

São Paulo, 12 de maio de 2017.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Av. Pires do Rio, 199 - Vila Americana, 1º andar
CEP: 08020-000 - São Paulo/SP
Fone: 2033-0041 / 3397-0931 / 3397-0933 / 3397-0934
E-mail: crsleste@prefeitura.sp.gov.br

A/c Sra. Rita Ranhe

Referência: Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9
TA-009/2016 Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Instituição: Salus Associação para a Saúde - Núcleo Salus Paulista

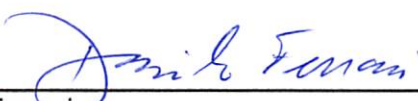
Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ e VM (Consolidada) – mês 04/2017**

Encaminhamos a Prestação de Contas Parcial do mês acima referenciado na forma e conteúdo descritos no item 30 - Documentação para Prestação de Contas Parcial do Manual Prático para Orientação de Convênios Firmados pela Secretaria Municipal de Saúde.

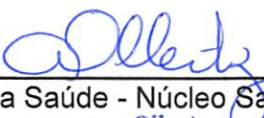
Seguem os seguintes documentos:

- Uma (01) via dos Anexos I a IX (meio físico);
- Uma (01) via dos Extratos Bancários (C/C; C/A; C/P) (meio físico);
- Uma (01) via do Demonstrativo Mensal Contábil (meio físico);
- Um (01) CD contendo os documentos digitalizados.

Atenciosamente,



Danilo Ferrari
Responsável pela Prestação de Contas
(11) 3218-2455



Salus Associação para a Saúde - Núcleo Salus Paulista
Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

12/05/2017
Rita

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: Abril 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(2)
Recursos Recebidos (CREN VM)	222.019,01	(1)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	214.840,81	(1)
Resultado de Aplicação Financeira	1.712,37	
Saldos não utilizados e recolhidos	-	(4)
TOTAL	438.572,18	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	289.252,95
Material de Consumo	31.286,25
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	25.758,54
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	308,23
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	7.821,89
Total de Despesas	354.427,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	102.310,28
SALDO NÃO UTILIZADO	102.310,28

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.464.847,96 (3)
-------------------------------------	------------------

DESPESAS COMPROMISSADAS	434.375,49
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	89.324,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(421.389,93)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.383.180,75 (3)
Total dos Rendimentos na Conta Poupança - PET	8.173,21 (3)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	91.862,48
Total das Receitas	438.572,18
Total de Despesas (-)	354.427,86
Total dos Gastos Bancários (-)	202,52
TOTAL	1.567.158,24

Notas:

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro do mês de ABRIL/2017 ocorrido em 06/04/2017.

(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.

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, 02 de maio de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 02 de maio de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CREN VJ e VM)

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Abril 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	-				-	-
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	2.512.603,95	2.598.701,38	7.453,16	16,44	102.310,28

NOTA:

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

São Paulo, 02 de maio de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 02 de maio de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CREN VJ e VM)

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Abril 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	178.984,32	(1)
2	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	84.634,20	(1)
3	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	83.139,00	(1)
4	Material de Consumo	Material de Consumo	24.598,84	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	22.423,45	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	1.066,00	(1)
7	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.709,09	(1)
8	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	19.532,52	(2)
9	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	6.185,72	(2)
10	Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	600,00	(2)
11	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	4.857,36	(2)
12	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	645,00	(2)

Obs: **TOTAL** **434.375,49**

Plano de Trabalho conforme Termo Aditivo nº 009/2016 ao Convênio nº 003/2012-SMS.G do PA nº 2011-0.303.464-9, publicado no DOC de 01/07/2016, pág. 85 .

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS período de 01/JULHO/2016 a 30/JUNHO/2017: Anexo II - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Condensado (VJ + VM)

(2) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS período de 01/JULHO/2016 a 30/JUNHO/2017: Anexo VII - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Institucional

São Paulo, 02 de maio de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 02 de maio 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: Abril 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
1	24/03/2017	5.360.750	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.345,32	41.006	10/04/17	1.345,32	10/04/17	Vila Mariana
2	30/03/2017	22.511	Serviço de Terceiro	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	499,20	41.801	18/04/17	499,20	18/04/17	Vila Mariana
3	01/04/2017	146.497	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	517,13	41.001	10/04/17	517,13	10/04/17	Vila Jacui
4	01/04/2017	146.510	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	564,44	41.002	10/04/17	564,44	10/04/17	Vila Mariana
5	01/04/2017	146.509	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	371,76	41.718	17/04/17	371,76	17/04/17	Vila Jacui
6	01/04/2017	146.508	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	49,00	42.416	24/04/17	49,00	24/04/17	Vila Jacui
7	01/04/2017	203.853	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	678,48					Vila Jacui
8	06/04/2017	210.037	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	153,92	851.685	17/04/17	2.198,40	17/04/17	Vila Mariana
9	10/04/2017	10.070	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00					Vila Jacui
10	11/04/2017	1.447.068.377.471	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.300,00					Vila Jacui
11	03/04/2017	146.585	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	300,10	41.003	10/04/17	300,10	10/04/17	Vila Mariana
12	03/04/2017	69.669	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	86,02					Vila Mariana
13	06/04/2017	127.499	Material de Consumo	Centro Automotivo Maxi Petro Ltda.	50,00					Vila Jacui
14	26/04/2017	39.563	Material de Consumo	New Festa Ltda	206,91	851.683	17/04/17	436,02	17/04/17	Vila Jacui
15	28/04/2017	1.277	Material de Consumo	Naturalle's Restaurante Vegetariano	66,29					Vila Jacui
16	28/04/2017	79.919	Material de Consumo	Supermercado Trialba Ltda	26,80					Vila Jacui
17	03/04/2017	17.445	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	17,40	41.005	10/04/17	17,40	10/04/17	Vila Mariana
18	04/04/2017	865.113	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	486,83	41.722	17/04/17	486,83	17/04/17	Vila Jacui
19	04/04/2017	865.112	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	398,11	41.803	18/04/17	398,11	18/04/17	Vila Mariana
20	04/04/2017	865.110	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	379,73	41.805	18/04/17	379,73	18/04/17	Vila Mariana
21	04/04/2017	35	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	851.700	10/04/17	4.000,00	10/04/17	Vila Jacui
22	05/04/2017	380.132	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	211,45	41.721	17/04/17	211,45	17/04/17	Vila Jacui
23	05/04/2017	8.103	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.699,43	41.711	17/04/17	5.699,43	17/04/17	Vila Mariana
24	05/04/2017	8.103	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	282,39	41.712	17/04/17	282,39	17/04/17	Vila Mariana
25	05/04/2017	8.103	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	91,09	41.713	17/04/17	91,09	17/04/17	Vila Mariana

Colleidy

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
26	06/04/2017	70.940	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	50,00	851.686	25/04/17	980,38	25/04/17	Vila Mariana
27	13/04/2017	1.898	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	16,00					Vila Mariana
28	17/04/2017	73.983	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	75,00					Vila Mariana
29	18/04/2017	74.251	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	72,35					Vila Mariana
30	19/04/2017	74.582	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	47,03					Vila Mariana
31	20/04/2017	21.709	Serviço de Terceiro	SITRAEMFA - São Paulo/SP	30,00					Vila Mariana
32	26/04/2017	116-716955949-9; 116-716955951-0; 116-716955953-7; 116-716955952-9; 116-716955950-2	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	500,00	851.686	25/04/17	980,38	25/04/17	Vila Mariana
33	26/04/2017	116-716955948-0; 116-716955947-2; 116-716955946-4; 116-716955945-6; 116-716955944-8.	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Famílias)	190,00					Vila Mariana
34	06/04/2017	84	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	2.993,77	41.703	17/04/17	2.993,77	17/04/17	Vila Mariana
35	06/04/2017	1.341.036	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	744,42	41.723	17/04/17	744,42	17/04/17	Vila Jacuí
36	06/04/2017	1.341.035	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	1.162,06	41.804	18/04/17	1.162,06	18/04/17	Vila Mariana
37	06/04/2017	380.495	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	680,35	41.806	18/04/17	680,35	18/04/17	Vila Mariana
38	06/04/2017	11000-337.714	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.381,98	41.701	17/04/17	1.381,98	17/04/17	Vila Mariana
39	06/04/2017	11000-282.097	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	41.707	17/04/17	16,14	17/04/17	Vila Mariana
40	06/04/2017	11000-319.243	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	41.708	17/04/17	16,14	17/04/17	Vila Mariana
41	06/04/2017	11000-319.242	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	565,20	41.714	17/04/17	565,20	17/04/17	Vila Mariana
42	06/04/2017	11000-289.259	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	173,46	41.715	17/04/17	173,46	17/04/17	Vila Jacuí
43	06/04/2017	3.794	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	332,77	42.411	24/04/17	332,77	24/04/17	Vila Jacuí
44	06/04/2017	3.794	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	14,69	42.412	24/04/17	14,69	24/04/17	Vila Jacuí
45	07/04/2017	470.988	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	520,95	41.720	17/04/17	520,95	17/04/17	Vila Jacuí
46	07/04/2017	470.908	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	324,15	41.726	17/04/17	324,15	17/04/17	Vila Mariana
47	07/04/2017	768.401	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	196,00	41.716	17/04/17	196,00	17/04/17	Vila Mariana
48	07/04/2017	768.401	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	4,00	41.717	17/04/17	4,00	17/04/17	Vila Mariana
49	08/04/2017	147.211	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	416,85	41.702	17/04/17	416,85	17/04/17	Vila Mariana
50	08/04/2017	147.205	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	138,76	41.704	17/04/17	138,76	17/04/17	Vila Jacuí
51	10/04/2017	147.283	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	415,38	41.705	17/04/17	415,38	17/04/17	Vila Mariana
52	10/04/2017	323	Material de Consumo	Felita Fersoa Confeccões Ltda - ME	1.355,20	41.724	17/04/17	1.355,20	17/04/17	Vila Jacuí
53	10/04/2017	322	Material de Consumo	Felita Fersoa Confeccões Ltda - ME	1.136,00	41.725	17/04/17	1.136,00	17/04/17	Vila Mariana
54	10/04/2017	471.281	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	420,00	42.403	24/04/17	420,00	24/04/17	Vila Mariana
55	11/04/2017	72.749	Material de Consumo	Jmonteiro Varginha Com Distr. Peças e Acessórios Ltda	42,37	41.009	10/04/17	42,37	10/04/17	Vila Mariana
56	11/04/2017	4.373.811	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	183,31	41.011	10/04/17	183,31	10/04/17	Vila Mariana
57	11/04/2017	210.136	Material de Consumo	Beneficio Fácil Ltda (Condução para Famílias)	4.996,06	41.012	10/04/17	4.996,06	10/04/17	Vila Mariana
58	11/04/2017	1.650	Material de Consumo	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	2.034,56	42.407	24/04/17	2.034,56	24/04/17	Vila Jacuí
59	11/04/2017	1.651	Material de Consumo	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	460,24	42.408	24/04/17	460,24	24/04/17	Vila Mariana
60	11/04/2017	5.714	Serviço de Terceiro	Atacadista Kingfood Produtos Alimentícios	735,75	41.802	18/04/17	735,75	18/04/17	Vila Mariana
61	12/04/2017	5.461	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	660.052.000.105.779	24/04/17	293,90	24/04/17	Vila Jacuí
62	12/04/2017	5.461	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	Engetax Equipamentos Ltda	14,33	42.415	24/04/17	14,33	24/04/17	Vila Jacuí

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
63	12/04/2017	806281/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.948,54	41.706	17/04/17	1.948,54	17/04/17	Vila Mariana
64	12/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	4.462,65	660.300.000.073.869	12/04/17	4.462,65	12/04/17	Vila Mariana
65	12/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	1.670,96	41.201	12/04/17	1.670,96	12/04/17	Vila Mariana
66	13/04/2017	27.615	Material de Consumo	Coyote Hardware Ltda.	432,25	41.007	10/04/17	432,25	10/04/17	Vila Jacuí
67	15/04/2017	147.919	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	1.111,50	42.409	24/04/17	1.111,50	24/04/17	Vila Jacuí
68	17/04/2017	218.581	Material de Consumo	Precolandia Coml Ltda. C.O.L	207,48	41.010	10/04/17	207,48	10/04/17	Vila Mariana
69	17/04/2017	22.803	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	42.402	24/04/17	249,60	24/04/17	Vila Jacuí
70	17/04/2017	12.886	Material de Consumo	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	42.406	24/04/17	811,40	24/04/17	Vila Mariana
71	17/04/2017	147.978	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	712,13	42.410	24/04/17	712,13	24/04/17	Vila Mariana
72	17/04/2017	532.479	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	286,64	42.404	24/04/17	286,64	24/04/17	Vila Mariana
73	18/04/2017	20	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.330,00	667.039.000.009.427	24/04/17	6.330,00	24/04/17	Vila Jacuí
74	19/04/2017	15.927	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	255,51	42.401	24/04/17	255,51	24/04/17	Vila Mariana
75	19/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	1.807,87	15.097	24/04/17	1.807,87	24/04/17	Vila Jacuí
76	20/04/2017	210.750	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	2.050,40	851.688	24/04/17	2.217,60	24/04/17	Vila Mariana
77	20/04/2017	210.750	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	167,20					Vila Jacuí
78	20/04/2017	11.159.746	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.237,77	42.801	28/04/17	10.708,59	28/04/17	Vila Mariana
79	20/04/2017	11.159.746	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.470,82					Vila Jacuí
80	20/04/2017	292	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	880,00	42.413	24/04/17	880,00	24/04/17	Vila Jacuí
81	20/04/2017	292	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	20,00	42.414	24/04/17	20,00	24/04/17	Vila Jacuí
82	20/04/2017	9.831	Serviço de Terceiro	ACJS Saneamento e Controle Ambiental Ltda.	670,00	42.602	26/04/17	670,00	26/04/17	Vila Jacuí
83	26/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	3.646,51	14.023	26/04/2017	3.646,51	26/04/2017	Vila Mariana
84	26/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	2.774,05	42.601	26/04/2017	2.774,05	26/04/2017	Vila Mariana
85	26/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	97.927,64	24.290	27/04/17	97.927,64	27/04/17	Vila Mariana
86	26/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	80.537,18	24.291	27/04/17	80.537,18	27/04/17	Vila Jacuí
87	27/04/2017	536	Material de Consumo	AsterPlas Embal. Varied. Eletronicos Ltda ME	104,90	41.013	10/04/17	104,90	10/04/17	Vila Mariana
88	27/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	35.187,44	661.744.000.066.454	27/04/17	64.575,69	27/04/17	Vila Mariana
89	27/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	29.388,25					Vila Jacuí
90	27/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	1.602,22	24.293	27/04/2017	1.602,22	27/04/2017	Vila Mariana
91	27/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	61,03	42.701	27/04/17	61,03	27/04/17	Vila Mariana
92	29/04/2017	283	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.699	10/04/17	500,00	10/04/17	Vila Jacuí
93	29/04/2017	284	Serviço de Terceiro	Auto Posto Tudo Bem Ltda	350,00	851.682	17/04/17	350,00	17/04/17	Vila Jacuí
94	04/05/2017	114.602	Material de Consumo	Drogaria Araujo S.A.	797,22	42.405	24/04/17	797,22	24/04/17	Vila Mariana
TOTAL					328.256,13			328.256,13		

Notas:

(1) Em atendimento a Portaria 730/08, art. 2º, alínea C, os lançamentos deste Anexo IV, foram organizados em ordem cronológica da emissão do documento fiscal, porém levamos em consideração também a data de compensação do pagamento. Há casos em que utilizamos um cheque para o pagamento de várias despesas e somente nestes casos, o critério primeiro foi o agrupamento do pagamento a fim de facilitar e possibilitar a análise global deste processo.

São Paulo, 02 de maio de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 02 de maio de 2017.

Elza de Santana Braga
RF: 550.999.8426
Título da UO: 8426
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CREN VJ e VM)

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

Mês de Referência: Abril 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	24/03/2017	521.405.544.632	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	289,23	41.004	10/04/17	289,23	10/04/17	CREN Institucional
2	03/04/2017	01184024170-3	Serviço de Terceiro	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais	656,64	851.684	17/04/17	656,64	17/04/17	CREN Institucional
3	07/04/2017	470.910	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	541,43	41.719	17/04/17	541,48	17/04/17	CREN Institucional
4	07/04/2017	42.177	Serviço de Terceiro	RADCOM Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	41.710	17/04/17	210,00	17/04/17	CREN Institucional
5	11/04/2017	2.790.006	Material de Consumo	Gimba Supricorp Suprimentos Ltda.	48,04	41.008	10/04/17	48,04	10/04/17	CREN Institucional
6	12/04/2017	1.447.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	107,40	41.709	17/04/17	107,40	17/04/17	CREN Institucional
7	20/04/2017	210.750	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	167,20	851.687		167,20	25/04/17	CREN Institucional
8	20/04/2017	11.159.746	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,43	851.689	24/04/2017	1.043,48	24/04/2017	CREN Institucional
9	24/04/2017	51.285	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,13	661.744.000.066.648	24/04/2017	4.673,18	24/04/2017	CREN Institucional
10	26/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	12.771,40	24.292	27/04/2017	12.771,40	27/04/2017	CREN Institucional
11	27/04/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	5.663,63	661.744.000.066.454	27/04/2017	5.663,68	27/04/2017	CREN Institucional
TOTAL					26.171,73			26.171,73		

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, 02 de maio de 2017.

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 02 de maio de 2017.

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONT./S - CONSOLIDADO (CEN VJ e VM)		 ORL Otorrinolaringologia e Audiologia																									
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: Abril 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 (10 e 40 horas)			ASSIST. SOCIAL (30 horas)			PSICÓLOGA (40 horas)			EDUCADOR SOCIAL (40 horas)			EDUCADOR FÍSICO (20 e 40 horas)			ENFERMEIRA (40 horas)			AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)			
	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	
	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	
1 VJ e VM	10	-	10	-	10	1	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10
1 VJ e VM	15	-	15	-	15	2	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15
1 VJ e VM	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
1 VJ e VM	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
1 VJ e VM	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40
TOTAL	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

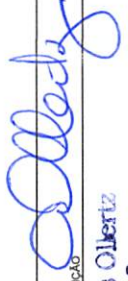
Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

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


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


Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.768.902-0

São Paulo, 02 de maio de 2017. CC-REDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
SÃO PAULO, 02 de maio de 2017.

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: Abril 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)				GERENTE DE UNIDADE (40 horas)				GERENTE OPERACIONAL (40 horas)				GERENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)				TÉC. ADM (40 horas)				AUX. ADM. (40 horas)				AUX. SERV. GERAIS (40 horas)				RECEPCIONISTA (40 horas)				OFFICE BOY (40 horas)				MOTORISTA (40 horas)				PORTEIRO (40 horas)			
PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual				
horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof				
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	-				
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	-				
40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

São Paulo, 02 de maio de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 02 de maio de 2017.

Elza de Santana Braga
Elza de Santana Braga
COORDENADORA REGIÃO DE SAÚDE 2.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

Mês de Referência: Abril 2017

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

Notas:

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

São Paulo, 02 de maio de 2017.

de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 02 de maio de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.822.83
Titular da U.S. 8426
CR5 Leste

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA
Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017
Mês de Referência: Abril 2017
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADE CREN VJ

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA (35 horas)	ENFERMEIR A (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGE M (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGE f (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)	PSICOLOGA (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) (2)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	PORTEIRO (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	
PROVENTOS																									
Salário Base	12.570,01	7.023,67	1.924,71	1.924,71	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	4.480,15	5.385,14	5.385,14	5.385,14	9.448,71	359,01	2.348,69	1.549,45	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	132,80	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	-	66,40	66,40	66,40	-	-	
Gratificação Dificil provimento	3.501,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.701,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,60	-	-	-	-	-	
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-	-	155,36	-	-	-	310,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BENEFÍCIOS																									
Costa 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	324,13	-	-	-	-	179,50	-	6.133,62	-	-	-	-	1.423,60	-	42,71	-	-	-	
ENCARGOS																									
FGTS	1.296,38	572,52	159,29	159,29	430,81	430,81	430,81	430,81	430,81	358,41	430,81	430,81	430,81	952,55	564,84	187,90	124,92	131,96	119,20	-	119,20	119,20	119,20	127,80	151,35
PIS	162,05	71,56	19,91	19,91	53,85	53,85	53,85	53,85	53,85	44,80	53,85	53,85	53,85	119,07	70,61	23,49	16,49	16,49	14,90	-	14,90	14,90	14,90	15,98	18,92
INSS	608,44	608,44	179,19	179,19	592,36	592,36	592,36	592,36	592,36	492,81	592,36	592,36	592,36	608,44	608,44	211,38	124,91	131,95	119,20	-	119,20	119,20	119,20	127,80	170,26
IRRF	3.419,63	931,35	-	-	439,24	448,65	399,59	448,65	481,97	218,36	448,65	448,65	356,93	2.237,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVISIONAMENTO																									
Férias	1.528,51	854,08	234,04	234,04	654,83	654,83	654,83	654,83	654,83	544,79	654,83	654,83	654,83	1.148,96	43,66	285,60	200,57	200,57	173,11	-	173,11	173,11	173,11	194,26	230,05
13º Salário	1.146,38	640,56	175,53	175,53	491,12	491,12	491,12	491,12	491,12	408,59	491,12	491,12	491,12	861,72	32,74	214,20	150,43	150,43	129,83	-	129,83	129,83	129,83	145,69	172,54
TOTAL GERAL	12.176,70	5.616,68	1.811,92	1.811,92	4.508,90	4.146,89	3.924,43	4.127,16	4.621,53	3.768,98	4.344,13	4.212,65	4.256,35	8.195,76	38,12	2.137,31	1.192,97	1.517,50	1.083,26	-	1.370,80	1.328,09	1.370,80	1.252,74	1.721,55

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.

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: Abril 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	1.549,45
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 Avang.; 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, 02 de maio de 2017.

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

1971



Consultas - Extrato de conta corrente

02/05/2017 10:12:24

Cliente - Conta anterior

Agência 300-X
 Conta corrente 68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
 Conta corrente 68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2017		1744	99028	870 Transferência on line	681.744.000.068.454	436.859,81 C	
				08/04 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
08/04/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	436.859,81 D	0,00 C
10/04/2017		1744	99028	475 Aplicação Poupança	681.744.510.068.848	89.324,72 D	- 1
				10/04 1744 510068848-6 CREN - CENTRO			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	517,13 D	- 2
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.002	564,44 D	- 3
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.003	300,10 D	- 4
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.004	289,23 D	- 5
				ELETROPAULO			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.005	17,40 D	- 6
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.006	1.345,32 D	- 7
				ELETROPAULO			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.007	432,25 D	- 8
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.008	48,04 D	- 9
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.009	42,37 D	- 10
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.010	207,48 D	- 11
				BANCO ITAU S.A.			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.011	183,31 D	- 12
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.012	4.998,08 D	- 13
				BANCO ITAU S.A.			
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.013	104,90 D	- 14
				BANCO ITAU S.A.			
10/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.699	500,00 D	- 15
10/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.700	4.000,00 D	- 16
10/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	102.872,75 C	0,00 C
12/04/2017		1744	99028	875 Transferência da poupança	1.744.510.068.848	6.011,32 C	
				12/04 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
12/04/2017		1744	99028	470 Transferência on line	680.300.000.073.869	4.462,65 D	- 17
				12/04 0300 73869-7 LUCAS BARBOSA			
12/04/2017		0000	13105	375 Impostos	41.201	1.670,96 D	- 18
				FGTS ARREC GRRF			
12/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	122,29 C	0,00 C
17/04/2017		7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.683	436,02 D	- 19

17/04/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.701 ✓	1.381,98 D ✓	x - 20 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.702 ✓	418,85 D ✓	x - 21 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título FORTE BOI DO BOSQUE - CARNES E	41.703 ✓	2.893,77 D ✓	x - 22 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.704 ✓	138,76 D ✓	x - 23 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.705 ✓	415,38 D ✓	x - 24 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	361 Pgio conta água SABESP	41.706 ✓	1.948,54 D ✓	x - 25 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.707 ✓	16,14 D ✓	x - 26 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.708 ✓	16,14 D ✓	x - 27 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	361 Pgio conta água SABESP	41.709 ✓	107,40 D ✓	x - 28 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.710 ✓	210,00 D ✓	x - 29 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.711 ✓	5.698,43 D ✓	x - 30 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 5852	41.712 ✓	282,39 D ✓	x - 31 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 1708	41.713 ✓	91,09 D ✓	x - 32 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.714 ✓	565,20 D ✓	x - 33 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.715 ✓	173,46 D ✓	x - 34 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.716 ✓	198,00 D ✓	x - 35 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.717 ✓	4,00 D ✓	x - 36 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.718 ✓	371,76 D ✓	x - 37 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	41.719 ✓	541,48 D ✓	x - 38 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	41.720 ✓	520,95 D ✓	x - 39 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.721 ✓	211,45 D ✓	x - 40 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.722 ✓	488,83 D ✓	x - 41 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.723 ✓	744,42 D ✓	x - 42 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	41.724 ✓	1.355,20 D ✓	x - 43 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	41.725 ✓	1.136,00 D ✓	x - 44 ✓
17/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	41.726 ✓	324,15 D ✓	x - 45 ✓
17/04/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.682 ✓	350,00 D ✓	x - 46 ✓
17/04/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.684 ✓	658,64 D ✓	x - 47 ✓
17/04/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.685 ✓	2.198,40 D ✓	x - 48 ✓
17/04/2017 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	23.989,83 C ✓	0,00 C ✓
18/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.801 ✓	499,20 D ✓	x - 49 ✓
18/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.802 ✓	735,75 D ✓	x - 50 ✓
18/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.803 ✓	398,11 D ✓	x - 51 ✓
18/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.804 ✓	1.162,06 D ✓	x - 52 ✓

18/04/2017	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	41.805	379,73 D	X - 53
18/04/2017	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	41.806	680,35 D	X - 54
18/04/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.855,20 C	X 0,00 C
24/04/2017	1744	99026	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.648	1.986,66 C	X
24/04/2017	1744	99026	24/04 1744 68648-3 CREN - CENTRO 470 Transferência on line	680.052.000.105.778	293,60 D	X - 55
24/04/2017	1744	99026	24/04 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA 470 Transferência on line	681.744.000.068.454	4.073,18 D	X - 56
24/04/2017	1744	99026	24/04 1744 68454-5 CREN - CENTRO 470 Transferência on line	687.039.000.009.427	5.336,00 D	X - 57
24/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.097	1.807,87 D	X - 58
24/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	255,51 D	X - 59
24/04/2017	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	42.402	249,60 D	X - 60
24/04/2017	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	42.403	420,00 D	X - 61
24/04/2017	0000	13105	BANCO SAFRA S.A. 109 Pagamento de Título	42.404	286,64 D	X - 62
24/04/2017	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	42.405	797,22 D	X - 63
24/04/2017	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	42.406	811,40 D	X - 64
24/04/2017	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	42.407	2.034,56 D	X - 65
24/04/2017	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	42.408	460,24 D	X - 66
24/04/2017	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	42.409	1.111,50 D	X - 67
24/04/2017	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	42.410	712,13 D	X - 68
24/04/2017	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	42.411	332,77 D	X - 69
24/04/2017	0000	13105	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 375 Impostos	42.412	14,69 D	X - 70
24/04/2017	0000	13105	PREF MUN SAO PAULO 02 109 Pagamento de Título	42.413	880,00 D	X - 71
24/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 375 Impostos	42.414	20,00 D	X - 72
24/04/2017	0000	13105	PREF MUN SAO PAULO 02 375 Impostos	42.415	14,33 D	X - 73
24/04/2017	0000	13105	DARF - 71.732.960/0001-94 -5952 109 Pagamento de Título	42.416	49,00 D	X - 74
24/04/2017	1981	13079	BANCO BRADESCO S.A. 102 Cheque Compensado	851.688	2.217,60 D	X - 75
24/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.689	1.043,48 D	X - 76
24/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.690	10.708,59 C	X - 77
24/04/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	33.537,55 C	X estorno
24/04/2017 25/04/2017	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Cheque devolvido por motivo 22	851.690	10.708,59 C	X 10.708,59 C
25/04/2017	5696	17970	103 Cheque Pago Outra Agência	851.688	980,38 D	X - 78
25/04/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 25/04/2017	851.690	10,35 D	X
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 25/04/2017	851.151.000.183.377	3,40 D	X
25/04/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 24/04/2017	881.150.700.031.849	11,77 D	X
25/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.687	167,20 D	X 9.545,49 C - 79
24/04/2017 25/04/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	33.537,55 D	X
24/04/2017 25/04/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	22.828,98 C	X 1.183,10 D

25/04/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.163,10 C	4	0,00 C
26/04/2017	1744	99026	875 Transferido da poupança	1.744.510.066.648	6.201,05 C	X	
			28/04 1744 68848-3 CREN - CENTRO				
26/04/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.023	3.646,51 D	4	- 80 ✓
26/04/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	42.601	2.774,05 D	4	- 81 ✓
			FGTS ARREC GRRF				
26/04/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.602	670,00 D	4	- 82 ✓
			BANCO ITAU S.A.				
26/04/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	889,51 C	4	0,00 C
27/04/2017	1744	99026	875 Transferido da poupança	1.744.510.066.648	1.631,69 C	X	
			27/04 1744 68848-3 CREN - CENTRO				
27/04/2017 ✓	1744	99026	470 Transferência on line	681.744.000.066.454	5.663,68 D	4	- 83 ✓
			27/04 1744 68454-6 CREN - CENTRO				
27/04/2017	1744	99026	470 Transferência on line	681.744.000.066.454	04.575,68 D	4	- 84 ✓
			27/04 1744 68454-5 CREN - CENTRO				
27/04/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.290	97.927,64 D	4	- 85 ✓
27/04/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.291	80.537,18 D	4	- 86 ✓
27/04/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.292	12.771,40 D	4	- 87 ✓
27/04/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.293	1.602,22 D	4	- 88 ✓
27/04/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	42.701	61,03 D	4	- 89 ✓
			FGTS ARREC GRRF				
27/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.170.902.109.888	3,40 D	4	2 ✓
			Tarifa referente a 27/04/2017				
27/04/2017 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	261.510,55 C	4	0,00 C
28/04/2017 ✓	0000	13105	438 TED	42.801	10.708,58 D	4	- 90 ✓
			033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.398.077	91,60 D	4	1 ✓
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.398.078	61,60 D	4	21 ✓
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.398.079	6,80 D	4	30 ✓
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.398.080	3,40 D	4	1 ✓
			Tarifa referente a 28/04/2017				
28/04/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.892,19 C	4	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8273978 FLAVIA RENATA AGUIAR.



02/05/2017 10:14:01

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	91.882,48			10.025,358441		
08/04/2017	APLICAÇÃO	438.859,81 ✓			47.818,286983	9,174208408	57.843,825424
10/04/2017	RESGATE	102.872,75 ✓			11.208,353591	9,179859389	48.437,271833
	Aplicação 08/03/2017	92.031,38			10.025,358441		
	Aplicação 08/04/2017	10.841,37			1.180,995150		
12/04/2017	RESGATE	122,29 ✓			13,313356	9,185512387	48.423,958477
	Aplicação 08/04/2017	122,29			13,313356		
17/04/2017	RESGATE	23.889,83 ✓			2.610,218472	9,190738428	43.813,740005
	Aplicação 08/04/2017	23.889,83			2.610,218472		
18/04/2017	RESGATE	3.855,20 ✓			419,352560	9,193219181	43.394,387445
	Aplicação 08/04/2017	3.855,20			419,352560		
24/04/2017	RESGATE	33.537,55 ✓			3.645,138708	9,200623813	39.749,248737
	Aplicação 08/04/2017	33.537,55			3.645,138708		
25/04/2017	ESTORNO DE RESGATE	33.537,55 ✓			3.645,138708	9,203208838	43.394,387445
25/04/2017	RESGATE	22.828,98 ✓			2.481,240453	9,203208838	40.913,148992
	Aplicação 08/04/2017	22.828,98			2.481,240453		
25/04/2017	RESGATE	1.183,10 ✓			126,379881	9,203208838	40.788,787131
	Aplicação 08/04/2017	1.183,10			126,379881		
26/04/2017	RESGATE	889,51 ✓			98,626138	9,205687166	40.690,140993
	Aplicação 08/04/2017	889,51			98,626138		
27/04/2017	RESGATE	281.510,55 ✓			28.399,782066	9,208188619	12.290,358927
	Aplicação 08/04/2017	281.510,55			28.399,782066		
28/04/2017	RESGATE	10.892,19 ✓			1.182,581860	9,210672498	11.107,797067
	Aplicação 08/04/2017	10.892,19			1.182,581860		
28/04/2017	SALDO ATUAL	102.310,28			11.107,797067		11.107,797067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.882,48 ✓
APLICAÇÕES (+)	438.859,81 ✓
RESGATES (-)	428.124,38 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.712,37 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.712,37 ✓
SALDO ATUAL =	102.310,28 ✓

Valor da Cota

31/03/2017	9,163012185
28/04/2017	9,210672498

Rentabilidade

No mês	0,5201
No ano	2,8107
Últimos 12 meses	9,3198

Transação efetuada com sucesso por: J8273978 FLAVIA RENATA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2017 10:15:55



Extratos - Poupança

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.464.847,96 C

Agência / Conta 1744-2 / 66848-3
Período 01/04/2017 a 30/04/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2017			Saldo anterior					1.383.180,75 C ✓
07/04/2017	10/04/2017	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			171,85 C ✓	
07/04/2017	10/04/2017	8/3	737 Juros	1744-2			626,22 C ✓	
07/04/2017	10/04/2017	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			93,69 C ✓	
07/04/2017	10/04/2017	9/3	737 Juros	1744-2			452,62 C ✓	
07/04/2017	10/04/2017	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			78,14 C ✓	
07/04/2017	10/04/2017	10/3	737 Juros	1744-2			457,91 C ✓	
10/04/2017	10/04/2017	10/4	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		89.324,72 C ✓	
11/04/2017	12/04/2017	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			221,88 C ✓	
11/04/2017	12/04/2017	12/3	737 Juros	1744-2			921,00 C ✓	
12/04/2017	12/04/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		6.011,32 D ✓	- 1
12/04/2017	13/04/2017	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			386,31 C ✓	
12/04/2017	13/04/2017	13/3	737 Juros	1744-2			1.322,21 C ✓	
13/04/2017	17/04/2017	14/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			131,63 C ✓	
13/04/2017	17/04/2017	14/3	737 Juros	1744-2			448,06 C ✓	
13/04/2017	17/04/2017	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			70,28 C ✓	
13/04/2017	17/04/2017	16/3	737 Juros	1744-2			416,19 C ✓	
17/04/2017	18/04/2017	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			97,28 C ✓	
17/04/2017	18/04/2017	18/3	737 Juros	1744-2			983,09 C ✓	
24/04/2017	24/04/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		1.086,68 D ✓	- 2
26/04/2017	26/04/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		6.201,05 D ✓	- 3
27/04/2017	27/04/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		1.631,69 D ✓	- 4
28/04/2017	02/05/2017	1/4	737 Juros	1744-2			1.294,85 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.464.847,96 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
						260.265,02
2	3	4	5	6	7	8
						386.136,00
9	10	11	12	13	14	15
477.112,79	658.477,47		837.587,30	1.103.351,14	1.183.411,58	
16	17	18	19	20	21	22
1.277.066,35		1.464.847,96				
23	24	25	26	27	28	29
30						

Transação efetuada com sucesso por: J0273978 FLAVIA RENATA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA - CREN - CONSOLIDADO (VM e VJ)

Termo Aditivo nº 009/2016 - Ao Convênio nº 003/SMS.G/2012 - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2016 até 30-06-2017

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81									1.726.538,00
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1.726.538,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,48	1.810,65	2.147,24	1.712,37									7.436,72
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-	28,46	-									42,79
TOTAL (2)	1.780,79	1.810,65	2.175,70	1.712,37	-	-	-	-	-	-	-	-	7.479,51
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.653,89	423.690,25	436.101,19	438.572,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.017,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.093.491,51
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95									1.093.491,51
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	-	-	-	-	-	-	-	-	95.667,72
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25									95.667,72
Medicamento	-	-	-	-									-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	28.323,13	24.059,14	25.758,54	-	-	-	-	-	-	-	-	97.213,51
Contratos Diversos	21.072,70	28.323,13	24.059,14	25.758,54									97.213,51
Outros	-	-	-	-									-
4 - Manutenção	-	630,00	4.083,00	308,23	-	-	-	-	-	-	-	-	5.021,23
Equipamentos	-	630,00	4.083,00	308,23									5.021,23
Área Física	-	-	-	-									-
5 - Outras Despesas	6.707,82	5.914,16	7.600,64	7.821,89	-	-	-	-	-	-	-	-	28.044,31
Utilidade Pública	6.707,82	5.914,16	7.600,64	7.821,89									28.044,31
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	354.427,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319.438,28
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									357.298,88
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17	206,35	202,52									999,75
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	89.531,07	89.527,24	-	-	-	-	-	-	-	-	358.298,63
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	428.129,81	431.356,36	443.955,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319.438,28
Déficit/Superávit ((1)+(2)-(3)+(4)+(5))	61.358,25	(4.439,56)	4.744,83	(5.382,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	414.579,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-	37.253,55
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	-	-	-	-	-	-	-	-	37.253,55
OCCORRÊNCIAS (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									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2016	1.114.063,10												
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.204.144,44	1.297.010,33	1.383.160,75	1.464.847,96	1.464.847,96	1.464.847,96	1.464.847,96	1.464.847,96	1.464.847,96	1.464.847,96	1.464.847,96	1.464.847,96	1.464.847,96

Notas explicativas:

Mês ABRIL/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro do mês de ABRIL/2017 ocorrido em 06/04/2017.

(2) Até a data da entrega desta Prestação de Contas, não foi repassado o recurso financeiro previsto no Termo de Convênio referente ao mês de Dezembro/2014.

São Paulo, 12 maio, 2017

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