

São Paulo, 11 de abril de 2017.

Ào

Núcleo Técnico de Prestação de Contas – NTPC/NTCSS/SMS.G

Rua General Jardim, 36 – 9º andar (Centro – Metrô República)

Fone: 3397-2438 / 2439 (Lado Direito do Elevador)

A/C: Sr. Ronaldo Andrade

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

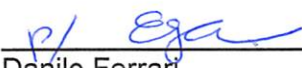
Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ e VM (Consolidada) – mês 03/2017**

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, II e III (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



Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

Salus Associação para a Saúde - Núcleo Salus Paulista

São Paulo, 28 de abril de 2017.

MEMORANDO N º 147/2016 – CRS SUDESTE

À
SMS.G / C.F.O
A/C SR DONATO JOSÉ MELLONE

Assunto: Relatório de Avaliação do Convênio Salus Associação para a Saúde – Centro de Recuperação Nutricional – CREN / Vila Mariana – REFERÊNCIA: MARÇO/2017.

Atestamos para os devidos fins, que os serviços realizados pelo – Convênio 003/2012 SMS / Centro de Recuperação e Educação Nutricional – CREN Vila Mariana às unidades desta Coordenadoria no mês de MARÇO/2017 por nós supervisionados e fiscalizados, foram consideradas executadas a contento, estando os documentos comprobatórios (relatórios recebidos e analisados), arquivados nesta Coordenadoria.

Atenciosamente.


DR. JOSE ROBERTO ABDALLA
Coordenador – CRS SUDESTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE VILA MARIANA/JABAQUARA

São Paulo, 27 de abril de 2017.

MEMO Nº 101/2017 – ADM

À
CRS-SUDESTE
Sr. Thiago Ferreira

O Centro de Recuperação e Educação Nutricional – CREN – tem prestado serviço relevante à região.

Atenciosamente,

Célia Regina Sekurcinski
Supervisora
Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana/Jabaquara.



TID 164 18390

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: Março 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(2)
Recursos Recebidos (CREN VM)	221.565,01	(1)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	212.360,49	(1)
Resultado de Aplicação Financeira	2.147,24	
Saldos não utilizados e recolhidos	28,46	(4)
TOTAL	436.101,19	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	281.758,52
Material de Consumo	24.323,99
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	24.059,14
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	4.083,00
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	7.600,64
Total de Despesas	341.825,29

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	91.862,48
SALDO NÃO UTILIZADO	91.862,48

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.383.180,75	(3)
-------------------------------------	--------------	-----

DESPESAS COMPROMISSADAS	436.859,81
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	89.324,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(434.322,05)

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.297.010,33	(3)
Total dos Rendimentos na Conta Poupança - PET	7.066,38	(3)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	76.896,97	
Total das Receitas	436.101,19	
Total de Despesas (-)	341.825,29	
Total dos Gastos Bancários (-)	206,35	
TOTAL	1.475.043,23	

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.

(4) Compra online, paga em 13/3 no valor de R\$ 193,44, porém devido a indisponibilidade do produto houve um estorno de R\$ 28,46 em 30/3.

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, 03 de abril de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Isabel Soares Oliveira
RG: 8.763.702-0

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: Março 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
Março	76.896,97	801.337,66	814.155,93	2.147,24	-	91.862,48
Abril	-				-	-
Maio	-				-	-
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	2.084.479,57	2.161.841,57	5.740,79	16,44	91.862,48

NOTA:

(1) 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, 03 de abril de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RCh 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: Março 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	26.678,52	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	23.237,45	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	-	(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	5.514,00	(2)
12	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	645,00	(2)
Obs: TOTAL			436.859,81	

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, 03 de abril de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Isabel 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/SM.S.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

**digitação da
compensação
(valor da coluna
N)**

Mês de Referência: Março 2017

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

DOCUMENTO			(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO			UNIDADE		
ITEM	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA				
1	22/02/2017	6.495.468	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.214,46	31.307	13/03/17	1.214,46	1.214,46	13/03/17	Vila Mariana		
2	01/03/2017	1.446.068.377.471	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.249,34	30.602	06/03/17	1.249,34	1.249,34	06/03/17	Vila Jacuí		
3	01/03/2017	22.067	Material de Consumo	AMAD - Com. Trar sp. Gás Ltda.	249,60	31.302	13/03/17	249,60	249,60	13/03/17	Vila Jacuí		
4	02/03/2017	704.621	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	727,21	851.391	13/03/17	727,21	727,21	13/03/17	Vila Jacuí		
5	02/03/2017	143.174	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	156,61	31.303	13/03/17	156,61	156,61	13/03/17	Vila Jacuí		
6	02/03/2017	143.173	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	541,80	31.305	13/03/17	541,80	541,80	13/03/17	Vila Mariana		
7	03/03/2017	186	Serviço de Terceiro	Gilmar Santos Rodrigues Jr ME	150,00	31.313	13/03/17	150,00	150,00	13/03/17	Vila Jacuí		
8	03/03/2017	2.343	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	347,47	32.001	20/03/17	347,47	347,47	20/03/17	Vila Jacuí		
9	20/03/2017	17.265	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	Casa Lusoalar Loucas - ME	83,00	33.001	20/03/17	83,00	15.530,77	30/03/17	Vila Mariana		
10	03/03/2017	9.922		Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda			66,00			66,00	Vila Mariana	
11	16/03/2017	10.676.722		Pessoal e Reflêxo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.			6.237,77			6.237,77	Vila Mariana	
12	16/03/2017	10.676.722	Pessoal e Reflêxo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.470,82	851.392	13/03/17	4.470,82	4.000,00	13/03/17	Vila Jacuí		
13	05/03/2017	34	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00			4.000,00			Vila Jacuí		
14	06/03/2017	83	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	2.997,31			31.304			13/03/17	2.997,31	2.997,31
15	06/03/2017	143.423	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	712,26	31.306	13/03/17	712,26	712,26	13/03/17	Vila Mariana		
16	06/03/2017	5.401	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	600.052.000.105.778	13/03/17	293,90	293,90	13/03/17	Vila Jacuí		
17	06/03/2017	5.401	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	14,33			31.312	13/03/17	14,33	14,33	13/03/17	Vila Jacuí
18	06/03/2017	7.972	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.699,43			31.309	13/03/17	5.699,43	5.699,43	13/03/17	Vila Mariana
19	06/03/2017	7.972	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	282,39	31.310	13/03/17	282,39	282,39	13/03/17	Vila Mariana		
20	06/03/2017	7.972	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	91,09	31.311	13/03/17	91,09	91,09	13/03/17	Vila Mariana		
21	06/03/2017	716.566	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	196,00	32.012	20/03/17	196,00	196,00	20/03/17	Vila Mariana		
22	06/03/2017	716.566	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	4,00	32.013	20/03/17	4,00	4,00	20/03/17	Vila Mariana		
23	07/03/2017	11.000.319.023	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	719,85	31.401	14/03/17	719,85	719,85	14/03/17	Vila Mariana		
24	07/03/2017	11.000.319.023	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	31.402	14/03/17	16,14	16,14	14/03/17	Vila Mariana		
25	07/03/2017	11.000.281.579	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	31.403	14/03/17	16,14	16,14	14/03/17	Vila Mariana		
26	07/03/2017	11.000.338.679	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.383,22	31.404	14/03/17	1.383,22	1.383,22	14/03/17	Vila Mariana		
27	08/03/2017	2.620.308.881	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	175,39	31.308	13/03/17	175,39	175,39	13/03/17	Vila Jacuí		
28	08/03/2017	1.877	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	45,00	166.348	20/03/17	45,00	45,00	20/03/17	Vila Jacuí		
29	08/03/2017	375.243	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	536,65	32.003	20/03/17	536,65	536,65	20/03/17	Vila Mariana		
30	08/03/2017	375.261	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	201,26	32.006	20/03/17	201,26	201,26	20/03/17	Vila Jacuí		
31	08/03/2017	144.654	Material de Consumo	Mario Pe. Feliciano Hortifruti EPP	424,47	32.009	20/03/17	424,47	424,47	20/03/17	Vila Jacuí		
32	08/03/2017	16.435	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	140,00	32.01	20/03/17	140,00	140,00	20/03/17	Vila Mariana		

DOCUMENTO			(2) NATUREZA DA DESPESA	FONTECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO			
ITEM	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	UNIDADE	
1	22/02/2017	6.495.468	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.214,46	31.007	13/03/17	1.214,46	1.214,46	13/03/17	Vila Mariana
33	09/03/2017	853.285	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	594,87	32.002	20/03/17	594,87	594,87	20/03/17	Vila Mariana
34	09/03/2017	853.595	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	709,88	32.005	20/03/17	709,88	709,88	20/03/17	Vila Jacuí
35	09/03/2017	375.433	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	108,38	32.019	27/03/17	108,38	108,38	27/03/17	Vila Jacuí
36	10/03/2017	1.326.831	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	218,14	32.004	20/03/17	218,14	218,14	20/03/17	Vila Mariana
37	11/03/2017	144.021	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	515,09	32.008	20/03/17	515,09	515,09	20/03/17	Vila Jacuí
38	12/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	1.011,67	25.030	13/03/17	1.011,67	1.011,67	13/03/17	Vila Mariana
39	13/03/2017	1.446.008.062.811	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.721,30	32.014	20/03/17	1.721,30	1.721,30	20/03/17	Vila Mariana
40	13/03/2017	327.435	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	294,12	32.007	20/03/17	294,12	294,12	20/03/17	Vila Jacuí
41	13/03/2017	144.126	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	703,63	32.010	20/03/17	703,63	703,63	20/03/17	Vila Mariana
42	13/03/2017	6.864	Serviço de Terceiro	Correios - Amadeu Com. Papeis Ltda	16,00			16,00			Vila Jacuí
43	13/03/2017	577653303-8; 569301097-6; 577653302-0; 577653301-1; 569301099-2; 569301098-4	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Famílias)	228,00	851.367	13/03/17	228,00	244,00	13/03/17	Vila Jacuí
44	13/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	48,38	31.001	13/03/17	48,38	48,38	13/03/17	Vila Mariana
45	14/03/2017	207.889	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	4.996,06	31.014	13/03/17	4.996,06	4.996,06	13/03/17	Vila Mariana
46	14/03/2017	182.440	Material de Consumo	Drogaria Onofre Ltda.	210,44	31.017	13/03/17	210,44	210,44	13/03/17	Vila Jacuí
47	14/03/2017	465.927	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	261,33	32.014	27/03/17	261,33	261,33	27/03/17	Vila Mariana
48	14/03/2017	507.909	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	407,37	32.018	27/03/17	407,37	407,37	27/03/17	Vila Mariana
49	14/03/2017	465.839	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	837,80	32.020	27/03/17	837,80	837,80	27/03/17	Vila Jacuí
50	14/03/2017	1.682	Material de Consumo	Bat Limp Produtos de Limpeza Ltda	279,00	32.001	28/03/17	279,00	279,00	28/03/17	Vila Jacuí
51	15/03/2017	70.409	Material de Consumo	Jmonteiro Varginha Com Distr. Peças e Acessórios Ltda	42,48	31.006	14/03/17	42,48	42,48	14/03/17	Vila Mariana
52	15/03/2017	32.787	Material de Consumo	Marzullo Comercial Eireli EPP	50,57	31.007	14/03/17	50,57	50,57	14/03/17	Vila Mariana
53	15/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	2.586,18	15.002	15/03/17	2.586,18	2.586,18	15/03/17	Vila Jacuí
54	15/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	140,92	31.001	15/03/17	140,92	140,92	15/03/17	Vila Jacuí
55	15/03/2017	207	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	980,00	32.003	27/03/17	980,00	980,00	27/03/17	Vila Jacuí
56	15/03/2017	207	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	20,00	32.004	27/03/17	20,00	20,00	27/03/17	Vila Jacuí
57	16/03/2017	140.886	Material de Consumo	Guedes e Paixão Ltda	132,90	31.005	14/03/17	132,90	132,90	14/03/17	Vila Mariana
58	16/03/2017	4.318.444	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	224,96	32.012	27/03/17	224,96	224,96	27/03/17	Vila Jacuí
59	16/03/2017	496.045	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	394,00	32.015	27/03/17	394,00	394,00	27/03/17	Vila Mariana
60	16/03/2017	4.318.492	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	157,00	32.016	27/03/17	157,00	157,00	27/03/17	Vila Mariana
61	17/03/2017	2.758.247	Material de Consumo	RN Com. Varejista S.A.	164,98	31.015	13/03/17	193,44	193,44	13/03/17	Vila Mariana
62	17/03/2017	5.007	Material de Consumo	Atacadista São Paulo Com. Imp. Ltda.	784,80	32.017	27/03/17	784,80	784,80	27/03/17	Vila Mariana
63	17/03/2017	12.337	Serviço de Terceiro	Sedim - Saneamento e Dedetização Ltda EPP	450,00	32.010	27/03/17	450,00	450,00	27/03/17	Vila Jacuí
64	18/03/2017	144.929	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	403,21	32.008	27/03/17	403,21	403,21	27/03/17	Vila Mariana
65	18/03/2017	144.814	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	210,88	32.009	27/03/17	210,88	210,88	27/03/17	Vila Jacuí
66	20/03/2017	144.922	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	993,79	32.007	27/03/17	993,79	993,79	27/03/17	Vila Mariana
67	27/03/2017	563504073-6; 563504074-4; 563504075-2; 563504076-0; 563504077-9	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço F...)	500,00	851.381	27/03/17	500,00	718,03	27/03/17	Vila Mariana

DOCUMENTO			(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO				COMPENSAÇÃO		UNIDADE
ITEM	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA		VALOR	DATA	
1	22/02/2017	6.495.468	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrof. Eletr. São Paulo S/A	1.214,46	31.007	13/03/17	1.214,46	1.214,46	13/03/17	Vila Mariana
68	20/03/2017	65.127	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	62,03			62,03			Vila Mariana
69	21/03/2017	65.330	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	80,00			80,00			Vila Mariana
70	21/03/2017	65.332	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	76,00			76,00			Vila Mariana
71	20/03/2017	19	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.330,00	661.744.000.066.648	27/03/17	6.330,00	6.330,00	27/03/17	Vila Jacuí
72	20/03/2017	1.793	Serviço de Terceiro	Seritec Serviços Ltda - ME	518,00	32.111	27/03/17	518,00	518,00	27/03/17	Vila Mariana
73	21/03/2017	208.209	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	1.579,68	851.396	20/03/17	1.579,68	1.716,48	20/03/17	Vila Mariana
74	21/03/2017	208.209	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	136,80			136,80			Vila Jacuí
75	22/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargio IRRF sobre Férias	937,87	32.122	27/03/17	937,87	937,87	27/03/17	Vila Jacuí
76	22/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	5.633,87	13.111	28/03/17	5.633,87	5.633,87	28/03/17	Vila Jacuí
77	22/03/2017	60.403.339	Serviço de Terceiro	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais	1.018,27	32.101	27/03/17	1.018,27	1.018,27	27/03/17	Vila Mariana
78	22/03/2017	1.614	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.256,64	32.102	27/03/17	1.256,64	1.256,64	27/03/17	Vila Jacuí
79	22/03/2017	1.615	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	491,04	32.105	27/03/17	491,04	491,04	27/03/17	Vila Mariana
80	22/03/2017	12.728	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	32.106	27/03/17	811,40	811,40	27/03/17	Vila Mariana
81	30/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargios Salário do mês	38.615,76	661.744.000.066.454	30/03/17	38.615,76	70.289,40	30/03/17	Vila Mariana
82	30/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargios Salário do mês	31.673,64			31.673,64			Vila Jacuí
83	28/03/2017	1.998	Material de Consumo	Aldir F. Baliero Me (AsterPlas)	135,70	31.116	13/03/17	135,70	135,70	13/03/17	Vila Mariana
84	29/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	837,65	9.904	28/03/17	837,65	837,65	28/03/17	Vila Mariana
85	30/03/2017	280	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.366	06/03/17	500,00	500,00	06/03/17	Vila Jacuí
86	30/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	3.141,69	14.106	01/03/17	3.141,69	3.141,69	01/03/17	Vila Mariana
87	30/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	73.317,96	26.196	30/03/17	73.317,96	73.317,96	30/03/17	Vila Jacuí
88	30/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	93.843,77	26.195	30/03/17	93.843,77	93.843,77	30/03/17	Vila Mariana
89	31/03/2017	281	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	700,00	851.395	20/03/17	700,00	700,00	20/03/17	Vila Jacuí
TOTAL					316.538,81			316.567,27	321.240,15		

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 61 compra online, paga em 03/3 no valor de R\$ 193,44, porém devido a indisponibilidade do produto houve um estorno de R\$ 28,46 em 30/3.
- (3) Item 86 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.
- (4) Item 92 a diferença encontrada de R\$ 4.673,18, nesse Anexo IV, entre a somatória do valor da despesa e do valor compensado, refere-se a um pagamento total de R\$ 15.530,77, que inclui uma despesa do institucional lançada no anexo V.

São Paulo, 03 de abril de 2017.


Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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: Março 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	01/03/2017	41.805	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	33.601	06/03/17	210,00	06/03/17	CREN Institucional
2	22/03/2017	517.605.620.045	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrôp. Eletr. São Paulo S/A	287,69	33.603	06/03/17	287,69	06/03/17	CREN Institucional
3	13/03/2017	14.460.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	89,90	32.015	20/03/17	89,90	20/03/17	CREN Institucional
4	14/03/2017	465.924	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	433,91	32.713	27/03/17	433,91	27/03/17	CREN Institucional
5	16/03/2017	4.318.156	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	165,97	32.721	27/03/17	165,97	27/03/17	CREN Institucional
6	16/03/2017	10.676.722	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,78	851.693	20/03/17	1.043,78	20/03/17	CREN Institucional
7	21/03/2017	208.209	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	136,80	851.697	21/03/2017	136,80	21/03/2017	CREN Institucional
8	30/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	6.279,09	661.744.000.066.454	30/03/2017	6.279,09	30/03/2017	CREN Institucional
9	31/03/2017	51.042	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,18	33.001	30/03/17	-		CREN Institucional
10	30/03/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	11.937,70	23.197	30/03/17	11.937,70	30/03/17	CREN Institucional
TOTAL					25.258,02			20.584,84		

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) Item 9, a diferença encontrada de R\$ 4.673,18, nesse Anexo V, entre a somatória do valor da despesa e do valor compensado, refere-se a um pagamento total de R\$ 15.530,77, que foi somado com outras despesas lançada no anexo IV.

São Paulo, 03 de abril de 2017.



Miriam Isabel Santos Oliveira
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

São Paulo, 03 de abril de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

São Paulo, de de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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: Março 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						
10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-		
15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-		
20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-		
30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-		
40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

São Paulo, 03 de abril de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]

São Paulo, de

de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Olierz
RG: 8.763.202-0

SALUS
ASSOCIAÇÃO MANA SAÚDE
SERVIÇO SAÚDE BEM-ESTAR

SALUS
ASSOCIAÇÃO MANA SAÚDE
SERVIÇO SAÚDE BEM-ESTAR

SALUS
ASSOCIAÇÃO MANA SAÚDE
SERVIÇO SAÚDE BEM-ESTAR

SALUS
ASSOCIAÇÃO MANA SAÚDE
SERVIÇO SAÚDE BEM-ESTAR

SALUS
ASSOCIAÇÃO MANA SAÚDE
SERVIÇO SAÚDE BEM-ESTAR

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: Março 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)	NUTRICIONI STA (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUC. FISICO (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	9.448,71	5.385,14	1.174,34	1.174,35	1.649,45	1.649,45	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.597,51	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	-	-	-	-	-	-	1.795,04	-	-	-	-	-	1.795,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-	-	-	155,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174,34	587,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-	-	-	-	324,13	-	310,72	-	-	-	179,50	-	-	-	-	1.043,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,06
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º)	419,00	234,12	64,16	64,16	179,50	179,50	5.865,51	179,50	179,50	149,34	179,50	179,50	5.917,65	314,96	179,50	78,29	2.664,48	153,95	54,98	47,45	1.423,60	47,45	90,16	47,45	53,25	63,06	63,06
ENCARGOS																											
FGTS	1.296,38	572,52	159,29	159,29	443,24	430,81	574,41	430,81	430,81	358,41	430,81	430,81	574,41	952,35	430,81	187,89	140,92	131,96	131,96	119,20	113,89	119,20	119,20	119,20	119,20	127,80	146,30
PIS	162,05	71,56	19,91	19,91	55,41	53,85	71,80	53,85	53,85	44,80	53,85	53,85	71,80	119,07	53,85	23,49	17,62	16,49	16,49	14,90	14,24	14,90	14,90	14,90	14,90	15,98	18,92
INSS	608,44	608,44	179,19	179,19	592,36	592,36	608,44	592,36	592,36	492,81	592,36	592,36	608,44	608,44	592,36	211,38	140,91	124,03	131,95	119,20	-	119,20	119,20	119,20	119,20	127,80	164,59
IRRF	3.419,63	931,35	-	-	439,24	448,65	885,73	448,65	481,97	218,36	448,65	448,65	833,59	2.237,71	448,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.148,96	654,83	142,80	142,80	200,57	200,57	173,11	173,11	173,11	173,11	173,11	173,11	194,26	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	107,10	107,10	150,43	150,43	129,83	129,83	129,83	129,83	129,83	129,83	145,69	172,54
TOTAL GERAL	11.757,70	5.382,56	1.747,76	1.747,76	4.329,40	3.967,39	-	3.947,66	4.442,03	3.619,64	4.164,63	4.033,15	-	7.880,90	3.884,30	2.059,01	-	1.127,87	1.462,52	1.035,81	-	1.323,35	1.280,64	1.323,35	1.199,49	1.601,14	

Notas:

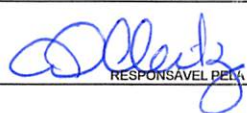
(1) Os itens indicados com (*) no gr.po dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.

(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 RUMBERTO MIGUEL DA SILVA foi contratado para substituir a licença maternidade da funcionária CAMILA MACEDO SOARES.

São Paulo, 03 de abril de 2017.



Miriam Izabel Simões Oliertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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: Março 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	1.429,52
Adicional Insalubridade	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-
Adicional de Coordenação	-	-
Anuênio	-	-
Férias	-	293,24
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-
(*) Salário Família	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-
(*) Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-
BENEFÍCIOS		
Cesta Básica	-	-
Vale Transporte	-	85,77
Assistência Médica	474,21	144,63
Outros	-	-
DESCONTOS		
DSR	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanz.; Dif 13º)	530,73	366,39
ENCARGOS		
FGTS	1.273,76	137,82
PIS	159,22	17,23
INSS	608,44	155,04
IRRF	3.341,87	-
PROVISIONAMENTO		
Férias	1.936,12	173,83
13º Salário	1.452,09	130,37
TOTAL GERAL	10.966,77	970,93

Notas:

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

São Paulo, 03 de abril de 2017.

Miriam Izabel Siqueira Oliveira
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Assin
Folha de Informação nº 15
Em 26/4/13
SONIA L. BARBOSA
R.F. 555555555
A.G. 22
SISML MARANHÃO/JARQUARA



Consultas - Extrato de conta corrente

03/04/2017 08:20:13

Cliente - Conta anterior

Agência 300-X
 Conta corrente 68848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
 Conta corrente 68848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.500	3.141,89 D	0,00 C
01/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.141,89 C	0,00 C
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	840.610.900.060.742	3,60 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/03/2017			
02/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6,80 C	0,00 C
06/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.601	210,00 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/03/2017		0000	13105	361 Pgio conta água	30.602	1.249,34 D	0,00 C
				SABESP			
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.603	287,69 D	0,00 C
				ELETROPAULO			
06/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.686	500,00 D	0,00 C
08/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.247,03 C	0,00 C
08/03/2017		1744	99026	870 Transferência on line	661.744.000.066.454	433.925,49 C	0,00 C
				08/03 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
08/03/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	433.925,49 D	0,00 C
10/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.230	1.011,67 D	0,00 C
10/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.011,67 C	0,00 C
13/03/2017		1744	99026	875 Transferido da poupança	1.744.510.066.848	873,11 C	0,00 C
				13/03 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
13/03/2017		7831	13032	103 Cheque Pago Outra Agência	851.687	244,00 D	0,00 C
13/03/2017		1744	99026	470 Transferência on line	660.052.000.105.778	283,90 D	0,00 C
				13/03 0052 105778-2 FNGE TAX EQUIPA			
13/03/2017		1744	99026	475 Aplicação Poupança	661.744.510.066.848	89.324,72 D	0,00 C
				13/03 1744 51006848-8 CREN - CENTRO			
13/03/2017		0000	13105	375 Impostos	31.301	48,38 D	0,00 C
				FGTS ARREC GRRF			
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.302	249,00 D	0,00 C
				BANCO ITAU S.A.			
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.303	156,01 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.304	2.997,31 D	0,00 C
				FORTE BOI DO BOSQUE - CARNES E			
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.305	541,80 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.306	712,29 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.307	1.214,46 D	0,00 C
				ELETROPAULO			
13/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.308	175,39 D	0,00 C
				TELECOMUNICACOES DE			
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.309	5.069,43 D	0,00 C

13/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.310	282,99 D	(20)	✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -5952				
13/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.311	91,09 D	(21)	✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -1708				
13/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.312	14,33 D	(22)	✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -5952				
13/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.313	150,00 D	(23)	✓
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
13/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.314	4.090,06 D	(24)	✓
			BANCO ITAU S.A.				
13/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.315	193,44 D	(25)	✓
			BANCO BRADESCO S.A.			(26)	✓
13/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.316	135,70 D	(26)	✓
			BANCO ITAU S.A.				
13/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.317	210,44 D	(27)	✓
			BANCO BRADESCO S.A.				
13/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.901.759.388	3,40 D		✓
			Tarifa referente a 13/03/2017				
13/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.691	727,21 D	(28)	✓
13/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.692	4.000,00 D	(29)	✓
13/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	111.588,81 C	0,00 C	
14/03/2017	0000	13105	303 Pagto conta telefone	31.401	710,85 D	(30)	✓
			TELECOMUNICACOES DE				
14/03/2017	0000	13105	303 Pagto conta telefone	31.402	16,14 D	(31)	✓
			TELECOMUNICACOES DE				
14/03/2017	0000	13105	303 Pagto conta telefone	31.403	16,14 D	(32)	✓
			TELECOMUNICACOES DE				
14/03/2017	0000	13105	303 Pagto conta telefone	31.404	1.383,22 D	(33)	✓
			TELECOMUNICACOES DE				
14/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.405	132,90 D	(34)	✓
			BANCO BRADESCO S.A.				
14/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.406	42,48 D	(35)	✓
			BANCO BRADESCO S.A.				
14/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.407	50,57 D	(36)	✓
			AMERICANAS.COM				
14/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.381,30 C	0,00 C	
15/03/2017	1744	99026	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.848	1.771,95 C	(37)	✓
			15/03 1744 68848-3 CREN - CENTRO				
15/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.102	2.580,18 D	(38)	✓
15/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.501	140,92 D	(39)	✓
			FGTS ARREC GRRF				
15/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	955,15 C	0,00 C	
16/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.750.901.936.799	3,40 D		✓
			Tarifa referente a 16/03/2017				
16/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C	
20/03/2017	0722	18884	729 Transferência	166.848	46,00 C	(40)	✓
20/03/2017	7831	13032	103 Cheque Pago Outra Agência	851.688	45,00 D		✓
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	347,47 D	(41)	✓
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	594,87 D	(42)	✓
			BANCO ITAU S.A.				
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.003	538,65 D	(43)	✓
			BANCO ITAU S.A.				
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.004	218,14 D	(44)	✓
			BANCO ITAU S.A.				
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.005	709,88 D	(45)	✓
			BANCO ITAU S.A.				
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.006	201,26 D	(46)	✓
			BANCO ITAU S.A.				
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.007	294,12 D	(47)	✓
			BANCO ITAU S.A.				
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.008	515,09 D	(48)	✓

3 de 4

27/03/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	32.722 ✓	037,87 D ✓	(80) ✓
			DARF - 71.732.060/0001-94 -0561			
27/03/2017	1981	13070	102 Cheque Compensado	851.698	4.756,18 D ✓	(81) ✓
27/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	18.400,05 C ✓	0,00 C ✓
28/03/2017	1744	99020	875 Transferido da poupança	1.744.510.066,648	365,44 C ✓	365,44 C (82) ✓
			28/03 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
27/03/2017 28/03/2017	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.698	4.756,18 C ✓	5.151,62 C ✓
			Cheque devolvido por motivo 22			
28/03/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.904 ✓	837,65 D ✓	(83) ✓
28/03/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.311 ✓	5.033,07 D ✓	(84) ✓
28/03/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.801 ✓	279,00 D ✓	(85) ✓
			BANCO ITAU S.A.			
28/03/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.870.700.043.272	0,35 D ✓	599,25 D ✓
			Tarifa referente a 28/03/2017			
27/03/2017 28/03/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátc	5	18.400,65 D ✓	
27/03/2017 28/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	11.734,47 C ✓	0,355,43 D ✓
28/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	0,355,43 C ✓	0,00 C ✓
29/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.901.587.488	3,40 D ✓	
			Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.901.587.489	3,40 D ✓	
			Tarifa referente a 29/03/2017			
29/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	0,80 C ✓	0,00 C ✓
30/03/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	3.175.662	28,46 C ✓	(86) ✓
			341 3214 13481309000192 RN COMERCIO VA			
30/03/2017 ✓	1744	99020	470 Transferência on line	661.744.000.066.454	70.280,40 D ✓	(87) ✓
			30/03 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
30/03/2017 ✓	1744	99020	470 Transferência on line	661.744.000.066.454	0,270,00 D ✓	(88) ✓
			30/03 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
30/03/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.165 ✓	93.843,77 D ✓	(89) ✓
30/03/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.166 ✓	73.317,96 D ✓	(90) ✓
30/03/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.197 ✓	11.927,70 D ✓	(91) ✓
30/03/2017	0000	13105	438 TED	33.001	15.530,77 D ✓	(92) ✓
			033 3738 071732960000184 CREN - CENTRO			
30/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	271.170,23 C ✓	0,00 C ✓
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	820.900.901.773.945	51,80 D ✓	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.773.946	74,80 D ✓	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.773.947	6,80 D ✓	
			Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	173,40 C ✓	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5758831 SAMIRA BENTO FARAH.

* extrato conta corrente assinado 7.2.2 como débito

Na data de 20/03 a 21/03/17, houve movimentação, negativa equivocada dos clientes do Banco do Brasil por parte do Banco do Brasil, foi regularizada.

Inclusão

* (1) Estorno da Compra on line, RN com Varejista S.A, devido a indisponibilidade do produto, doc (25)

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

28/03/2017
10.06.25

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0722 Conta: 00000166648 De: 18/03/2017 a 28/03/2017 Pag: 00001 / 00003

----- CREN - CENTRO DE RECUPERA -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2003	Saldo Anterior em 20/03/2017				0,00C
2003	144-TRANSFERENCIA	0066648	1744	18884	45,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851693	1981	13079	1.043,78D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851694	1981	13079	10.774,59D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851695	1981	13079	700,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851696	1981	13079	1.716,48D
	855-RF CP AUTOMATIC	0000005			14.279,85C
2003	Saldo Parcial				0,00C
2103 2003	144-TRANSFERENCIA	0066648	1744	18877	6.696,78D
2003	718-CHEQ DEVOLVIDO	0851694		14079	10.774,59C
	Cheque devolvido por motivo 22				
	202-TAXA DEV DOCUM	830800700038370		13113	0,35D
	Tarifa referente a 21/03/2017				
2103	392-TARIFA ADIC CH	830800700198066		13113	11,85D
	Tarifa referente a 20/03/2017				
	102-CHEQ COMPENSADO	0851697	1981	13079	136,80D
2003	248-ESTORN.RESG.AUT	0000005			14.279,85D
2003	855-RF CP AUTOMATIC	0000005			10.202,04C
	855-RF CP AUTOMATIC	0000005			149,00C
2803	Saldo Final				0,00C

	SALDO ATUAL				0,00C
	JUROS				0,00
	IOF				0,00

* extrato conta corrente ag. 1744-2 como crédito.

Na data de 20/03 a 21/03/17, ocorreu migração de agência equivocada dos clientes do Banco do Brasil por parte do Banco do Brasil, por regularização.

Mônica



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2017 08:24:49

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	76.896,97	✓		8.451,574410		
01/03/2017	RESGATE	3.141,69	✓		345,190653	9,101318278	8.106,383757
	Aplicação 07/02/2017	3.141,69			345,190653		
02/03/2017	RESGATE	6,80	✓		0,748906	9,104222687	8.105,636851
	Aplicação 07/02/2017	6,80			0,748906		
08/03/2017	RESGATE	2.247,03	✓		248,662826	9,109722909	7.858,974025
	Aplicação 07/02/2017	2.247,03			248,662826		
08/03/2017	APLICAÇÃO	433.925,49	✓		47.603,705999	9,115372028	55.482,680024
10/03/2017	RESGATE	1.011,67	✓		110,917898	9,120890444	55.351,762126
	Aplicação 07/02/2017	1.011,67			110,917898		
13/03/2017	RESGATE	111.588,81	✓		12.230,661417	9,123893821	43.121,100709
	Aplicação 07/02/2017	70.690,89			7.748,056127		
	Aplicação 08/03/2017	40.897,92			4.482,605290		
14/03/2017	RESGATE	2.381,30	✓		258,730498	9,126484956	42.862,370211
	Aplicação 08/03/2017	2.381,30			258,730498		
15/03/2017	RESGATE	955,15	✓		104,625064	9,128265844	42.757,745147
	Aplicação 08/03/2017	955,15			104,625064		
16/03/2017	RESGATE	3,40	✓		0,372317	9,131996669	42.757,372630
	Aplicação 08/03/2017	3,40			0,372317		
17/03/2017	TRANSFERÊNCIA	390.581,48			42.757,372830	9,134833387	
17/03/2017	TRANSFERÊNCIA	390.581,48			42.757,372830	9,134833387	
21/03/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	380.465,15			41.624,582853	9,140395493	41.624,582853
27/03/2017	RESGATE	16.490,65	✓		1.801,928765	9,151665881	39.822,654088
	Aplicação 08/03/2017	16.490,65			1.801,928765		
28/03/2017	ESTORNO DE RESGATE	16.490,65	✓		1.801,928765	9,154468298	41.624,582853
28/03/2017	RESGATE	11.734,47	✓		1.282,222292	9,154468298	40.342,360581
	Aplicação 08/03/2017	11.734,47			1.282,222292		
28/03/2017	RESGATE	6.355,43	✓		694,243840	9,154468298	39.648,116921
	Aplicação 08/03/2017	6.355,43			694,243840		
29/03/2017	RESGATE	6,80	✓		0,742577	9,157295428	39.647,374344
	Aplicação 08/03/2017	6,80			0,742577		
30/03/2017	RESGATE	271.170,23	✓		29.603,091995	9,160199551	10.044,282349
	Aplicação 08/03/2017	271.170,23			29.603,091995		
31/03/2017	RESGATE	173,40	✓		18,923908	9,163012165	10.025,358441
	Aplicação 08/03/2017	173,40			18,923908		
31/03/2017	SALDO ATUAL	91.862,48			10.025,358441		10.025,358441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.896,97	✓
APLICAÇÕES (+)	814.380,84	✓
RESGATES (-)	801.337,66	✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.912,53	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.912,53	✓
SALDO ATUAL =	91.862,48	✓

Valor da Cota

24/02/2017	9,088538297
31/03/2017	9,163012165

Rentabilidade

No mês	0,7088
No ano	2,0798
Últimos 12 meses	9,5710

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

O Rendimento ocorrido durante a migração equivocada do Banco do Brasil, entre a agência 0722 e 01744-2 foi de R\$ 234,71



Extratos - Poupança

CONTA APLICAÇÃO PET **(PROVISÃO PARA** **EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)**

03/04/2017 08:28:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.383.180,75 C

Agência / Conta 1744-2 / 68848-3
Período 01/03/2017 a 31/03/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2017			Saldo anterior					1.297.010,33 C
07/03/2017	08/03/2017	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			7,72 C	
07/03/2017	08/03/2017	8/2	737 Juros	1744-2			622,25 C	
08/03/2017	09/03/2017	9/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			34,45 C	
08/03/2017	09/03/2017	9/2	737 Juros	1744-2			449,90 C	
09/03/2017	10/03/2017	10/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			18,30 C	
09/03/2017	10/03/2017	10/2	737 Juros	1744-2			455,24 C	
10/03/2017	13/03/2017	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			45,57 C	
10/03/2017	13/03/2017	12/2	737 Juros	1744-2			915,32 C	
10/03/2017	13/03/2017	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			34,42 C	
10/03/2017	13/03/2017	13/2	737 Juros	1744-2			873,65 C	
13/03/2017	13/03/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		873,11 D	
13/03/2017	14/03/2017	14/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			10,44 C	
13/03/2017	14/03/2017	14/2	737 Juros	1744-2			453,99 C	
13/03/2017	13/03/2017	13/3	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		89.324,72 C	
15/03/2017	15/03/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		1.771,95 D	
15/03/2017	16/03/2017	16/2	737 Juros	1744-2			413,77 C	
17/03/2017	20/03/2017	18/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			35,41 C	
17/03/2017	20/03/2017	18/2	737 Juros	1744-2			983,86 C	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		257.290,94 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		125.073,00 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		90.430,39 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		91.503,91 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		183.978,33 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		264.055,26 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		89.480,75 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		83.188,30 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		197.756,11 D	
20/03/2017	20/03/2017		111 Transferência De Saldo	722-6	510.166.648		6.307,38 D	
22/03/2017	01/03/2017	1/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		257.290,94 C	
22/03/2017	08/03/2017	8/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		125.073,00 C	
22/03/2017	09/03/2017	9/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		90.430,39 C	
22/03/2017	10/03/2017	10/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		91.503,91 C	
22/03/2017	12/03/2017	12/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		183.978,33 C	
22/03/2017	13/03/2017	13/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		264.055,26 C	
22/03/2017	14/03/2017	14/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		89.480,75 C	
22/03/2017	16/03/2017	16/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		83.188,30 C	
22/03/2017	18/03/2017	18/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		197.756,11 C	
22/03/2017	22/02/2017	22/3	611 Transferência de Saldo	722-6	510.166.648		6.340,15 C	
27/03/2017	27/03/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		7.180,18 D	
28/03/2017	28/03/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		395,44 D	
31/03/2017	03/04/2017	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			390,82 C	
31/03/2017	03/04/2017	1/3	737 Juros	1744-2			1.288,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.383.180,75 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: J5758831 SAMIRA BENTO FARAH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

O Rendimento ocorrido durante a migração equivocada do Banco do Brasil
entre a agência 0722 e 01744 foi de R\$ 30,72

monica

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	421.879,60	433.925,49										1.289.678,19
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,60	433.925,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.289.678,19
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,46	1.810,65	2.147,24										5.724,35
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-	28,46										42,79
TOTAL (2)	1.780,79	1.810,65	2.175,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.767,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.653,89	423.690,25	436.101,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.295.445,33
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	281.758,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804.238,56
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06	281.758,52										804.238,56
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.381,47
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99										64.381,47
Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	26.323,13	24.059,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.454,97
Contratos Diversos	21.072,70	26.323,13	24.059,14										71.454,97
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Manutenção	-	630,00	4.083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.713,00
Equipamentos	-	630,00	4.083,00										4.713,00
Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Outras Despesas	6.707,62	5.914,16	7.600,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.222,42
Utilidade Pública	6.707,62	5.914,16	7.600,64										20.222,42
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965.010,42
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	89.324,72										267.974,16
Total dos Gastos Bancários	386,71	202,17	206,35										797,23
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.711,43	89.526,89	89.531,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.771,39
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.293,64	428.129,81	431.356,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965.010,42
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	61.358,25	(4.439,56)	4.744,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.434,91
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	10.220,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.422,83
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	10.220,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.422,83
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	77.115,83	76.896,97										
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [([receita] - [despesa]) + [empréstimo + devolução + ocorrências + saldo inicial]]	77.115,83	76.896,97	91.862,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75	1.383.180,75

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, 12 abril, 2017

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