

258



São Paulo, 13 de julho 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
Renovação do TA-009/2016 para Vigência de 01-07-2017 até 30-06-2018

Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ e VM (Consolidada) – mês 06/2017**

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

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL



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 |

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: junho 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(2)
Recursos Recebidos (CREN VM)	221.306,95	(1)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	213.636,49	(1)
Resultado de Aplicação Financeira	1.931,83	
Saldos não utilizados e recolhidos	(73,49)	(4)
TOTAL	436.801,77	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	291.244,37
Material de Consumo	26.865,68
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	28.709,37
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	7.792,87
Total de Despesas	354.612,29

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	157.970,69
SALDO NÃO UTILIZADO	157.970,69

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.599.165,89	(3)
-------------------------------------	--------------	-----

DESPESAS COMPROMISSADAS	436.875,26	
PROVISONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	58.435,17	(5)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(337.339,74)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.556.660,19	(3)
Total dos Rendimentos na Conta Poupança - PET	9.165,29	(3)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	109.244,82	
Total das Receitas	436.801,77	
Total de Despesas (-)	354.612,29	
Total dos Gastos Bancários (-)	123,20	
TOTAL	1.757.136,58	

Notas:

- (1) (1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 07/06/2017.
- (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) Aconteceram duas despesas indevidas identificadas e glosadas no ato da prestação de contas (item 12 e item 95 do Anexo IV). O reembolso foi efetuado em 13/07/2017 e 14/07/2017 respectivamente.
- (5) O provisionamento foi realizado em conformidade ao Plano de Trabalho com redução de 7,2% apresentado em maio/2017 junto ao NTPCSS/SMS.

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 julho de 2017

Mirlana Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de julho 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: junho 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	91.862,48	428.124,38	436.859,81	1.712,37	-	102.310,28
Maio	102.310,28	423.452,21	428.297,83	2.088,92	-	109.244,82
Junho	109.244,82	397.350,69	444.644,73	1.931,83	-	157.970,69
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	3.333.906,85	3.471.643,94	11.473,91	16,44	157.970,69

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.

(2) De acordo com o parágrafo 2 do artigo 42º da portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, os rendimentos da aplicação financeira serão utilizados, conforme demonstração das despesas nos anexos IV e V.

São Paulo, 13 de julho de 2017.

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

São Paulo, 13 de julho 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: junho 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	24.648,84	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	23.699,45	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	308,00	(1)
7	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.709,03	(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)
13	Material de Consumo	Material de Consumo	1.931,83	(3)
Obs: TOTAL			436.875,26	

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

Em 29/06/2017 a SMS definiu prorrogar por 60 dias, o convênio vigente acordado no PLANO DE TRABALHO SMS período de 01/JULHO/2016 a 30/JUNHO/2017, sendo que os valores de JULHO/17 e AGOSTO/17, serão iguais ao valor de JUNHO/17.

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Junho/2017=R\$ 1931,83, será utilizado pela instituição no mês de Julho/17.

São Paulo, 13 de julho de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de julho 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: junho 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	25/05/2017	5.482.247	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.046,64	61.212	12/06/17	1.046,64	12/06/17	Vila Mariana
2	01/06/2017	s/n	Material de Consumo	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	28,10	61.201	12/06/17	28,10	12/06/17	Vila Mariana
3	01/06/2017	152.954	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	499,16	61.205	12/06/17	499,16	12/06/17	Vila Mariana
4	01/06/2017	152.955	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	681,72	61.206	12/06/17	681,72	12/06/17	Vila Jacuí
5	01/06/2017	280.367	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	801,34	661.744.000.066.454	19/06/17	801,34	19/06/17	Vila Jacuí
6	02/06/2017	2.651	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	20,00	851.705	12/06/17	516,00	12/06/17	Vila Jacuí
7	12/06/2017	86.160	Material de Consumo	Auto Posto Luxon Ltda	82,00					Vila Mariana
8	12/06/2017	163-431727701-7; 163-431727702-5; 163-431727703-3	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	114,00					Vila Jacuí
9	29/06/2017	98.052	Material de Consumo	Com. Luiza M. Generos Alim. Ltda	106,71					Vila Jacuí
10	29/06/2017	14.801	Material de Consumo	Magazine M.N. Center Ltda	120,60					Vila Jacuí
11	29/06/2017	54.320	Material de Consumo	SJT Comercio de Cereais Ltda - ME	11,86					Vila Jacuí
12	30/06/2017	23.602	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição						Vila Jacuí
13	02/06/2017	5.919	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	330,10	62.609	26/06/17	330,10	26/06/17	Vila Jacuí
14	02/06/2017	5.919	Serviço de Terceiro	Pagamento D/AMSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	17,37	62.608	26/06/17	17,37	26/06/17	Vila Jacuí
15	05/06/2017	156-695842988-9; 157-718538463-0; 156-695842989-7; 157-718538464-9	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Serviços Externos)	200,00	851.704	05/06/17	200,00	05/06/17	Vila Mariana
16	05/06/2017	153.416	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	575,65	61.204	12/06/17	575,65	12/06/17	Vila Mariana
17	05/06/2017	153.410	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	363,29	61.903	19/06/17	363,29	19/06/17	Vila Mariana
18	05/06/2017	153.392	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	63,34	61.905	19/06/17	63,34	19/06/17	Vila Mariana
19	06/06/2017	23.690	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	61.918	19/06/17	249,60	19/06/17	Vila Jacuí
20	06/06/2017	37	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	61.207	12/06/17	4.000,00	12/06/17	Vila Jacuí
21	06/06/2017	853.394	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarms Ltda	196,00	61.910	19/06/17	196,00	19/06/17	Vila Mariana
22	06/06/2017	853.394	Serviço de Terceiro	Pagamento D/AMSP - PMSP/Secr. Mun. Finanças	4,00	61.911	19/06/17	4,00	19/06/17	Vila Mariana
23	06/06/2017	10.330	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	132,00	851.708	20/06/17	132,00	20/06/17	Vila Mariana
24	07/06/2017	90	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	3.214,72	61.904	19/06/17	3.214,72	19/06/17	Vila Mariana
25	07/06/2017	16.272	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	255,51	61.913	19/06/17	255,51	19/06/17	Vila Mariana
26	07/06/2017	11000-315.905/06/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	810,42	61.208	12/06/17	810,42	12/06/17	Vila Mariana
27	07/06/2017	11000-333.962/06/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.384,47	61.209	12/06/17	1.384,47	12/06/17	Vila Mariana
28	07/06/2017	11000-278.746/06/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	61.210	12/06/17	16,14	12/06/17	Vila Mariana
29	07/06/2017	11000-315.906/06/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	61.211	12/06/17	16,14	12/06/17	Vila Mariana
30	07/06/2017	11000-285.780/06/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	174,80	61.401	14/06/17	174,80	14/06/17	Vila Jacuí
31	08/06/2017	2.858.082	Material de Consumo	Gimba Supricorp Suprimentos Ltda.	134,75	61.917	19/06/17	134,75	19/06/17	Vila Jacuí

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

(Assinatura)

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
32	08/06/2017	5.596	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	660.052.000.105.778	19/06/17	293,90	19/06/17	Vila Jacuí
33	08/06/2017	5.596	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	61.912	19/06/17	14,33	19/06/17	Vila Jacuí
34	08/06/2017	305	Serviço de Terceiro	Cesar Paulo Viana 13282686838	308,00	851.730	26/06/17	308,00	26/06/17	Vila Mariana
35	09/06/2017	1.374.981	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	818,09	61.915	19/06/17	818,09	19/06/17	Vila Mariana
36	09/06/2017	3.882	Material de Consumo	EKOLIMP Descartáveis Ltda - ME	421,84	62.616	26/06/17	421,84	26/06/17	Vila Mariana
37	10/06/2017	154.063	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	293,67	61.901	19/06/17	293,67	19/06/17	Vila Jacuí
38	10/06/2017	1.449.008.062.811	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.913,58	61.909	19/06/17	1.913,58	19/06/17	Vila Mariana
39	12/06/2017	154.204	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	486,58	61.902	19/06/17	486,58	19/06/17	Vila Mariana
40	12/06/2017	892.489	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	522,82	61.914	19/06/17	522,82	19/06/17	Vila Mariana
41	12/06/2017	s/n	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	540,00	661.744.000.066.648	12/06/17	540,00	12/06/17	Vila Mariana
42	12/06/2017	1.727	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.632,14	61.906	19/06/17	1.632,14	19/06/17	Vila Jacuí
43	12/06/2017	1.726	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	627,57	61.907	19/06/17	627,57	19/06/17	Vila Mariana
44	13/06/2017	105.246	Material de Consumo	Sonda Supermercados Imp. Exp. S/A	448,10	61.214	12/06/17	448,10	12/06/17	Vila Mariana
45	13/06/2017	885.070	Material de Consumo	NCNMIX Comércio Eletrônico LTDA - ME	158,42	61.215	12/06/17	221,27	12/06/17	Vila Jacuí
46	14/06/2017	20.454	Material de Consumo	J I dos Santos Total Filtros EPP	62,85					Vila Jacuí
47	13/06/2017	892.560	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	198,14	61.916	19/06/17	198,14	19/06/17	Vila Mariana
48	13/06/2017	3.927	Material de Consumo	EKOLIMP Descartáveis Ltda - ME	52,84	62.617	26/06/17	52,84	26/06/17	Vila Mariana
49	13/06/2017	22	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.670,00	667.039.000.009.427	19/06/17	6.670,00	19/06/17	Vila Jacuí
50	14/06/2017	77.845	Material de Consumo	Jmonteiro Varginha Com Distr. Peças e Acessórios Ltda	49,83	61.213	12/06/17	49,83	12/06/17	Vila Mariana
51	14/06/2017	483.395	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	217,55	62.612	26/06/17	217,55	26/06/17	Vila Jacuí
52	14/06/2017	575.482	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	293,32	62.619	26/06/17	293,32	26/06/17	Vila Mariana
53	14/06/2017	483.374	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	1.373,24	62.620	26/06/17	1.373,24	26/06/17	Vila Mariana
54	14/06/2017	483.366	Material de Consumo		279,55	62.621	26/06/17	279,55	26/06/17	Vila Mariana
55	14/06/2017	1.449.068.377.471	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.175,80	661.744.000.066.454	14/06/17	1.175,80	14/06/17	Vila Jacuí
56	16/06/2017	214.842	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	2.402,40	851.707	19/06/17	2.562,00	19/06/17	Vila Mariana
57	16/06/2017	214.842	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	159,60					Vila Jacuí
58	16/06/2017	893.499	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	848,45	62.614	26/06/17	848,45	26/06/17	Vila Jacuí
59	16/06/2017	11.977.486	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.775,39	62.601	26/06/17	11.246,21	26/06/17	Vila Mariana
60	16/06/2017	11.977.486	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.470,82					Vila Jacuí
61	17/06/2017	154.697	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	556,73	62.611	26/06/17	556,73	26/06/17	Vila Jacuí
62	19/06/2017	516	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	454,80	62.603	26/06/17	454,80	26/06/17	Vila Jacuí
63	19/06/2017	154.825	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	630,71	62.610	26/06/17	630,71	26/06/17	Vila Mariana
64	19/06/2017	578.572	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	172,20	62.613	26/06/17	172,20	26/06/17	Vila Jacuí
65	19/06/2017	2.401	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	458,93	62.618	26/06/17	458,93	26/06/17	Vila Mariana
66	19/06/2017	81.930	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	413,00	62.622	26/06/17	413,00	26/06/17	Vila Jacuí
67	19/06/2017	47.023	Material de Consumo	Auto Posto Marinheiro Ltda.	20,00					Vila Jacuí
68	19/06/2017	2.212	Serviço de Terceiro	Amadeu Comercio de Papeis Ltda	12,55					Vila Mariana
69	26/06/2017	177-382488105-7; 177-382488104-9; 177-382488108-1; 177-382488107-3; 177-382488106-5.	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	500,00	851.722	26/06/17	532,55	26/06/17	Vila Mariana

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG 8.763.202-0

[Assinatura]

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR		(3) DATA	VALOR	DATA	
70	20/06/2017	19.700	Material de Consumo	ME & AVELINO LTDA - ME	133,55	61.819	19/06/17	133,55	19/06/17	Vila Mariana
71	20/06/2017	214.984	Material de Consumo	Beneficio Facilitada (vale transporte Funcionários)	4.175,34	61.820	19/06/17	4.175,34	19/06/17	Vila Mariana
72	20/06/2017	394.762	Material de Consumo	Dental Cremer Prod Odontológicos S.A.	41,77	61.821	19/06/17	41,77	19/06/17	Vila Jacui
73	20/06/2017	4.514.271	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	127,59	61.823	19/06/17	127,59	19/06/17	Vila Jacui
74	20/06/2017	2.411	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	646,98	62.615	26/06/17	646,98	26/06/17	Vila Jacui
75	20/06/2017	166	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	980,00	62.001	20/06/17	980,00	20/06/17	Vila Jacui
76	20/06/2017	166	Serviço de Terceiro	Pagamento D.MSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	20,00	62.002	20/06/17	20,00	20/06/17	Vila Jacui
77	20/06/2017	16	Serviço de Terceiro	Alex Zorze Santos - ME	100,00	851.723	26/06/17	230,02	26/06/17	Vila Jacui
78	20/06/2017	13.668	Serviço de Terceiro	TUSI Elétrica Industrial Ltda	130,02					Vila Jacui
79	21/06/2017	8.423	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	62.604	26/06/17	5.302,35	26/06/17	Vila Mariana
80	21/06/2017	8.423	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	62.605	26/06/17	84,75	26/06/17	Vila Mariana
81	21/06/2017	8.423	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,71	62.606	26/06/17	262,71	26/06/17	Vila Mariana
82	21/06/2017	13.209	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	62.607	26/06/17	811,40	26/06/17	Vila Mariana
83	22/06/2017	23.954	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	62.623	26/06/17	249,60	26/06/17	Vila Jacui
84	22/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	2.720,89	553.055.000.024.091	27/06/2017	2.720,89	27/06/2017	Vila Mariana
85	22/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	9.561,99	550.300.000.089.644	28/06/2017	9.561,99	28/06/2017	Vila Jacui
86	23/06/2017	290	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.720	05/06/17	500,00	05/06/17	Vila Jacui
87	26/06/2017	7.875	Material de Consumo	Atacadista Kingfood Produtos Alimentícios	613,60	62.701	27/06/17	613,60	27/06/17	Vila Mariana
88	26/06/2017	6.934	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	266,00	62.802	28/06/17	266,00	28/06/17	Vila Jacui
89	26/06/2017	6.934	Serviço de Terceiro	Pagamento D.MSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	14,00	62.803	28/06/17	14,00	28/06/17	Vila Jacui
90	27/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos de Férias	2.427,85	62.702	27/06/2017	2.494,08	27/06/2017	Vila Jacui
91	27/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos de Férias	66,23					Vila Mariana
92	27/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	7.217,79	62.805	28/06/2017	7.217,79	28/06/2017	Vila Jacui
93	27/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos de Férias	1.538,66	62.806	28/06/2017	1.538,66	28/06/2017	Vila Jacui
94	27/06/2017	3.528	Serviço de Terceiro	ZAC Manutenção e Reformas em Geral Sociedade Empregadora Ltda	1.000,00	553.027.000.116.290	28/06/17	1.000,00	28/06/17	Vila Jacui
95	28/06/2017	6.864	Material de Consumo	Drogaria São Paulo S.A.	139,77	61.822	19/06/17	152,43	19/06/17	
96	29/06/2017	30	Material de Consumo	F de Macedo Moura Baterias ME	240,00	62.801	28/06/17	240,00	28/06/17	Vila Jacui
97	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.063,80	550.300.000.069.503	29/06/2017	4.063,80	29/06/2017	Vila Mariana
98	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.344,13	550.300.000.069.992	29/06/2017	4.344,13	29/06/2017	Vila Mariana
99	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.327,75	550.300.000.070.806	29/06/2017	1.327,75	29/06/2017	Vila Mariana
100	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.372,87	550.300.000.074.965	29/06/2017	1.372,87	29/06/2017	Vila Mariana
101	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	2.119,81	553.055.000.024.091	29/06/2017	2.119,81	29/06/2017	Vila Mariana
102	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	3.172,16	553.323.000.019.295	29/06/2017	3.172,16	29/06/2017	Vila Mariana
103	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	8.793,74	554.385.000.065.038	29/06/2017	8.793,74	29/06/2017	Vila Mariana
104	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.483,22	554.417.000.040.971	29/06/2017	4.483,22	29/06/2017	Vila Mariana
105	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.285,38	62.801	29/06/2017	1.285,38	29/06/2017	Vila Mariana
106	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.237,93	62.802	29/06/2017	1.237,93	29/06/2017	Vila Mariana
107	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.544,58	62.803	29/06/2017	1.544,58	29/06/2017	Vila Mariana
108	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	3.388,36	62.804	29/06/2017	3.388,36	29/06/2017	Vila Mariana
109	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	3.481,67	62.805	29/06/2017	3.481,67	29/06/2017	Vila Mariana
110	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.006,64	62.806	29/06/2017	4.006,64	29/06/2017	Vila Mariana
111	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	5.672,96	62.807	29/06/2017	5.672,96	29/06/2017	Vila Mariana
112	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.344,13	62.809	29/06/2017	4.344,13	29/06/2017	Vila Mariana
113	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	5.668,82	62.810	29/06/2017	5.668,82	29/06/2017	Vila Mariana
114	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	3.542,23	62.811	29/06/2017	3.542,23	29/06/2017	Vila Mariana
115	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.285,38	62.812	29/06/2017	1.285,38	29/06/2017	Vila Mariana
116	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	6.913,78	62.813	29/06/2017	6.913,78	29/06/2017	Vila Mariana
117	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	682,00	62.814	29/06/2017	682,00	29/06/2017	Vila Mariana
118	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.517,50	62.815	29/06/2017	1.517,50	29/06/2017	Vila Mariana
119	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.164,05	62.816	29/06/2017	1.164,05	29/06/2017	Vila Mariana
120	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.344,13	62.817	29/06/2017	4.344,13	29/06/2017	Vila Mariana
121	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.252,74	550.300.000.069.827	29/06/2017	1.252,74	29/06/2017	Vila Jacui
122	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.721,59	550.300.000.069.837	29/06/2017	1.721,59	29/06/2017	Vila Jacui
123	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	8.195,76	550.300.000.069.844	29/06/2017	8.195,76	29/06/2017	Vila Jacui
124	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.435,85	550.300.000.069.846	29/06/2017	4.435,85	29/06/2017	Vila Jacui
125	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.517,50	550.300.000.069.850	29/06/2017	1.517,50	29/06/2017	Vila Jacui
126	29/06/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	840,90	550.300.000.072.346	29/06/2017	840,90	29/06/2017	Vila Jacui

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

[Assinatura]

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
127	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.248,56	551.554.000.007.327	29/06/2017	4.248,56	29/06/2017	Vila Jacui
128	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.328,09	551.895.000.069.838	29/06/2017	1.328,09	29/06/2017	Vila Jacui
129	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.212,65	553.560.000.025.716	29/06/2017	4.212,65	29/06/2017	Vila Jacui
130	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	2.860,29	553.610.000.037.267	29/06/2017	2.860,29	29/06/2017	Vila Jacui
131	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.811,92	556.882.000.045.657	29/06/2017	1.811,92	29/06/2017	Vila Jacui
132	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.344,13	557.068.000.020.227	29/06/2017	4.344,13	29/06/2017	Vila Jacui
133	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.146,89	62.918	29/06/2017	4.146,89	29/06/2017	Vila Jacui
134	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	2.137,31	62.919	29/06/2017	2.137,31	29/06/2017	Vila Jacui
135	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.127,16	62.920	29/06/2017	4.127,16	29/06/2017	Vila Jacui
136	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.370,80	62.921	29/06/2017	1.370,80	29/06/2017	Vila Jacui
137	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.508,90	62.922	29/06/2017	4.508,90	29/06/2017	Vila Jacui
138	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.621,53	62.923	29/06/2017	4.621,53	29/06/2017	Vila Jacui
139	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.370,80	62.924	29/06/2017	1.370,80	29/06/2017	Vila Jacui
140	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	8.403,60	62.925	29/06/2017	8.403,60	29/06/2017	Vila Jacui
141	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	5.616,68	62.926	29/06/2017	5.616,68	29/06/2017	Vila Jacui
142	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.260,62	62.927	29/06/2017	1.260,62	29/06/2017	Vila Jacui
143	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	33.914,56	551.744.000.066.454	29/06/2017	62.447,26	29/06/2017	Vila Mariana
144	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	28.532,70		29/06/2017			Vila Jacui
145	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	6.198,51	62.928	29/06/2017	6.198,51	29/06/2017	Vila Mariana
146	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	8.347,64	62.929	29/06/2017	8.347,64	29/06/2017	Vila Mariana
147	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	4.063,80	62.930	29/06/2017	4.063,80	29/06/2017	Vila Jacui
148	29/06/2017	s/n	Pessoa e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.837,39	851.733	29/06/2017	1.837,39	30/06/2017	Vila Mariana
149	30/06/2017	291	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.706	19/06/17	500,00	19/06/17	Vila Jacui
150	30/06/2017	292	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	200,00	851.728	26/06/17	200,00	27/06/17	Vila Jacui
TOTAL					329.436,90			329.510,39		
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 <u>levamos em consideração também a data de compensação do pagamento</u> . 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 12: A despesa foi indevida, identificada e glosada no ato da prestação de contas, apresentada sem valor na despesa e apenas na compensação, motivo pelo qual permanece a diferença entre os totais de pagamento e compensação. O reembolso foi efetuado na data 13/07/2017, conforme comprovante do depósito no valor de R\$ 60,83. (3) Item 95: A compra do produto foi realizada por televendas e no ato da entrega, a nota não veio com o CNPJ do CREN, refizeram a mesma, porém não foi incluso o valor do frete, esse reembolso foi realizado em 14/07/2017, conforme comprovante de transferência anexado ao processo. A despesa foi indevida, identificada e glosada no ato da prestação de contas, motivo pelo qual permanece a diferença entre os totais de pagamento e compensação. (4) O pagamento de salário de Junho/2017, foi realizado através de cheques e de transferências em conta corrente conforme o extrato apresentado, porém três cheques das seguintes funcionárias, Vanderleia Alves da Silva (R\$3.768,98), Luciana Maria dos Santos Bezerra (R\$ 1.811,92) e Liliane de Souza Santos foram compensados em Julho/17, no dia 04/07, as duas primeiras e 10/07, a terceira, respectivamente, conforme nota explicativa do processo. São Paulo, 13 de julho de 2017.										
Responsável: Miriam Izabel Simões Ollertz RG: 8.763.202-0  RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO					São Paulo, 13 de julho 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: junho 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	25/05/2017	6.607.923	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	328,64	61.202	12/06/17	328,64	12/06/17	CREN Institucional
2	01/06/2017	42.950	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	61.203	12/06/17	210,00	12/06/17	CREN Institucional
3	10/06/2017	1.449.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	124,90	61.908	19/06/17	124,90	19/06/17	CREN Institucional
4	20/06/2017	4.514.768	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	102,21	61.924	19/06/17	102,21	19/06/17	CREN Institucional
5	16/06/2017	214.842	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	159,60	851.709	19/06/17	159,60	20/06/17	CREN Institucional
6	14/06/2017	1.244	Serviço de Terceiro	Luciano Cristiano de Oliveira 34557564844	77,00	851.721	26/06/17	77,00	26/06/17	CREN Institucional
7	22/06/2017	51.750	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,13	551.744.000.066.454	26/06/17	4.673,18	26/06/17	CREN Institucional
8	21/06/2017	27.277	Material de Consumo	JM Marques & Cia. Ltda.	21,00	62.602	26/06/17	21,00	26/06/17	CREN Institucional
9	16/06/2017	11.977.486	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,73	851.729	26/06/17	1.043,78	26/06/17	CREN Institucional
10	29/06/17	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	5.663,63	661.744.000.066.454	29/06/17	5.663,68	29/06/17	CREN Institucional
11	29/06/17	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	11.497,50	554.385.000.002.188	29/06/17	11.497,50	29/06/17	CREN Institucional
12	29/06/17	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.273,90	62.931	29/06/17	1.273,90	29/06/17	CREN Institucional
TOTAL					25.175,39			25.175,39		

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 julho de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de julho 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 2011-1-303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-10-2017

Mês de Referência: Junho 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) (2)			ENFERMEIRA (40 horas)			AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)					
	Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior			Nº/Mês Anterior		
	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas			
1	10	-	10	-	10	1	10	1	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10		
1	15	-	15	-	15	2	15	2	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15		
1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20		
1	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30		
1	40	-	40	-	40	-	40	-	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40		
TOTAL	1	1	1	4	4	4	1	1	1	7	7	7	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4	4		

Notas:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS EXERCÍCIO DE 2016.
- (2) O educador físico da unidade Vila Mariana teve seu contrato de trabalho rescindido no término da fase de experiência. A vaga está aberta no processo de seleção.

São Paulo, 13 de julho de 2017.

Miriam Izabel Simões Oliveira

RG: 8.763.202-9

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de julho de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO FÁRMA SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS/G/2012 - Processo nº 2011-103.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: junho 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)		GERENTE VTE 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)	
Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	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	10
15	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	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	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

São Paulo, 13 de junho de 2017.

Miriam Izabel Simões Olierz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de junho de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Mês de Referência: junho 2017

CATEGORIA PROFISSIONAL	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)	MÉDICA PEDIATRA (15 horas)	MÉDICO PEDIATRA (10 horas)	ENFERMEIRO A (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)	NUTRICIONISTA II (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas) Semi	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (60 horas)	ASSIST. SOCIAL (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGO (40 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 (30 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas) (2)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	
PROVENTOS																													
Salário Base	7.187,80	5.387,10	3.591,40	7.023,67	1.154,83	1.924,71	9.448,71	7.018,58	5.385,14	5.385,14	4.038,83	4.480,15	4.480,15	5.385,14	5.385,14	9.448,70	9.448,71	5.385,14	2.348,69	2.348,69	1.649,45	1.649,45	1.649,45	825,00	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.891,85	
Adicional Insalubridade	131,80	132,80	132,80	132,80	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	66,40	66,40	-
Gratificação Dificil provimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	3.401,88	-	-	-	-	-	1.874,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	215,51	215,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern. Dif 13ª)	-	-	-	-	769,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,36	155,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																													
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	69,28	115,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,92	-	98,97	-	-	-	49,50	85,42	85,42	85,42	113,51
Assistência Médica	-	-	-	-	144,63	151,86	-	-	-	-	-	501,02	244,65	-	337,45	1.080,04	364,78	280,33	192,85	-	254,48	-	-	144,63	-	-	-	-	280,33
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																													
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M.Sind., Liq. Férias e/ou Rescisão, IRRF Férias Avanç., Dif 13ª, Desc. aux. Doença)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,50	-	-	47,45	-
ENCARGOS																													
FGTS	861,36	441,59	297,94	572,52	159,29	159,29	923,09	578,73	430,81	430,81	323,11	358,41	358,41	430,81	430,81	755,90	755,90	430,81	190,87	187,90	131,96	131,96	131,96	66,00	119,20	119,20	119,20	151,35	
PIS	101,79	55,20	37,24	71,56	19,91	19,91	115,39	72,34	53,85	53,85	40,39	44,80	44,80	53,85	53,85	94,49	94,49	53,85	23,86	23,49	16,49	16,49	16						

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

São Paulo, 13 de julho de 2017.

Ministra Izabel Simões Oliveira
 RG: 8.763.202-0
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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: junho 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA (30 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 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)	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)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONI STA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	PORTEIRO (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	
PROVENTOS																										
Salário Base	8.499,70	3.232,26	7.023,67	1.924,71	1.924,71	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	2.348,69	1.649,45	1.649,45	1.423,60	-	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.597,51	1.891,85	
Adicional Insalubridade	132,80	79,68	132,80	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	-	66,40	66,40	66,40	-	-	
Gratificação Dificil provimento	2.367,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-	-	-	155,36	-	-	310,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,60	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,36	1.423,60	-	42,71	-	-	-	
ENCARGOS																										
FGTS	880,04	264,96	572,52	155,29	159,29	430,81	430,81	430,81	430,81	358,41	430,81	430,81	430,81	952,55	430,81	187,90	130,80	131,96	119,20	-	119,20	119,20	119,20	127,80	151,35	
PIS	110,00	33,12	71,56	19,91	19,91	53,85	53,85	53,85	53,85	44,80	53,85	53,85	53,85	119,07	53,85	23,49	16,49	16,49	14,90	-	14,90	14,90	14,90	15,98	18,92	
INSS	508,44	364,31	608,44	173,19	179,19	592,36	592,36	592,36	592,36	492,81	592,36	592,36	592,36	608,44	592,36	211,38	130,80	131,95	119,20	-	119,20	119,20	119,20	127,80	170,26	
IRRF	1.988,45	87,34	931,35	-	-	439,24	448,65	399,59	448,65	481,97	218,36	448,65	356,93	2.237,71	448,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVISIONAMENTO																										
Férias	1.033,56	393,04	854,08	234,04	234,04	654,83	654,83	654,83	654,83	544,79	654,83	654,83	654,83	1.148,96	654,83	285,60	200,57	200,57	173,11	-	173,11	173,11	173,11	194,26	230,05	
13º Salário	775,17	294,78	640,56	175,53	175,53	491,12	491,12	491,12	491,12	408,59	491,12	491,12	491,12	861,72	491,12	214,20	150,43	150,43	129,83	-	129,83	129,83	129,83	145,69	172,54	
TOTAL GERAL	8.403,60	2.860,29	5.616,68	1.811,92	1.811,92	4.508,90	4.146,89	4.248,56	4.127,16	4.621,53	3.768,98	4.344,13	4.212,65	4.435,95	8.195,76	4.063,80	2.137,31	1.260,62	1.517,50	840,90	-	1.370,80	1.328,09	1.370,30	1.252,74	1.721,59

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.

São Paulo, 13 de julho de 2017.


RG 8.763.202-0
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de julho de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: junho 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	1.349,45
Adicional Insalubridade	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-
Adicional de Coordenação	-	-
Anuênio	-	-
Férias	-	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-
(*) Salário Família	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-
(*) Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-
BENEFÍCIOS		
Cesta Básica	-	-
Vale Transporte	-	98,97
Assistência Médica	474,21	144,63
Outros	-	-
DESCONTOS		
DSR	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º)	-	-
ENCARGOS		
FGTS	1.273,76	131,96
PIS	159,22	16,49
INSS	608,44	131,95
IRRF	3.341,87	-
PROVISIONAMENTO		
Férias	1.936,12	200,57
13º Salário	1.452,09	150,43
TOTAL GERAL	11.497,50	1.273,90

Notas:

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

São Paulo, 13 de julho de 2017.

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.222-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Extrato conta corrente

A33B010834021317010
01/07/2017 08:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2017		0000	10210	100 Cheque Pago Outra Agência	851.704	200,00 D	(1)
05/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.720	500,00 D	(2)
05/06/2017		0000	00000	355 BB RF CP Automático	5	700,00 C	0,00 C
07/06/2017		1744	99026	370 Transferência on line	661.744.000.066.454	434.943,43 C	
				07/06 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
07/06/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	434.943,43 D	0,00 C
12/06/2017		5896	10219	100 Cheque Pago Outra Agência	851.705	516,00 D	(3)
12/06/2017		1744	99026	470 Transferência on line	661.744.000.066.454	540,00 D	(4)
				12/06 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.201	28,10 D	(5)
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.202	328,64 D	(6)
				ELETRIPAULO			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.203	210,00 D	(7)
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.204	575,65 D	(8)
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.205	499,16 D	(9)
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.206	681,72 D	(10)
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.207	4.000,00 D	(11)
				033 1538 021358476000179 RONIVON CAVAI			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.208	810,42 D	(12)
				TELECOMUNICACOES DE			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.209	1.384,47 D	(13)
				TELECOMUNICACOES DE			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.210	16,14 D	(14)
				TELECOMUNICACOES DE			
12/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.211	16,14 D	(15)
				TELECOMUNICACOES DE			
12/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.212	1.046,64 D	(16)
				ELETRIPAULO			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.213	49,83 D	(17)
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.214	448,10 D	(18)
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.215	221,27 D	(19)
				AMERICANAS.COM			
12/06/2017		0000	00000	355 BB RF CP Automático	5	11.372,28 C	0,00 C
14/06/2017		1744	99026	470 Transferência on line	661.744.000.066.454	1.175,80 D	(20)
				14/06 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
14/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.401	174,65 D	(21)
				TELECOMUNICACOES DE			
14/06/2017		0000	00000	355 BB RF CP Automático	5	1.350,60 C	0,00 C
19/06/2017		1744	99026	470 Transferência on line	660.052.000.105.778	293,90 D	(22)
				19/06 0052 105778-2 ENGELAX EQUIPA			
19/06/2017		1744	99026	470 Transferência on line	661.744.000.066.454	801,34 D	(23)
				19/06 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
19/06/2017		1744	99026	470 Transferência on line	667.039.000.009.427	6.070,00 D	(24)
				19/06 7039 9427-7 JULIANA SANTOS			

19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.901 ✓	293,87 D ✓	(25) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.902 ✓	486,58 D ✓	(26) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.903 ✓	363,29 D ✓	(27) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título FORTE BOI DO BOSQUE - CARNES E	61.904 ✓	3.214,72 D ✓	(28) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.905 ✓	63,34 D ✓	(29) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.906 ✓	1.632,14 D ✓	(30) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.907 ✓	627,57 D ✓	(31) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	361 Fato conta água SABESP	61.908 ✓	124,90 D ✓	(32) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	361 Fato conta água SABESP	61.909 ✓	1.913,58 D ✓	(33) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.910 ✓	198,00 D ✓	(34) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.911 ✓	4,00 D ✓	(35) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos RIB-DARF PRETO CALCULADO	61.912 ✓	14,33 D ✓	(36) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.913 ✓	255,51 D ✓	(37) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.914 ✓	522,82 D ✓	(38) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.915 ✓	818,09 D ✓	(39) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.916 ✓	196,14 D ✓	(40) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.917 ✓	134,75 D ✓	(41) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.918 ✓	249,60 D ✓	(42) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	61.919 ✓	133,55 D ✓	(43) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.920 ✓	4.175,34 D ✓	(44) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.921 ✓	41,77 D ✓	(45) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.922 ✓	152,43 D ✓	(46) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.923 ✓	127,59 D ✓	(47) ✓
19/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.924 ✓	102,21 D ✓	(48) ✓
19/06/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.706 ✓	500,00 D ✓	(49) ✓
19/06/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.707 ✓	2.562,00 D ✓	(50) ✓
19/06/2017 ✓	0000	00000	555 BB RF CP Automatico	5	26.673,18 C	0,00 C
20/06/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.001 ✓	980,00 D ✓	(51) ✓
20/06/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	62.002 ✓	20,00 D ✓	(52) ✓
20/06/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.708 ✓	132,00 D ✓	(53) ✓
20/06/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.709 ✓	159,60 D ✓	(54) ✓
20/06/2017 ✓	0000	00000	555 BB RF CP Automatico	5	1.291,60 C	0,00 C
26/06/2017 ✓	7831	13266	780 Estorno de Débito	851.723 ✓	23,02 C ✓	(55) ✓
26/06/2017 ✓	7831	13266	105 Cheque Pago Outra Agência	851.721 ✓	77,00 D ✓	(56) ✓
26/06/2017 ✓	7831	13266	105 Cheque Pago Outra Agência	851.722 ✓	532,55 D ✓	(57) ✓
26/06/2017 ✓	7831	13266	105 Cheque Pago Outra Agência	851.723 ✓	23,02 D ✓	(58) ✓
26/06/2017 ✓	7831	13266	105 Cheque Pago Outra Agência	851.723 ✓	230,02 D ✓	(59) ✓

citando do
valor

26/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.086.454	4.673,18 D	58
			26/06 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
26/06/2017	1744	99015	470 Aplicação Poupança	551.744.010.086.048	58.435,17 D	57
			26/06 1744 51006648-6 CREN - CENTRO			
26/06/2017	0000	13105	438 TED	62.601	11.246,21 D	60
			033 3738 071732960000194 CREN - CENTRO			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.602	21,00 D	61
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.603	454,80 D	62
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.604	5.302,35 D	63
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.605	84,75 D	64
			REF- DARF- PRE IO CALCULADO			
26/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.606	262,71 D	65
			REF- DARF- PRE IO CALCULADO			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.607	811,40 D	66
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.608	17,37 D	67
			PREF MUN SAO PAULO 02			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.609	330,10 D	68
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.610	630,71 D	69
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.611	556,73 D	70
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.612	217,55 D	71
			BANCO SAFRA S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.613	172,20 D	72
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.614	646,45 D	73
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.615	646,98 D	74
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.616	421,84 D	75
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.617	52,84 D	76
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.618	458,93 D	77
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.619	293,32 D	78
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.620	1.373,24 D	79
			BANCO SAFRA S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.621	279,55 D	80
			BANCO SAFRA S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.622	413,00 D	81
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.623	249,60 D	82
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.729	1.043,78 D	83
26/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.730	308,00 D	84
26/06/2017	0000	00000	555 BB RF CP Automatico	5	90,445 33 C	0,00 C
27/06/2017	1744	99015	675 Transferência da poupança	1.744.510.066.648	15.729,87 C	85
			27/06 1744 66648-3 CREN - CENTRO			
27/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	553.055.000.024.091	2.720,89 D	86
			27/06 3055 24091-5 SUI IVAN NEGREI			
27/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.701	613,60 D	87
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.702	2.494,08 D	88
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
27/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.728	200,00 D	89
27/06/2017	0000	00000	545 BB RF CP Automatico	5	9.701,30 D	0,00 C

28/06/2017	1744	99015	875 Transferência de poupança	1.744.510.066.648	9.364,89 C	70 - 0
28/06/2017	1744	99015	28/06 1744 66848-3 CREN - CENTRO	800.300.000.066.844	9.861,89 D	71 - 0
28/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	553.027.000.116.290	1.000,00 D	72 - 0
28/06/2017	0000	13105	104 Pagamento de Título	62.801	240,00 D	73 - 0
28/06/2017	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.802	266,00 D	74 - 0
28/06/2017	0000	13105	104 Pagamento de Título	62.803	14,00 D	75 - 0
28/06/2017	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/06/2017	0000	13105	375 Impostos			
28/06/2017	0000	13105	PREF MUN SAO PAULO 02			
28/06/2017	0000	13105	104 Pagamento de Título	62.804	249,60 D	76 - 0
28/06/2017	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	7.217,79 D	77 - 0
28/06/2017	0000	13105	104 0631 27405213839 YNARA GONCALVES R	62.806	1.538,66 D	78 - 0
28/06/2017	0000	00000	375 Impostos			
29/06/2017	0000	14175	DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	5	10.723,15 C	0,00 C
29/06/2017	0000	14175	855 B8 RF CP Automatico	300.007	6.198,51 C	79 - 0
29/06/2017	1744	99015	963 TED Devolvida			
29/06/2017	1744	99015	MOTIVO: AG OU CONTA DESI DO CREDITO IN	550.300.000.069.503	4.063,80 D	80 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.069.827	1.252,74 D	81 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 69827-X ISADORA ANGELI	550.300.000.069.837	1.721,59 D	82 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.069.844	8.195,76 D	83 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 69837-7 TABIO NOBREGA	550.300.000.069.846	4.435,85 D	84 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.069.850	1.517,50 D	85 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 69844-X SONIA VENDRAMI	550.300.000.069.850	1.517,50 D	86 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.069.850	1.517,50 D	87 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 69846-6 CAIO DERVAGE D	550.300.000.069.850	1.517,50 D	88 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.069.850	1.517,50 D	89 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 69850-4 HILBETANIA TAV	550.300.000.069.850	1.517,50 D	90 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.069.850	1.517,50 D	91 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 69892-6 RENATA CRISTIN	550.300.000.069.850	1.517,50 D	92 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.070.806	1.327,75 D	93 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 70806-2 JOSE ROBERTO R	550.300.000.072.346	840,90 D	94 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.072.346	840,90 D	95 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 72346-0 ALICE LIMA MOR	550.300.000.074.965	1.372,87 D	96 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	551.554.000.007.327	4.248,56 D	97 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 0300 74985-6 LUCIKARLA SANI	551.554.000.007.327	4.248,56 D	98 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.066.454	62.447,26 D	99 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 1554 7327-X ADOLFO PEREIRA	551.744.000.066.454	62.447,26 D	100 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.066.454	62.447,26 D	101 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	62.447,26 D	102 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	551.895.000.069.838	1.328,09 D	103 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 1895 09838-5 CRISTINA DOS S	553.055.000.024.091	2.119,81 D	104 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	553.323.000.019.295	3.172,16 D	105 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 3055 24091-5 SULIVAN NEGREI	553.323.000.019.295	3.172,16 D	106 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	553.560.000.025.716	4.212,65 D	107 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 3323 19295-3 JESSE RODRIGUE	553.560.000.025.716	4.212,65 D	108 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	553.610.000.037.267	2.860,29 D	109 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 3580 25716-8 GIOVANNA PEREI	553.610.000.037.267	2.860,29 D	110 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	554.385.000.002.188	11.497,50 D	111 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 3610 37267-8 ANA CAROLINA V	554.385.000.002.188	11.497,50 D	112 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	554.385.000.065.038	8.793,74 D	113 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 4385 2188-1 GISELA MARIA B	554.385.000.065.038	8.793,74 D	114 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	554.417.000.040.971	4.483,22 D	115 - 0
29/06/2017	1744	99015	29/06 4385 65038-2 MIRIAM IZABEL	554.417.000.040.971	4.483,22 D	116 - 0
29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line			
29/06/2017	1744	99015	29/06 4417 40071-5 ADRIANA BAJZEK			

29/06/2017	1744	99015	470 Transferência on line	556.882.000.045,657 ✓	1.811,92 D ✓	100 ✓
			29/06 6882 45657-8 MARISA SANTANA			
29/06/2017	1744	99016	470 Transferência on line	007.066.000.020,227 ✓	4.344,13 D ✓	100 ✓
			29/06 7068 20227-4 FERNANDA MAIA			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901 ✓	1.285,38 D ✓	100 ✓
			104 0254 32242692880 ANDREA DIAS BARBO			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902 ✓	1.237,93 D ✓	100 ✓
			104 1234 17517127888 EDNA PEREIRA FRAN			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903 ✓	1.544,58 D ✓	100 ✓
			237 2834 25684834825 DENISE SILVA CERQ			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904 ✓	3.386,36 D ✓	100 ✓
			341 0069 20533175828 ELIZABETH QUITERI			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905 ✓	3.481,67 D ✓	100 ✓
			237 3263 34896743830 EVELYN FRACARO DI			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906 ✓	4.006,64 D ✓	100 ✓
			033 4337 33962333878 GUILHERME APARECI			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907 ✓	5.672,96 D ✓	100 ✓
			237 6523 18711083816 JULIANA DELLARE C			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	6.198,51 D ✓	100 ✓
			237 4219 08080722810 LEA REGINA DE SOU			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909 ✓	4.344,13 D ✓	100 ✓
			033 0060 32420071824 MARIA CAMILA MAHE			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.910 ✓	5.668,82 D ✓	100 ✓
			237 0449 26735691890 TATIANA TIRADENTE			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.911 ✓	3.542,23 D ✓	100 ✓
			104 4617 08108068654 VIVIAN FORTUNA FE			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.912 ✓	1.285,38 D ✓	100 ✓
			104 4631 42490144871 VIVIANE CARDOSO D			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.913 ✓	6.913,78 D ✓	100 ✓
			104 0269 13518047825 ANA CLAUDIA DO NA			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.914 ✓	682,00 D ✓	100 ✓
			237 0297 40465858899 LEONARDO CEDRO ME			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.915 ✓	1.517,50 D ✓	100 ✓
			341 8813 07265741803 PEDRO BERNARDES S			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.916 ✓	1.164,05 D ✓	100 ✓
			237 0545 37290262832 RENATO ISAIAS DOS			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.917 ✓	4.344,13 D ✓	100 ✓
			033 4337 32340895820 VANESSA MEDEIROS			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.918 ✓	4.146,89 D ✓	100 ✓
			341 6254 37344940876 ARIADNES SILVA			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.919 ✓	2.137,31 D ✓	100 ✓
			237 1993 22420400810 CAMILA MACEDO SOA			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.920 ✓	4.127,16 D ✓	100 ✓
			341 3129 30853651841 CAMILA SARAIVA DO			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.921 ✓	1.370,80 D ✓	100 ✓
			104 0605 37065415805 DAYANE MARIA DA S			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.922 ✓	4.508,90 D ✓	100 ✓
			237 2003 22203531843 MARIANA RAVAGNOLI			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.923 ✓	4.821,53 D ✓	100 ✓
			033 0220 04973619906 PAULA FREIRE ALVE			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.924 ✓	1.370,80 D ✓	100 ✓
			104 0262 34164663812 VANIA PEREIRA FRA			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.925 ✓	8.403,60 D ✓	100 ✓
			341 8135 25752980836 VIVIANE NASSIF			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.926 ✓	5.616,68 D ✓	100 ✓
			104 0631 27405213839 YNARA GONCALVES R			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.927 ✓	1.260,62 D ✓	100 ✓
			341 0036 31898310840 VANESSA SANTOS LO			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.928 ✓	6.198,51 D ✓	100 ✓
			237 0421 08080722810 LEA REGINA DE SOU			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.929 ✓	8.347,64 D ✓	100 ✓
			033 0389 21249798841 MARIA PAULA DE AL			
29/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.930 ✓	4.063,80 D ✓	100 ✓

Indevidido, estorn
no doc 99

341 1665 03296396845 DANILO FERRARI					
29/06/2017	0000	13105	305 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.931	1.273,90 D
104 1387 32284610846 DARLENE DE JESUS					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.410	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.411	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.412	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.413	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.414	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.415	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.416	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.417	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.418	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.419	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.420	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.421	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.422	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.801.200.311.423	8,80 D
Tarifa referente a 29/06/2017					
29/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	253.706,78 C
29/06/2017	30/06/2017	0000	14105 610 Estorno de Débito	62.804	249,60 C
30/06/2017	7831	13032	103 Cheque Pago Outra Agência	851.733	1.837,39 D
29/06/2017	30/06/2017	0000	00000 848 Estorno Resgate Automatico	5	253.706,78 D
29/06/2017	30/06/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	253.457,18 C
30/06/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.837,39 C
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5862808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010834021317011
01/07/2017 08:48:29

Cliente

Agência 1744-2
Conta 66848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência JUNHO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SAÍDO ANTERIOR	109.244,82			11.790,226726		
05/06/2017	RESGATE	700,00			75,491783	9,272532317	11.714,734943
	Aplicação 08/05/2017	700,00			75,491783		
07/06/2017	APLICAÇÃO	434.943,43			46.884,853058	9,276843194	58.599,588001
12/06/2017	RESGATE	11.372,28			1.225,021030	9,283334507	57.374,566971
	Aplicação 08/05/2017	11.372,28			1.225,021030		
14/06/2017	RESGATE	1.350,80			145,417813	9,287720469	57.229,149158
	Aplicação 08/05/2017	1.350,80			145,417813		
19/06/2017	RESGATE	26.673,16			2.870,554617	9,291988328	54.358,594541
	Aplicação 08/05/2017	26.673,16			2.870,554617		
20/06/2017	RESGATE	1.291,80			138,968301	9,294205852	54.219,826240
	Aplicação 08/05/2017	1.291,80			138,968301		
26/06/2017	RESGATE	90.445,33			9.722,231831	9,302939034	44.497,394409
	Aplicação 08/05/2017	68.234,95			7.334,773182		
	Aplicação 07/08/2017	22.210,38			2.387,458649		
27/06/2017	APLICAÇÃO	9.701,30			1.042,575378	9,305130543	45.539,969787
28/06/2017	RESGATE	10.723,15			1.152,116654	9,307347452	44.387,853133
	Aplicação 07/08/2017	10.723,15			1.152,116654		
29/06/2017	RESGATE	253.706,78			27.252,526089	9,309477557	17.135,327044
	Aplicação 07/08/2017	253.706,78			27.252,526089		
30/06/2017	ESTORNO DE RESGATE	253.706,78			27.252,526089	9,311664522	44.387,853133
30/06/2017	RESGATE	253.457,18			27.225,714703	9,311664522	17.162,138430
	Aplicação 07/08/2017	253.457,18			27.225,714703		
30/06/2017	RESGATE	1.837,39			197,321327	9,311664522	16.964,817103
	Aplicação 07/08/2017	1.837,39			197,321327		
30/06/2017	SAÍDO ATUAL	157.970,69			16.964,817103		16.964,817103

Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	109.244,82
APLICAÇÕES (+)	444.844,73
RESGATES (-)	397.850,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.931,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.931,83
SAÍDO ATUAL =	157.970,69

Valor da Cota

31/05/2017	9,265710008
30/06/2017	9,311664522

Rentabilidade

No mês	0,4959
No ano	3,7358
Últimos 12 meses	8,7467

Transação efetuada com sucesso por: J5862808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLÉRTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

CONTA APLICAÇÃO PET (PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE)

A33B010834021317014
01/07/2017 08:49:3551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.599.165,89 C

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
Período 01/06/2017 a 30/06/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2017			Saldo anterior					1.558.660,19 C ✓
07/06/2017	08/06/2017	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			176,97 C ✓	
07/06/2017	08/06/2017	8/5	737 Juros	1744-2			633,39 C ✓	
08/06/2017	09/06/2017	9/5	737 Juros	1744-2			457,83 C ✓	
08/06/2017	09/06/2017	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			94,91 C ✓	
09/06/2017	12/06/2017	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			107,85 C ✓	
09/06/2017	12/06/2017	12/5	737 Juros	1744-2			900,79 C ✓	
09/06/2017	12/06/2017	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			211,44 C ✓	
09/06/2017	12/06/2017	10/5	737 Juros	1744-2			912,43 C ✓	
12/06/2017	13/06/2017	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			288,94 C ✓	
12/06/2017	13/06/2017	13/5	737 Juros	1744-2			1.336,56 C ✓	
13/06/2017	14/06/2017	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			95,53 C ✓	
13/06/2017	14/06/2017	14/5	737 Juros	1744-2			453,04 C ✓	
14/06/2017	16/06/2017	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			92,54 C ✓	
14/06/2017	16/06/2017	15/5	737 Juros	1744-2			447,09 C ✓	
14/06/2017	16/06/2017	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			84,35 C ✓	
14/06/2017	16/06/2017	16/5	737 Juros	1744-2			394,94 C ✓	
16/06/2017	19/06/2017	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			161,23 C ✓	
16/06/2017	19/06/2017	18/5	737 Juros	1744-2			944,77 C ✓	
26/06/2017	26/06/2017	26/6	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		58.435,17 C ✓	
27/06/2017	27/06/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		15.729,87 D ✓	
28/06/2017	28/06/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		9.364,89 D ✓	
30/06/2017	03/07/2017	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			140,31 C ✓	
30/06/2017	03/07/2017	1/6	737 Juros	1744-2			1.309,53 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.599.165,89 C ✓

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
				263.216,02		
4	5	6	7	8	9	10
				390.526,81	462.510,23	565.908,68
11	12	13	14	15	16	17
		848.966,68	1.115.815,60	1.206.677,55	1.206.541,90	1.375.925,74
18	19	20	21	22	23	24
1.565.825,48						
25	26	27	28	29	30	
		1.599.165,89				

Transação efetuada com sucesso por: J5862808 MIRIAM IZABEL SIMÕES OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RIR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	436.859,81	434.375,49	434.943,43							2.595.856,92
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49	434.943,43	-	-	-	-	-	-	2.595.856,92
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,46	1.810,65	2.147,24	1.712,37	2.088,92	1.931,83							11.457,47
Reembolso de Despesas - Total	14,53	-	28,46	-	-	(60,63)							(16,04)
TOTAL (2)	1.780,99	1.810,65	2.175,70	1.712,37	2.088,92	1.871,00	-	-	-	-	-	-	11.439,43
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.654,09	423.690,25	436.101,19	438.572,18	436.464,41	436.814,43	-	-	-	-	-	-	2.607.296,35
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	289.252,95	280.621,14	291.244,37	-	-	-	-	-	-	1.665.357,02
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14	291.244,37							1.665.357,02
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	-	-	-	-	-	-	150.406,14
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34							150.406,14
Medicamento	-	-	-	-	-	-							-
3 - Outros Terceiros	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	-	-	-	-	-	-	154.511,70
Contratos Diversos	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37							154.511,70
Outros	-	-	-	-	-	-							-
4 - Manutenção	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-	-	-	-	-	-	-	5.677,68
Equipamentos	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-							5.677,68
Área Física	-	-	-	-	-	-							-
5 - Outras Despesas	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	7.792,87	-	-	-	-	-	-	43.332,84
Utilidade Pública	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	7.792,87							43.332,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	354.427,86	345.222,15	354.624,95	-	-	-	-	-	-	2.019.285,38
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	89.324,72	89.324,72	58.435,17							505.058,77
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17	206,35	202,52	176,80	123,20							1.299,75
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	89.531,07	89.527,24	89.501,52	58.558,37	-	-	-	-	-	-	506.358,52
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	428.129,81	431.356,36	443.955,10	434.723,67	413.183,32	-	-	-	-	-	-	2.019.285,38
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	61.358,25	(4.439,56)	4.744,83	(5.382,92)	1.740,74	23.631,11	-	-	-	-	-	-	588.010,97
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	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	-	-	-	-	-	67.542,11
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	-	-	-	-	-	67.542,11
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	91.862,48	102.310,28	109.244,82							
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [(receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial)]	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	157.970,69	-	-	-	-	-	-	
Saldo Conta Provisionamento - PET; Posição em 31/12/2016	1.114.083,10												
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	1.464.847,96	1.556.660,19	1.599.165,89	1.599.165,89	1.599.165,89	1.599.165,89	1.599.165,89	1.599.165,89	1.599.165,89	1.599.165,89

Notas explicativas:

Mês JUNHO/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 07/06/2017.

(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 julho, 2017

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