



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Via
SMS

São Paulo, 16 de fevereiro de 2018.

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: Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ, VM e SACA (Consolidada) – mês 01/2018**

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,

Eliane Andrade
Responsável pela Prestação de Contas
(11) 3218-2455

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

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 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS (3)

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	399.837,48
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	33.633,11
Resultado de Aplicação Financeira	722,85
Saldo não utilizados e recolhidos	(113,15)
TOTAL	434.080,29

DESPESAS	
Pe e Reflexo	300.709,18
Material de Consumo	14.762,68
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	20.973,12
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	6.544,64
Total de Despesas	342.989,62

Notas:

(3) Para o pleno atendimento ao Ofício nº 131/2013 SMS.G/CFO de 03/07/2013, foi necessário criar novos campos neste documento (ANEXO-I), para possibilitar a apresentação das informações solicitadas. Permaneceremos na utilização do mesmo até o recebimento de orientações da CFO-SMS.

(4) 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.

(5) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 05/01/2018.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	107.722,41
SALDO NÃO UTILIZADO	107.722,41

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.405.088,06	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	490.232,43	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	447.765,59	(1)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	42.739,62	(1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-	(2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(382.782,80)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.415.579,04	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	5.653,83	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	488.234,26	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.998,17	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	681,26	
Total das Receitas	434.080,29	
Total de Despesas (-)	342.989,62	
Total dos Gastos Bancários (-)	194,33	
TOTAL	2.003.042,90	

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA

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.

PIP - PROVISÃO INSS PATRONAL

Considerando que a falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), traz significativos impactos financeiros, com vistas a possibilitar a manutenção de suas atividades o CREN passou a incluir nos planos de trabalho dos Projetos que realiza o montante financeiro (PIP - Provisão INSS Patronal) limitado às contribuições sociais mensais que, na ausência do CEBAS, fica obrigado a recolher.

O CREN - Centro de Recuperação e Educação Nutricional, 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, 15 de Fevereiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

[Assinatura]
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeyro	681,26	312.105,50	418.423,80	722,85	-	107.722,41 (1)
Fevereiro	-				-	-
Março	-				-	-
Abril	-				-	-
Maio	-				-	-
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	681,26	312.105,50	418.423,80	722,85	-	107.722,41

NOTA:

(1) 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, 15 de Fevereiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Oliveira

RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS (*)

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	214.548,87	(1)
2 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	100.371,13	(1)
3 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	54.840,18	(1)
4 Material de Consumo	Material de Consumo	16.433,71	(1)
5 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	20.369,15	(1)
6 Manutenção	Equipamentos + Área Física	-	(1)
7 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	6.565,00	(1)
8 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	22.562,26	(2)
9 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	3.877,34	(2)
10 Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	726,00	(2)
11 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	6.254,10	(2)
12 Manutenção	Equipamentos + Área Física	-	(2)
13 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	495,00	(2)
14 Material de Consumo	Material de Consumo	722,85	(3)

TOTAL 447.765,59

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS 2018 período específico de 01/JAN/18 a 31/DEZ/18: Anexo II - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Condensado (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL))

(2) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS 2018 período específico de 01/JAN/18 a 31/DEZ/18: Anexo VII - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Institucional

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Janeiro/2018= R\$ 722,85 , será utilizado pela instituição no mês de Fevereiro/18.

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

Copiar a coluna N, pois
o que deve ir p Anexo I é
o valor do extrato!

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO			UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	VALOR	
1	26/12/2017	6.449.084	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.042,17	10.803	08/01/2018	1.042,17	1.042,17	08/01/2018	Vila Mariana
2	27/12/2017	15.057.728	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.292,04	10.804	08/01/2018	11.310,84	11.310,84	08/01/2018	Vila Mariana
3	27/12/2017	15.057.728	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	5.018,80						Vila Jacuí
4	02/01/2018	174.786	Material de Consumo	B.B. Distribuidora de Carnes Ltda	831,74	10.801	08/01/2018	831,74	831,74	08/01/2018	Vila Jacuí
5	02/01/2018	176.078	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	112,86	11.510	15/01/2018	112,86	112,86	15/01/2018	Vila Jacuí
6	02/01/2018	176.077	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	106,79	12.902	29/01/2018	106,79	106,79	29/01/2018	Vila Mariana
7	02/01/2018	810.491	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	770,00	551.744.000.066.454	15/01/2018	770,00	770,00	15/01/2018	Vila Jacuí
8	02/01/2018	20.616	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	18,00	10.802	08/01/2018	18,00	18,00	08/01/2018	Vila Mariana
9	02/01/2018	112.019	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	851.793	08/01/2018	198,00	198,00	09/01/2018	Vila Jacuí
10	02/01/2018	112.019	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	132,00						Vila Mariana
11	02/01/2018	1.181.907	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	196,00	11.514	15/01/2018	196,00	196,00	15/01/2018	Vila Mariana
12	02/01/2018	1.181.907	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	4,00	11.515	15/01/2018	4,00	4,00	15/01/2018	Vila Mariana
13	02/01/2018	44	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	851.773	15/01/2018	4.000,00	4.000,00	15/01/2018	Vila Jacuí
14	04/01/2018	145.748	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Eireli	123,01	851.761	08/01/2018	187,03	187,03	08/01/2018	Vila Mariana
15	04/01/2018	145.773	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Eireli	64,02						Vila Mariana
16	04/01/2018	30.578	Material de Consumo	Center Marques Tudo para Contr. Ltda - Epp	37,00						Vila Jacuí
17	04/01/2018	31.744	Material de Consumo	Auto Posto Duque Salim Maluf Ltda Me	75,00						Vila Jacuí
18	05/01/2018	72.114	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	19,90	851.762	15/01/2018	212,77	212,77	15/01/2018	Vila Jacuí
19	05/01/2018	30.629	Material de Consumo	Center Marques Tudo para Contr. Ltda - Epp	20,85						Vila Jacuí
20	09/01/2018	131.395	Material de Consumo	Super Posto 7100 LT	60,02						Vila Jacuí
21	05/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	2.351,02	554.093.000.070.806	05/01/2018	2.351,02	2.351,02	05/01/2018	Vila Mariana
22	05/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	9.075,69	554.385.000.065.038	05/01/2018	9.075,69	9.075,69	05/01/2018	Vila Mariana
23	05/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	5.780,00	557.068.000.020.227	05/01/2018	5.780,00	5.780,00	05/01/2018	Vila Jacuí
24	05/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos de Férias	993,16	10.501	05/01/2018	993,16	993,16	05/01/2018	Vila Jacuí
25	05/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	5.779,63	10.502	05/01/2018	5.779,63	5.779,63	05/01/2018	Vila Jacuí
26	05/01/2018	6.033	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.778	22/01/2018	293,90	293,90	22/01/2018	Vila Jacuí
27	05/01/2018	6.033	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	12.222	22/01/2018	14,33	14,33	22/01/2018	Vila Jacuí
28	06/01/2018	175.245	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	405,26	11.509	15/01/2018	405,26	405,26	15/01/2018	Vila Jacuí
29	06/01/2018	176.540	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	164,92	11.511	15/01/2018	164,92	164,92	15/01/2018	Vila Jacuí
30	07/01/2018	11000-324.753/01/18-00002/00003	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.109,97	11.501	15/01/2018	1.109,97	1.109,97	15/01/2018	Vila Mariana
31	07/01/2018	11000-274.505/01/18-00002/00003	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	253,45	11.502	15/01/2018	253,45	253,45	15/01/2018	Vila Jacuí

Handwritten signature

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO				COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA		VALOR	DATA	
32	07/01/2018	11000-329.284/01/18-00001/00001	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	61,44	11.503	15/01/2018	61,44	61,44	15/01/2018	Vila Jacuí
33	07/01/2018	11000-329.285/01/18-00002/00002	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	114,00	11.504	15/01/2018	114,00	114,00	15/01/2018	Vila Jacuí
34	07/01/2018	11000-306.618/01/18-00001/00001	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	269,64	11.505	15/01/2018	269,64	269,64	15/01/2018	Vila Mariana
35	07/01/2018	11000-306.619/01/18-00001/00001	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	54,75	11.506	15/01/2018	54,75	54,75	15/01/2018	Vila Mariana
36	08/01/2018	176.667	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	132,23	12.901	29/01/2018	132,23	132,23	29/01/2018	Vila Mariana
37	09/01/2018	13.810	Material de Consumo	Express Medical Store Comercio de Correlatos Medicos e hospitalares Ltda	180,46	551.744.000.025.499	08/01/2018	180,46	180,46	08/01/2018	Vila Jacuí
38	09/01/2018	24.523	Material de Consumo	Lojão dos Esportes Eireli - Epp	123,28	10.806	08/01/2018	123,28	123,28	08/01/2018	Vila Jacuí
39	09/01/2018	3.120	Material de Consumo	A S S Silva Sistemas de Segurança	61,86	10.809	08/01/2018	61,86	61,86	08/01/2018	Vila Mariana
40	09/01/2018	964.485	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	319,97	11.512	15/01/2018	319,97	319,97	15/01/2018	Vila Jacuí
41	09/01/2018	428.963	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	290,40	11.513	15/01/2018	290,40	290,40	15/01/2018	Vila Mariana
42	09/01/2018	4.876.507	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	383,30	12.214	22/01/2018	383,30	383,30	22/01/2018	Vila Jacuí
43	09/01/2018	1.456.068.377.471	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.166,11	551.744.000.066.454	15/01/2018	1.166,11	1.166,11	15/01/2018	Vila Jacuí
44	09/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	6.490,68	14.012	09/01/2018	6.490,68	6.490,68	09/01/2018	Vila Mariana
45	09/01/2018	632	Serviço de Terceiro	R.P.L. - Conservação e Controle de Pragas Ltda Epp	356,00	12.914	29/01/2018	356,00	356,00	29/01/2018	Vila Jacuí
46	09/01/2018	632	Serviço de Terceiro	Ministério da Previdência Social	44,00	13.001	30/01/2018	44,00	44,00	30/01/2018	Vila Jacuí
47	09/01/2018	631	Serviço de Terceiro	R.P.L. - Conservação e Controle de Pragas Ltda Epp	356,00	12.915	29/01/2018	356,00	356,00	29/01/2018	Vila Jacuí
48	09/01/2018	631	Serviço de Terceiro	Ministério da Previdência Social	44,00	13.002	30/01/2018	44,00	44,00	30/01/2018	Vila Jacuí
49	09/01/2018	467.687	Material de Consumo	C & C e Contrução Ltda	68,49	10.807	08/01/2018	357,30	357,30	08/01/2018	Vila Mariana
50	12/01/2018	468.484	Material de Consumo	C & C e Contrução Ltda	0,59						Vila Mariana
51	12/01/2018	468.484	Material de Consumo	C & C e Contrução Ltda	288,22						Vila Jacuí
52	10/01/2018	32.476	Material de Consumo	Cepel Com de Papéis e Bem. Eireli	105,58	10.810	08/01/2018	105,58	105,58	08/01/2018	Vila Jacuí
53	10/01/2018	3.115.204	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	667,00	12.216	22/01/2018	667,00	667,00	22/01/2018	Vila Jacuí
54	10/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	10.761,67	11.001	10/01/2018	10.761,67	10.761,67	10/01/2018	Vila Mariana
55	10/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial	225,43	11.002	10/01/2018	225,43	225,43	10/01/2018	Vila Jacuí
56	11/01/2018	4.860	Material de Consumo	Distr. Papelaria Alvorada Ltda.	1.009,66	11.516	15/01/2018	1.009,66	1.009,66	15/01/2018	Vila Mariana
57	11/01/2018	965.210	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	369,60	12.215	22/01/2018	369,60	369,60	22/01/2018	Vila Jacuí
58	11/01/2018	1.456.008.062.811	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	417,16	12.209	22/01/2018	417,16	417,16	22/01/2018	Vila Mariana
59	11/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	3.146,75	12.292	11/01/2018	3.146,75	3.146,75	11/01/2018	Vila Jacuí
60	11/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	17.799,35	12.293	11/01/2018	17.799,35	17.799,35	11/01/2018	Vila Mariana
61	12/01/2018	78.932	Material de Consumo	Com. Papelaria Zona Leste Ltda.	183,94	12.212	22/01/2018	183,94	183,94	22/01/2018	Vila Jacuí
62	12/01/2018	144.528	Material de Consumo	Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	331,07	12.213	22/01/2018	331,07	331,07	22/01/2018	Vila Jacuí
63	12/01/2018	14.011	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	340,52	12.203	22/01/2018	340,52	340,52	22/01/2018	Vila Jacuí
64	13/01/2018	177.376	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	83,52	12.218	22/01/2018	83,52	83,52	22/01/2018	Vila Jacuí
65	15/01/2018	134.286	Material de Consumo	Posto AJ12	80,00	851.763	22/01/2018	580,00	580,00	22/01/2018	Vila Jacuí

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO				COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA		VALOR	DATA	
66	22/01/2018	022-633422301-5 / 022633422302-3 / 022-633422305-8 /	Material de Consumo	União Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	500,00						Vila Mariana
67	15/01/2018	177.484	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	223,79	12.904	29/01/2018	223,79	223,79	29/01/2018	Vila Mariana
68	15/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos de Férias	2.640,38	551.744.000.066.454	15/01/2018	2.640,38	2.640,38	15/01/2018	Vila Mariana
69	15/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos de Férias	3.358,36	551.744.000.066.454	15/01/2018	3.358,36	3.358,36	15/01/2018	Vila Jacuí
70	15/01/2018	9.390	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,34	12.206	22/01/2018	5.302,34	5.302,34	22/01/2018	Vila Mariana
71	15/01/2018	9.390	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	12.207	22/01/2018	84,75	84,75	22/01/2018	Vila Mariana
72	15/01/2018	9.390	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,72	12.208	22/01/2018	262,72	262,72	22/01/2018	Vila Mariana
73	16/01/2018	271	Material de Consumo	Home Center Brasil Materiais para Construção LTD	45,54	11.517	15/01/2018	45,54	45,54	15/01/2018	Vila Jacuí
74	16/01/2018	1.492.747	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	359,43	12.211	22/01/2018	359,43	359,43	22/01/2018	Vila Jacuí
75	16/01/2018	572.570	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	234,00	12.220	22/01/2018	234,00	234,00	22/01/2018	Vila Mariana
76	16/01/2018	1.492.714	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	525,56	12.223	22/01/2018	525,56	525,56	22/01/2018	Vila Mariana
77	16/01/2018	572.458	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	150,46	12.912	29/01/2018	150,46	150,46	29/01/2018	Vila Jacuí
78	16/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	16.929,16	10.018	16/01/2018	16.929,16	16.929,16	16/01/2018	Vila Jacuí
79	16/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	4.635,29	10.019	16/01/2018	4.635,29	4.635,29	16/01/2018	Vila Jacuí
80	16/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	10.907,82	11.601	16/01/2018	10.907,82	10.907,82	16/01/2018	Vila Jacuí
81	16/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	227,20	11.602	16/01/2018	227,20	227,20	16/01/2018	Vila Mariana
82	16/01/2018	15.375.638	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	5.455,60	12.201	22/01/2018	24.014,63	24.014,63	22/01/2018	Vila Jacuí
83	16/01/2018	15.375.638	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.396,05						Vila Mariana
84	31/01/2018	185	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	952,69						Vila Jacuí
85	31/01/2018	185	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	1.643,39						Vila Mariana
86	01/02/2018	247.239	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	1.997,95						Vila Jacuí
87	01/02/2018	247.239	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	7.568,95						Vila Mariana
88	16/01/2018	10.576	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	520,00	12.205	22/01/2018	520,00	520,00	22/01/2018	Vila Jacuí
89	17/01/2018	13.654	Serviço de Terceiro	Sedim - Saneamento e Dedetização Ltda EPP	250,00	12.219	22/01/2018	250,00	250,00	22/01/2018	Vila Mariana
90	18/01/2018	177.928	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	127,54	13.102	31/01/2018	127,54	127,54	31/01/2018	Vila Jacuí
91	19/01/2018	176.627	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	311,68	12.908	29/01/2018	311,68	311,68	29/01/2018	Vila Jacuí
92	19/01/2018	14.011	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	6,94	12.204	22/01/2018	6,94	6,94	22/01/2018	Vila Jacuí
93	20/01/2018	178.231	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	256,67	12.905	29/01/2018	256,67	256,67	29/01/2018	Vila Jacuí
94	20/01/2018	176.677	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	580,49	12.910	29/01/2018	580,49	580,49	29/01/2018	Vila Mariana
95	22/01/2018	178.380	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	490,49	12.903	29/01/2018	490,49	490,49	29/01/2018	Vila Mariana
96	23/01/2018	355.201	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	104,11	12.907	29/01/2018	104,11	104,11	29/01/2018	Vila Mariana
97	23/01/2018	27.465	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	12.911	29/01/2018	310,00	310,00	29/01/2018	Vila Jacuí
98	23/01/2018	355.199	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	86,46	13.006	30/01/2018	86,46	86,46	30/01/2018	Vila Mariana
99	23/01/2018	17.606	Material de Consumo	Comercial Montpar Ltda	47,99						Vila Jacuí

DOCUMENTO			(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO				COMPENSAÇÃO		UNIDADE
ITEM	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA		VALOR	DATA	
100	23/01/2018	672.866	Material de Consumo	Copafer Coml Ltda	108,66	12.217	22/01/2018	291,56	291,56	22/01/2018	Vila Jacuí
101	25/01/2018	3.244	Material de Consumo	Target Iluminação Ltda	126,47	851.764	29/01/2018	139,14	139,14	29/01/2018	Vila Mariana
102	23/01/2018	136.828	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 LTDA	64,04						Vila Jacuí
103	24/01/2018	73.638	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	50,50						Vila Jacuí
104	24/01/2018	73.637	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	24,60						Vila Jacuí
105	24/01/2018	988	Material de Consumo	Supri Laser Comercio e Reciclagem de Cartuchos Ltda Epp	200,00						851.794
106	24/01/2018	988	Material de Consumo	Supri Laser Comercio e Reciclagem de Cartuchos Ltda Epp	730,00	Vila Jacuí					
107	24/01/2018	6.459.618	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	855,79	12.909	29/01/2018	855,79	855,79	29/01/2018	Vila Mariana
108	24/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	693,33	9.569	24/01/2018	693,33	693,33	24/01/2018	Vila Jacuí
109	24/01/2018	621	Serviço de Terceiro	Edvaldo Silva Santos 73477923553	1.550,00	851.795	29/01/2018	2.600,00	2.600,00	29/01/2018	Vila Jacuí
110	24/01/2018	621	Serviço de Terceiro	Edvaldo Silva Santos 73477923553	1.050,00						Vila Mariana
111	26/01/2018	18.288	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	301,46	12.906	29/01/2018	301,46	301,46	29/01/2018	Vila Jacuí
112	26/01/2018	1.133.832	Material de Consumo	Mobly Com. Varejista Ltda	599,76	10.811	08/01/2018	666,38	666,38	08/01/2018	Vila Jacuí
113	29/01/2018	631 / 632	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	40,00	13.103	31/01/2018	40,00	40,00	31/01/2018	Vila Jacuí
114	30/01/2018	575.973	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	409,50	13.104	31/01/2018	409,50	409,50	31/01/2018	Vila Mariana
115	30/01/2018	575.748	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	156,00	13.105	31/01/2018	156,00	156,00	31/01/2018	Vila Jacuí
116	30/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos de Férias	3.176,00	25.749	30/01/2018	19.483,00	19.483,00	30/01/2018	Vila Jacuí
117	30/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos de Férias	16.307,00						Vila Mariana
118	30/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	51.403,33	25.751	30/01/2018	51.403,33	51.403,33	30/01/2018	Vila Jacuí
119	30/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	61.813,35	25.753	30/01/2018	61.813,35	61.813,35	30/01/2018	Vila Mariana
120	30/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargo IRRF sobre Férias	109,46	13.004	30/01/2018	109,46	109,46	30/01/2018	Vila Jacuí
121	30/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargo IRRF sobre Férias	4.881,65	13.005	30/01/2018	4.881,65	4.881,65	30/01/2018	Vila Mariana
122	30/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	1.987,71	13.007	30/01/2018	1.987,71	1.987,71	30/01/2018	Vila Mariana
123	31/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	1.091,99	13.101	31/01/2018	1.091,99	1.091,99	31/01/2018	Vila Jacuí
124	31/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	11.541,99	25.751	31/01/2018	11.541,99	11.541,99	31/01/2018	Vila Mariana
125	01/02/2018	249.818	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	1.337,04	12.401	24/01/2018	1.337,04	1.337,04	24/01/2018	Vila Mariana
TOTAL					325.641,63			325.716,69	325.716,69		

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) A diferença de R\$ 75,06, entre o valor do pagamento e o valor da compensação, sendo que o valor de R\$8,44 refere-se aos itens 99, 100 e 101, pois o fornecedor não considerou o valor do frete na nota fiscal e o valor de R\$66,62 refere-se ao item 112, pois no ato da entrega o fornecedor não tinha a quantidade solicitada, portanto os estornos desses valores foram em fevereiro/2018.

(3) O item 111, no valor de R\$ 301,46 essa despesa foi paga com o rendimento da aplicação financeira.

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Elza de Santana Braga
RF: 556.852-8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

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	26/12/2017	6.653.771	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	332,68	11.508	15/01/18	332,68	15/01/18	CREN Institucional
2	27/12/2017	15.057.728	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.050,55	851.792	08/01/18	1.050,55	08/01/18	CREN Institucional
3	11/01/2018	78.914	Material de Consumo	Com. Papelaria Zona Leste Ltda.	600,00	12.221	22/01/2018	861,88	22/01/2018	CREN Institucional
4	11/01/2018	78.914	Material de Consumo	Com. Papelaria Zona Leste Ltda.	261,88					CREN Institucional
5	11/01/2018	1.456.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	97,48	11.507	15/01/18	97,48	15/01/18	CREN Institucional
6	15/01/2018	45.644	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	12.210	22/01/18	210,00	22/01/18	CREN Institucional
7	16/01/2018	15.375.638	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.050,55	12.202	22/01/18	2.161,98	22/01/18	CREN Institucional
8	31/01/2018	185	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	153,40					CREN Institucional
9	01/02/2018	247.239	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	958,03					CREN Institucional
10	19/01/2018	53.532	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	5.068,30	12.913	29/01/18	5.068,30	29/01/18	CREN Institucional
11	19/01/2018	53.532	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	763,32	13.003	30/01/18	763,32	30/01/18	CREN Institucional
12	30/01/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	6.726,74	31.898	30/01/18	6.726,74	30/01/18	CREN Institucional
0	TOTAL				17.272,93			17.272,93		

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.

(2) No item 2, a data da nota foi dezembro por conta do encerramento do convênio da SME Vila Mariana, conforme justificativa anexada ao processo.

(3) No item 4, o valor de R\$ 261,88, foi usado o rendimento da aplicação financeira, para pagar a despesa.

(4) No item 9, a nota fiscal está datada de 01/02/2018, porque o fornecedor demorou para identificar o pagamento e a liberação do crédito, conforme justificativa anexada ao processo.

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
 Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.484-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018
 Mês de Referência: Janeiro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UNIDADE	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)								MÉDICA PEDIATRA (10, 15 e 20 horas)								NUTRICIONISTA (30 e 40 horas)								ASSIST. SOCIAL (20 horas)								PSICÓLOGA (40 horas)								EDUCADOR SOCIAL (40 horas)								EDUCADOR FÍSICO (40 horas)								ENFERMEIRA (40 horas)								AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO				Nº Mês Atual				PLANO			

Nota: (1) Conforme Plano de Trabalho SMS Exercício de 2016.

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018. **Miriam Izabel Simões Ollertz** *DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO*

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018. **Eiza de Santana Braga** *COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE*

RG: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste

RG: 8.763.202-0
Miriam Izabel Simões Ollertz



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011.0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)										GERENTE DE UNIDADE (40 horas)										COORDENADOR 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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	horas	prof

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Olleritz

Miriam Izabel Simões Olleritz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Elza de Sant'Ana Braga

RG: 5.808.828-4

Titular da U.O. 8426
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CREN VILA MARIANA

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLINICA (MEDICA) (20 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	ASSISTENT E SOCIAL (30 horas) nota (1)	NUTRICION ISTA III (40 horas)	NUTRICION ISTA (40 horas)	NUTRICION ISTA (30 horas)	NUTRICION ISTA (30 horas)	NUTRICION ISTA (40 horas)	ASSISTENT E SOCIAL (30 horas)	ASSISTENT E SOCIAL (30 horas)	EDUCADO R SOCIAL (40 horas)	EDUCADO R SOCIAL (40 horas)	EDUCADO R SOCIAL (40 horas)	PSICOLOG O (40 horas)	GERENTE DE UNIDADE I (40 horas)	GERENTE ATIVIDADE S COMUNITARIAS (40 horas)	COOEDEN ADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENT E ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX ADMIN (40 horas)	RECEPCIO NISTA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	OFFICE BOY (40 horas)	MOTORIST A (40 horas)	TOTAL	
PROVENTOS																													
Salário Base - VM	11.134,95	3.876,56	2.149,28	7.215,10	5.535,92	830,38	4.151,92		767,60	2.456,32	2.398,90			3.875,14	9.713,28	1.942,66	6.920,20	2.398,00	2.414,45	2.414,45	1.695,63	1.695,64	1.463,46	1.463,46		1.213,04	526,67	76.251,91	
Rescisão 13º Salário							345,99			383,80																		729,79	
Adicional Insalubridade	136,52	136,52																					68,26	68,62				409,92	
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)		2.269,79				4.428,72	4.843,90		7.215,43					2.214,37		10.360,83		4.182,69				565,21					1.923,80	36.004,74	
Anuênio				215,51												43,10			37,19									295,80	
Gratificação Dificil provimento																												-	
Gratificação Coordenação	5.163,26															1.926,88												7.090,14	
Outros(Salário Família; Sal Maternidade)			2.456,32																									2.456,32	
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche			169,30			169,30	2.883,28		10.234,66	2.046,93												174,71						15.678,18	
Total de Proventos	16.434,72	6.282,87	4.774,90	7.430,61	5.535,92	5.428,40	12.225,09	-	18.217,69	4.887,05	2.398,90	-	-	6.089,51	9.713,28	14.273,47	6.920,20	6.561,59	2.451,64	2.414,45	1.695,63	2.435,56	1.531,72	1.532,08	-	1.213,04	2.446,47	142.916,80	
BENEFÍCIOS																													
Cesta Básica																												-	
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,87	144,87	101,74	-	87,61	87,61		72,78	31,48	674,96	
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Médica e Odontológica	-	-	891,42	-	-	-	-	-	295,54	-	-	-	-	268,66	1.304,68	-	338,64	338,64	232,96	-	-	174,71	-	-	-	-	338,64	4.183,69	
Total Benefícios	0,00	0,00	891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	268,66	1.304,68	0,00	338,64	338,64	377,83	144,87	101,74	174,71	87,61	87,61	0,00	72,78	370,12	4.855,25	
DESCONTOS																													
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros (M.Sind.; Liq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º; Desc. aux Doença; Desc de Férias)	-	2.087,26	-	-	-	3.941,97	-	-	-	-	-	-	-	2.031,84	-	6.814,38	-	3.373,34	-	-	-	2.045,87	-	-	-	-	1.714,42	21.889,08	
ENCARGOS																													
INSS	621,03	621,03	506,61	621,03	608,95	578,50	512,06		122,80	251,76	215,90			621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	220,64	217,30	152,60	203,47	122,53	122,56		97,04	229,36	9.929,32	
IRRF	3.375,13	152,95	203,17	1.003,27	485,56		171,04							160,70	1.631,00	2.641,05	862,91	374,31	10,31	21,99	-	11,50				36,24	11.146,13		
FGTS (8%)	1.314,78	502,63	368,45	594,45	442,87	420,73	719,67	-	638,64	227,21	191,91	-	-	487,16	777,06	1.141,88	553,62	526,53	196,13	193,16	135,65	180,87	122,54	122,57	-	97,04	186,88	10.150,46	
PIS (1%)	164,35	62,83	46,06	74,31	55,36	52,59	44,98	-	7,68	28,40	23,99	-	-	60,90	97,13	142,73	69,20	65,82	24,52	24,14	16,96	22,61	15,32	15,32	-	12,13	24,46	1.131,79	
SALÁRIO LÍQUIDO	12.438,56	3.421,63	3.173,70	5.806,31	4.441,41	907,93	11.541,99	-	17.799,35	4.635,29	2.183,00	-	-	3.007,28	6.156,57	4.197,01	5.097,62	1.874,27	1.842,86	2.030,29	1.441,29	0,01	1.321,38	1.321,71	-	1.043,22	107,33	85.790,82	

OBSERVAÇÕES:

- (1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.
- (2) A funcionária ELIZABETH QUITERIO VIEIRA BORGES está de licença maternidade, atestado anexado ao processo.
- (3) Educador Físico, CAIO DERVAGE DA SILVA, executa atividades em VJ e VM, estando alocado em VJ.
- (4) As funcionárias EVELYN FRACARO DIAS DE OLIVEIRA, JOYCE TESSER NIUBO ROMERO e VANESSA MARA PLANTIER FRUTUOSO foram demitidas em JANEIRO/2018.

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Elza de Santana Braga
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CREN VILA JACUÍ

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRIA AMBULATORIO (15 horas)	MEDICO PEDIATRIA SEMI INTERNATO (15 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	PSICOLOGA (40 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas) nota (1)	EDUCA DOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCA DOR SOCIAL (40 horas)	EDUCA DOR SOCIAL (40 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	AUX.TEC. DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX.TEC. DE ENFERMAGEM (40 horas)	EDUCADOR FÍSICO (40 horas)	GERENTE DE UNIDADE II (40 horas)	ASSISTENTE ADM (30 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX ADMIN (40 horas)	AUX ADMIN (40 horas)	AUX ADMIN (40 horas)	RECEPCION STA (40 horas)	RECEPCION TA (40 horas)	AUX. SERV GERAIS (40 horas)	AUX. SERV GERAIS (40 horas)	AUX. SERV GERAIS (40 horas)	SECRETARIA (40 horas)	TOTAL		
PROVENTOS																																		
Salário Base - VJ	5.537,94	-	5.535,92	2.787,96	1.107,18	1.107,18			1.107,18	-	2.029,84				2.166,10	6.920,20	-	-	5.535,92	9.713,27	4.151,95	2.414,45	1.895,63	1.526,07	1.695,63	1.695,63	1.186,94	1.483,48	1.483,48	292,89	1.967,32	63.862,12		
Rescisão 13º Salário																																		
Adicional Insalubridade	136,52	136,52													136,52	136,52	68,26	68,26											68,26	68,26	68,26		887,37	
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)		9.567,05		3.690,61	5.904,99	5.904,99			5.904,99	6.140,79	4.674,77				9.296,09		5.367,26	2.638,13						226,08			565,21					1.639,94	61.454,93	
Anuênio																																		
Gratificação Dificil provimento	1.500,84	1.500,84																															467,29	
Gratificação Coordenação																																		
Outros(Salário Família: Sal Maternidade; Dif de Salário)																																		
1/3(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Salário; Aux Creche																																		
Total de Proventos	7.175,30	11.204,41	5.535,92	6.456,57	7.012,17	7.012,17	-	-	7.012,17	6.153,38	-	6.704,61	-	-	17.184,52	7.921,34	5.482,11	2.993,60	5.535,92	12.756,87	4.151,95	2.414,45	1.895,63	1.752,15	1.854,93	2.522,04	1.186,94	1.531,72	1.531,72	1.994,79	1.967,32	138.780,10		
BENEFÍCIOS																																		
Cesta Básica																																		
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,87	101,74	-	101,74							110,35	466,49	
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Médica e Odontológica	295,54	-	174,71	238,26	-	262,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,44	-	-	-	1.044,88	-	-	-	-	387,37	262,10			347,35	-	-	-	3.185,75	
Total Benefícios	295,54	-	174,71	238,26	-	262,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,44	-	-	-	1.044,88	-	-	144,87	101,74	-	489,11	262,10	-	347,35	-	-	110,35	3.882,15	
DESCONTOS																																		
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros (M Sind.; Lij Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	-	7.364,35	-	3.146,75	5.418,24	4.427,59	-	-	4.425,07	4.932,45	-	4.289,43	-	-	-	-	4.869,19	2.317,19	-	-	-	-	-	-	-	56,52	-	-	-	-	104,78	-	-	161,30
ENCARGOS																																		
INSS	621,03	621,03	608,95	621,03	621,03	621,03			621,03	621,03		621,03			255,36	621,03	597,90	329,31	608,95	621,03	456,71	217,30	152,60	157,69	131,12	203,47	94,95	122,53	114,15	129,53	177,27	10.897,89		
IRRF	933,06	1.594,26	433,42	186,57	-	993,16			993,16	599,90		-			-	1.086,09	15,02	18,13	387,12	2.488,57	199,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.897,35	
FGTS (8%)	574,02	896,35	442,87	516,89	560,97	560,97	-	-	560,97	491,26	-	536,37	-	-	925,50	633,71	434,84	239,50	442,87	1.020,72	332,16	193,18	135,65	140,17	131,13	180,67	94,96	122,54	114,16	159,58	157,43	10.580,39		
PIS (1%)	71,75	112,94	55,36	64,59	70,12	70,12	-	-	70,12	61,41	-	67,05	-	-	23,03	79,21	54,36	29,94	55,36	127,59	41,52	24,14	16,96	17,52	16,39	22,61	11,87	15,32	14,27	19,95	19,95	1.292,36		
SALÁRIO LÍQUIDO	5.325,67	1.624,77	4.318,84	2.205,96	672,90	708,29	-	-	672,91	-	-	1.794,15	-	-	16.929,16	6.030,78	(0,00)	329,17	4.539,85	8.624,49	3.495,75	2.052,28	1.441,29	1.386,46	1.198,18	0,00	1.091,99	1.061,84	1.288,89	338,49	1.672,45	66.456,48		

OBSERVAÇÕES:

Notas:

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

(1) A funcionária YNARA GONÇALVES RUZA foi demitida em Janeiro/2018.

(2) A funcionária HILBETANIA TAVARES DE SOUSA MELO foi promovida de recepcionista para auxiliar de enfermagem, e a funcionária ISADORA ANGÉLICA FRANCO FIGUEREDO foi promovida para recepcionista.

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.263-0

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.81-4
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Janeiro 2018

VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CREN SACA

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS			
Salário Base - VJ			-
Rescisão 13º Salário			-
Adicional Insalubridade			-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)			-
Anuênio			-
Gratificação Dificil provimento			-
Gratificação Coordenação			-
Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif.de Salário)			-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche			-
Total de Proventos	-	-	-
BENEFÍCIOS			
Cesta Básica			-
Vale Transporte	-	-	-
Vale Refeição			-
Assistência Médica e Odontológica			-
Total Benefícios	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS			
DSR			
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)			
ENCARGOS			
INSS			-
IRRF			-
FGTS (8%)	-	-	-
PIS (1%)	-	-	-

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.

Elza de Santana Braga
RF: 586.862.8
Titular da U-08426

COORDENADOR REGIONAL DE CRS Leste

Eiza de Santana Braga
 RF 556.852.8
 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
 Titular do C.O.A.S. 23
 CRS Leste

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL					
Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018					
Mês de Referência: Janeiro 2018					
IX -DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CREN INSTITUCIONAL					
CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40 horas)		TOTAL
PROVENTOS					
Salário Base - VJ	4.532,86	1.695,63	-		6.228,49
Rescisão 13º Salário		-	-		-
Adicional Insalubridade		-	-		-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	6.907,23	-	-		6.907,23
Anuênio		-	-		-
Gratificação Dificil provimento		-	-		-
Gratificação Coordenação	2.727,36	-	-		2.727,36
Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif.de Salário)		-	-		-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche		-	-		-
Total de Proventos	14.167,45	1.695,63	-		15.863,08
BENEFÍCIOS					
Cesta Básica		0	-		-
Vale Transporte	-	101,74	-		101,74
Vale Refeição		-	-		-
Assistência Médica e Odontológica	440,66	174,71	-		615,37
Total Benefícios	440,66	276,45	-		717,11
DESCONTOS					
DSR	-	37,15	-		37,15
Outros (M Sind.; Liq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	6.582,73	-	-		6.582,73
ENCARGOS					
INSS	621,03	132,67	-		753,70
IRRF	1.045,65	-	-		1.045,65
FGTS	1.133,40	132,68	-		1.266,07
PIS	141,67	16,58	-		158,26
SALÁRIO LÍQUIDO	5.477,38	1.249,36	-		6.726,74
OBSERVAÇÕES:					
São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.			São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018.		
Miriam Izabel Simões Ollertz RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			Elza de Santana Braga RG: 556.892.8 COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE CRS Leste		

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2018

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.470,59						433.470,59
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento							
TOTAL (1)	433.470,59	-	-	-	-	-	433.470,59
Resultado de Aplicação Financeira	722,85						722,85
Reembolso de Despesas - Total	(113,15)						(113,15)
TOTAL (2)	609,70	-	-	-	-	-	609,70
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	434.080,29	-	-	-	-	-	434.080,29
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	300.709,18	-	-	-	-	-	300.709,18
Pessoal e Reflexo	300.709,18						300.709,18
2 - Material de Consumo	14.762,68	-	-	-	-	-	14.762,68
Material de Consumo	14.762,68						14.762,68
Medicamento							
3 - Serviços Terceiros	20.973,12	-	-	-	-	-	20.973,12
Contratos Diversos	20.973,12						20.973,12
Outros							
4 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos							
Área Física							
Outras Despesas	6.544,64	-	-	-	-	-	6.544,64
Utilidade Pública	6.544,64						6.544,64
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	342.989,62	-	-	-	-	-	342.989,62
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	42.739,62						42.739,62
Provisão - PIP mensal							
Total dos Gastos Bancários	194,33						194,33
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	42.933,95	-	-	-	-	-	42.933,95
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	385.923,57	-	-	-	-	-	385.923,57
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	48.156,72	-	-	-	-	-	48.156,72
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	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	58.884,43						58.884,43
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	58.884,43	-	-	-	-	-	58.884,43
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	681,26						681,26
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação ((receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial))	107.722,41	-	-	-	-	-	107.722,41
Saldos Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2017	1.415.579,04						1.415.579,04
Saldos (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.405.088,06						1.405.088,06
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	490.232,43						490.232,43

Notas Explicativas:

São Paulo, 16 fevereiro, 2018

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Danilo Ferrari - CPF 032.963.968-45



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y081411541483010
08/02/2018 14:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 68848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.068.454	433.470,59 C	- 1
05/01/2018	✓	1744	99015	05/01 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
05/01/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	554.093.000.070.806	2.351,02 D	- 2
05/01/2018	✓	1744	99015	05/01 4093 70806-2 JOSE ROBERTO R			
05/01/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	554.335.000.085.038	9.075,68 D	- 3
05/01/2018	✓	1744	99015	05/01 4385 65038-2 MIRIAM IZABEL			
05/01/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	557.068.000.020.227	5.780,00 D	- 4
05/01/2018	✓	0000	13105	05/01 7068 20227-4 FERNANDA MAIA			
05/01/2018	✓	0000	13105	375 Impostos	10.501	993,18 D	- 5
05/01/2018	✓	0000	13105	DARF - 71.732.980/0001-94 - 0581	10.502	5.779,63 D	- 6
05/01/2018		0000	00000	341 3129 30853651841 CAMILA SARAIVA DO			
05/01/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	409.491,08 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14175	083 TED Devolvida	100.044	225,43 C	
05/01/2018		5886	10219	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/01/2018		1744	99015	103 Cheque Pago Outra Agência	851.761	187,03 D	- 7
05/01/2018		1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.025.499	180,48 D	- 8
05/01/2018		0000	13105	05/01 1744 25488-1 EXPRESS MEDICA			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.801	831,74 D	- 9
05/01/2018		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.802	18,00 D	- 10
05/01/2018		0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105	382 Pagamento conta luz	10.803	1.042,17 D	- 11
05/01/2018		0000	13105	ELETROPAULO			
05/01/2018		0000	13105	438 TED	10.804	11.310,84 D	- 12
05/01/2018		0000	13105	033 3738 071732880000104 CREN - CENTRO			
05/01/2018		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.805	225,43 D	
05/01/2018		0000	13105	237 3565 28407299698 SIBELLY DA COSTA			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.806	123,28 D	- 13
05/01/2018		0000	13105	LOJAO DOS ESPORTES LTDA - EPP			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.807	357,30 D	- 14
05/01/2018		0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.808	113,15 D	- 15
05/01/2018		0000	13105	AMERICANAS.COM			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.809	61,89 D	- 16
05/01/2018		0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.810	105,58 D	- 17
05/01/2018		0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.811	688,38 D	- 18
05/01/2018		0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/01/2018	✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.792	1.050,55 D	- 19
05/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	18.048,34 C	0,00 C
05/01/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.848	1.845,30 C	- 20
05/01/2018	✓	0000	13134	09/01 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
05/01/2018	✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.012	8.490,68 D	- 21
05/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	551.793	199,00 D	- 22
05/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.843,38 C	0,00 C
10/01/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.848	822,85 C	- 23
10/01/2018		1744	99015	10/01 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
10/01/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.848	19.000,56 C	- 24
10/01/2018		1744	99015	10/01 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
10/01/2018	✓	0000	13105	375 Impostos	11.001	10.781,67 D	- 25

FGTS ARREC GRFF					
10/01/2018 ✓	0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.002 ✓	225,43 D / - 26
033 3565 28407298898 SIBELLY DA COSTA					
10/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	870.101.000.007.741	3,40 D / -
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018 ✓	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	8.932,71 D 0,00 C
11/01/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.292 ✓	3.148,75 D / - 27
11/01/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.293 ✓	17.799,35 D / - 28
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	830.110.900.008.414	3,40 D / -
Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	830.110.900.008.415	3,40 D / -
Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.110.900.008.416	3,14 D / -
Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.110.900.008.417	17,79 D / -
Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	20.973,83 C 0,00 C
13/01/2018	6696	10374	103 Cheque Pago Outra Agência	651.782	212,77 D / - 29
13/01/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454 ✓	2.640,38 D / - 30
15/01 1744 68454-5 CREN - CENTRO					
15/01/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454	3.358,38 D / - 31
15/01 1744 68454-5 CREN - CENTRO					
15/01/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454	770,00 D / - 32
15/01 1744 68454-5 CREN - CENTRO					
15/01/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454	1.168,11 D / - 33
15/01 1744 68454-5 CREN - CENTRO					
15/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	1.109,97 D / - 34
TELECOMUNICACOES DE					
15/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	253,45 D / - 35
TELECOMUNICACOES DE					
15/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503	61,44 D / - 36
TELECOMUNICACOES DE					
15/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.504	114,00 D / - 37
TELECOMUNICACOES DE					
15/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.505	289,84 D / - 38
TELECOMUNICACOES DE					
15/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.506	54,75 D / - 39
TELECOMUNICACOES DE					
15/01/2018 /	0000	13105	361 Pcto conta água	11.507 ✓	97,48 D / - 40
SABESP					
15/01/2018 ✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.508 ✓	332,68 D / - 41
ELETROPAULO					
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.509	405,26 D / - 42
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.510 ✓	112,88 D / - 43
BANCO BRADESCO S.A.					
15/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.511 ✓	184,82 D / - 44
BANCO BRADESCO S.A.					
15/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.512 ✓	319,87 D / - 45
BANCO BRADESCO S.A.					
15/01/2018 /	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.513 ✓	290,40 D / - 46
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.514 ✓	198,00 D / - 47
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	11.515 ✓	4,00 D / -
PREF MUN SAO PAULO 02					
15/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.516 ✓	1.008,68 D / - 48
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.517 ✓	45,54 D / - 49
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/01/2018 ✓	1981	13078	102 Cheque Compensado	651.773 ✓	4.000,00 D / - 50
15/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.089,64 C 0,00 C
16/01/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.848	1.122,73 C / - 51
16/01 1744 68454-5 CREN - CENTRO					
16/01/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.848 ✓	21.377,20 C / - 52

16/01 1744 68648-3 CREN - CENTRO					
16/01/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.018 ✓	18.928,16 D ✓ - 52
16/01/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.019 ✓	4.838,29 D ✓ - 54
16/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	11.801 ✓	10.907,82 D ✓ - 55
FGTS ARREC GRRF					
16/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	11.802 ✓	227,20 D ✓ - 56
FGTS ARREC GRRF					
16/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	6	10.189,45 C 0,00 C
17/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.170.900.148.458	3,40 D ✓ - 57
Tarifa referente a 17/01/2018					
17/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.170.900.148.459	3,40 D ✓ - 58
Tarifa referente a 17/01/2018					
17/01/2018 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8,80 C 0,00 C
22/01/2018 ✓	7831	19592	103 Cheque Pago Outra Agência	581.783 ✓	580,00 D ✓ - 57
22/01/2018 ✓	1744	98015	470 Transferência enviada	550.052.000.105.778	283,90 D ✓ - 58
22/01 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA					
22/01/2018 ✓	0000	13105	438 TED	12.201 ✓	24.014,63 D ✓ - 59
033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO					
22/01/2018 ✓	0000	13105	438 TED	12.202 ✓	2.181,88 D ✓ - 60
033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO					
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.203 ✓	340,52 D ✓ - 61
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
22/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.204 ✓	6,94 D ✓ - 62
PREF MUN SAO PAULO 02					
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.205 ✓	520,00 D ✓ - 63
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.206 ✓	5.302,34 D ✓ - 64
BANCO BRADESCO S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	12.207 ✓	84,75 D ✓ - 65
DARF - 71.732.960/0001-94 - 1708					
22/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	12.208 ✓	282,72 D ✓ - 66
DARF - 71.732.960/0001-94 - 5952					
22/01/2018	0000	13105	381 Pgio contr água	12.209 ✓	417,16 D ✓ - 67
SABESP					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.210 ✓	210,00 D ✓ - 68
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.211 ✓	359,43 D ✓ - 69
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.212 ✓	183,94 D ✓ - 70
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.213 ✓	331,07 D ✓ - 71
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.214 ✓	383,30 D ✓ - 72
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.215 ✓	389,80 D ✓ - 73
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.216 ✓	667,00 D ✓ - 74
BANCO BRADESCO S.A.					
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.217 ✓	261,56 D ✓ - 75
AMERICANAS.COM					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.218 ✓	83,52 D ✓ - 76
BANCO BRADESCO S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.219 ✓	250,00 D ✓ - 77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.220 ✓	234,00 D ✓ - 78
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.221 ✓	881,88 D ✓ - 79
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	12.222 ✓	14,33 D ✓ - 80
DARF - 71.732.960/0001-94 - 5952					
22/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.223 ✓	525,56 D ✓ - 81
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	38.750,13 C 0,00 C
24/01/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	0.589 ✓	683,33 D ✓ - 82
24/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.401 ✓	1.337,04 D ✓ - 83

ITAU UNIBANCO S.A.						
24/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.030,37 C	0,00 C
25/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	580.250.900.142.783	3,40 D	100
Tarifa referente a 25/01/2018						
25/01/2018 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C
29/01/2018 ✓	7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.784	139,14 D	85
29/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	132,23 D	86
BANCO BRADESCO S.A.						
29/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.902	108,79 D	84
BANCO BRADESCO S.A.						
29/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.903	490,49 D	85
BANCO BRADESCO S.A.						
29/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.904	223,78 D	86
BANCO BRADESCO S.A.						
29/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.905	258,67 D	87
BANCO BRADESCO S.A.						
29/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.906	301,48 D	88
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.907	104,11 D	89
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.908	311,68 D	90
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.909	855,79 D	91
ELETROPAULO						
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.910	580,49 D	92
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.911	310,00 D	93
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.912	150,48 D	94
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
29/01/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.913	5.068,30 D	95
BANCO BRADESCO S.A.						
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.914	356,00 D	96
R.P.L - CONSERVACAO E CONTROLE						
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.915	356,00 D	97
R.P.L - CONSERVACAO E CONTROLE						
29/01/2018 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.794	930,00 D	98
29/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.795	2.800,00 D	99
29/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.273,40 C	0,00 C
30/01/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.848	8.978,97 C	100
30/01 1744 68848-3 CREN - CENTRO						
30/01/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.848	7.638,83 C	101
30/01 1744 68848-3 CREN - CENTRO						
30/01/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.749	18.483,00 D	102
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.750	8.726,74 D	103
30/01/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.751	61.403,33 D	104
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.752	11.641,99 D	105
30/01/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.753	61.813,35 D	106
30/01/2018	0000	13105	109 INSS Arrecadação	13.001	44,00 D	107
GPS- Ident.: 23883844000181 - 01/2018						
30/01/2018	0000	13105	109 INSS Arrecadação	13.002	44,00 D	108
GPS- Ident.: 23883844000181 - 01/2018						
30/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	13.003	783,32 D	109
DARF - 71.732.960/0001-94 - 3208						
30/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.004	109,48 D	110
DARF - 71.732.960/0001-94 - 0581						
30/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	13.005	4.881,65 D	111
DARF - 71.732.960/0001-94 - 0581						
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.006	88,48 D	112
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/01/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	13.007	1.987,71 D	113
FGTS ARREC GRRF						
30/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	144.269,11 C	0,00 C
31/01/2018 ✓	1744	99015	478 Aplicação Poupança	581.744.510.068.848	42.739,82 D	114
31/01 1744 61008848-8 CREN - CENTRO						

31/01/2018	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.091,99 D	✓ - JJ5
			237 2878 41106980689 ANDREZA MAYARA FR			
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	127,54 D	- JJ6
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/01/2018	0000	13106	375 Impostos	13.103	40,00 D	+ JJ7
			PREF MUN SAO PAULO 02			
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.104	409,50 D	- JJ8
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.105	166,00 D	- JJ9
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	820.310.900.010.757	6,80 D	6.80
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	820.310.900.010.758	6,80 D	6.80
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	820.310.900.010.759	71,40 D	71.40
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	820.310.900.010.760	3,40 D	3.40
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	820.310.900.010.761	64,60 D	64.60
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000	855 88 RF CP Automatico	6	44.717,65 C	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5882808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ.



Extratos - Poupança

A336011327493129018
01/02/2018 13:47:0451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.405.088,06 CAgência / Conta 1744 2 / 66648-3
Período 01/01/2018 a 31/01/2018
Vantagem POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017			Saldo anterior					1.415.579,04 C
05/01/2018	08/01/2018	8/12	737 Juros	1744-2			385,64 C	
09/01/2018	09/01/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		1.845,30 D	
10/01/2018	10/01/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		19.000,56 D	
10/01/2018	10/01/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		922,85 D	
11/01/2018	12/01/2018	12/12	737 Juros	1744-2			713,14 C	
12/01/2018	15/01/2018	13/12	737 Juros	1744-2			1.105,03 C	
12/01/2018	15/01/2018	14/12	737 Juros	1744-2			738,26 C	
12/01/2018	15/01/2018	15/12	737 Juros	1744-2			356,74 C	
15/01/2018	16/01/2018	16/12	737 Juros	1744-2			290,98 C	
16/01/2018	16/01/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		21.377,29 D	
16/01/2018	16/01/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		1.122,73 D	
17/01/2018	18/01/2018	18/12	737 Juros	1744-2			735,86 C	
19/01/2018	22/01/2018	21/12	737 Juros	1744-2			69,98 C	
22/01/2018	23/01/2018	23/12	737 Juros	1744-2			209,49 C	
24/01/2018	25/01/2018	25/12	737 Juros	1744-2			75,77 C	
30/01/2018	30/01/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		7.638,93 D	
30/01/2018	30/01/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		6.976,97 D	
31/01/2018	31/01/2018	1/1	801 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		42.739,62 C	
31/01/2018	01/02/2018	1/1	737 Juros	1744-2			972,94 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.405.088,06 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338011327483129019
01/02/2018 13.47.36

Cliente

Agência 1744-2
Conta 86648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	488.234,26			24.685,414463		
31/01/2018	SALDO ATUAL	490.232,43			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.234,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.988,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.988,17
SALDO ATUAL =	490.232,43

Valor da Cota

29/12/2017	19,778248246
31/01/2018	19,859193810

Rentabilidade

No mês	0,4092
No ano	0,4092
Últimos 12 meses	7,3904

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	681,26			71,612178		
05/01/2018	APLICAÇÃO	409.491,09			43.025,218046	9,517466032	43.096,830224
08/01/2018	RESGATE	16.048,34			1.685,997506	9,518602455	41.410,832718
	Aplicação 07/12/2017	681,65			71,612178		
	Aplicação 05/01/2018	15.366,69			1.614,385328		
09/01/2018	RESGATE	4.843,38			508,768566	9,519809835	40.902,064152
	Aplicação 05/01/2018	4.843,38			508,768566		
10/01/2018	APLICAÇÃO	8.932,71			938,217444	9,520937868	41.840,281596
11/01/2018	RESGATE	20.973,83			2.202,663387	9,522031430	39.637,618209
	Aplicação 05/01/2018	20.973,83			2.202,663387		
15/01/2018	RESGATE	16.989,64			1.783,827268	9,524262971	37.853,790941
	Aplicação 05/01/2018	16.989,64			1.783,827268		
16/01/2018	RESGATE	10.199,45			1.070,763868	9,525396124	36.783,027073
	Aplicação 05/01/2018	10.199,45			1.070,763868		
17/01/2018	RESGATE	6,80			0,713796	9,526531235	36.782,313277
	Aplicação 05/01/2018	6,80			0,713796		
22/01/2018	RESGATE	38.750,13			4.066,202753	9,529807625	32.716,110524
	Aplicação 05/01/2018	38.750,13			4.066,202753		
24/01/2018	RESGATE	2.030,37			213,001797	9,532173105	32.503,108727
	Aplicação 05/01/2018	2.030,37			213,001797		
25/01/2018	RESGATE	3,40			0,356647	9,533231781	32.502,752080
	Aplicação 05/01/2018	3,40			0,356647		
29/01/2018	RESGATE	13.273,40			1.392,000841	9,535484115	31.110,751439
	Aplicação 05/01/2018	13.273,40			1.392,000841		
30/01/2018	RESGATE	144.269,11			15.127,927558	9,536607671	15.982,823881
	Aplicação 05/01/2018	144.269,11			15.127,927558		
31/01/2018	RESGATE	44.717,65			4.688,494075	9,537742671	11.294,329806
	Aplicação 05/01/2018	44.717,65			4.688,494075		
31/01/2018	SALDO ATUAL	107.722,41			11.294,329806		11.294,329806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681,26
APLICAÇÕES (+)	418.423,80
RESCATES (-)	312.105,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,85
SALDO ATUAL =	107.722,41

Valor da Cota

29/12/2017	9,513128581
31/01/2018	9,537742671

Rentabilidade

Conta Aplicação - PIP
Provisão INSS Patrimonial
Mês: Janeiro/2018



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338011327493129019
01/02/2018 13:47:36

Cliente

Agência 1744-2
Conta 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	488.234,26			24.685,414463		
31/01/2018	SALDO ATUAL	490.232,43			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.234,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.998,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.998,17
SALDO ATUAL =	490.232,43

Valor da Cota

29/12/2017	19,778248246
31/01/2018	19,859193810

Rentabilidade

No mês	0,4092
No ano	0,4092
Últimos 12 meses	7,3904

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	681,26			71,612178		
05/01/2018	APLICAÇÃO	409.491,09			43.025,218046	9,517466932	43.096,830224
08/01/2018	RESGATE	16.048,34			1.685,907506	9,518602455	41.410,832718
	Aplicação 07/12/2017	681,65			71,612178		
	Aplicação 05/01/2018	15.366,69			1.614,385328		
09/01/2018	RESGATE	4.843,38			508,768566	9,519809835	40.902,064152
	Aplicação 05/01/2018	4.843,38			508,768566		
10/01/2018	APLICAÇÃO	8.932,71			938,217444	9,520937868	41.840,281596
11/01/2018	RESGATE	20.973,83			2.202,663387	9,522031430	39.637,618209
	Aplicação 05/01/2018	20.973,83			2.202,663387		
15/01/2018	RESGATE	16.989,64			1.783,827268	9,524262971	37.853,780941
	Aplicação 05/01/2018	16.989,64			1.783,827268		
16/01/2018	RESGATE	10.199,45			1.070,763868	9,525396124	36.783,027073
	Aplicação 05/01/2018	10.199,45			1.070,763868		
17/01/2018	RESGATE	6,80			0,713796	9,526531235	36.782,313277
	Aplicação 05/01/2018	6,80			0,713796		
22/01/2018	RESGATE	38.750,13			4.066,202753	9,529807625	32.716,110524
	Aplicação 05/01/2018	38.750,13			4.066,202753		
24/01/2018	RESGATE	2.030,37			213,001797	9,532173105	32.503,108727
	Aplicação 05/01/2018	2.030,37			213,001797		
25/01/2018	RESGATE	3,40			0,356647	9,533231781	32.502,752080
	Aplicação 05/01/2018	3,40			0,356647		
29/01/2018	RESGATE	13.273,40			1.392,000641	9,535484115	31.110,751439
	Aplicação 05/01/2018	13.273,40			1.392,000641		
30/01/2018	RESGATE	144.269,11			15.127,927558	9,536607671	15.982,823881
	Aplicação 05/01/2018	144.269,11			15.127,927558		
31/01/2018	RESGATE	44.717,65			4.688,494075	9,537742671	11.294,329806
	Aplicação 05/01/2018	44.717,65			4.688,494075		
31/01/2018	SALDO ATUAL	107.722,41			11.294,329806		11.294,329806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681,26
APLICAÇÕES (+)	418.423,80
RESGATES (-)	312.105,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,85
SALDO ATUAL =	107.722,41

Valor da Cota

29/12/2017	9,513128581
31/01/2018	9,537742671

Rentabilidade

Conta Aplicação Mensal
Mês: Janeiro / 2018

No mês	0,2587
No ano	0,2587
Últimos 12 meses	0,4546

Transação efetuada com sucesso por: J5592806 MIRIAM IZABEL SIMÕES OLLERTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068