

ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 - Erm. Matarazzo - Cep. 03808-130 - São Paulo - SP
Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23
Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - C.M.D.C.A nº. 414
Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel: 2541-1548 / 2546 - 0998

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

A/C Rita de Cássia – U.A.C.

Termo de Convênio nº 018/SMS.G/2016

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM, vem através deste, protocolar os documentos referentes a Prestação de Contas do período de 01/11/2017 a 30/11/2017, com Anexos de I a IX impressos e CD contendo Holerites, Encargos, Despesas, Extrato Bancário e Anexos de I a IX.

Sem mais,

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

ACDEM

Anúbia Luciane S. Tokai
RG.: 27.626.473

07/12/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017/2018						
Maio	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,47
Junho	R\$ 2.712,47	R\$ -	R\$ 744,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.457,15
Julho	R\$ 3.457,15	R\$ 2.458,80	R\$ -	R\$ 15,57	R\$ -	R\$ 1.013,92
Agosto	R\$ 1.013,92	R\$ 972,18	R\$ -	R\$ 43,03	R\$ 71,00	R\$ 13,77
Setembro	R\$ 13,77	R\$ 19.100,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,10	R\$ 75,13	R\$ 3,50
Outubro	R\$ 3,50	R\$ 19.000,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,01	R\$ 71,05	R\$ 97,22
Novembro	R\$ 97,22	R\$ 26.655,00	R\$ 26.651,09	R\$ 0,46	R\$ 71,00	R\$ 22,77
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 97,22	R\$ 26.655,00	R\$ 26.651,09	R\$ 0,46	R\$ 71,00	R\$ 22,77

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 26.651,09
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 97,22
Saldos não utilizados e recolhidos	-
TOTAL	R\$ 26.748,31

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 25.819,04
Material de Consumo	R\$ 857,10
Medicamento	-
Serviços de Terceiros	-
Manutenção	-
Reformas	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesas Diversas de Custeio	-
Outras Despesas de Custeio	-
TOTAL	R\$ 26.676,14

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 22,77
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 19.303,39
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º.	R\$ 7.486,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 26.789,72

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 97,22
Total de Receitas	R\$ 26.651,09
Total de Despesas	R\$ 26.676,14
TOTAL	R\$ -

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-
--	---

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 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, 06 de Dezembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.936.898-1

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.057,00	
2	ANUÊNIO	R\$ 154,27	
3	FGTS	R\$ 176,60	
4	PIS	R\$ 22,11	
5	VT	R\$ 43,20	
6	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 497,12	
7	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.028,50	
8	ANUÊNIO 13º SALÁRIO	R\$ 77,14	
9	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 89,45	
10	PIS 13º SALÁRIO	R\$ 22,47	
11 RH (SAÚDE FONO • CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	
12	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 605,00	
13	ANUÊNIO	R\$ 363,00	
14	FGTS	R\$ 242,00	
15	FGTS AD CHEFIA	R\$ 48,40	
16	PIS	R\$ 30,25	
17	PIS AD CHEFIA	R\$ 6,05	
18	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 719,50	
19	F.P. AD CHEFIA	R\$ 130,50	
20	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	
21	1ª PARCELA 13º SALÁRIO AD	R\$ 302,50	
22	ANUÊNIO 13º SALÁRIO	R\$ 181,50	
23	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 145,20	
24	PIS 13º SALÁRIO	R\$ 36,30	
25 RH (SAÚDE FÍSIO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	
26	FGTS	R\$ 212,96	
27	PIS	R\$ 26,62	
28	VT	R\$ 55,90	
29	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	
30	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	
31	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	
32	PIS 13º SALÁRIO	R\$ 26,62	
33 RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	
34	FGTS	R\$ 212,96	
35	PIS	R\$ 26,62	
36	VT	R\$ 55,90	
37	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	
38	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	
39	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	
40	PIS 13º SALÁRIO	R\$ 26,62	
41 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	
42	FGTS	R\$ 212,96	
43	PIS	R\$ 26,62	
44	VT	R\$ 55,90	
45	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	
46	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	
47	FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	
48	PIS 13º SALÁRIO	R\$ 26,62	
49 DESPESAS	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
TOTAL		R\$ 26.789,72	

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Luis Araújo França
RG 15.836.898-1
PREFEITO DA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017

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

ÍTE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30/11/2017		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.057,00	-	-	-	-	
2				ANUÊNIO	R\$ 154,28	-	-	-	-	
3				FGTS	R\$ 176,90	-	-	-	-	
4				PIS	R\$ 22,11	-	-	-	-	
5				VT	R\$ 43,20	-	-	-	-	
6				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 497,12	-	-	-	-	
7				1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.028,50	-	-	-	-	
8				ANUÊNIO 13º SALÁRIO	R\$ 77,14	-	-	-	-	
9				FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 88,45	-	-	-	-	
10	30/11/2017		RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-	
11				SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 605,00	-	-	-	-	
12				ANUÊNIO	R\$ 363,00	-	-	-	-	
13				FGTS	R\$ 242,00	-	-	-	-	
14				FGTS AD CHEFIA	R\$ 48,40	-	-	-	-	
15				PIS	R\$ 30,25	-	-	-	-	
16				PIS AD CHEFIA	R\$ 6,05	-	-	-	-	
17				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 719,50	-	-	-	-	
18				F.P. AD CHEFIA	R\$ 130,49	-	-	-	-	
19			RH (SAÚDE FISIO)	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	-	-	-	-	
20				1ª PARCELA 13º SALÁRIO AD	R\$ 302,50	-	-	-	-	
21				ANUÊNIO 13º SALÁRIO	R\$ 181,50	-	-	-	-	
22				FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 145,20	-	-	-	-	
23	30/11/2017			SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-	
24				FGTS	R\$ 212,96	-	-	-	-	
25				PIS	R\$ 26,62	-	-	-	-	
26				VT	R\$ 55,90	-	-	-	-	
27				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-	
28			RH (SAÚDE PSICO)	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	-	-	-	-	
29				FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	-	-	-	-	
30	30/11/2017			SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-	
31				FGTS	R\$ 212,96	-	-	-	-	
32				PIS	R\$ 26,62	-	-	-	-	
33				VT	R\$ 55,90	-	-	-	-	
34				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-	
35				1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	-	-	-	-	
36				FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	-	-	-	-	
37	30/11/2017		RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.662,00	-	-	-	-	
38				FGTS	R\$ 212,96	-	-	-	-	
39				PIS	R\$ 26,62	-	-	-	-	
40				VT	R\$ 55,90	-	-	-	-	
41				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 574,19	-	-	-	-	
42				1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.331,00	-	-	-	-	
43				FGTS 13º SALÁRIO	R\$ 106,48	-	-	-	-	
44	21/11/2017	5497	MATERIAL DE CONSUMO	MAKTUB	R\$ 463,50	-	-	-	-	
45	21/11/2017	5498	MATERIAL DE CONSUMO	MAKTUB	R\$ 271,10	-	-	-	-	
46	21/11/2017	5500	MATERIAL DE CONSUMO	MAKTUB	R\$ 122,50	-	-	-	-	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					26.676,14			0,00		

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.936.998-1
ASSINHAVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RG: 556.852-8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTE M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					0,00			0,00		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.	 Luis Araújo Franca RG: 15.836.839-1 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.	 Elza de Santana Braga COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE Titular da U.O. 8426 CRS Leste
------------------------------------	---	------------------------------------	---

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	ADMINISTRATIVO						FONOAUDIÓLOGO						FISIOTERAPEUTA						PSICÓLOGO						TERAPEUTA OCUPACIONAL					
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual	
	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas
1 ACDEM	1	40			1	40	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30	1		30		1	30
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
TOTAL	1	40			1	40	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30	1		30		1	30

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.936.939-4

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Elza de Santa Bárbara
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES

CATEGORIA PROFISSIONAL	AUXILIAR ADMINISTRAT. (40 HORAS)	FONO (30 HORAS)	FISIO (30 HORAS)	PSICO (30 HORAS)	T.O. (30 HORAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	-----------------	------------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

PROVENTOS													
Salário Base Mensal	R\$ 2.057,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Chefia		R\$ 605,00											

BENEFÍCIOS													
Vale Transporte	R\$ 129,20	-	R\$ 129,20	R\$ 129,20	R\$ 129,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	R\$ 154,27	R\$ 363,00	-	-	-								
Total Parcial	R\$ 2.340,47	R\$ 3.630,00	R\$ 2.791,20	R\$ 2.791,20	R\$ 2.791,20	-	-	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS													
FGTS	R\$ 176,90	R\$ 290,40	R\$ 212,96	R\$ 212,96	R\$ 212,96	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R\$ 22,11	R\$ 36,30	R\$ 26,62	R\$ 26,62	R\$ 26,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte (2.10%)	R\$ 43,19	-	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Provisão (21,57%)	R\$ 476,97	R\$ 782,99	R\$ 574,19	R\$ 574,19	R\$ 574,19	-	-	-	-	-	-	-	-

PROVISIONAMENTO													
1/3 Férias	R\$ 806,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	R\$ 3.866,30	R\$ 4.739,69	R\$ 3.660,87	R\$ 3.660,87	R\$ 3.660,87	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.936.998-1

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RT: 556.552.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017

ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.836.939-7

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de dezembro de 2017.

Eiza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE 2.8
Titular da U.O. 8428
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/11/2017 A 30/11/2017
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTOS									
Salário Base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial									
ENCARGOS									
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO									
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 06 de Dezembro de 2017.

Elza de Santana Braga
RG: 5664284
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



Extratos - Poupança

04/12/2017 09:36:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3027-9 / 206916-4

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO D EMATARAZZO

Saldo: 22,77 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2017			Saldo anterior					97,22 C
10/11/2017	10/11/2017		296 Estorno Juros	3027-9	9.302.708		71,00 D	
13/11/2017	10/11/2017	10/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3027-9	9.302.710		26.651,09 C	
14/11/2017	16/11/2017	16/10	737 Juros	3027-9			0,46 C	
17/11/2017	16/11/2017		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.716		6.655,00 D	
30/11/2017	30/11/2017		248 Resgate Automático	3027-9	9.302.718		20.000,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							22,77 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: J8311930 LUIS ARAUJO FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tid 17214748

Remetente:	Referência:	Data:
Supervisão Técnica de Saúde Ermelino Matarazzo	Memo STS/EM 133/2017	___/___/17
Destinatário - Unidade(s) abaixo:		
Coordenadora Regional de Saúde Leste		
Aos Cuidados:		
UAC – A/C Rita Ranhe		
Assunto: A CONTENTO ACDEM		

Vimos por meio deste, informar que a Associação Casa do Deficiente de Ermelino Matarazzo – **ACDEM** realizou a prestação de serviços referente ao Convênio com SMS no período de **01 à 30.11.2017**, sendo os serviços prestados A CONTENTO, conforme relatório de atividades arquivados nesta STS EM.

Atenciosamente


Rosângela Meneses Herbas
Supervisora Técnica de Saúde
STS Ermelino Matarazzo

/scs