



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

São Paulo, 12 de junho 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 05/2017**

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

Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

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

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Sede e CREN Mirandópolis:
Rua das Azaléas, 244 – Mirandópolis
04049-010 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2410

CREN Vila Jacuí:
Rua Um, 32 – Jd. Matarazzo
03813-310 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2430

CREN Projetos:
Rua das Azaléas, 259 – Mirandópolis
04049-010 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2450

Site: www.cren.org.br

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Utilidade Pública Federal: | Processo 4123/97-82 |
| • Utilidade Pública Estadual: | Decreto 50.539/06 |
| • Utilidade Pública Municipal: | Decreto 37.260/97 |
| • Registro e Certificado de Fins Filantrópicos: | Processo 71.010.002189/2007-89 |
| • Registro CMDCA-São Paulo: | 483/CMDCA/1995 |

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

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

Mês de Referência: maio 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(2)
Recursos Recebidos (CREN VM)	221.565,01	(1)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	212.810,49	(1)
Resultado de Aplicação Financeira	2.088,92	
Saldos não utilizados e recolhidos	-	(4)
TOTAL	436.464,41	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	280.621,14
Material de Consumo	27.860,08
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	28.588,82
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	656,45
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	7.495,66
Total de Despesas	345.222,15

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	109.244,82
SALDO NÃO UTILIZADO	109.244,82

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.556.660,19 (3)
-------------------------------------	------------------

DESPESAS COMPROMISSADAS	405.716,42
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	89.324,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(385.796,32)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.464.847,96 (3)
Total dos Rendimentos na Conta Poupança - PET	7.681,31 (3)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	102.310,28
Total das Receitas	436.464,41
Total de Despesas (-)	345.222,15
Total dos Gastos Bancários (-)	176,80
TOTAL	1.665.905,01

Notas:

(1) (1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 08/05/2017.

(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, 09 de junho de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de junho 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: maio 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	8.776,13	367.849,72	434.422,96	1.782,90	16,44	77.115,83
Fevereiro	77.115,83	915.292,19	913.262,68	1.810,65	-	76.896,97
Março	76.896,97	801.337,66	814.155,93	2.147,24	-	91.862,48
Abril	91.862,48	428.124,38	436.859,81	1.712,37	-	102.310,28
Maio	102.310,28	423.452,21	428.297,83	2.088,92	-	109.244,82
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	2.936.056,16	3.026.999,21	9.542,08	16,44	109.244,82

NOTA:

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

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

São Paulo, 09 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

São Paulo, 09 de junho 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: maio 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	84.207,81	(1)
3	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	54.344,71	(1)
4	Material de Consumo	Material de Consumo	24.648,84	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	23.699,45	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	308,00	(1)
7	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.709,03	(1)
8	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	19.532,52	(2)
9	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	4.090,46	(2)
10	Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	600,00	(2)
11	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	4.857,36	(2)
12	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	645,00	(2)
13	Material de Consumo	Material de Consumo	2.088,92	(3)
Obs:			TOTAL	405.716,42

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

(1) e (2) Plano de Trabalho-2016/2017 - Redução de 7,2% no custo do mês de Junho/2017, tendo o custeio do CREN VM de R\$205.366,18, mais o custeio do CREN VJ de R\$168.535,98 mais o custeio do CREN Institucional de R\$29.725,34, num total de R\$403.627,50, apresentando assim a redução de R\$31.315,93 em relação aos meses anteriores.

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Maio/2017=R\$ 2.088,92, será utilizado pela instituição no mês de Junho/17.

São Paulo, 09 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



São Paulo, 09 de junho de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

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

Mês de Referência: maio 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	12/04/2017	806281/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.651,38	52.220	22/05/17	1.651,38	22/05/17	Vila Mariana
2	22/04/2017	06837747/94	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.171,08	851.716	15/05/17	2.039,02	15/05/17	Vila Jacuí
3	02/05/2017	702.388	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	801,94					Vila Jacuí
4	05/05/2017	10.179	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00					Vila Mariana
5	25/04/2017	5.518.272	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.148,54	50.808	08/05/17	1.148,54	08/05/17	Vila Mariana
6	01/05/2017	149.429	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	476,44	50.801	08/05/17	476,44	08/05/17	Vila Jacuí
7	01/05/2017	149.371	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	240,67	50.804	08/05/17	240,67	08/05/17	Vila Jacuí
8	01/05/2017	149.374	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	449,92	50.805	08/05/17	449,92	08/05/17	Vila Mariana
9	01/05/2017	149.428	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	522,78	50.806	08/05/17	522,78	08/05/17	Vila Mariana
10	01/05/2017	149.408	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	440,91	50.807	08/05/17	440,91	08/05/17	Vila Mariana
11	02/05/2017	23.054	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	661.744.000.066.648	16/05/17	249,60	16/05/17	Vila Jacuí
12	02/05/2017	77.884	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	93,03	851.701	08/05/17	499,03	08/05/17	Vila Mariana
13	08/05/2017	128-61266361810-8; 128-612636182-6	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	76,00					Vila Jacuí
14	08/05/2017	s/n	Serviço de Terceiro	SITRAEMFA - São Paulo/SP	30,00					Vila Mariana
15	23/05/2017	3.425	Material de Consumo	Magazine M.N. Center Ltda	171,00					Vila Jacuí
16	23/05/2017	90.505	Material de Consumo	Via Varejo S/A	129,00	50.803	08/05/17	2.010,00	08/05/17	Vila Jacuí
17	02/05/2017	442	Serviço de Terceiro	M3SOLUTIONS Informática Eireli	2.010,00					Vila Mariana
18	02/05/2017	36	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	851.714	15/05/17	4.000,00	15/05/17	Vila Jacuí
19	04/05/2017	212.244	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	231,20	851.712	08/05/17	231,20	09/05/17	Vila Mariana
20	04/05/2017	87	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	3.083,14	51.515	15/05/17	3.083,14	15/05/17	Vila Mariana
21	04/05/2017	1.783	Serviço de Terceiro	Agromidia Software Ltda ME	668,00	50.201	02/05/17	668,00	02/05/17	Vila Mariana
22	05/05/2017	1.910	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	108,00	851.702	15/05/17	108,00	15/05/17	Vila Mariana
23	05/05/2017	6.348	Material de Consumo	Atacadista Kingfood Produtos Alimentícios	930,00	51.506	15/05/17	930,00	15/05/17	Vila Mariana
24	05/05/2017	385.187	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	310,47	51.508	15/05/17	310,47	15/05/17	Vila Mariana
25	05/05/2017	810.531	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	196,00	52.211	22/05/17	196,00	22/05/17	Vila Mariana
26	05/05/2017	10.179	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	198,00	851.717	22/05/17	2.766,84	22/05/17	Vila Mariana
27	12/05/2017	550.615	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	105,64					Vila Mariana
28	19/05/2017	212.787	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	2.463,20					Vila Mariana
29	05/05/2017	4.806	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	331,31	52.908	29/05/17	331,31	29/05/17	Vila Jacuí
30	05/05/2017	4.806	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	16,15	52.909	29/05/17	16,15	29/05/17	Vila Jacuí
31	06/05/2017	150.043	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	538,91	51.516	15/05/17	538,91	15/05/17	Vila Jacuí

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
32	07/05/2017	11000-287.968/05/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	178,92	51.509	15/05/17	178,92	15/05/17	Vila Jacuí
33	07/05/2017	11000-336.222/05/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.381,75	51.511	15/05/17	1.381,75	15/05/17	Vila Mariana
34	07/05/2017	11000-317.874/05/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	742,00	51.512	15/05/17	742,00	15/05/17	Vila Mariana
35	07/05/2017	11000-280.856/05/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	51.513	15/05/17	16,14	15/05/17	Vila Mariana
36	07/05/2017	11000-317.875/05/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	51.514	15/05/17	16,14	15/05/17	Vila Mariana
37	08/05/2017	80.945	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	413,00	51.507	15/05/17	413,00	15/05/17	Vila Jacuí
38	08/05/2017	150.152	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	776,55	51.517	15/05/17	776,55	15/05/17	Vila Mariana
39	08/05/2017	80.946	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	571,00	52.201	22/05/17	571,00	22/05/17	Vila Mariana
40	08/05/2017	878.670	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	398,33	52.202	22/05/17	398,33	22/05/17	Vila Mariana
41	08/05/2017	878.214	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	322,82	52.203	22/05/17	322,82	22/05/17	Vila Mariana
42	08/05/2017	385.482	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	27,20	52.204	22/05/17	27,20	22/05/17	Vila Mariana
43	08/05/2017	476.157	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	364,42	52.205	22/05/17	364,42	22/05/17	Vila Mariana
44	08/05/2017	s/n	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	9,00	50.802	08/05/17	9,00	08/05/17	Vila Mariana
45	09/05/2017	385.635	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	200,64	51.505	15/05/17	200,64	15/05/17	Vila Jacuí
46	09/05/2017	1.356.974	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	1.215,49	52.206	22/05/17	1.215,49	22/05/17	Vila Mariana
47	10/05/2017	1.824	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	Seritec Serviços Ltda - ME	195,00	52.210	22/05/17	195,00	22/05/17	Vila Mariana
48	10/05/2017	13.052	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	52.215	22/05/17	811,40	22/05/17	Vila Mariana
49	10/05/2017	5.525	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	660.052.000.105.778	22/05/17	293,90	22/05/17	Vila Jacuí
50	10/05/2017	5.525	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	52.216	22/05/17	14,33	22/05/17	Vila Jacuí
51	11/05/2017	1.690	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	640,16	52.221	22/05/17	640,16	22/05/17	Vila Mariana
52	11/05/2017	1.689	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.514,48	52.222	22/05/17	1.514,48	22/05/17	Vila Jacuí
53	13/05/2017	23.244	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	52.207	22/05/17	249,60	22/05/17	Vila Jacuí
54	13/05/2017	150.886	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	304,48	52.213	22/05/17	304,48	22/05/17	Vila Jacuí
55	15/05/2017	881.130	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	373,90	52.208	22/05/17	373,90	22/05/17	Vila Jacuí
56	15/05/2017	151.028	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	639,68	52.214	22/05/17	639,68	22/05/17	Vila Mariana
57	16/05/2017	1.989	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	CCY Comércio de Tintas e Vernizes Ltda	164,00	52.217	22/05/17	164,00	22/05/17	Vila Jacuí
58	16/05/2017	212.564	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	6.227,15	51.502	15/05/17	6.227,15	15/05/17	Vila Mariana
59	16/05/2017	37.306	Material de Consumo	Ricardo Mira da Silva - EPP	58,75	51.519	15/05/17	58,75	15/05/17	Vila Mariana
60	16/05/2017	25.513.832	Material de Consumo	B2W Companhia Digital	131,98	51.520	15/05/17	314,81	15/05/17	Vila Mariana
61	20/05/2017	344.572	Material de Consumo	Dutra Máq. Coml Técnica Ltda	182,83	51.520	15/05/17		15/05/17	Vila Mariana
62	16/05/2017	81.269	Material de Consumo	Auto Posto Luxon Ltda	92,00	851.703	22/05/17	92,00	22/05/17	Vila Mariana
63	16/05/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Transferência de Recurso Rescisório por Mudança de Centro de Custo	5.193,80	171.744.510.066.454	16/05/17	5.193,80	16/05/17	Vila Mariana

 Miriam Izabel Simões Oliertz
RG: 8.763.202-0

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
64	16/05/2017	21	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.330,00	667.039.000.009.427	22/05/17	6.330,00	22/05/17	Vila Jacuí
65	17/05/2017	554.328	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	338,74	52.219	22/05/17	338,74	22/05/17	Vila Mariana
66	18/05/2017	444.533	Material de Consumo	FM Impressos Personalizados Ltda	113,99	51.503	15/05/17	113,99	15/05/17	Vila Mariana
67	19/05/2017	14.356	Material de Consumo	Displal Comercio de Copos Ltda	95,33	51.504	15/05/17	95,33	15/05/17	Vila Mariana
68	19/05/2017	212.787	Material de Consumo	Beneficio Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	159,60	851.719	29/05/17	159,60	30/05/17	Vila Jacuí
69	20/05/2017	151.639	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	508,18	52.501	29/05/17	508,18	29/05/17	Vila Jacuí
70	22/05/2017	13.083	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	Dipiso Indústria Comércio e Representações Ltda	297,45	851.713	15/05/17	297,45	16/05/17	Vila Jacuí
71	22/05/2017	1.363.235	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	451,47	52.502	29/05/17	451,47	29/05/17	Vila Jacuí
72	22/05/2017	478.872	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	945,67	52.503	29/05/17	945,67	29/05/17	Vila Jacuí
73	22/05/2017	810.531	Serviço de Terceiro	Pagamento D.A.MSP - PMSP/Secr. Mun. Finanças	4,00	52.212	22/05/17	4,00	22/05/17	Vila Mariana
74	25/05/2017	23.470	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	52.504	29/05/17	249,60	29/05/17	Vila Jacuí
75	25/05/2017	164	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	486,05	53.002	30/05/17	486,05	30/05/17	Vila Jacuí
76	25/05/2017	164	Serviço de Terceiro	Pagamento D.A.MSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	13,95	53.003	30/05/17	13,95	30/05/17	Vila Jacuí
77	26/05/2017	8.313	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.699,43	52.505	29/05/17	5.699,43	29/05/17	Vila Mariana
78	26/05/2017	8.313	Serviço de Terceiro	Pagamento D.ARF - Min. Fazenda	91,09	52.506	29/05/17	91,09	29/05/17	Vila Mariana
79	26/05/2017	8.313	Serviço de Terceiro	Pagamento D.ARF - Min. Fazenda	282,39	52.507	29/05/17	282,39	29/05/17	Vila Mariana
80	29/05/2017	2.243	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	300,04	52.510	29/05/17	300,04	29/05/17	Vila Jacuí
81	29/05/2017	11.724.882	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.307,72	661.744.000.066.454	30/05/17	10.778,54	30/05/17	Vila Mariana
82	29/05/2017	11.724.882	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.470,82					Vila Jacuí
83	30/05/2017	288	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.711	03/05/17	500,00	03/05/17	Vila Jacuí
84	30/05/2017	287	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.715	15/05/17	500,00	15/05/17	Vila Jacuí
85	30/05/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	34.567,56	661.744.000.066.454	30/05/2017	64.288,15	30/05/2017	Vila Mariana
86	30/05/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	29.720,59					Vila Jacuí
87	30/05/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	96.908,07	34.375	30/05/2017	96.908,07	30/05/2017	Vila Mariana
88	30/05/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	83.760,87	34.376	30/05/2017	83.760,87	30/05/2017	Vila Mariana
89	31/05/2017	563	Material de Consumo	AsterPlas Em:al. Varied. Eletronicos Ltda ME	135,70	51.501	15/05/17	135,70	15/05/17	Vila Mariana
90	31/05/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	212,85	53.102	31/05/2017	212,85	31/05/2017	Vila Mariana
TOTAL					320.080,31			320.080,31		

Notas:

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

(2) Item 17: De acordo com o parágrafo 2 do artigo 42º da portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, foram utilizados os rendimentos da aplicação financeira de Abril/17(R\$ 1.712,37) e parte do rendimento de Maio/17 (297,63).

São Paulo, 09 de junho de 2017.

Mariana Isabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de junho de 2017.

Elza de Santana Braga
RG: 556.854
Titular da U.O. 8426
CRS 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: maio 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO	(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº do extrato		VALOR	DATA	
1	12/04/2017	1.448.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	107,40	51.510	15/05/17	107,40	15/05/17	CREN Institucional
2	25/04/2017	6.613.916	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	280,37	50.809	08/05/17	280,37	08/05/17	CREN Institucional
3	08/05/2017	2.814.975	Material de Consumo	Gimba Supricorp Suprimentos Ltda.	232,43	52.218	22/05/17	232,43	22/05/17	CREN Institucional
4	08/05/2017	42.702	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	51.518	15/05/17	210,00	15/05/17	CREN Institucional
5	16/05/2017	51.466	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,13	851.718	22/05/17	4.832,78	22/05/17	CREN Institucional
6	19/05/2017	212.787	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	159,60					CREN Institucional
7	29/05/2017	11.724.882	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,73	661.744.000.066.454	30/05/17	1.043,78	30/05/17	CREN Institucional
8	30/05/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	5.663,63	661.744.000.066.454	30/05/17	5.663,68	30/05/17	CREN Institucional
9	30/05/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	12.771,40	34.377	30/05/17	12.771,40	30/05/17	CREN Institucional
TOTAL					25.141,84			25.141,84		

NOTAS:

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

São Paulo, 09 de junho de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de junho de 2017.

Elza de Santana Braga
RG: 555.555-5
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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: maio 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

[illegible]

Notas:

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

São Paulo, 09 de junho de 2017.

São Paulo 09 de junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

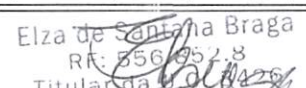
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santa Rosa

உயர்நீதிமன்றம்

Titular de 110 9430

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: maio 2017																													
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADE CREN VM																													
CATEGORIA PROFISSIONAL	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)	MÉDICA PEDIATRA (15 horas)	MÉDICO PEDIATRA (10 horas)	ENFERMEIRO A (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)	NUTRICIONISTA III (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	ASSIST. SOCIAL (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGO (40 horas)	EDUCADOR FÍSICO (20 horas) (1)	GERENTE DE UNIDADE (40 horas)	GERENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	OFFICE BOY (30 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas) (2)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	
PROVENTOS																													
Salário Base	7.162,00	5.387,10	3.591,40	7.023,67	1.924,71	1.924,71	9.448,71	7.018,58	5.385,14	5.385,14	4.038,83	4.480,15	4.480,15	5.385,14	5.385,14	19,75	9.448,70	9.448,71	5.385,14	2.348,69	2.348,69	1.649,45	1.649,45	1.649,45	247,50	1.423,60	1.423,60	1.043,97	1.891,85
Adicional Insalubridade	132,00	132,80	132,80	132,80	56,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	66,40	66,40	-	
Gratificação Difícil provimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adicional de Coordenação	3.463,08	-	-	-	-	-	1.874,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anuênio	-	-	-	-	-	-	215,51	215,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros (Deslido, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BENEFÍCIOS																													
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vale Transporte	-	-	-	-	115,48	115,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,92	-	98,97	-	-	14,85	85,42	85,42	85,42	113,51
Assistência Médica	-	-	-	-	144,63	151,86	-	-	-	-	501,02	244,65	-	337,49	-	1.080,04	364,78	280,33	192,85	-	-	-	144,63	-	-	-	-	280,33	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESCONTOS																													
DBR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros (M. Ind.; Lq. Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Deso aux Doença)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602,22	-	-	-	-	-	54,96	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS																													
FGTS	862,96	441,59	297,94	572,52	159,29	159,29	923,09	578,73	430,81	430,81	323,11	358,41	358,41	430,81	430,81	61,03	755,90	755,90	430,81	190,87	187,90	131,96	131,96	131,96	19,80	119,20	119,20	88,83	151,35
PIS	107,79	55,20	37,24	71,56	19,91	19,91	115,39	72,34	53,85	53,85	40,39	44,80	44,80	53,85	53,85	-	94,49	94,49	53,85	23,86	23,49	16,49	16,49	16,49	2,48	14,90	14,90	11,10	18,92
INSS	608,44	607,18	409,66	608,44	179,19	179,19	608,44	608,44	592,36	592,36	444,27	492,81	492,81	592,36	592,36	61,03	608,44	608,44	592,36	214,72	211,38	131,95	131,95	131,95	19,80	119,20	119,20	88,82	170,26
IRRF	1.823,40	429,50	142,38	879,21	-	-	2.136,44	952,69	448,65	448,65	207,69	253,32	261,02	448,65	448,65	-	1.561,71	1.561,71	448,65	-	17,50	-	-	-	-	-	-	-	
PROVISIONAMENTO																													
Férias	873,43	655,07	436,71	854,08	234,04	234,04	1.148,96	853,46	654,83	654,83	491,12	544,79	544,79	654,83	654,83	0,91	1.148,96	1.148,96	654,83	285,60	285,60	200,57	200,57	200,57	30,10	173,11	173,11	126,95	230,05
13º Salário	655,07	491,30	327,54	640,56	175,53	175,53	861,72	640,09	491,12	491,12	368,34	408,59	408,59	491,12	491,12	8,19	861,72	861,72	491,12	214,20	214,20	150,43	150,43	150,43	22,57	129,83	129,83	95,21	172,54
TOTAL GERAL	8.347,04	4.483,22	3.172,16	5.668,82	1.551,81	1.544,58	8.793,74	5.672,96	4.344,13	4.344,13	3.542,23	3.388,38	3.481,67	4.344,13	4.006,64	0,00	6.198,51	6.913,78	4.063,80	1.837,39	2.119,81	1.363,55	1.517,50	1.372,87	212,85	1.285,38	1.285,38	936,13	1.327,75
Notas:																													
(1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS																													
(2) O Educador Físico TIAGO DE HOLANDA PORTO, teve seu contrato de trabalho por tempo determinado rescindido em no tempo normal com desligamento em 01/05/2017 e pago em 27/04/2017, conforme demonstrado na Prestação de Contas do mês 04/2017 item 90 do anexo IV. O processo de seleção foi aberto para recompor o quadro conforme plano de trabalho.																													
São Paulo, 09 de junho de 2017.														São Paulo, 09 de junho de 2017.															
																													
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO														COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE															

Notas:
 (1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS
 (2) O Educador Físico TIAGO DE HOLANDA PORTO, teve seu contrato de trabalho por tempo determinado rescindido em no tempo normal com desligamento em 01/05/2017 e pago em 27/04/2017, conforme demonstrado na Prestação de Contas do mês 04/2017 item 90 do anexo IV. O processo de seleção foi aberto para recompor o quadro conforme plano de trabalho.

São Paulo, 09 de junho de 2017.	São Paulo, 09 de junho de 2017.
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Oliertz
 RG: 8.763.202-0

Elza de Santana Braga
 RG: 856.952.8
 Titular da CRS Leste

STANDARD INDEXED MATERIAL
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

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: maio 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA (25 horas)	ENFERMEIR A (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGE M (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGE L (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUC. FÍSICO (40 horas)	GERENTE OPERACIONA L (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRA TIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCION ISTA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	PORTEIRO (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)
PROVENTOS																									
Salário Base	12.570,01	7.023,67	1.924,71	1.924,71	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	4.480,15	5.385,14	5.385,14	5.385,14	9.448,71	5.026,13	2.348,69	1.649,45	1.649,45	47,45	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	-	66,40	66,40	66,40	-	-
Gratificação Difícil provimento	3.501,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,68	-	-	-	1.966,66	-	-	-	-	-	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern. Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-	-	155,36	-	-	-	310,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,36	1.423,60	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																									
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica	-	-	-	-	-	197,24	144,63	216,97	-	-	-	131,48	-	864,97	280,33	-	144,63	-	287,54	-	-	-	-	216,97	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																									
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M. Sind.; Liq. Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,12	-	-	-	1.807,87	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	440,38	187,90	126,58	131,96	162,90	-	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	55,05	23,49	16,49	16,49	20,36	-	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	605,52	211,38	126,58	131,95	183,26	-	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	358,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	611,18	285,60	200,57	200,57	5,77	-	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	458,38	214,20	150,43	150,43	4,33	-	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	4.248,56	4.127,16	4.621,53	3.768,98	4.344,13	4.212,65	4.435,85	8.195,76	3.822,33	2.137,31	1.112,08	1.517,50	0,00	-	1.370,80	1.328,09	1.370,80	1.252,74	1.721,59

Notas:

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

(2) A funcionária LIDIA MARIA XAVIER DA SILVA encontra-se afastada na condição de Auxílio Doença (causa natural) obtendo remuneração pela Previdência Social, desta forma, não há recolhimento de FGTS mensal. Nessa fase do auxílio doença, para completar a vaga e executar as atividades foi contratada a funcionária DAYANE MARIA DA SILVA.

São Paulo, 09 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Mirlan Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, 09 de junho de 2017.

Elza de Santana Braga
RG: 556.852-8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

INSTITUIÇÃO: SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA

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

Mês de Referência: maio 2017

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE GERAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas) (2)
PROVENTOS		
Salário Base	15.922,02	1.349,45
Adicional Insalubridade	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-
Adicional de Coordenação	-	-
Anuênio	-	-
Férias	-	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-
(*) Salário Família	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-
(*) Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-
BENEFÍCIOS		
Cesta Básica	-	-
Vale Transporte	-	98,97
Assistência Médica	474,21	144,63
Outros	-	-
DESCONTOS		
DSR	-	-
Outros (M.Sind.; Lq.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, 09 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Sant'Ana Braga
RG: 656.152-8
Titular da D.O. 8426
CRS Leste



Consultas - Extrato de conta corrente

01/06/2017 09:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
 Conta corrente 66848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201 ✓	668,00 D	① ✓
02/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	668,00 C	0,00 C
03/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.711 ✓	500,00 D	② ✓
03/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	500,00 C	0,00 C
08/05/2017		1744	99026	870 Transferência on line 08/05 1744 66454-5 CREN - CENTRO	661.744.000.066.454 ✓	434.375,49 C	
08/05/2017		7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.701 ✓	499,03 D	③ ✓
08/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.801 ✓	470,44 D	④ ✓
08/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.802 ✓	9,00 D	⑤ ✓
08/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.803 ✓	2.010,00 D	⑥ ✓
08/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.804 ✓	240,67 D	⑦ ✓
08/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.805 ✓	449,92 D	⑧ ✓
08/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.806 ✓	522,78 D	⑨ ✓
08/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.807 ✓	440,91 D	⑩ ✓
08/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	50.808 ✓	1.148,54 D	⑪ ✓
08/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	50.809 ✓	280,37 D	⑫ ✓
08/05/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	428.297,83 D	0,00 C
09/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.712 ✓	231,20 D	⑬ ✓
09/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	231,20 C	0,00 C
15/05/2017		7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.702 ✓	108,00 D	⑭ ✓
15/05/2017		1744	99026	475 Aplicação Poupança 15/05 1744 510066848-6 CREN - CENTRO	661.744.510.066.848 ✓	89.324,72 D	⑮ ✓
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.501 ✓	135,70 D	⑯ ✓
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.502 ✓	6.227,15 D	⑰ ✓
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.503 ✓	113,99 D	⑱ ✓
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.504 ✓	95,33 D	⑲ ✓
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.505 ✓	200,64 D	⑳ ✓
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.506 ✓	930,00 D	㉑ ✓
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	51.507 ✓	413,00 D	㉒ ✓
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.508 ✓	310,47 D	㉓ ✓
15/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.509 ✓	178,92 D	㉔ ✓
15/05/2017		0000	13105	361 Pgio conta água	51.510 ✓	107,40 D	㉕ ✓

(2)

15/05/2017 ✓	0000	13105	SABESP 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.511 ✓	1.381,75 D ✓	(26) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.512 ✓	742,00 D ✓	(27) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.513 ✓	16,14 D ✓	(28) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.514 ✓	16,14 D ✓	(29) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título FORTE BOI DO BOSQUE - CARNES E	51.515 ✓	3.083,14 D ✓	(30) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.516 ✓	538,91 D ✓	(31) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.517 ✓	778,55 D ✓	(32) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.518 ✓	210,00 D ✓	(33) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.519 ✓	58,75 D ✓	(34) ✓
15/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título SHOPTIME.COM	51.520 ✓	314,81 D ✓	(35) ✓
15/05/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.714 ✓	4.000,00 D ✓	(36) ✓
15/05/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.715 ✓	500,00 D ✓	(37) ✓
15/05/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.716 ✓	2.039,02 D ✓	(38) ✓
15/05/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	111.822,53 C	0,00 C ✓
16/05/2017	1744	99028	875 Transferido da poupança 16/05 1744 88648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.088.648	5.193,80 C	(39) ✓
16/05/2017 ✓	1744	99028	470 Transferência on line 16/05 1744 88650-5 CREN - CENTRO	661.744.000.088.850	249,60 D	(40) ✓
16/05/2017 ✓	1744	99028	120 Transferido para Poupança 16/05 1744 510068454-8 CREN - CENTRO	661.744.510.088.454	5.193,80 D	(41) ✓
16/05/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.713 ✓	297,45 D ✓	(42) ✓
16/05/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	547,05 C	0,00 C ✓
22/05/2017 ✓	7831	13286	103 Cheque Pago Outra Agencia	851.703 ✓	92,00 D	(43) ✓
22/05/2017 ✓	1744	99028	470 Transferência on line 22/05 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA	660.052.000.105.778	203,90 D	(44) ✓
22/05/2017 ✓	1744	99028	470 Transferência on line 22/05 7039 9427-7 JULIANA SANTOS	667.039.000.009.427	6.330,00 D	(45) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	52.201 ✓	571,00 D	(46) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.202 ✓	398,33 D	(47) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.203 ✓	322,82 D	(48) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.204 ✓	27,20 D	(49) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	52.205 ✓	384,42 D	(50) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.206 ✓	1.215,49 D	(51) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.207 ✓	249,60 D	(52) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.208 ✓	373,90 D	(53) ✓
22/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.209 ✓	215,20 D	(54) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.210 ✓	195,00 D	(55) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.211 ✓	198,00 D	(56) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	52.212 ✓	4,00 D	(57) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.213 ✓	304,48 D	(58) ✓

NOTA (1): Essa despesa indevida foi acertada em 31/05 na última
 * despesa do centro de custo SNE VJ, crédito em 31/05/17 - folha do extrato!

22/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	52.214 ✓	839,68 D ✓	(59) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	52.215 ✓	811,40 D ✓	(60) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 375 Impostos	52.218 ✓	14,33 D ✓	(61) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO 109 Pagamento de Título	52.217 ✓	164,00 D ✓	(62) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	52.218 ✓	232,43 D ✓	(63) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	52.219 ✓	338,74 D ✓	(64) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 381 Pcto conta agua	52.220 ✓	1.651,38 D ✓	(65) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	SABESP 109 Pagamento de Título	52.221 ✓	640,16 D ✓	(66) ✓
22/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	52.222 ✓	1.514,48 D ✓	(67) ✓
22/05/2017 ✓	1981	13079	BANCO BRADESCO S.A. 102 Cheque Compensado	851.717 ✓	2.766,84 D ✓	(68) ✓
22/05/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.718 ✓	4.832,78 D ✓	(69) ✓
22/05/2017 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	24.759,66 C	0,00 C ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.901 ✓	508,18 D ✓	(70) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	52.902 ✓	451,47 D ✓	(71) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 100 Pagamento de Título	52.903 ✓	945,67 D ✓	(72) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO SAFRA S.A. 100 Pagamento de Título	52.904 ✓	249,60 D ✓	(73) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	52.905 ✓	5.699,43 D ✓	(74) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 375 Impostos	52.906 ✓	91,09 D ✓	(75) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO 375 Impostos	52.907 ✓	282,39 D ✓	(76) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO 109 Pagamento de Título	52.908 ✓	331,31 D ✓	(77) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 375 Impostos	52.909 ✓	16,15 D ✓	(78) ✓
29/05/2017 ✓	0000	13105	PREF MUN SAO PAULO 02 109 Pagamento de Título	52.910 ✓	300,04 D ✓	(79) ✓
29/05/2017 ✓	0000	00000	BANCO BRADESCO S.A. 855 BB RF CP Automatico	5	8.875,33 C	0,00 C ✓
30/05/2017 ✓	0000	14175	983 TED Devolvida	300.029 ✓	212,85 C	(80) ✓
30/05/2017 ✓	1744	99026	470 Transferência on line	681.744.000.066.454 ✓	1.043,78 D ✓	(81) ✓
30/05/2017 ✓	1744	99026	30/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO 470 Transferência on line	681.744.000.066.454 ✓	5.683,68 D ✓	(82) ✓
30/05/2017 ✓	1744	99026	30/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO 470 Transferência on line	681.744.000.066.454 ✓	10.778,54 D ✓	(83) ✓
30/05/2017 ✓	1744	99026	30/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO 470 Transferência on line	681.744.000.066.454 ✓	64.288,15 D ✓	(84) ✓
30/05/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.375 ✓	96.908,07 D ✓	(85) ✓
30/05/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.376 ✓	83.780,87 D ✓	(86) ✓
30/05/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.377 ✓	12.771,40 D ✓	(87) ✓
30/05/2017 ✓	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponibil. 237 0297 40485858899 LEONARDO CEDRO ME	53.001 ✓	212,85 D ✓	(88) ✓
30/05/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.002 ✓	488,05 D ✓	(89) ✓
30/05/2017 ✓	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 375 Impostos	53.003 ✓	13,95 D ✓	(90) ✓
30/05/2017 ✓	1981	13079	PREF MUN SAO PAULO 02 102 Cheque Compensado	851.719 ✓	159,60 D ✓	(91) ✓
30/05/2017 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	275.874,09 C	0,00 C ✓

31/05/2017	1744	99026	670 Transferência on line	661.744.000.066.650	215,20 C	Resp.!
			31/05 1744 66650-5 CREN - CENTRO			NOTA ①
31/05/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	212,85 C	②
31/05/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.101	212,85 D	③
			237 0297 40485858899 LEONARDO CEDRO ME			
31/05/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.102	212,85 D	④
			237 0297 40485858899 LEONARDO CEDRO ME			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	831.510.901.731.691	91,80 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	831.510.901.731.692	78,20 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	831.510.901.731.693	6,80 D	
			Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	174,45 C	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5758831 SAMIRA BENTO FARAH.

* Crédito referente a despesa paga no dia 22/05/17 equivocadamente.
Resp. de Nota ①: Esse valor é o crédito correspondente
a esse despesa indevida de folha ② do extrato.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 09:10:34

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	102.310,28			11.107,797067		
02/05/2017	RESGATE	688,00			72,505264	9,213124174	11.035,291803
	Aplicação 08/04/2017	688,00			72,505264		
03/05/2017	RESGATE	500,00			54,255370	9,215677625	10.981,036433
	Aplicação 08/04/2017	500,00			54,255370		
08/05/2017	APLICAÇÃO	428.297,83			46.437,475423	9,223107648	57.418,511856
09/05/2017	RESGATE	231,20			25,060489	9,225685238	57.393,451387
	Aplicação 08/04/2017	231,20			25,060489		
15/05/2017	RESGATE	111.822,53			12.107,770242	9,235600591	45.285,681145
	Aplicação 08/04/2017	101.185,02			10.955,975964		
	Aplicação 08/05/2017	10.837,51			1.151,794278		
16/05/2017	RESGATE	547,05			59,216770	9,238092518	45.226,464375
	Aplicação 08/05/2017	547,05			59,216770		
22/05/2017	RESGATE	24.759,56			2.677,272312	9,248054405	42.549,192083
	Aplicação 08/05/2017	24.759,56			2.677,272312		
29/05/2017	RESGATE	8.875,33			958,388043	9,260685240	41.590,804020
	Aplicação 08/05/2017	8.875,33			958,388043		
30/05/2017	RESGATE	275.874,09			29.781,749811	9,263192786	11.809,054209
	Aplicação 08/05/2017	275.874,09			29.781,749811		
31/05/2017	RESGATE	174,45			18,827483	9,265710008	11.790,226726
	Aplicação 08/05/2017	174,45			18,827483		
31/05/2017	SALDO ATUAL	109.244,82			11.790,226726		11.790,226726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.310,28 /
APLICAÇÕES (+)	428.297,83 /
RESGATES (-)	423.452,21 /
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.088,92 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.088,92 /
SALDO ATUAL =	109.244,82 /

Valor da Cota

28/04/2017	9,210672498
31/05/2017	9,265710008

Rentabilidade

No mês	0,5975
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	9,1086

Transação efetuada com sucesso por: J5758831 SAMIRA BENTO FARAH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IBR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extratos - Poupança

01/06/2017 09:11:51

51 - POUPANÇA-OURO

DIÁRIA

Saldo: 1.556.660,19 C

Agência / Conta

1744-2 / 66848-3

Período

01/05/2017 a 31/05/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2017			Saldo anterior					1.404.647,96 C
05/05/2017	08/05/2017	8/4	737 Juros	1744-2			629,36 C	
08/05/2017	09/05/2017	9/4	737 Juros	1744-2			454,88 C	
09/05/2017	10/05/2017	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			2,36 C	
09/05/2017	10/05/2017	10/4	737 Juros	1744-2			906,84 C	
11/05/2017	12/05/2017	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			43,70 C	
11/05/2017	12/05/2017	12/4	737 Juros	1744-2			895,77 C	
12/05/2017	15/05/2017	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			9,83 C	
12/05/2017	15/05/2017	13/4	737 Juros	1744-2			1.328,87 C	
12/05/2017	15/05/2017	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			2,52 C	
12/05/2017	15/05/2017	14/4	737 Juros	1744-2			450,31 C	
15/05/2017	16/05/2017	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			25,18 C	
15/05/2017	16/05/2017	16/4	737 Juros	1744-2			418,40 C	
15/05/2017	15/05/2017	15/5	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		89.324,72 C	
16/05/2017	16/05/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		5.193,80 D	
17/05/2017	18/05/2017	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			72,86 C	
17/05/2017	18/05/2017	18/4	737 Juros	1744-2			939,27 C	
31/05/2017	01/06/2017	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			198,64 C	
31/05/2017	01/06/2017	1/5	737 Juros	1744-2			1.302,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.556.660,19 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	
	261.766,18					
7	8	9	10	11	12	13
	388.266,61	479.698,19	661.972,07		842.021,43	1.109.123,91
14	15	16	17	18	19	20
1.199.637,18	1.288.861,90	1.367.886,45		1.556.660,19		
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: J5758831 SAMIRA BENTO FARAH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49								2.160.913,49
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49	-	-	-	-	-	-	-	2.160.913,49
Resultado de Aplicação Financeira	1.786,48	1.810,65	2.147,24	1.712,37	2.088,92								9.525,64
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-	26,46	-	-								44,19
TOTAL (2)	1.786,79	1.810,65	2.173,70	1.712,37	2.088,92	-	-	-	-	-	-	-	9.588,43
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.659,89	423.690,25	436.101,19	438.572,18	436.464,41	-	-	-	-	-	-	-	2.170.481,92
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14	-	-	-	-	-	-	-	1.374.112,65
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14								1.374.112,65
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	-	-	-	-	-	-	-	123.527,80
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08								123.527,80
Medicamento	-	-	-	-	-								-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	-	-	-	-	-	-	-	125.802,33
Contratos Diversos	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82								125.802,33
Outros	-	-	-	-	-								-
4 - Manutenção	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-	-	-	-	-	-	-	5.677,68
Equipamentos	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45								5.677,68
Área Física	-	-	-	-	-								-
5 - Outras Despesas	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	-	-	-	-	-	-	-	35.539,97
Utilidade Pública	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66								35.539,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	354.427,86	345.222,15	-	-	-	-	-	-	-	1.664.660,43
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento - PET mensal	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72								446.623,60
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17	206,35	202,52	176,80								1.176,55
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	89.531,07	89.527,24	89.501,52	-	-	-	-	-	-	-	447.800,15
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	428.129,81	431.356,36	443.955,10	434.723,67	-	-	-	-	-	-	-	1.664.660,43
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	61.358,25	(4.439,56)	4.744,83	(5.382,92)	1.740,74	-	-	-	-	-	-	-	505.821,49
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução do empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Despesas com Verba Provisionada	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	-	-	-	-	-	-	-	42.447,35
13º salário	2.229,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.229,02
férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3 constitucional s/ férias	4.328,39	4.220,70	7.180,18	1.986,66	-	-	-	-	-	-	-	-	17.715,93
rescisões	424,04	-	3.040,50	13.644,06	5.193,80	-	-	-	-	-	-	-	22.502,40
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	-	-	-	-	-	-	-	42.447,35
OCORRÊNCIAS (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	8.776,13	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28								
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [(receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial)]	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2016	1.114.063,10												
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.204.144,44	1.297.010,33	1.383.180,75	1.464.847,96	1.556.660,19	1.556.660,19	1.556.660,19	1.556.660,19	1.556.660,19	1.556.660,19	1.556.660,19	1.556.660,19	1.556.660,19

Notas explicativas:

Mês: MAIO/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 08/05/2017.

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

São Paulo, 14 junho, 2017

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO
Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.813.438-32