



234

AID 16729001

São Paulo, 14 de julho de 2017.

MEMORANDO Nº 257 /2017 – CRS SUDESTE

À

**SMS.G / NTCSS**

*A/C Sr. Coordenador*

**Assunto: Relatório de Avaliação do Convênio ILPI Canindé – Junho/2017.**

Em estrito cumprimento ao art. 2º, inciso II, da Portaria n º 498/2008 - SMS. G, encaminhamos a Prestação de Serviços do **convênio ILPI Canindé** firmado com a Instituição **CROPH** – Referência: **Junho/2017**.

Ademais, ressaltamos que o conteúdo contábil e financeiro deverá ser avaliado pela Equipe de Prestação de Contas da SMS-G, pela competência, de acordo com o parecer emitido em Ofício nº 40/2012 de 08/03/2012.

Atenciosamente,

**DR. JOSÉ ROBERTO ABDALLA**  
**Coordenador – CRS Sudeste**

INSTITUIÇÃO : CROPH - Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - ILPI Canindé  
 CONVENIO Nº 049/2015.  
 MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/2017.

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
<b>2017</b>						
Janeiro	100.441,07	-	17.134,13	282,08	68,40	117.788,88
Fevereiro	117.788,88	13.170,74	16.832,88	194,79	84,50	121.561,31
Março	121.561,31	25.860,14	16.701,63	156,89	86,30	112.473,39
Abril	112.473,39	-	17.351,54	311,53	68,40	130.068,06
Maiο	130.068,06	-	17.257,50	420,92	77,35	147.669,13
Junho	147.669,13	-	18.227,12	599,83	68,40	166.427,68
Julho	166.427,68					166.427,68
Agosto	166.427,68					166.427,68
Setembro	166.427,68					166.427,68
Outubro	166.427,68					166.427,68
Novembro	166.427,68					166.427,68
Dezembro	166.427,68					166.427,68
<b>TOTAL</b>	<b>100.441,07</b>	<b>39.030,88</b>	<b>103.504,80</b>	<b>1.966,04</b>	<b>453,35</b>	<b>166.427,68</b>

São Paulo, 03 de Julho de 2017.

Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana  
 Antoninho Morais  
 Gerente de IRR  
 RESPONSÁVEL PELO INSTITUIÇÃO:

2017-0.069.134-8

235

Maria Simone F. Garcia  
 R.F. 613.183.277CS/SMAS.G

236

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA**



INSTITUIÇÃO : CROPH - Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - ILPI Camindê  
 CONVENIO Nº 049/2015.  
 MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/2017.  
**ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS**

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal	Recursos Humano e encargos	112.000,00	aproximadamente
2 Nutrimto Comércio de Produtos Nutricionais Ltda - Material de consumo		12.000,00	aproximadamente
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Coordenação Regional das  
Obras de Promoção Humana  
*Antônio Morais*  
 Responsável pela Instituição

São Paulo, 03 de Julho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO:



RECEBEMOS DE NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		Nº 000.020.161												
		Série 2												
<b>NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP</b> <b>R GAMA LOBO, 1419</b> <b>VILA DOM PEDRO I - SAO PAULO/SP</b> <b>CEP 04269-000</b> <b>FONE 20632063</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.020.161 Série 2 Folha 1/1												
		CHAVE DE ACESSO 3517 0609 3585 3300 0114 5500 2000 0201 6116 2292 1363												
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170363696573 09/06/2017 16:43:26												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149998103113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.358.533/0001-14												
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>														
NOME/RAZÃO SOCIAL CROPH Coordenacao Regional das Obras de Promocao Humanas		CNPJ/CPF 43.473.487/0021-86	DATA DE EMISSÃO 09/06/2017 16:43											
ENDEREÇO RUA COM.NESTOR PEREIRA,, 77	BAIRRO/DISTRITO CANINDE	CEP 03034-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA											
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
<b>FATURA/DUPLICATA</b>														
NÚMERO NF00020161	VALOR ORIGINAL 6.474,60	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO 6.474,60											
NÚMERO 1	DATA VENCIMENTO 12/06/2017	VALOR 6.474,60												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.474,60	VALOR DO ICMS 1.165,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
			VALOR DO IPI 0,00											
			VALOR TOTAL DA NOTA 6.474,60											
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME/RAZÃO SOCIAL NUTRICAÇÃO TOTAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO R GAMA LOBO, 1419		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP											
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO											
			PESO BRUTO 368,271											
			PESO LÍQUIDO 368,271											
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03.007	ISOSOURCE SOYA 1L Lote(s): 7096046031 Validade: 01/04/2018	21069090	000	5102	UN	307,000 0	18,00		5.526,00	5.526,00	994,68		18,00	
03.001	ISOSOURCE 1.5 IL Lote(s): 7135046031 Validade: 01/03/2018	21069090	000	5102	UN	34,000	27,90		948,60	948,60	170,75		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 09/06/2017 16:44:09

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00475.933164 02311.180000 6 71880000647460

Beneficiário NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTO		CPF / CNPJ 09.358.533/0001-14	Sacado Avalista	Vencimento 12/06/2017
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R GAMA LOBO, 1419 - , 04269000 SAO PAULO - SP				
Nosso Número 00004759-3	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 6.474,60
Data do documento 09/06/2017		Espeçie do Documento 01	Aceite N	Data processamento 09/06/2017
No documento NF20161		Agência / Código do Beneficiário 3160-0/23111-8		Valor documento 6.474,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00475.933164 02311.180000 6 71880000647460

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no ITAU. Após vencimento, somente no ITAU.				Vencimento 12/06/2017
Beneficiário NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTO		CPF / CNPJ 09.358.533/0001-14	Agência / Código Beneficiário 3160-0/23111-8	
Data do documento 09/06/2017	No documento NF20161	Espeçie doc. 01	Aceite N	Data processamento 09/06/2017
Espécie R\$		Quantidade 1	(x) Valor 6.474,60	Carteira / Nosso número 00004759-3
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 12,95 por dia de atraso				(=) Valor documento 6.474,60
				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 6.474,60
Pagador CROPH Coordenação Regional das Obras de Promoção Humanas		CPF / CNPJ 43.473.487/0021-86	SAO PAULO- SP	
Endereço RUA COM.NESTOR PEREIRA,, 77 -		03034070		
Sacado Avalista		CPF / CNPJ		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**Bradesco**  
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/06/2017 - 15h46

Nº de controle: 882.938.108.477.389.850 | Documento: 0000021

Conta de débito: Agência: 2003 | Conta: 0013937-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CNPJ: 043.473.487/0001-32

Código de barras: 34191 09008 00475 933164 02311 180000 6 71880000647460

Banco destinatário: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Data de vencimento: 12/06/2017

Valor: R\$ 6.474,60

Data de débito: 12/06/2017

Descrição: NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

UJvnzBfW didXjhW4 euNvbT?w OFrg3Yoz hyPJ?lpf LRzSsQRA GWZPMaC7 CRxSDH6D  
cpHZna@\* XwwUBEZS SEv?\*nuF m3I1rA#g z2hjBDtu 3QYfumUv r8e?foHH KBLZsxIJ  
ZRaBGcJb RWN9xCzz C9dHzuJy Ap7EjU88 dJGxB4wf QwYSBqW3 62110177 30224001

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.021.247</b> <b>Série 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

240

<b>NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP</b> <b>R GAMA LOBO, 1419</b> <b>VILA DOM PEDRO I - SAO PAULO/SP</b> <b>CEP 04269-000</b> <b>FONE 20632063</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.021.247</b> <b>Série 2</b> <b>Folha 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3517 0609 3585 3300 0114 5500 2000 0212 4714 3265 1005</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170390894022 22/06/2017 14:05:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149998103113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.358.533/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CROPH COORD.REG. DAS OBRAS DE PROM.HUMANAS		43.473.487/0021-86	22/06/2017 14:05
ENDEREÇO RUA COM.NESTOR PEREIRA,, 77	BAIRRO/DISTRITO CANINDE	CEP 03034-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO NF00021247	VALOR ORIGINAL 5.523,90	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO 5.523,90
NÚMERO 1	DATA VENCIMENTO 27/06/2017	VALOR 5.523,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.523,90	VALOR DO ICMS 994,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.523,90	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.523,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.358.533/0001-14
NOME/RAZÃO SOCIAL NUTRICAÇÃO TOTAL		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149998103113		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 291,594	PESO LÍQUIDO 291,594	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03.007	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA IL Lote(s): 7096046032 Validade: 01/04/2018	21069090	000	5102	UN	189,0000	18,00		3.402,00	3.402,00	612,36		18,00	
03.001	ISOSOURCE 1.5 IL Lote(s): 7135046031 Validade: 01/05/2018	21069090	000	5102	UN	61,0000	27,90		1.701,90	1.701,90	306,34		18,00	
03.005	ISOSOURCE SOYA FIBER IL Lote(s): 7110046032 Validade: 01/04/2018	21069090	000	5102	UN	20,0000	21,00		420,00	420,00	75,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

241

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00500.503164 02311.180000 7 72030000552390

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTO		3160/23111-8	R\$		109/00005005-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
NF21247	09358533000114	27/06/2017		R\$ 5.523,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador  
 CROPH COORD.REG. DAS OBRAS DE PROM.HUMANAS CNPJ: 43.473.487/0021-86

CANINDE - SAO PAULO/SP - CEP: 03034-070

Instruções

Autenticação mecânica

Cobrar juros de R\$ 11,05 por dia de atraso

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00500.503164 02311.180000 7 72030000552390

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no					27/06/2017
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTO					3160/23111-8
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/06/2017	NF21247	DM	N	22/06/2017	109/00005005-0
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 5.523,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Cobrar juros de R\$ 11,05 por dia de atraso					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
 CROPH COORD.REG. DAS OBRAS DE PROM.HUMANAS CNPJ: 43.473.487/0021-86

CANINDE - SAO PAULO/SP - CEP: 03034-070

Cód. banco

Scador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

242



**PREFEITURA DA CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**  
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ARICANDUVA / MOOCA**

São Paulo, 13 de julho de 2017.

**Memo nº 867 /2017 - STS Mooca - Aricanduva**

**Destinatário: CRS Sudeste – Gabinete**

**A/C Marcia Tazima / Adilson dos Santos/Thiago Nogueira**

**Assunto: ILPI CANINDÉ – avaliação do mês de junho de 2017**

Com relação à solicitação de prestação de contas da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Canindé, termo de convênio 049/2015 – Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana (CROPH), referente a junho/17, informamos que a Instituição conta com 53 residentes, sendo 51 deles considerados grau III de dependência. A gestão das vagas na Instituição é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

O quadro de RH da Saúde da instituição conta com 1 médico, 1 fisioterapeuta, 1 Nutricionista, 1 Fonoaudiólogo, 6 Enfermeiros, 22 Auxiliares de Enfermagem e 4 Lactaristas. Os lactaristas e o fonoaudiólogo ainda não foram contratadas pois aguardamos as definições quanto à adaptação do lactário, as resoluções sobre a dieta enteral e a renovação do convênio com redução de custos.



## DESCRÇÃO MENSAL DE DESPESAS - DESP



243

MÊS DE REFERENCIA	JUNHO	ANO DE REFERÊNCIA	2017
CONVENIENTE	Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretária Municipal da Saúde		
CONVENIADA	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH		
TIPO DE SERVIÇO	Instituição de Longa Permanencia para Idosos		
NOME FANTASIA	ILPI-Caninde		
TERMO DE CONVÊNIO	049/2015.		
NATUREZA DE DESPESA	RECURSOS HUMANOS		
FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO (Base FGTS)	INSS (empregado)
Médico	Zenon Becerra Puyal	8.091,60	608,44
Fisioterapeuta	Cristiane Mobili Atarasi	3.571,76	392,89
Nutricionista	Aparecida Virginia Siqueira Colombo Justino.	3.571,76	392,89
Enfermeiro	Edgar Siena Junior	4.338,74	477,26
Enfermeiro	Felipe Alves Rezende.	4.211,15	463,22
Enfermeira	Hangra dos Santos Costa.	3.571,76	392,89
Enfermeira	Lúcia Helena Cobra	3.571,76	392,89
Enfermeira	Marlene Ribeiro de Sousa Círiolo	4.338,74	477,26
Enfermeira	Roseli Paula Camargo	2.186,41	196,77
Auxiliar de Enfermagem	Adriana Gomes da Silva.	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Albertina Gomes de Santana	1.667,56	150,08
Auxiliar de Enfermagem	Anderson Pedraza	991,95	79,35
Auxiliar de Enfermagem	André Henrique Massone	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Andrea Aparecida da Silva Dias	2.461,73	221,55
Auxiliar de Enfermagem	Andreia Maria Lopes Matos.	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Antônio Carlos Ribeiro da Silva.	2.461,73	221,55
Auxiliar de Enfermagem	Célia Penha dos Santos Freitas.	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Daniel Alessandro do Prado	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Danielle Martins da Silva.	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Edna Mariza Dalsico de Oliveira.	2.461,73	221,55
Auxiliar de Enfermagem	Elisabete de Oliveira Cunha Lima.	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Elisângela Caldas de Oliveira	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Eunice Alves Martins	2.461,73	221,55
Auxiliar de Enfermagem	Maria Alves da Mota Ripardo	2.461,73	221,55
Auxiliar de Enfermagem	Maria das Dores Pinto Melone	2.461,73	221,55
Auxiliar de Enfermagem	Maria Emília de Mattos Schumacker	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Maria José Pereira de Oliveira	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Mirian Martins de Oliveira	2.461,73	221,55
Auxiliar de Enfermagem	Natalia Gonçalves da Silva.	2.461,73	221,55
Auxiliar de Enfermagem	Rodrigo de Moura Netto	2.057,93	185,21
Auxiliar de Enfermagem	Talita Alves Teixeira.	2.057,93	185,21
		<b>TOTAL</b>	<b>84.502,19</b>
			<b>8.018,87</b>

## QUADRO RESUMO

SALÁRIO (Base FGTS)	84.502,19
FGTS	6.760,18
PIS	845,02
INSS (Empregador)	0,00
Fundo Provisionado	18.227,12
Vale Transporte	1.774,55
<b>TOTAL</b>	<b>112.109,06</b>

Nome do Representante Legal da Organização: Maria Lucia Pauferro

Número do RG: [REDACTED]

Assinatura: [REDACTED]

COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA  
 CNPJ: 43.473.487/0001-32  
 Rua Padre de Azevedo, 126  
 Jardim São Paulo  
 CEP 02044-120

244


**PREFEITURA DA CIDADE DE  
SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE  
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ARICANDUVA / MOOCA**

Quanto ao perfil dos idosos residentes temos:

CONDIÇÕES DE SAÚDE - locomoção	TOTAL
Residentes acamados	39
Residentes cadeirantes	6
Residentes usuários de andador, muleta, bengala	0
CONDIÇÕES DE SAÚDE - nutrição	TOTAL
Residentes usuários de nutrição enteral	12
Residentes usuários de dieta pastosa	17
OUTRAS CONDIÇÕES DE SAÚDE	TOTAL
Residentes usuários de fraldas	51
Residentes usuários de sonda uretral	1
Residentes usuário de oxigênio	0
Nº de internações hospitalares	6
Nº de atendimentos do SAMU	14

Consideramos que o convênio está a contento

**Atenciosamente,**



**Sanny F. Bueno Grosso**  
**RF 7460759**  
**Assessoria**

**Supervisão Técnica de Saúde Aricanduva Mooca**

Maria Shirley Garcia  
R.F. 613.183.2-00  
Avenida de São João - CRH. 115406

245



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

INSTITUIÇÃO : CROPH - Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - ILPI Canindé  
 CONVENIO Nº 049/2015  
 MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/2017.  
 ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

2017-0.069.134-8

RECEITAS	
Recursos Recebidos	150.197,09
Resultado de Aplicação Financeira	531,43
Saldos não utilizados e recolhidos	0
<b>TOTAL</b>	<b>150.728,52</b>

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	112.109,06
Material de Consumo	11.998,50
Medicamento	0
Serviços de Terceiros	0
Manutenção	0
Reformas	0
Material Permanente e Equipamento	0
Despesas Diversas de Custeio	0
Outras Despesas de Custeio	0
<b>TOTAL</b>	<b>124.107,56</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	175.011,08
Saldo Atual de Aplicação Financeira	166.427,68
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	
DESPESAS COMPROMISSADAS	124.000,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º 21,57%	18.227,12
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente - Maio	148.390,12
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - Maio	147.669,13
Total de Receitas	
Total de Despesas	124.107,56
<b>TOTAL</b>	

<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>166.427,68</b>
--	-------------------

A CROPH pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 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 Julho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Coordenação Regional das  
Obras de Promoção Humana  
Antonio Moraes  
Coordenador de RH  
R.F. 613.183.2-00  
C.P.S. 011.826.009-00

2017-0.069.134-8

Maria Shirley Garcia  
R.F. 613.183.2-00

2017-0.069.134-8

Maria Shirley F. Garcia  
R.F. 613.183.275-5  
Agente de Apoio - CRH. 1 / SMS

276



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESF

INSTITUIÇÃO : CROPH - Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - ILPI Canindé

CONVENIO Nº 049/2015.

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/2017.

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
<b>2017</b>						
Janeiro	100.441,07	-	17.134,13	282,08	68,40	117.788,88
Fevereiro	117.788,88	13.170,74	16.832,88	194,79	84,50	121.561,31
Março	121.561,31	25.860,14	16.701,63	156,89	86,30	112.473,39
Abril	112.473,39	-	17.351,54	311,53	68,40	130.068,06
Mai	130.068,06	-	17.257,50	420,92	77,35	147.669,13
Junho	147.669,13	-	18.227,12	599,83	68,40	166.427,68
Julho	166.427,68					166.427,68
Agosto	166.427,68					166.427,68
Setembro	166.427,68					166.427,68
Outubro	166.427,68					166.427,68
Novembro	166.427,68					166.427,68
Dezembro	166.427,68					166.427,68
<b>TOTAL</b>	<b>100.441,07</b>	<b>39.030,88</b>	<b>103.504,80</b>	<b>1.966,04</b>	<b>453,35</b>	<b>166.427,68</b>

São Paulo, 03 de Julho de 2017.

Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana  
 Antônio Moraes  
 Responsável pelo  
 CPF: [REDACTED]

2017-0069.134-8

2017-0.069.134-8

Maria Shirley F. Garcia  
RF 613.183.2.00  
Agente de Apoio - CRH. 1 / SMe

247



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

INSTITUIÇÃO : CRPH - Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - ILPI Cantidó

CONVENIO Nº 049/2015.

MES DE REFERÊNCIA: Junho/2017.

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal	Recursos Humano e encargos	112.000,00 aproximadamente	
2 Nutrimto Comercio de Produtos Nutricionais Ltda -	Material de consumo	12.000,00 aproximadamente	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Coordenação Regional das  
Obras de Promoção Humana

São Paulo, 03 de Junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

*Antônio Morais*  
 Antônio Morais  
 Diretor Regional  
 CRPH - Coordenação Regional das  
 Obras de Promoção Humana  
 CPF: [REDACTED]



249

RECEBEMOS DE NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.161 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP</b> R GAMA LOBO, 1419 VILA DOM PEDRO I - SAO PAULO/SP CEP 04269-000 FONE 20632063	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.020.161 Série 2 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3517 0609 3585 3300 0114 5500 2000 0201 6116 2292 1363  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170363696573 09/06/2017 16:43:26	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
149998103113		09.358.533/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		43.473.487/0021-86	09/06/2017 16:43
CROPH Coordenacao Regional das Obras de Promocao Humanas			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA COM.NESTOR PEREIRA,, 77	CANINDE	03034-070	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO		SP	

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
NF00020161	6.474,60		6.474,60
NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	
1	12/06/2017	6.474,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6.474,60	1.165,43	0,00	0,00	6.474,60	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
NUTRICAÇÃO TOTAL			9 - Sem Frete			SP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R GAMA LOBO, 1419			SAO PAULO	SP	149998103113	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
29				368,271	368,271	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03.007	ISOSOURCE SOYA 1L Lote(s): 7096046031 Validade: 01/04/2018	21069090	000	5102	UN	307,0000	18,00		5.526,00	5.526,00	994,68		18,00	
03.001	ISOSOURCE L5 IL Lote(s): 7135046031 Validade: 01/05/2018	21069090	000	5102	UN	34,0000	27,90		948,60	948,60	170,75		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Data e hora da impressão: 09/06/2017 16:44:09

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00475.933164 02311.180000 6 71880000647460

Beneficiário NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTO		CPF / CNPJ 09.358.533/0001-14	Sacado Avalista	Vencimento 12/06/2017		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R GAMA LOBO, 1419 - , 04269000 SAO PAULO - SP						
Nosso Numero 00004759-3	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 6.474,60	Agência / Código do Beneficiário 3160-0/23111-8	
Data do documento 09/06/2017	No documento NF20161	Espécie do Documento 01	Aceite N	Data processamento 09/06/2017	Valor documento 6.474,60	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00475.933164 02311.180000 6 71880000647460

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no ITAU. Após vencimento, somente no ITAU.					Vencimento 12/06/2017	
Beneficiário NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTO			CPF / CNPJ 09.358.533/0001-14	Agência / Código Beneficiário 3160-0/23111-8		
Data do documento 09/06/2017	No documento NF20161	Espécie doc. 01	Aceite N	Data processamento 09/06/2017	Carteira / Nosso número 00004759-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 6.474,60	(-) Valor documento 6.474,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 12,95 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado 6.474,60	
Pagador CROPH Coordenação Regional das Obras de Promoção Humanas			CPF / CNPJ 43.473.487/0021-86	SAO PAULO - SP		
Endereço RUA COM.NESTOR PEREIRA,, 77 -			03034070 CPF / CNPJ			
Sacado Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**Bradesco**  
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/06/2017 - 15h46

Nº de controle: 882.938.108.477.389.850 | Documento: 0000021

Conta de débito: Agência: 2003 | Conta: 0013937-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA | CNPJ: 043.473.487/0001-32

Código de barras: 34191 09008 00475 933164 02311 180000 6 71880000647460

Banco destinatário: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Data de vencimento: 12/06/2017

Valor: R\$ 6.474,60

Data de débito: 12/06/2017

Descrição: NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

UJvnzBfW didXjhW4 euNvbT?w OFrg3Yoz hyPJ?lpf LRzSsQRA GWZPMaC7 CRxSDH6D  
cpHZna@\* XwwUBEZS SEv?\*nuF m3I1rA#g z2hjBDtu 3QYfumUv r8e?foHH KBLZsxIJ  
ZRaBGcJb RWN9xCzz C9dHzuJy Ap7fjU88 dJGxB4wf QwYSBgW3 62110177 30224001

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

251

RECEBEMOS DE NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.021.247 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP</b> R GAMA LOBO, 1419 VILA DOM PEDRO I - SAO PAULO/SP CEP 04269-000 FONE 20632063	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.247 Série 2 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3517 0609 3585 3300 0114 5500 2000 0212 4714 3265 1005
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170390894022 22/06/2017 14:05:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149998103113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.358.533/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CROPH COORD.REG. DAS OBRAS DE PROM.HUMANAS		43.473.487/0021-86	22/06/2017 14:05
ENDEREÇO RUA COM.NESTOR PEREIRA,, 77	BAIRRO/DISTRITO CANINDE	CEP 03034-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO NF00021247		5.523,90		5.523,90
NÚMERO 1	DATA VENCIMENTO 27/06/2017	VALOR 5.523,90		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.523,90	VALOR DO ICMS 994,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.523,90	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.523,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.358.533/0001-14
NOME/RAZÃO SOCIAL NUTRICAÇÃO TOTAL		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149998103113		
ENDEREÇO R GAMA LOBO, 1419	QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 291,594	PESO LÍQUIDO 291,594

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03.007	ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 1L Lote(s): 7096046032 Validade: 01/04/2018	21069090	000	5102	UN	189,0000	18,00		3.402,00	3.402,00	612,36		18,00	
03.001	ISOSOURCE 1.5 IL Lote(s): 7135046031 Validade: 01/05/2018	21069090	000	5102	UN	61,0000	27,90		1.701,90	1.701,90	306,34		18,00	
03.005	ISOSOURCE SOYA FIBER 1L Lote(s): 7110046032 Validade: 01/04/2018	21069090	000	5102	UN	20,0000	21,00		420,00	420,00	75,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Data e hora da impressão: 22/06/2017 14:06:01

252

**Instruções de Impressão**  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00500.503164 02311.180000 7 72030000552390

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTO		3160/23111-8	R\$		109/00005005-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
NF21247	09358533000114	27/06/2017		R\$ 5.523,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
CROPH COORD.REG. DAS OBRAS DE PROM.HUMANAS CNPJ: 43.473.487/0021-86					
CANINDE - SAO PAULO/SP - CEP: 03034-070					
Instruções				Autenticação mecânica	
Cobrar juros de R\$ 11,05 por dia de atraso					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00500.503164 02311.180000 7 72030000552390

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no				27/06/2017	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
NUTRIMENTO COMERCIO DE PRODUTO				3160/23111-8	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acate	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/06/2017	NF21247	DM	N	22/06/2017	109/00005005-0
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 5.523,90
Instruções (Ficso de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
Cobrar juros de R\$ 11,05 por dia de atraso				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador					
CROPH COORD.REG. DAS OBRAS DE PROM.HUMANAS CNPJ: 43.473.487/0021-86					
CANINDE - SAO PAULO/SP - CEP: 03034-070					
Secador / Avalista				Cód. baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

15-253

Empresa.: COORD REG OBRAS PROM HUMANA

Contrato.: CRISTIANE NOBILI ATARASI

Cod.: 1704

C.T.P.S.: 76413

Cartao Pontos:

C.P.F: 26884888806

Pelo presente comunicamos ao funcionario acima identificado que o mesmo gozara 30 dias de ferias e 0 dias de abono, a que adquiriu direito no periodo de 24 de Dezembro de 2015 a 23 de Dezembro de 2016 a partir de 1 de Julho de 2017 devendo comparecer ao Departamento de Pessoal no dia 28 de Junho de 2017, para receber a remuneracao correspondente, munido de sua C.T.P.S., para as devidas anotacoes.

SAO PAULO, 1 de Junho de 2017  
Coordenadora Regional das  
Obras de Promocao Humana  
Assinatura do Empregador

Recebi o aviso de ferias de que trata este documento.

Em 28 de Junho de 2017

X Nobili

CRISTIANE NOBILI ATARASI

2017-0.069.134-8  
R E C I B O D E F E R I A S

Maria Shirley F. Garcia  
R.F. 613.183.2 NTCS/SM.S.G

10 254

Empresa.: COORD REG OBRAS PROM HUMANA

Contrato.: CRISTIANE NOBILI ATARASI

Cod.: 1704

C.T.P.S.: 76413

Cartao Ponto:

C.P.F: 26884888806

Recebi da empresa COORD REG OBRAS PROM HUMANA, estabelecida a R COM NESTOR PEREIRA, 77, em SAO PAULO-SP a importancia de R\$ 3,608.00 (TRES MIL SEISCENTOS E OITO REAIS ), conforme demonstrativo abaixo, correspondente a 30 dias de gozo de ferias, a que adquiri direito no periodo de 24 de Dezembro de 2015 a 23 de Dezembro de 2016, que gozarei de 1 de Julho de 2017 a 30 de Julho de 2017.  
Data do retorno: 31 de Julho de 2017 as 08.00.

DEMONSTRATIVO

Valor Ferias	3196.96
Valor Abono	0.00
Ferias em Dobro	0.00
Ad. 13o. Salario	0.00
1/3o s/ Ferias	1065.65 ✓
1/3o s/ Abono	0.00
Arredondamento	0.09
I.N.S.S	468.88
I.R.R.F	185.82
Pensao Alimenticia	0.00
Provisao Descontos	0.00
Liquido a Receber	3608.00

SAO PAULO, 28 de Junho de 2017

X Cristiane Nobili

Empregado



2017-0069134-8

# Recibo de Pagamento de Salário

Maria Shirley F. Garcia  
R.F. 613.183.2 NTCS/SM.S.G

**COORD REG OBRAS PROM HUMANA** CNPJ: 43473487002186  
R COM NESTOR PEREIRA - CANINDE  
SAO PAULO - SP

COMPETÊNCIA: Jul / 2017

Código	Nome	Data Admissão	Função		
1704	CRISTIANE NOBILI ATARASI	24/12/2015	FISIOTERAPEUTA		
CÓD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
11	40% 13º SAL/FERIAS		1.275,00		
<b>TOTAIS:</b>			PROVENTOS	DESCONTOS	
			1.275,00	0,00	
			<b>VALOR LÍQUIDO: 1.275,00</b>		
Salário Base	Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/06/2017      X      Nobili  
Data      Assinatura

15  
255

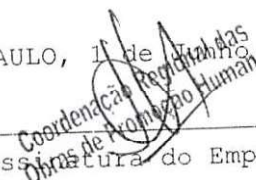
## A V I S O D E F E R I A S

Empresa.: COORD REG OBRAS PROM HUMANA  
 Contrato.: ANDREA APARECIDA DA SILVA DIAS  
 C.T.P.S.: 57088 Cartao Ponto:

Cod.: 1364  
 C.P.F: 14611444856

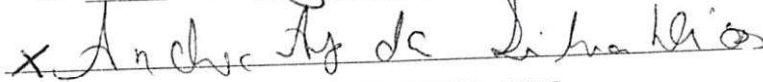
Pelo presente comunicamos ao funcionario acima identificado que o mesmo gozara 30 dias de ferias e 0 dias de abono, a que adquiriu direito no periodo de 22 de Janeiro de 2016 a 21 de Janeiro de 2017 a partir de 1 de Julho de 2017 devendo comparecer ao Departamento de Pessoal no dia 28 de Junho de 2017, para receber a remuneracao correspondente, munido de sua C.T.P.S., para as devidas anotacoes.

SAO PAULO, 1 de Junho de 2017

  
 Assinatura do Empregador

Recebi o aviso de ferias de que trata este documento.

Em 28 de Junho de 2017.

X 

ANDREA APARECIDA DA SILVA DIAS

## R E C I B O D E F E R I A S

15  
257

Empresa...: COORD REG OBRAS PROM HUMANA

Contrato.: ANDREA APARECIDA DA SILVA DIAS

Cod...: 1364

C.T.P.S...: 57088

Cartao Ponto:

C.P.F: 14611444856


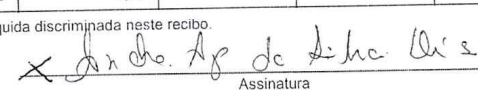
Recebi da empresa COORD REG OBRAS PROM HUMANA, estabelecida a R COM NESTOR PEREIRA, 77, em SAO PAULO-SP a importancia de R\$ 2,448.00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS ), conforme demonstrativo abaixo, correspondente a 30 dias de gozo de ferias, a que adquiri direito no periodo de 22 de Janeiro de 2016 a 21 de Janeiro de 2017, que gozarei de 1 de Julho de 2017 a 30 de Julho de 2017.  
Data do retorno: 31 de Julho de 2017 as 08.00.

## DEMONSTRATIVO

Valor Ferias	2053.25
Valor Abono	0.00
Ferias em Dobro	0.00
Ad. 13o. Salario	0.00
1/3o s/ Ferias	684.42
1/3o s/ Abono	0.00
Arredondamento	0.77
I.N.S.S	246.39
I.R.R.F	44.05
Pensao Alimenticia	0.00
Provisao Descontos	0.00
Liquido a Receber	2448.00

SAO PAULO, 28 de Junho de 2017

X Andrea Aparecida da Silva Dias  
Empregado

Recibo de Pagamento de Salário					
		<b>COORD REG OBRAS PROM HUMANA</b>		<b>CNPJ: 43473487002186</b>	
<small>COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA</small>		<b>R COM NESTOR PEREIRA - CANINDE</b>		<b>COMPETÊNCIA: Jul / 2017</b>	
<b>SAO PAULO - SP</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Data Admissão</b>	<b>Função</b>		
1364	ANDREA APARECIDA DA SILVA DIAS	22/01/2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>DESCONTOS</b>	
11	40% 13ª SAL/FERIAS		675,00		
			<b>TOTALS:</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>DESCONTOS</b>
				675,00	0,00
			<b>VALOR LÍQUIDO: 675,00</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
28/06/2017 <small>Data</small>		 <small>Assinatura</small>			

2017-0-069.134-8

258  
 Maria Shirley F. Garcia  
 R.F. 013.189.217/CSS/SMSSG