5.385,14	5.385,14	2.692,56	9.448,70	9.448,71	2.872,07	2.348,69	2.348,69	1.649,45	1.649,45	1.649,45	1.218,82	1.423,60	1.423,60	-	806,71	315,31	
Adicional Insalubridade	132,60	132,80	132,80	132,80	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	66,40	-	-	-	
Gratificação Dificil provimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adicional de Coordenação	3.463,68	-	-	-	-	-	1.874,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anuênio	-	-	-	-	-	-	215,51	215,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.675,37	359,01	-	1.393,83	-	-	-	-	-	3.350,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.933,90	
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Df 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,23	
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,00	-	-	
(*)Outros (Desc. Indev./Estouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,60	
BENEFÍCIOS																															
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vale Transporte	-	-	-	-	115,48	115,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,92	-	98,97	-	98,97	-	-	85,42	-	85,42	18,21	
Assistência Médica	-	-	-	-	144,63	151,86	-	-	-	-	-	501,02	244,65	-	337,49	-	1.080,04	364,78	280,33	192,85	-	-	-	144,63	-	-	307,52	-	-	280,33	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESCONTOS																															
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,65	-	-	-	16,76	-	-	-	-	
Outros (M.Sind.; Lij.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Df 13º; Desc aux Doença)	-	-	-	-	86,03	96,06	-	-	-	1.542,16	320,95	349,49	1.260,62	-	-	-	759,86	-	3.064,35	-	-	-	-	-	-	-	400,52	1.423,00	-	1.730,49	
ENCARGOS																															
FGTS	862,38	441,59	297,94	572,52	156,29	156,29	923,09	578,73	430,81	464,32	330,29	358,41	386,29	430,81	430,81	215,40	755,90	755,90	497,83	190,87	187,90	116,54	131,96	131,56	96,16	119,20	119,20	-	64,54	179,94	
PIS	107,76	55,20	37,24	71,56	19,91	19,91	115,39	72,34	53,85	58,04	41,29	44,80	48,29	53,85	53,85	26,93	94,49	94,49	62,23	23,86	23,49	16,49	16,49	16,49	12,19	14,90	14,90	-	8,07	22,49	
INSS	608,44	607,18	409,66	608,44	179,19	179,19	608,44	608,44	532,36	608,44	454,14	492,81	531,14	592,36	592,36	242,33	608,44	608,44	608,44	214,72	211,38	116,54	131,95	131,56	96,16	119,20	119,20	-	64,53	202,42	
IRRF	1.823,40	429,50	142,38	879,21	-	-	2.136,44	952,69	448,65	173,23	142,51	218,36	80,75	448,65	448,65	12,53	1.561,71	1.561,71	26,97	-	17,50	-	-	-	-	85,42	-	-	-	29,36	
PROVISIONAMENTO																															
Férias	873,43	655,07	436,71	854,08	234,04	234,04	1.148,96	853,46	854,83	502,04	458,38	544,79	417,67	654,83	654,83	327,42	1.148,96	1.148,96	349,24	285,60	285,60	200,57	200,57	200,57	148,21	173,11	173,11	-	98,10	38,34	
13º Salário	655,07	491,30	327,54	640,56	175,53	175,53	861,72	640,09	431,12	376,53	343,78	408,59	313,25	491,12	491,12	245,56	861,72	861,72	261,93	214,20	214,20	150,43	150,43	150,43	111,16	129,83	129,83	-	73,57	28,76	
TOTAL GERAL	8.347,64	4.483,22	3.172,16	5.668,82	1.462,08	1.448,52	8.793,74	5.672,96	4.344,13	3.480,15	3.210,98	2.918,47	2.711,45	4.344,13	4.006,64	2.437,70	5.438,65	6.913,78	2.222,74	1.837,39	2.119,81	1.241,29	1.517,60	1.273,90	1.105,90	1.285,38	577,34	-	703,99	-	

Notas:

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

(2) A funcionária ANDREA DIAS 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 ROSERLEI JULIANE DOS SANTOS.

São Paulo, 13 de março de 2017.

São Paulo, de de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Oliveira
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: Fevereiro 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)	PSICÓLOGA (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	12.570,01	7.023,67	1.924,71	1.924,71	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	4.480,15	5.385,14	5.385,14	5.385,14	9.446,71	5.385,14	2.348,69	2.348,69	1.649,45	1.649,45	1.423,60	-	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	852,01	1.891,85
Adicional Insalubridade	132,80	132,80	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	-	66,40	66,40	66,40	66,40	-	-
Gratificação Dificil provimento	3.501,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994,00	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,60	-	-	-	-	-	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	310,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																											
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistencia Médica	-	-	-	-	-	197,24	144,63	216,97	-	-	-	131,48	-	864,97	280,33	-	-	144,63	-	287,54	-	-	-	-	-	216,97	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																											
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,09	-	-	-	-	-	-	-	-	9,46
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanc.; Dif 13º)	-	-	-	-	-	30,92	-	50,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,60	-	-	42,71	-	904,54	-	-
ENCARGOS																											
FGTS	1.296,38	572,52	159,29	159,29	430,81	430,81	430,81	430,81	430,81	358,41	430,81	430,81	430,81	952,55	430,81	187,90	187,90	124,59	131,96	119,20	-	119,20	119,20	119,20	147,68	150,59	
PIS	162,05	71,56	19,91	19,91	53,85	53,85	53,85	53,85	53,85	44,80	53,85	53,85	53,85	119,07	53,85	23,49	23,49	16,49	16,49	14,90	-	14,90	14,90	14,90	14,90	18,46	18,92
INSS	608,44	608,44	179,19	179,19	592,36	592,36	592,36	592,36	592,36	492,81	592,36	592,36	592,36	608,44	592,36	211,38	211,38	124,58	131,95	119,20	-	119,20	119,20	119,20	166,14	169,41	
IRRF	3.419,63	931,35	-	-	399,59	448,65	399,59	448,65	534,10	218,36	448,65	448,65	356,93	2.237,71	448,65	17,50	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																											
Férias	1.528,51	854,08	234,04	234,04	654,83	654,83	654,83	654,83	654,83	544,79	654,83	654,83	654,83	1.146,36	654,83	285,60	285,60	200,57	200,57	173,11	-	173,11	173,11	173,11	103,60	230,05	
13º Salário	1.146,38	640,56	175,53	175,53	491,12	491,12	491,12	491,12	491,12	408,59	491,12	491,12	491,12	861,72	491,12	214,20	214,20	150,43	150,43	129,83	-	129,83	129,83	129,83	77,70	172,54	
TOTAL GERAL	12.176,70	5.616,68	1.811,92	1.811,92	4.393,19	4.115,97	4.248,56	4.076,51	4.569,40	3.768,98	4.344,13	4.212,65	4.435,85	8.195,76	4.063,80	2.119,81	2.119,81	1.189,18	1.517,50	1.083,26	-	1.370,80	1.328,09	1.370,90	558,36	1.712,98	

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 DAYANE 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.

São Paulo, 13 de março de 2017.

São Paulo, de de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Oliveira
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: Fevereiro 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE GERAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas) (2)
PROVENTOS		
Salário Base	15.922,02	109,96
Adicional Insalubridade	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-
Adicional de Coordenação	-	-
Anuênio	-	-
Férias	-	1.906,03
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-
(*) Salário Família	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	44,56
BENEFÍCIOS		
Cesta Básica	-	-
Vale Transporte	-	-
Assistencia Médica	474,21	144,63
Outros	-	-
DESCONTOS		
DSR	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º)	-	1.734,49
ENCARGOS		
FGTS	1.273,76	161,28
PIS	159,22	20,16
INSS	608,44	181,43
IRRF	3.341,87	-
PROVISIONAMENTO		
Férias	1.936,12	13,37
13º Salário	1.452,09	10,03
TOTAL GERAL	11.497,50	-

Notas:

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

São Paulo, 13 de março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 300-X
 Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	✓	
01/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.096 M	2.266,09 D	✓	(1) ✓
01/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.321.100.250.391	3,40 D	✓	
				Tarifa referente a 01/02/2017				
01/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.269,49 C	0,00 C	
02/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.330.900.062.072	3,40 D	✓	
				Tarifa referente a 02/02/2017				
02/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C	
06/02/2017		0300	99026	875 Transferido da poupança	300.510.066.648 M	630,62 C	✓	(2) ✓
				06/02 0300 66648-3 CREN - CENTRO				
06/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.601 M	335,89 D	✓	(3) I
				ELETROPAULO				
06/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	20.602 M	620,70 D	✓	(4)
				SABESP				
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.603 M	109,07 D	✓	(5) ✓
				BANCO BRADESCO S.A.				
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.604 M	112,86 D	✓	(6)
				BANCO ITAU S.A.				
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.605 M	153,30 D	✓	(7)
				BANCO ITAU S.A.				
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.606 M	4.175,34 D	✓	(8)
				BANCO ITAU S.A.				
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.607 M	166,86 D	✓	(9) I
				BANCO BRADESCO S.A.				
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.608 M	62,69 D	✓	(10)
				BANCO BRADESCO S.A.				
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.609 M	38,27 D	✓	(11)
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
06/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.673 M	500,00 D	✓	(12)
06/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.644,36 C	0,00 C	
07/02/2017		0300	99026	870 Transferência on line	660.300.000.066.454 M	421.879,60 C	✓	(13)
				07/02 0300 66454-5 CREN - CENTRO				
07/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.672 M	49,10 D	✓	(14)
07/02/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	421.830,50 D	0,00 C	
09/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.901 M	210,00 D	✓	(15) I
				BANCO BRADESCO S.A.				
09/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	210,00 C	0,00 C	
13/02/2017		1744	18884	729 Transferência	66.648	89.618,62 C	✓	
13/02/2017		0300	99026	475 Aplicação Poupança	660.300.510.066.648 M	89.324,72 D	✓	(16) ✓
				13/02 0300 510066648-6 CREN - CENTRO				
13/02/2017		0300	99026	470 Transferência on line	663.553.000.005.778 M	293,90 D	✓	(17)
				13/02 3553 5778-9 ENGETAX EQUIPA				
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.301 M	550,79 D	✓	(18)
				BANCO ITAU S.A.				
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.302 M	171,53 D	✓	(19)
				BANCO BRADESCO S.A.				
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.303 M	413,00 D	✓	(20)
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.304 M	150,93 D	✓	(21)
				BANCO ITAU S.A.				
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.305 M	436,18 D	✓	(22)

Repassa FOL/2017

Provisão

Conta corrente
Período do extrato

66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
* 13/02/2017		0300	18884 144	Transferência	66.648	89.618,62 D	
13/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.674 M	3.758,36 D	(52)
13/02/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	93.376,98 C	
* 13/02/2017	14/02/2017	0300	18877 144	Transferência	66.648	19.754,36 D	19.754,36 D
14/02/2017		1744	99026 470	Transferência on line	661.744.000.066.649 M	394,00 D	(53)
				14/02 1744 66649-1 CREN - CENTRO			
14/02/2017		0000	13105 375	Impostos	21.401 M	14,33 D	(54)
				DARF - 71.732.980/0001-94 -5952			
14/02/2017		0000	13105 375	Impostos	21.402 M	91,09 D	(55)
				DARF - 71.732.980/0001-94 -1708			
14/02/2017		0000	13105 375	Impostos	21.403 M	282,39 D	(56)
				DARF - 71.732.980/0001-94 -5952			
14/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.875 M	76,48 D	(57)
14/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.876 M	66,00 D	20.678,65 D (58)
13/02/2017	14/02/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	19.754,36 C	924,29 D
14/02/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	924,29 C	0,00 C
20/02/2017		1744	99026 470	Transferência on line	663.553.000.005.778 M	693,33 D	(59)
				20/02 3553 5778-9 ENGETAX EQUIPA			
20/02/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	22.001 M	89,90 D	(60) I
				SABESP			
20/02/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	22.002 M	812,34 D	(61)
				SABESP			
20/02/2017		0000	13105 375	Impostos	22.003 M	3,79 D	(62)
				PREF MUN SAO PAULO 02			
20/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.004 M	186,00 D	(63)
				BANCO ITAU S.A.			
20/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.005 M	550,81 D	(64)
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.006 M	347,47 D	(65)
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.007 M	213,64 D	(66)
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.008 M	234,89 D	(67)
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.677 M	10.708,59 D	(68)
20/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.678 M	500,00 D	(69)
20/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.679 M	1.043,78 D	(70) I
20/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.680 M	2.502,00 D	(71)
20/02/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	17.886,54 C	0,00 C
21/02/2017		7831	13247 103	Cheque Pago Outra Agência	851.684 M	691,64 D	(72)
21/02/2017		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	860.520.700.094.343	11,77 D	
				Tarifa referente a 20/02/2017			
21/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.665 M	152,00 D	(73) I
21/02/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	855,41 C	0,00 C
23/02/2017		1744	99026 875	Transferido da poupança	1.744.510.066.648 M	3.590,08 C	(74)
				23/02 1744 66648-3 CREN - CENTRO			
23/02/2017		1744	99026 470	Transferência on line	661.744.000.066.454 M	1.123,14 D	(75) I
				23/02 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
23/02/2017		1744	99026 470	Transferência on line	667.039.000.009.427 M	6.275,00 D	(76)
				23/02 7039 9427-7 JULIANA SANTOS			
23/02/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.419 M	11.424,16 D	(77)
23/02/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.419 M	92.741,36 D	(78)
23/02/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.420 M	86.212,61 D	(79)
23/02/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.421 M	11.497,50 D	(80) I
23/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.301 M	249,60 D	(81)
				BANCO ITAU S.A.			
23/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.302 M	874,30 D	(82)
				BANCO ITAU S.A.			

23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.303 M 1.137,00 D	✓	(22)
23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	22.304 M 1.210,78 D	✓	(21)
23/02/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	22.305 M 1.719,32 D	✓	(20)
23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.306 M 928,50 D	✓	(19)
23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.307 M 476,08 D	✓	(18)
23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	22.308 M 84,26 D	✓	(17) I
23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.309 M 120,56 D	✓	(16)
23/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.310 M 1.968,80 D	✓	(15)
23/02/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 214.452,89 C	✓	0,00 C
24/02/2017	0000	14134 669 Devolução 000000928	100.550.800.050.562 M 3.141,69 C	✓	(14)
24/02/2017	1744	99026 470 Transferência on line 24/02 1744 66454-5 CREN - CENTRO	661.744.000.066.454 M 3.550,04 D	✓	(13) A I
24/02/2017	1744	99026 470 Transferência on line 24/02 1744 66454-5 CREN - CENTRO	661.744.000.066.454 M 5.746,15 D	✓	(12) I
24/02/2017	1744	99026 470 Transferência on line 24/02 1744 66454-5 CREN - CENTRO	661.744.000.066.454 M 62.144,19 D	✓	(11)
24/02/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.943.509 M 6,80 D	✓	
24/02/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.943.510 M 88,40 D	✓	
24/02/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.943.511 M 85,00 D	✓	
24/02/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.943.512 M 3,40 D	✓	
24/02/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 68.482,29 C	✓	0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O		✓	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5758831 SAMIRA BENTO FARAH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* Doc 75 - efetuado em 2 vezes: 23/02/2017 e 24/02/2017

daniera

SÃO PAULO, 02 DE MARÇO DE 2017

ASSUNTO: CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL

NOTA EXPLICATIVA

Por decisão interna do Banco do Brasil, as contas corrente, aplicação e poupança do nº 66648-3, foram transferidas da agência 0300-x para a agência 1744-2. O número da conta se mantém.

Esta transferência ocorreu a partir do dia 14/02/2017, **sem aviso prévio e automaticamente**. O CREN entrou em contato com a antiga agência obteve como explicação ser uma reorganização interna do Banco do Brasil, sendo que neste momento afirmaram que na agência 0300-x ficarão apenas contas pessoa física.

Os extratos atuais das contas iniciam zerado.

Sem mais.



CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
MONICA CURIVENTURA SALLE
R.G.: 9.542.488-0

Sede e CREN Mirandópolis:
Rua das Azaléas, 244 – Mirandópolis
04049-010 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2410

CREN Vila Jacuí:
Rua Um, 32 – Jd. Matarazzo
03813-310 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2430

CREN Projetos:
Rua das Azaléas, 259 – Mirandópolis
04049-010 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2450

Site: www.cren.org.br

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Utilidade Pública Federal: | Processo 4123/97-82 |
| • Utilidade Pública Estadual: | Decreto 50.539/06 |
| • Utilidade Pública Municipal: | Decreto 37.260/97 |
| • Registro e Certificado de Fins Filantrópicos: | Processo 71.010.002189/2007-89 |
| • Registro CMDCA-São Paulo: | 483/CMDCA/1995 |

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência **1744-2**
 Conta **66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA**
 Mês/ano referência **FEVEREIRO/2017**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
10/02/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	68.629,78				7.567,905252	9,068531202	7.567,905252
10/02/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	422.250,74				46.562,197763	9,068531202	54.130,103015
10/02/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	551,66				60,831810	9,068531202	54.190,934825
13/02/2017	RESGATE	93.376,98				10.293,385094	9,071552181	43.897,549731
	Aplicação 05/01/2017	68.652,65				7.567,905252		
	Aplicação 27/01/2017	551,84				60,831810		
	Aplicação 07/02/2017	24.172,49				2.664,648032		
14/02/2017	RESGATE	19.754,36				2.177,616312	9,074591480	41.719,933419
	Aplicação 07/02/2017	19.754,36				2.177,616312		
14/02/2017	RESGATE	924,29				101,854723	9,074591480	41.618,078696
	Aplicação 07/02/2017	924,29				101,854723		
20/02/2017	RESGATE	17.886,54				1.968,445761	9,086630862	39.649,632935
	Aplicação 07/02/2017	17.886,54				1.968,445761		
21/02/2017	RESGATE	855,41				94,108166	9,089646902	39.555,524769
	Aplicação 07/02/2017	855,41				94,108166		
23/02/2017	RESGATE	214.452,89				23.577,214991	9,095768524	15.978,309778
	Aplicação 07/02/2017	214.452,89				23.577,214991		
24/02/2017	RESGATE	68.482,29				7.526,735368	9,098538297	8.451,574410
	Aplicação 07/02/2017	68.482,29				7.526,735368		
24/02/2017	SALDO ATUAL	76.896,97				8.451,574410		8.451,574410

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 491.432,18
 RESGATES (-) 415.732,76
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.197,55
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.197,55
 SALDO ATUAL = 76.896,97

31/01/2017 9,044400488
 24/02/2017 9,098538297

No mês 0,5985
 No ano 1,3615
 Últimos 12 meses 9,7019

Transação efetuada com sucesso por: J5756831 SAMIRA BENTO FARAH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Por decisão unilateral do Banco do Brasil, em fevereiro/2017, a conta corrente e a respectiva conta aplicação financeira foram transferidas da agência 0300-X para a 1744-2. Os extratos atuais das contas iniciam ferado.



08/03/2017 14:34:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

300-X

Conta

68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA

Mês/ano referência

FEVEREIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	77.115,83			8.526,361782		
01/02/2017	RESGATE	2.269,49			250,843749	9,047424985	8.275,518033
	Aplicação 05/01/2017	2.269,49			250,843749		
02/02/2017	RESGATE	3,40			0,375670	9,050495317	8.275,142363
	Aplicação 05/01/2017	3,40			0,375670		
06/02/2017	RESGATE	5.644,36			623,240644	9,056469684	7.651,901719
	Aplicação 05/01/2017	5.644,36			623,240644		
07/02/2017	APLICAÇÃO	421.830,50			46.562,197763	9,059505785	54.214,099482
09/02/2017	RESGATE	210,00			23,164657	9,065534450	54.190,934825
	Aplicação 05/01/2017	210,00			23,164657		
10/02/2017	TRANSFERÊNCIA	491.432,18			54.190,934825	9,068531202	
10/02/2017	TRANSFERÊNCIA	68.629,78			7.567,905252	9,068531202	
10/02/2017	TRANSFERÊNCIA	551,66			60,831810	9,068531202	
10/02/2017	TRANSFERÊNCIA	422.250,74			46.562,197763	9,068531202	
24/02/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.115,83
APLICAÇÕES (+)	421.830,50
RESGATES (-)	499.559,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2017	9,044400488
24/02/2017	9,098538297

Rentabilidade

No mês	0,5985
No ano	1,3615
Últimos 12 meses	9,7019

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 300 - X PRACA DA ARVORE

Fundo: 5 - BB RF CP Automatico

Conta: 66.648 - 3 CREN - CENTRO DE RECUPERA

16/03/2017 Pag.: 1

CNPJ: 71.732.960/0001-94

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2017	Saldo anterior	77.115,83						8526,361782
01/02/2017	Resgate	2.269,49	909030001				250,843749	8275,518033
	Apl. Resgatada 05/01/2017	2.269,49	909030005				250,843749	
02/02/2017	Resgate	3,40	909030002				0,375670	8275,142363
	Apl. Resgatada 05/01/2017	3,40	909030005				0,375670	
06/02/2017	Resgate	5.644,36	909030006				623,240644	7651,901719
	Apl. Resgatada 05/01/2017	5.644,36	909030005				623,240644	
07/02/2017	Aplicação	421.830,50	909030007				46562,197763	54214,099482
09/02/2017	Resgate	210,00	909030009				23,164657	54190,934825
	Apl. Resgatada 05/01/2017	210,00	909030005				23,164657	
10/02/2017	Transferencia	491.432,18	000001744				54190,934825	0,000000
28/02/2017	Saldo atual	0,00						0,000000

SÃO PAULO, 02 DE MARÇO DE 2017

ASSUNTO: CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL

NOTA EXPLICATIVA

Por decisão interna do Banco do Brasil, as contas corrente, aplicação e poupança do nº 66648-3, foram transferidas da agência 0300-x para a agência 1744-2. O número da conta se mantém.

Esta transferência ocorreu a partir do dia 14/02/2017, **sem aviso prévio e automaticamente**. O CREN entrou em contato com a antiga agência obteve como explicação ser uma reorganização interna do Banco do Brasil, sendo que neste momento afirmaram que na agência 0300-x ficarão apenas contas pessoa física.

Os extratos atuais das contas iniciam zerado.

Sem mais.



CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
MONICA CURIVENTURA SALLE
R.G.: 9.542.486-0

Sede e CREN Mirandópolis:
Rua das Azaléas, 244 – Mirandópolis
04049-010 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2410

CREN Vila Jacuí:
Rua Um, 32 – Jd. Matarazzo
03813-310 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2430

CREN Projetos:
Rua das Azaléas, 259 – Mirandópolis
04049-010 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2450

Site: www.cren.org.br

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Utilidade Pública Federal: | Processo 4123/97-82 |
| • Utilidade Pública Estadual: | Decreto 50.539/06 |
| • Utilidade Pública Municipal: | Decreto 37.260/97 |
| • Registro e Certificado de Fins Filantrópicos: | Processo 71.010.002189/2007-89 |
| • Registro CMDCA-São Paulo: | 483/CMDCA/1995 |



Extratos - Poupança

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

01/03/2017 12:25:07

16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3

Saldo: 1.297.010,33 C

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2017			Saldo anterior					0 00 C
13/02/2017	14/01/2017	14/1	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		90.211 65 C	
13/02/2017	14/02/2017	14/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			124.04 C	
13/02/2017	14/02/2017	14/1	737 Juros	1744-2			451 68 C	
13/02/2017	16/01/2017	16/1	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		82 184.29 C	
13/02/2017	18/01/2017	18/1	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		195 388.77 C	
13/02/2017	22/01/2017	22/1	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		9.832.43 C	
13/02/2017	01/02/2017	1/2	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		255 953 00 C	
13/02/2017	08/02/2017	8/2	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		124.443 03 C	
13/02/2017	09/02/2017	9/2	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		89.946.04 C	
13/02/2017	10/02/2017	10/2	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		91.030.28 C	
13/02/2017	12/01/2017	12/2	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		183 017.44 C	
13/02/2017	13/01/2017	13/2	811 Transferência de Saldo	300-X	510.066.648		174 095.58 C	
15/02/2017	16/02/2017	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			158 53 C	
15/02/2017	16/02/2017	16/1	737 Juros	1744-2			411 71 C	
17/02/2017	20/02/2017	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			369 28 C	
17/02/2017	20/02/2017	18/1	737 Juros	1744-2			978.79 C	
21/02/2017	22/02/2017	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			15.79 C	
21/02/2017	22/02/2017	22/1	737 Juros	1744-2			49.24 C	
23/02/2017	23/02/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		3 590 08 D	
24/02/2017	01/03/2017	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			77.29 C	
24/02/2017	01/03/2017	1/2	737 Juros	1744-2			1 280,05 C	
Saldo atual							0.00 C	
Saldo bloqueado							0.00 D	
Saldo total							1.297.010,33 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: J5758931 SAMIRA BENTO FARAH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Por decisão unilateral do Banco do Brasil, em fevereiro/2017, a conta corrente e as respectivas contas aplicação e poupança foram transferidas da agência 0300-X para a 1744-2. Os extratos atuais das contas iniciam zerados.

12

São Paulo, 14 de março de 2017

Conta poupança 66648-3

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

SALDO ANTERIOR (31.01.2017)	1.204.144,44 ✓	
APLICAÇÃO	89.324,72 ✓	
RESGATE	-4.220,70 ✓	
JUROS AG. 1744-2	3.917,30 ✓	OBS.: Este rendimento está detalhado no extrato.
JUROS AG. 0300-X	3.844,57 ✓	OBS.: Este rendimento está contido nos valores "Transferência de Saldo" no extrato. ✓
SALDO ATUAL (28.02.2017)	1.297.010,33 ✓	

Foi solicitado em março de 2017, ao Banco do Brasil detalhamento dos juros e correção monetária dos valores que aparecem no extrato como transferência de saldo da agência 0300-X.

Estamos aguardando manifestação por parte do Banco do Brasil.



Monica Ventura Salle
Financeiro

Sede e CREN Mirandópolis:
Rua das Azaléas, 244 – Mirandópolis
04049-010 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2410

CREN Vila Jacuí:
Rua Um. 32 – Jd. Matarazzo
03813-310 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2430

CREN Projetos:
Rua das Azaléas, 259 – Mirandópolis
04049-010 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2450

Site: www.cren.org.br

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Utilidade Pública Federal: | Processo 4123/97-82 |
| • Utilidade Pública Estadual: | Decreto 50.539/06 |
| • Utilidade Pública Municipal: | Decreto 37.260/97 |
| • Registro e Certificado de Fins Filantrópicos: | Processo 71.010.002189/2007-89 |
| • Registro CMDCA-São Paulo: | 483/CMDCA/1995 |

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 510.066.648-6 Abertura: 01/07/2013
SALUS A P S N S PAULISTA CGC: 71.732.960/0001-94

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.204.144,44
06/02/2017	06/02/2017	141 TRANSF CTA	66648	630,62 D
Saldo Parcial				1.203.513,82 C
08/02/2017	07/02/2017	741 REAJ.MON. BC		223,10 C
08/02/2017	07/02/2017	737 JUROS		619,12 C
Saldo Parcial				1.204.356,04 C
09/02/2017	08/02/2017	741 REAJ.MON. BC		173,83 C
09/02/2017	08/02/2017	737 JUROS		447,49 C
Saldo Parcial				1.204.977,36 C
10/02/2017	09/02/2017	741 REAJ.MON. BC		164,19 C
10/02/2017	09/02/2017	737 JUROS		452,89 C
Saldo Parcial				1.205.594,44 C
13/02/2017	10/02/2017	741 REAJ.MON. BC		308,15 C
13/02/2017	10/02/2017	737 JUROS		910,53 C
13/02/2017	10/02/2017	741 REAJ.MON. BC		120,54 C
13/02/2017	10/02/2017	737 JUROS		424,73 C
Saldo Parcial				1.207.358,39 C
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	255.933,60 D
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	124.443,03 D
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	89.946,04 D
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	91.030,28 D
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	183.017,44 D
13/02/2017	13/02/2017	601 TRANSF.CRED.	66648	89.324,72 C
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	174.695,58 D
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	90.211,65 D
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	82.184,29 D
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	195.388,77 D
13/02/2017	13/02/2017	111 TRANSF.SALDO	510066648	9.832,43 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

SÃO PAULO, 02 DE MARÇO DE 2017

ASSUNTO: CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL

NOTA EXPLICATIVA

Por decisão interna do Banco do Brasil, as contas corrente, aplicação e poupança do nº 66648-3, foram transferidas da agência 0300-x para a agência 1744-2. O número da conta se mantém.

Esta transferência ocorreu a partir do dia 14/02/2017, sem aviso prévio e automaticamente. O CREN entrou em contato com a antiga agência obteve como explicação ser uma reorganização interna do Banco do Brasil, sendo que neste momento afirmaram que na agência 0300-x ficarão apenas contas pessoa física.

Os extratos atuais das contas iniciam zerado.

Sem mais.



CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
MONICA CURIVENTURA SALLE
R.G.: 9.542.488-0

Sede e CREN Mirandópolis:
Rua das Azaléas, 244 – Mirandópolis
04049-010 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2410

CREN Vila Jacuí:
Rua Ur. 32 – Jd. Matarazzo
03813-310 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2430

CREN Projetos:
Rua das Azaléas, 259 – Mirandópolis
04049-010 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2450

Site: www.cren.org.br

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Utilidade Pública Federal: | Processo 4123/97-82 |
| • Utilidade Pública Estadual: | Decreto 50.539/06 |
| • Utilidade Pública Municipal: | Decreto 37.260/97 |
| • Registro e Certificado de Fins Filantrópicos: | Processo 71.010.002189/2007-89 |
| • Registro CMDCA-São Paulo: | 483/CMDCA/1995 |

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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.873,10	421.879,80											855.752,70
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855.752,70
Resultado de Aplicação Financeira	1.786,48	1.810,65											3.577,11
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-											14,33
TOTAL (2)	1.780,79	1.810,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.591,44
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.653,89	423.690,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859.344,14
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	237.463,98	285.016,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522.480,04
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06											522.480,04
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.057,48
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57											40.057,48
Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	26.323,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.395,83
Contratos Diversos	21.072,70	26.323,13											47.395,83
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Manutenção	-	630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,00
Equipamentos	-	630,00											630,00
Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Outras Despesas	6.707,62	5.914,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.621,78
Utilidade Pública	6.707,62	5.914,16											12.621,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.185,13
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento - PET mensal	89.324,72	89.324,72											178.649,44
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17											590,88
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.240,32
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	428.129,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.185,13
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	61.358,25	(4.439,56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.159,01
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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 (-)	-	-											-
Pagamento de Despesas com Verba Provisionada	6.981,45	4.220,70											11.202,15
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.202,15
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Financeiro (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação)	8.776,13	77.115,83											
Posição no último dia do mês anterior (8)													
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação	77.115,83	76.896,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[(receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial)]													
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2016	1.114.063,10												
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.204.144,44	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33	1.297.010,33

Notas explicativas:

Mês FEVEREIRO/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro do mês de FEVEREIRO/2017 ocorrido em 07/02/2017. Neste mês, foi descontado do repasse o valor de R\$11.082,80 realizado a maior no mês anterior conforme Ofício CFO/SMS.G nº 424/2016 de 27/12/2016.

(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.

São Paulo, 13 março, 2017


RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO
 Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32