



Centro de Recuperação e Educação Nutricional



2018-9-022-968-3

São Paulo, 20 de março de 2018.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Rua Fernandes Moreira, 1470 - Chácara Santo Antônio

CEP 04.716-003 - São Paulo/SP

Fone: 2075-1144

E-mail: crssul@prefeitura.sp.gov.br

A/C Sra. Márcia Degolação

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 02/2018**

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

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: Fevereiro 2018

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

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	425.432,44	(5)
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	15.631,15	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	326,26	
Saldos não utilizados e recolhidos	219,79	
TOTAL	441.609,64	
DESPESAS		
Função e Reflexo	361.635,82	
Material de Consumo	16.465,37	
Medicamento	-	
Serviço de Terceiro	24.785,91	
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-	
Reforma	-	
Material Permanente e Equipamento	-	
Despesa Diversa Custeio	-	
Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	4.011,24	
Total de Despesas	406.898,34	

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	140.671,70
SALDO NÃO UTILIZADO	140.671,70

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.412.302,21 (1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	491.815,50 (2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	447.983,83
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	58.717,52 (1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	- (2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(366.029,65)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.405.088,06 (1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	5.611,94 (1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	490.232,43 (2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.583,07 (2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	107.722,41
Total das Receitas	441.609,64
Total de Despesas (-)	406.898,34
Total dos Gastos Bancários (-)	159,80
TOTAL	2.044.789,41

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA (1)

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 (2)

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, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

[Assinatura]
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março 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: Fevereiro 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	681,26	312.105,50	418.423,80	722,85	-	107.722,41 (1)
Fevereiro	107.722,41	406.965,18	439.588,21	326,26	-	140.671,70
Março	-				-	-
Abril	-				-	-
Maio	-				-	-
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	681,26	719.070,68	858.012,01	1.049,11	-	140.671,70

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, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Olleriz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março 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: Fevereiro 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS (*)

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	204.200,62	(1)
2	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	102.743,72	(1)
3	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	55.160,68	(1)
4	Material de Consumo	Material de Consumo	20.743,71	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	21.889,15	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	1.100,00	(1)
7	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.465,00	(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	836,00	(2)
11	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	6.254,10	(2)
12	Manutenção	Equipamentos + Área Física	330,00	(2)
13	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	495,00	(2)
14	Material de Consumo	Material de Consumo	326,26	(3)
TOTAL			447.983,83	

(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 Fevereiro/2018= R\$ 326,26 , será utilizado pela instituição no mês de Março/18.

São Paulo, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março 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: Fevereiro 2018

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	
1	01/02/2018	179.587	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	259,68	22.601	26/02/2018	259,68	26/02/2018	Vila Jacuí
2	01/02/2018	7.818.572	Outra Despesa Custeio	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	322,02	551.744.000.066.454	14/02/2018	322,02	14/02/2018	Vila Jacuí
3	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 01/18	8.565,78	551.744.000.066.454	01/02/2018	18.239,56	01/02/2018	Vila Mariana
4	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 01/18	9.673,78					Vila Jacuí
5	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 01/18	6.665,00	20.102	01/02/2018	6.665,00	01/02/2018	Vila Mariana
6	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 01/18	10.617,89	20.103	01/02/2018	10.617,89	01/02/2018	Vila Jacuí
7	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 01/18	1.151,79	20.106	01/02/2018	1.151,79	01/02/2018	Vila Mariana
8	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 01/18	1.232,26	20.501	05/02/2018	1.232,26	05/02/2018	Vila Jacuí
9	01/02/2018	21.677	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	126,00	20.901	09/02/2018	126,00	09/02/2018	Vila Mariana
10	01/02/2018	10.827	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	500,00	21.410	14/02/2018	500,00	14/02/2018	Vila Jacuí
11	01/02/2018	14.339	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	21.501	15/02/2018	811,40	15/02/2018	Vila Jacuí
12	02/02/2018	178.147	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	638,58	21.408	14/02/2018	638,58	14/02/2018	Vila Jacuí
13	02/02/2018	11.347	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	396,00					Vila Mariana
14	02/02/2018	11.347	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	462,00					Vila Jacuí
15	22/02/2018	672.646	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	481,00	551.744.000.066.454	26/02/2018	18.764,74	26/02/2018	Vila Jacuí
16	22/02/2018	672.646	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	1.975,50					Vila Mariana
17	23/02/2018	682.317	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	2.550,28					Vila Jacuí
18	23/02/2018	682.317	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	12.899,96					Vila Mariana
19	03/02/2018	179.787	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	548,05	21.409	14/02/2018	548,05	14/02/2018	Vila Jacuí
20	05/02/2018	140.812	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	90,00					Vila Jacuí
21	05/02/2018	140.816	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	60,00	851.766	09/02/2018	245,61	09/02/2018	Vila Jacuí
22	07/02/2018	265.495	Material de Consumo	MME II Comércio de Alimentos Ltda	55,61					Vila Mariana
23	09/02/2018	040-326937181-2	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	40,00					Vila Jacuí
24	05/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 01/18	8.329,71	20.503	05/02/2018	8.329,71	05/02/2018	Vila Mariana
25	05/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 01/18	5.556,42	20.504	05/02/2018	5.556,42	05/02/2018	Vila Jacuí
26	05/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 01/18	171,04	20.506	05/02/2018	171,04	05/02/2018	Vila Mariana
27	06/02/2018	11000-266.754/02/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	14,70	21.402	14/02/2018	14,70	14/02/2018	Vila Mariana
28	06/02/2018	11000-305.215/02/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	247,48	21.403	14/02/2018	247,48	14/02/2018	Vila Mariana
29	06/02/2018	11000-322.752/02/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.065,99	21.404	14/02/2018	1.065,99	14/02/2018	Vila Mariana
30	06/02/2018	11000-000.327.284/02/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	70,07	21.406	14/02/2018	70,07	14/02/2018	Vila Jacuí
31	06/02/2018	11000-000.273.381/02/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	216,63	21.407	14/02/2018	216,63	14/02/2018	Vila Jacuí
32	06/02/2018	6.096	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.778	19/02/2018	293,90	19/02/2018	Vila Jacuí
33	06/02/2018	6.096	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Vin Fazenda	14,33	21.901	19/02/2018	14,33	19/02/2018	Vila Jacuí

Assinatura

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA D. DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
34	06/02/2018	15.601	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	340,52	21.902		19/02/2018	340,52	19/02/2018	Vila Jacuí
35	06/02/2018	15601/15855	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	7,94	21.903		19/02/2018	7,94	19/02/2018	Vila Jacuí
36	06/02/2018	1.235.453	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	196,00	21.909		19/02/2018	196,00	19/02/2018	Vila Mariana
37	06/02/2018	1.235.453	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	4,00	22.001		20/02/2018	4,00	20/02/2018	Vila Mariana
38	07/02/2018	24.844	Material de Consumo	Lojão dos Esportes Eireli - Epp	64,91	550.303.000.400.000		06/02/2018	64,91	06/02/2018	Vila Jacuí
39	07/02/2018	57.184	Material de Consumo	A Esportiva Comercial Ltda	269,90						Vila Jacuí
40	07/02/2018	34.910	Material de Consumo	Marina Guido Godinho - ME	58,14	20.601		06/02/2018	705,64	06/02/2018	Vila Jacuí
41	08/02/2018	22.685	Material de Consumo	Mundo Brás Comércio Varejista Ltda	96,66						Vila Jacuí
42	23/02/2018	9.074	Material de Consumo	Luxuries Comércio Digital Ltda ME	252,90						Vila Jacuí
43	07/02/2018	45.676	Material de Consumo	Cioni Comércio Ltda - ME	317,00	20.602		06/02/2018	317,00	06/02/2018	Vila Jacuí
44	07/02/2018	24.413	Material de Consumo	A F Da Silva Artigos Esportivos ME	89,82	20.603		06/02/2018	89,82	06/02/2018	Vila Jacuí
45	07/02/2018	1.408	Material de Consumo	G C Friedericks EPP	149,35	20.604		06/02/2018	149,35	06/02/2018	Vila Jacuí
46	07/02/2018	489.357	Material de Consumo	NS2.Com Internet S.A.	138,74						Vila Jacuí
47	07/02/2018	155.439	Material de Consumo	PS Comércio de Produtos Esportivos Eireli	216,60	20.605		06/02/2018	705,64	06/02/2018	Vila Jacuí
48	07/02/2018	24.185	Material de Consumo	Rope Store Ltda	255,62						Vila Jacuí
49	07/02/2018	100.875	Material de Consumo	Rythmoon Comercio de Artigos e Serviços Esportivos Ltda - ME	94,68						Vila Jacuí
50	07/02/2018	434.212	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	295,05	21.911		19/02/2018	295,05	19/02/2018	Vila Mariana
51	07/02/2018	2.268.808	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	1.038,01	22.004		20/02/2018	1.038,01	20/02/2018	Vila Jacuí
52	07/02/2018	1.457.068.377.471	Outra Despesa	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	956,28	21.405		14/02/2018	956,28	14/02/2018	Vila Jacuí
53	07/02/2018	148.965	Custeio Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA - São Paulo/SP (JAN/18)	43,90	20.104		01/02/2018	43,90	01/02/2018	Vila Jacuí
54	08/02/2018	975.653	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	270,76	21.904		19/02/2018	270,76	19/02/2018	Vila Jacuí
55	08/02/2018	87.278	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	354,00	21.905		19/02/2018	354,00	19/02/2018	Vila Jacuí
56	08/02/2018	975.652	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	456,58	21.906		19/02/2018	456,58	19/02/2018	Vila Jacuí
57	08/02/2018	975.538	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	195,18	21.910		19/02/2018	195,18	19/02/2018	Vila Mariana
58	08/02/2018	1.505.981	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	257,30	22.610		26/02/2018	257,30	26/02/2018	Vila Mariana
59	08/02/2018	1.505.991	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	254,06	22.611		26/02/2018	254,06	26/02/2018	Vila Jacuí
60	08/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	1.667,74	20.801		16/01/2018	1.667,74	16/01/2018	Vila Jacuí
61	08/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	5.742,90	16.208		08/02/2018	5.742,90	08/02/2018	Vila Jacuí
62	08/02/2018	15.855	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	49,00	22.002		20/02/2018	49,00	20/02/2018	Vila Jacuí
63	09/02/2018	526.687	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	384,37	22.003		20/02/2018	384,37	20/02/2018	Vila Jacuí
64	09/02/2018	526.621	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	354,38	22.603		26/02/2018	354,38	26/02/2018	Vila Mariana
65	09/02/2018	1.457.008.062.811	Outra Despesa	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	690,92	21.912		19/02/2018	690,92	19/02/2018	Vila Mariana
66	12/02/2018	179.118	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	864,49	21.908		19/02/2018	864,49	19/02/2018	Vila Jacuí
67	13/02/2018	180.774	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	290,31	21.907		19/02/2018	290,31	19/02/2018	Vila Jacuí
68	14/02/2018	15.812.954	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.396,05						Vila Mariana
69	14/02/2018	15.812.954	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	5.942,66	22.615		26/02/2018	12.495,98	26/02/2018	Vila Jacuí
70	16/02/2018	7.158	Material de Consumo	M-HF Sistemas Ltda EPP	81,17						Vila Jacuí

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA D DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
71	16/02/2018	7.158	Material de Consumo	MHF Sistemas Ltda EPP	76,10					Vila Mariana
72	14/02/2018	45	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	851.796	19/02/2018	4.000,00	19/02/2018	Vila Jacuí
73	15/02/2018	579.704	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	620,30	22.606	26/02/2018	620,30	26/02/2018	Vila Jacuí
74	15/02/2018	579.802	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	101,60	22.607	26/02/2018	101,60	26/02/2018	Vila Mariana
75	15/02/2018	194.938	Material de Consumo	Atacadista São Paulo Com. Imp. Ltda	200,99	22.612	26/02/2018	200,99	26/02/2018	Vila Jacuí
76	15/02/2018	16.335	Material de Consumo	Atacadista KingFood Produtos Alimentícios	835,30	22.613	26/02/2018	835,30	26/02/2018	Vila Jacuí
77	15/02/2018	16.340	Material de Consumo	Atacadista KingFood Produtos Alimentícios	432,00	22.812	28/02/2018	432,00	28/02/2018	Vila Jacuí
78	15/02/2018	2.095	Material de Consumo	Três e Copiadora e Papelaria Ltda - ME	129,00					Vila Mariana
79	16/02/2018	143.498	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	40,00					Vila Jacuí
80	16/02/2018	143.792	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	60,00					Vila Jacuí
81	19/02/2018	157.478	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Eireli	52,01					Vila Mariana
82	19/02/2018	157.473	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Eireli	70,03	851.767	26/02/2018	2.238,44	26/02/2018	Vila Mariana
83	21/02/2018	1.572	Material de Consumo	Copiadora Caramuru Ltda ME	35,40					Vila Mariana
84	26/02/2018	057-37441597-8 / 057-37441597-6 / 057-374415982-7 /	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	800,00					Vila Mariana
85	26/02/2018	057-374415983-5 / 057-374415988-3 /	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	500,00					Vila Mariana
86	26/02/2018	057-374415999-1 / 057-374415971-5 /	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	476,00					Vila Mariana
87	26/02/2018	057-374415969-0 / 057-374415970-3	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	72,00					Vila Jacuí
88	15/02/2018	13.805	Serviço de Terceiro	Sedim - Saneamento e Dedetização Ltda EPP	150,00	22.602	26/02/2018	150,00	26/02/2018	Vila Jacuí
89	16/02/2018	27.799	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	22.608	26/02/2018	310,00	26/02/2018	Vila Jacuí
90	16/02/2018	9.518	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	22.604	26/02/2018	5.302,35	26/02/2018	Vila Mariana
91	16/02/2018	9.518	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	22.605	26/02/2018	84,75	26/02/2018	Vila Mariana
92	16/02/2018	9.518	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,72	22.616	26/02/2018	262,72	26/02/2018	Vila Mariana
93	19/02/2018	181.327	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	773,30	22.609	26/02/2018	773,30	26/02/2018	Vila Mariana
94	20/02/2018	6.615	Material de Consumo	Marca Médica Vendas Online LTDA ME	211,15	552.591.000.053.403	19/02/2018	211,15	19/02/2018	Vila Jacuí
95	20/02/2018	4.977.882	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	174,40	22.811	28/02/2018	174,40	28/02/2018	Vila Jacuí
96	20/02/2018	188	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	519,96	20.505	05/02/2018	1.064,68	05/02/2018	Vila Jacuí
97	20/02/2018	188	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	544,72					Vila Mariana
98	20/02/2018	189	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	173,32	21.502	15/02/2018	173,32	15/02/2018	Vila Mariana
99	21/02/2018	21.088	Material de Consumo	Balbek- Comercio Varejista de Utilidades Domes	15,98					Vila Jacuí
100	21/02/2018	44.896	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	139,40	851.765	06/02/2018	200,00	06/02/2018	Vila Jacuí
101	21/02/2018	54.474	Material de Consumo	Dicico Home Center da Construção	48,00					Vila Jacuí
102	21/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	9.808,60	11.594	21/02/2018	9.808,60	21/02/2018	Vila Mariana
103	21/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda	2.521,38	22.101	21/02/2018	2.521,38	21/02/2018	Vila Mariana
104	21/02/2018	29	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	5.575,00	557.039.000.009.427	26/02/2018	5.575,00	26/02/2018	Vila Jacuí
105	27/02/2018	3.849	Material de Consumo	Espacial Super Esporte e Inform. Ltda	894,00	22.201	22/02/2018	894,00	22/02/2018	Vila Jacuí

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
106	27/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	74.201,92	19.950	27/02/2018	74.201,92	27/02/2018	Vila Jacuí
107	27/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	62.499,34	19.949	27/02/2018	62.499,34	27/02/2018	Vila Mariana
108	27/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	4.441,41	19.953	27/02/2018	4.441,41	27/02/2018	STS-SACA
109	27/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	25.221,26	19.951	27/02/2018	25.221,26	27/02/2018	Vila Mariana
110	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	2.739,57	553.023.000.033.621	27/02/2018	2.739,57	27/02/2018	Vila Jacuí
111	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	2.725,35	22.810	28/02/2018	2.725,35	28/02/2018	Vila Jacuí
112	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	3.945,42	556.855.000.007.257	28/02/2018	3.945,42	28/02/2018	Vila Jacuí
113	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	12.612,52	27.886	28/02/2018	12.612,52	28/02/2018	Vila Mariana
114	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	20.193,73	22.803	28/02/2018	20.193,73	28/02/2018	Vila Mariana
115	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	5.874,78	38.517	28/02/2018	5.874,78	28/02/2018	Vila Jacuí
116	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda	23,46	22.802	28/02/2018	23,46	28/02/2018	Vila Mariana
117	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	1.543,03	22.804	28/02/2018	1.543,03	28/02/2018	Vila Jacuí
118	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda	885,42	22.805	28/02/2018	885,42	28/02/2018	Vila Mariana
119	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	2.725,35	22.806	28/02/2018	2.725,35	28/02/2018	Vila Jacuí
120	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	4.441,41	22.807	28/02/2018	4.441,41	28/02/2018	Vila Jacuí
121	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	10.081,92	22.815	28/02/2018	10.081,92	28/02/2018	Vila Mariana
122	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	2.725,35	551.874.000.022.515	28/02/2018	2.725,35	28/02/2018	Vila Mariana
123	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	1.193,61	22.808	28/02/2018	1.193,61	28/02/2018	Vila Mariana
124	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	1.847,16	22.809	28/02/2018	1.847,16	28/02/2018	Vila Mariana
125	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	2.725,35	22.810	28/02/2018	2.725,35	28/02/2018	Vila Mariana
126	28/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	4.441,41	22.810	28/02/2018		28/02/2018	STS-SACA
TOTAL					388.339,27			383.926,52		

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) Os Encargos de Janeiro/18 foram pagos no início de Fevereiro/18, conforme justificativa anexada aos itens: 3,4,7,8,24,25,26 e 53.

(3) O item 13, no valor de R\$ 396, parte dessa despesa foi paga com o rendimento da aplicação financeira.

As notas abaixo referem-se a diferença entre o total das notas fiscais e o total pago, a soma das diferenças é -R\$ 4.412,75.

(4) No item 86, foi realizado um saque de R\$480,00 para recarga do VT e foi colocado somente R\$476,00, então o depósito de R\$4,00 foi feito no dia 13/03/18, justificativa anexada ao item.

(5) Nos itens de 39 a 42, houve um estorno de R\$ 28,04, conforme a nota explicativa anexada aos itens.

(6) Nos itens 78 a 87, as despesas não somavam o tal a ser pagos, então houve uma doação no valor de R\$ 3,38 conforme nota explicativa ao processo.

(7) O item 126, refere-se ao pagamento de salário da funcionária Silvia Regina Rocha de Campos Brandão, através de cheque nº 851797, que foi compensado em 02/03/18, comprovante anexado ao item.

São Paulo, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março de 2018.

COORDENADOR REG. ONAL 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: Fevereiro 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	24/01/2018	515.706.510.573	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	310,69	20.902	09/02/18	310,69	09/02/18	CREN Institucional
2	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 01/18	1.266,06	551.744.000.066.454	01/02/18	1.266,06	01/02/18	CREN Institucional
3	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 01/18	753,70	20.101	01/02/18	753,70	01/02/18	CREN Institucional
4	01/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 01/18	158,26	20.105	01/02/18	158,26	01/02/18	CREN Institucional
5	01/02/2018	46.033	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	21.411	14/02/18	210,00	14/02/18	CREN Institucional
6	05/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 01/18	1.045,65	20.502	05/02/2018	1.045,65	05/02/2018	CREN Institucional
7	09/02/2018	1.457.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	116,46	21.913	19/02/18	116,46	19/02/18	CREN Institucional
8	14/02/2018	15.812.954	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.050,55	22.614	26/02/18	1.050,55	26/02/18	CREN Institucional
9	16/02/2018	527.633	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	577,85	22.813	28/02/18	577,85	28/02/18	CREN Institucional
10	23/02/2018	682.317	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	1.039,92	551.744.000.066.454	26/02/18	1.218,10	26/02/18	CREN Institucional
11	22/02/2018	672.646	Pessoal e Reflexo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	178,18					CREN Institucional
12	27/02/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	10.264,50	19.954	27/02/2018	10.264,50	27/02/2018	CREN Institucional
13	27/02/2018	53.861	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	5.818,39	22.814	28/02/18	5.818,39	28/02/18	CREN Institucional
14	27/02/2018	53.861	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	181,61	551.744.000.066.454	28/02/18	181,61	28/02/18	CREN Institucional
TOTAL					22.971,82			22.971,82		

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) Os Encargos de Janeiro/18 foram pagos no início de Fevereiro/18, conforme justificativa anexada aos itens: 2,4 e 6.

São Paulo, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março de 2018.

COORDENADOR REG. ONAL. DE SAÚDE

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: Fevereiro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Maria Paula						Adriana, Ana Carol, Viviane						Juliana						NUTRICIONISTA (40 horas)						ASSIST. SOCIAL (30 horas)						PSICÓLOGA (40 horas)						EDUCADOR SOCIAL (40 horas)						EDUCADOR FÍSICO (40 horas)						ENFERMEIRA (40 horas)						AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)						MÉDICA PEDIATRA (20 horas)						NUTRICIONISTA III (40 horas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas

Notas:

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS EXERCÍCIO DE 2018.

(2) O quadro de nutricionistas foi completado em Fevereiro/18.

(3) Os cargos de Assistente social das unidades VJ e VM, serão extintos a partir de Março/18.

(4) O quadro de educador social foi completado em Fevereiro/18.

(5) O cargo de Auxiliar Administrativo da unidade VM, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.

(6) O processo seletivo está sendo concluído.

São Paulo, 20 de Março de 2018. Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: Fevereiro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)										GERENTE DE UNIDADE I e II (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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof	horas	prof

(8)

(9)

São Paulo, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: Fevereiro 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLINICA (MEDICA) (20 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas) nota (2)	NUTRICIONISTA III (40 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas) nota (2)	NUTRICIONISTA (30 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	PSICOLOGO (40 horas)	GERENTE DE UNIDADE I (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADMIN (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	OFFICE BOY (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS																											
Salário Base - VM	2 226,99	5 537,94	5 219,67	7 215,10	3 598,33	3 137,02	5 535,92	3 137,02	5 535,92	5 535,92	5 535,92		2 029,84	8 741,93	7 770,62	6 920,20	4 982,33	2 414,45	2 414,45	1 695,63	1 695,63	1 463,46	1 463,46		1 213,04	1 442,85	96 463,65
Rescisão 13º Salário			1 151,40		1 037,98																						2 189,38
Adicional Insalubridade	27,30	136,52																									300,34
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	17 530,37		20 008,73		8 580,63									1 295,10	2 590,22		738,12									699,56	51 442,73
Anuênio				215,51											172,41			37,19									425,11
Gratificação Dificil provimento																											-
Gratificação Coordenação	1 032,65														1 541,50												2 574,15
Outros(Salário Família; Sal Maternidade)																											-
*Outros Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo, Aux Creche			169,30														2 460,41										2 629,71
Total de Proventos	20 817,31	5 674,46	26 549,10	7 430,61	13 216,94	3 137,02	5 535,92	3 137,02	5 535,92	5 535,92	5 535,92	-	2 029,84	10 037,03	12 074,75	6 920,20	8 160,86	2 451,64	2 414,45	1 695,63	1 695,63	1 531,72	1 531,72	-	1 213,04	2 142,41	156 025,07
BENEFÍCIOS																											
Cesta Básica																		144,87	144,87	101,74	-	87,81	87,81		72,78	86,57	726,45
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	-	-	891,42	-	-	-	-	-	295,54	-	268,66	-	16,31	-	338,64	338,64	232,96	-	-	174,71	-	-	-	-	-	338,64	2 895,52
Total Benefícios	0,00	0,00	891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,54	0,00	268,66	0,00	0,00	16,31	0,00	338,64	338,64	377,83	144,87	101,74	174,71	87,81	87,81	0,00	72,78	425,21	3 621,97
DESCONTOS																											
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M Sind.; Lix Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	12 047,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 261,31	-	3 117,34	-	-	-	174,71	-	-	-	-	636,60	18 237,58
ENCARGOS																											
INSS	621,03	621,03	412,96	621,03	478,84	345,07	608,95	345,07	608,95	608,95	608,95		182,68	621,03	621,03	621,03	621,03	220,64	217,30	152,60	152,60	122,53	122,53		97,04	192,81	9 825,68
IRRF	5 051,89	468,20	23,46	1 003,27	125,58	66,60	485,56	66,60	485,56	433,42	485,56		-	3 902,35	1 658,55	862,91	363,43	10,31	21,99	-	-					-	15 515,24
FGTS (8%)	1 665,38	453,96	2 110,38	594,45	1 057,36	250,96	442,87	250,96	442,87	442,87	442,87	-	162,39	802,96	965,98	553,62	457,64	196,13	193,16	135,65	135,65	122,54	122,54	-	97,04	171,39	12 271,63
PIS (1%)	208,17	56,74	263,80	74,31	132,17	31,37	55,36	31,37	55,36	55,36	55,36	-	20,30	100,37	120,75	69,20	57,20	24,52	24,14	16,96	16,96	15,32	15,32	-	12,13	21,42	1 533,95
SALÁRIO LÍQUIDO	3 096,77	4 585,23	25 221,26	5 806,31	12 612,52	2 725,35	4 441,41	2 725,35	4 145,87	4 493,55	4 172,75	-	1 847,16	5 497,34	7 533,86	5 097,62	3 740,42	1 842,86	2 030,29	1 441,29	1 193,61	1 321,38	1 321,38	-	1 043,22	887,79	108 824,60

OBSERVAÇÕES:

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

(2) As funcionárias ELIZABETH QUITERIO VIEIRA BORGES e VIVIAN FORTUNA FERES foram demitidas em Fevereiro/18, os docs estão anexados ao processo.

(3) Educador Físico, CAIO DERVAGE DA SILVA, executa atividades em VJ e VM, estando alocado em VJ.

São Paulo, 20 de Março de 2018

Miriam Izabel dos Santos Ollertz
RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

São Paulo, 20 de Março de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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: Fevereiro 2018

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

DECLARAÇÃO DOS FÉRIAS E RESCISÃO - 2024																																	
CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA AMBULATORIO (15 horas)	MEDICO PEDIATRA SEMI INTERVISTA (15 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA TA (40 horas)	NUTRICIONISTA STA (40 horas)	PSICOLOGA (40 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas) nota (4)	EDUCADOR R SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR R SOCIAL (40 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	AUX/TEC DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX/TEC DE ENFERMAGEM (40 horas)	EDUCADOR FISICO (40 horas)	GERENTE DE UNIDADE II (40 horas)	ASSISTENTE ADM (30 horas)	TEC ADM (40 horas)	AUX ADMN (40 horas)	AUX ADMN (40 horas)	AUX ADMN (40 horas)	RECEPCIONISTA TA (40 horas)	RECEPCIONISTA TA (40 horas)	AUX SERV GERAIS (40 horas)	AUX SERV GERAIS (40 horas)	AUX SERV GERAIS (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	TOTAL		
PROVENTOS																																	
Salário Base - VJ	5.537,94	5.537,94	2.767,96	5.535,92	5.535,92	4.428,74	5.535,92	3.137,02	4.428,74	4.605,59	4.797,80	5.535,92	3.137,02	3.137,02	6.920,20	1.978,60	1.978,60	5.535,92	9.713,27	4.151,95	2.414,45	1.695,63	1.299,98	56,52	1.695,63	1.695,63	1.463,46	1.463,46	1.463,46	1.967,52	109.153,73		
Rescisão 13º Salário															136,52	68,26	68,26							141,30				68,26	68,26	69,26		750,85	
Adicional Insalubridade	136,52	136,52																														13.123,58	
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)			3.690,61			1.476,24			1.476,24											46,29			527,53	5.962,96								46,29	
Anuênio																				520,00												3.521,68	
Gratificação Difícil provimento	1.500,84	1.500,84																		2.479,41												2.479,41	
Gratificação Coordenação																																	
Outros (Salário Família; Sal Maternidade; Dif.de Salário)																																	
1/3(FJ)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo Aux Creche																																	
Total de Proventos	7.175,30	7.175,30	6.458,57	5.535,92	5.535,92	5.904,98	5.535,92	3.137,02	5.904,98	4.605,59	4.797,80	5.535,92	3.137,02	3.137,02	7.056,72	2.046,86	2.046,86	5.535,92	12.758,97	4.151,95	2.414,45	1.695,63	1.827,51	6.160,78	1.695,63	1.695,63	1.531,72	1.531,72	1.531,72	1.967,52	129.226,85		
BENEFÍCIOS																																	
Cesta Básica								-																								-	
Vale Transporte	-	-	166,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,87	101,74	-	3,39					-	-	-	118,05	534,13
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistência Médica e Odontológica	295,54	-	174,71	238,26	-	262,10	-	-	-	-	-	-	-	-	183,44	-	-	-	1.044,88	-	-	-	-	387,37	262,10	-	347,35	-	-	-	-	3.195,75	
Total Benefícios	295,54	-	340,79	238,26	-	262,10	-	-	-	-	-	-	-	-	183,44	-	-	-	1.044,88	-	144,87	101,74	-	390,76	262,10	-	347,35	-	-	-	118,05	3.729,88	
DESCONTOS																																	
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros (M Sind - Lq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Anual; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	-	-	3.175,19	-	-	1.352,04	-	-	1.354,56	12,59	-	-	-	-	-	46,59	-	-	-	-	-	-	495,33	-	262,10	-	-	43,90	-	-	-	6.732,30	
ENCARGOS																																	
INSS	621,03	621,03	621,03	608,95	608,95	621,03	608,95	345,07	621,03	506,81	527,75	608,95	345,07	345,07	621,03	184,21	184,21	608,95	621,03	456,71	217,30	152,60	164,47	27,12	152,60	152,60	122,53	122,53	122,53	177,07	11.698,01		
IRRF	933,06	933,06	143,91	485,56	433,42	248,55	485,56	66,60	247,98	243,48	324,63	433,42	52,38	66,60	848,32	-	-	387,12	2.468,57	199,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.001,71	
FGTS (8%)	574,02	574,02	516,69	442,87	442,87	472,40	442,87	250,96	472,40	368,45	383,82	442,87	250,96	250,96	564,54	163,75	163,75	442,87	1.020,72	332,16	193,16	135,65	146,20	492,66	135,65	135,65	122,54	122,54	122,54	157,40	10.336,15		
PIS (1%)	71,75	71,75	64,59	55,36	55,36	59,05	55,36	31,37	59,05	46,06	47,98	55,36	31,37	31,37	70,57	20,47	20,47	55,36	127,59	41,52	24,14	16,96	18,28	61,61	16,96	16,96	15,32	15,32	15,32	19,68	1.292,27		
SALÁRIO LÍQUIDO	5.325,67	5.621,21	2.177,65	4.203,15	4.493,55	3.421,26	4.441,41	2.725,35	3.681,41	3.842,91	3.945,42	4.493,55	2.739,57	2.725,35	5.403,93	1.816,06	1.862,65	4.539,85	8.624,49	3.495,75	2.052,28	1.441,29	1.177,71	5.742,90	1.018,83	1.543,03	1.061,84	1.365,29	1.409,19	1.672,40	98.064,05		

OBSERVAÇÕES:

Notas:

- (1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.
- (2) A funcionária VANESSA SANTOS LOPES foi demitida em Fevereiro/2018.
- (3) Educador Físico, CAIO DERVAGE DA SILVA, executa atividades em VJ e VM, estando alocado em VJ.
- (4) Os cargos de Assistente Social das unidades VJ e VM, serão extintos a partir de Março/2018.

São Paulo, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março 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: Fevereiro 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUTRICIONIST A (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS			
Salário Base	5.535,92	5.535,92	11.071,84
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	5.535,92	5.535,92	11.071,84
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 Avanç.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)			
ENCARGOS			
INSS	608,95	608,95	1.217,90
IRRF	485,56	485,56	971,12
FGTS (8%)	442,87	442,87	885,75
PIS (1%)	55,36	55,36	110,72
SALÁRIO LÍQUIDO	4.441,41	4.441,41	8.882,82

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

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: Fevereiro 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	GERENTE DE OPERAÇÕES (40H)	1	1	1
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40H)	1	1	1
3	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40H)	1	0	1
TOTAL		3	2	3

São Paulo, 20 de Março de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 20 de Março 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: Fevereiro 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	9.713,28	1.695,63	4.727,93	16.136,84
Rescisão 13º Salário	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-	-	-	-
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	12.440,64	1.695,63	4.727,93	18.864,20
BENEFÍCIOS				
Cesta Básica	-	0	-	-
Vale Transporte	-	101,74	-	101,74
Vale Refeição	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	440,66	174,71	232,96	848,33
Total Benefícios	440,66	276,45	232,96	950,07
DESCONTOS				
DSR	-	-	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	-	-	-	-
ENCARGOS				
INSS	621,03	152,60	520,07	1.293,70
IRRF	2.381,03	-	310,64	2.691,67
FGTS	995,25	135,65	378,23	1.509,14
PIS	124,41	16,96	47,28	188,64
SALÁRIO LÍQUIDO	8.997,92	1.266,58	3.664,26	13.928,76
OBSERVAÇÕES:				
São Paulo, 20 de Março de 2018.			São Paulo, 20 de Março de 2018.	
Miriam Izabel Simões Ollertz RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	



Extrato conta corrente

A336011000234881009
01/03/2018 10:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 68848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018	✓	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454 ✓	1.266,06 D	✓ 1 ✓
01/02/2018	✓	1744	99015	01/02 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
01/02/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454 ✓	18.239,56 D	✓ 2 ✓
01/02/2018	✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.101 ✓	753,70 D	✓ 3 ✓
01/02/2018	✓	0000	13105	GPS- Ident.: 71732960000194 - 01/2018	20.102 ✓	6.665,00 D	✓ 4 ✓
01/02/2018	✓	0000	13105	375 Impostos	20.103 ✓	10.617,89 D	✓ 5 ✓
01/02/2018	✓	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	20.104 ✓	43,90 D	✓ 6 ✓
01/02/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.105 ✓	158,28 D	✓ 7 ✓
01/02/2018	✓	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.106 ✓	1.151,79 D	✓ 8 ✓
01/02/2018	✓	0000	13105	375 Impostos	20.108 ✓	1.151,79 D	✓ 8 ✓
01/02/2018	✓	0000	00000	DARF - 71.732.960/0001-94 - 8301			
01/02/2018	✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	38.896,16 C	0,00 C
05/02/2018	✓	0000	13105	375 Impostos	20.501 ✓	1.232,26 D	✓ 9 ✓
05/02/2018	✓	0000	13105	DARF - 71.732.960/0001-94 - 8301	20.502 ✓	1.045,65 D	✓ 10 ✓
05/02/2018	✓	0000	13105	DARF - 71.732.960/0001-94 - 0561	20.503 ✓	8.329,71 D	✓ 11 ✓
05/02/2018	✓	0000	13105	375 Impostos	20.504 ✓	5.566,42 D	✓ 12 ✓
05/02/2018	✓	0000	13105	DARF - 71.732.960/0001-94 - 0561	20.505 ✓	1.084,68 D	✓ 13 ✓
05/02/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.506 ✓	171,04 D	✓ 14 ✓
05/02/2018	✓	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.	20.506 ✓	171,04 D	✓ 14 ✓
05/02/2018	✓	0000	13105	375 Impostos	20.506 ✓	171,04 D	✓ 14 ✓
05/02/2018	✓	0000	00000	DARF - 71.732.960/0001-94 - 0561			
05/02/2018	✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	17.399,78 C	0,00 C
06/02/2018	✓	7831	19592	103 Cheque Pago Outra Agência	851.705 ✓	200,00 D	✓ 15 ✓
06/02/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.000 ✓	64,91 D	✓ 16 ✓
06/02/2018	✓	0000	13105	06/02 0303 400000-5 ESPORTES 25 DE	20.601 ✓	705,64 D	✓ 17 ✓
06/02/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.602 ✓	317,00 D	✓ 18 ✓
06/02/2018	✓	0000	13105	AMERICANAS.COM	20.603 ✓	89,82 D	✓ 19 ✓
06/02/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.604 ✓	149,35 D	✓ 20 ✓
06/02/2018	✓	0000	13105	AMERICANAS.COM	20.605 ✓	705,64 D	✓ 21 ✓
06/02/2018	✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	20.605 ✓	705,64 D	✓ 21 ✓
06/02/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.605 ✓	705,64 D	✓ 21 ✓
06/02/2018	✓	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	20.605 ✓	705,64 D	✓ 21 ✓
06/02/2018	✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.232,36 C	0,00 C
08/02/2018	✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.208 ✓	5.742,90 D	✓ 22 ✓
08/02/2018	✓	0000	13105	375 Impostos	20.801 ✓	1.867,74 D	✓ 23 ✓
08/02/2018	✓	0000	13105	FGTS ARREC GRRF	20.801 ✓	1.867,74 D	✓ 23 ✓
08/02/2018	✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.410,64 C	0,00 C
09/02/2018	✓	2258	99015	970 Transferência recebida	552.258.000.025.900 ✓	40,00 C	✓ 24 ✓
09/02/2018	✓	7831	13247	08/02 2258 25900-4 R.P.L - CONSER	851.768 ✓	245,61 D	✓ 25 ✓
09/02/2018	✓	7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	851.768 ✓	245,61 D	✓ 25 ✓

09/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	20.901 ✓	126,00 D	26 ✓
09/02/2018 ✓	0000	13105	382 Pagamento conta luz ELETROPAULO	20.902 ✓	310,89 D	27 ✓
09/02/2018	0000	13113	170 Ter Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 09/02/2018	830.400.900.010.849	3,40 D *	
09/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	845,70 C	0,00 C
14/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada 14/02 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.086.454 ✓	322,02 D	28 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.402 ✓	14,70 D	29 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.403 ✓	247,48 D	30 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.404 ✓	1.085,99 D	31 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	381 Pgtto conta água SABESP	21.405 ✓	956,28 D	32 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.406 ✓	70,07 D	33 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.407 ✓	216,83 D	34 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.408 ✓	638,58 D	35 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.409 ✓	548,05 D	36 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.410 ✓	500,00 D	37 ✓
14/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.411 ✓	210,00 D	38 ✓
14/02/2018 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	4.789,80 C	0,00 C
15/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.501 ✓	811,40 D	39 ✓
15/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.502 ✓	173,32 D	40 ✓
15/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	984,72 C	0,00 C
16/02/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0300 14055516000148 MOBLY COMERCIO	538.109	66,64 C	66,64 C
19/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada 19/02 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA	550.052.000.105.778 ✓	293,90 D	42 ✓
19/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada 19/02 2591 53403-X MARCA MEDICA V	552.591.000.053.403	211,15 D	43 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -5952	21.901 ✓	14,33 D	44 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.902 ✓	340,52 D	45 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	21.903 ✓	7,94 D	
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.904 ✓	270,76 D	46 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.905 ✓	354,00 D	47 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.906 ✓	458,58 D	48 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.907 ✓	290,31 D	49 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.908 ✓	884,48 D	50 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.909 ✓	198,00 D	51 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.910 ✓	185,18 D	52 ✓
19/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.911 ✓	295,05 D	53 ✓

19/02/2018 ✓	0000	13105	361 Pgto conta Água	21.912 ✓	690,82 D	54 ✓
			SABESP			
19/02/2018 ✓	0000	13105	361 Pgto conta água	21.913 ✓	110,46 D	55 ✓
			SABESP			
19/02/2018 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.798 ✓	4.000,00 D	56 ✓
19/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.530,95 C	0,00 C
20/02/2018	1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.068.454	441.063,89 C	57 ✓
			20/02 1744 88454-5 CREN - CENTRO			
20/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	22.001 ✓	4,00 D	58 ✓
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002 ✓	40,00 D	59 ✓
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.003 ✓	384,37 D	60 ✓
			BANCO SAFRA S.A.			
20/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.004 ✓	1.038,01 D	61 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	439.888,21 D	0,00 C
21/02/2018	1744	99015	876 Transferência de poupança	1.744.610.068.648	3.237,75 C	62 Dep 12/02
			21/02 1744 88848-3 CREN - CENTRO			
21/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.511.391	113,15 C	63 Dep 0
			341 0912 778574000158 82W COMPANHIA			
21/02/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.594 ✓	9.808,60 D	64 ✓
21/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	22.101 ✓	2.521,38 D	65 ✓
			DARF - 71.732.980/0001-94 -0581			
21/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.979,08 C	0,00 C
22/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201 ✓	894,00 D	66 ✓
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
22/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salari Créd Conta	870.530.900.158.922	3,40 D	
			Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	897,40 C	0,00 C
26/02/2018 ✓	7831	19592	103 Cheque Pago Outra Agência	851.787 ✓	2.238,44 D	67 ✓
26/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454 ✓	1.218,10 D	68 ✓
			26/02 1744 88454-5 CREN - CENTRO			
26/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454 ✓	18.764,74 D	69 ✓
			26/02 1744 88454-5 CREN - CENTRO			
26/02/2018 ✓	1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.610.068.848	58.717,52 D	70 ✓
			26/02 1744 510066848-6 CREN - CENTRO			
26/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.008.427 ✓	5.575,00 D	71 ✓
			26/02 7039 9427-7 JULIANA SANTOS			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601 ✓	250,68 D	72 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.602 ✓	150,00 D	73 ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.603 ✓	354,38 D	74 ✓
			BANCO SAFRA S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.604 ✓	5.302,35 D	75 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	22.605 ✓	84,75 D	
			DARF - 71.732.980/0001-94 -1708			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.606 ✓	620,30 D	76 ✓
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.607 ✓	101,60 D	77 ✓
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.608 ✓	310,00 D	78 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.609 ✓	773,30 D	79 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.610 ✓	257,30 D	80 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.611 ✓	254,08 D	81 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.612 ✓	200,99 D	82 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			

26/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.813 ✓	835,30 D	83 ✓
26/02/2018 ✓	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	22.814 ✓	1.050,55 D	84 ✓
26/02/2018 ✓	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	22.815 ✓	12.405,98 D	85 ✓
26/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 6952	22.816 ✓	282,72 D	86 ✓
26/02/2018 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	109.827,08 C	0,00 C
27/02/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.949 ✓	82.499,34 D	87 ✓
27/02/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.950 ✓	74.201,92 C	88 ✓
27/02/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.951 ✓	25.221,26 D	89 ✓
27/02/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.953 ✓	4.441,41 D	90 ✓
27/02/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.954 ✓	10.284,50 D	91 ✓
27/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	178.028,43 C	0,00 C
28/02/2018	1744	99015	875 Transferência da poupança 28/02 1744 66848-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	34.081,88 C	92 ✓
28/02/2018	1744	99015	875 Transferência da poupança 28/02 1744 66848-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	1.845,31 C	93 ✓
28/02/2018	1744	99015	875 Transferência da poupança 28/02 1744 66848-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	17.970,57 C	94 ✓
28/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada 28/02 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.060.454 ✓	181,61 D	95 ✓
28/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada 28/02 1874 22515-0 PAOLA MICHELON	551.874.000.022.515 ✓	2.725,35 D	96 ✓
28/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada 28/02 3023 33621-1 CINTIA JANDRA	553.023.000.033.621 ✓	2.739,57 D	97 ✓
28/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada 28/02 5980 4595-0 ANELISE DE SOU	555.960.000.004.595 ✓	2.725,35 D	98 ✓
28/02/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada 28/02 6855 7257-5 NATALIA GIL	556.855.000.007.257 ✓	3.945,42 C	99 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.888 ✓	12.812,52 D	100 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.517 ✓	5.874,78 D	101 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 0581	22.802 ✓	23,48 B	102 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRU	22.803 ✓	20.183,73 D	103 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2875 41108990889 ANDREZA MAYARA F R	22.804 ✓	1.543,03 D	104 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 0581	22.805 ✓	885,42 D	105 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0822 25952194800 ELAINE SILVA DE M	22.806 ✓	2.725,35 D	106 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0183 40382095828 LETICIA APARECIDA	22.807 ✓	4.441,41 D	107 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0255 33900804818 LUCIKARLA DOS SAN	22.808 ✓	1.193,61 D	108 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3681 32910277879 MAIA AIELLO BARRO	22.809 ✓	1.847,16 D	109 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1787 35177391892 THAIS ABE JARINA	22.810 ✓	2.725,35 D	110 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	22.811 ✓	174,40 D	111 ✓
28/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.812 ✓	432,00 D	112 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	22.813 ✓	577,85 D	113 ✓
28/02/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.814 ✓	5.810,39 D	114 ✓
28/02/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRU	22.815	10.081,92 D	115 ✓
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salário Créd Conta Taxa referente a 28/02/2018	830.590.900.205.360	61,20 B	

28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	830.500.000.285.381	78,20 D	R
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	830.500.000.285.382	3,40 D	P
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	830.500.000.285.383	3,40 D	4
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	830.500.000.285.384	6,80 D	7
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	00000	855 DB RF CP Automatico	5	29.743,12 C	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338011000234601015
01/03/2018 10:10:43

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	400.232,43			24.685,414463		
28/02/2018	SALDO ATUAL	491.815,50			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.232,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,07
SALDO ATUAL =	491.815,50

Valor da Cota

31/01/2018	19,859183810
28/02/2018	19,923323544

Rentabilidade

No mês	0,3229
No ano	0,7335
Últimos 12 meses	6,9543

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	107.722,41			11.294,329806		
01/02/2018	RESGATE	38.896,16			4.077,670692	9,538818345	7.216,659114
	Aplicação 05/01/2018	38.896,16			4.077,670692		
05/02/2018	RESGATE	17.399,76			1.823,662778	9,541108069	5.392,996336
	Aplicação 05/01/2018	17.399,76			1.823,662778		
06/02/2018	RESGATE	2.232,36			233,945903	9,542208005	5.159,050433
	Aplicação 05/01/2018	2.232,36			233,945903		
08/02/2018	RESGATE	7.410,84			776,438211	9,544428030	4.382,814222
	Aplicação 05/01/2018	7.410,84			776,438211		
09/02/2018	RESGATE	645,70			67,644721	9,545460259	4.314,968501
	Aplicação 05/01/2018	645,70			67,644721		
14/02/2018	RESGATE	4.789,80			501,734438	9,546484423	3.813,235063
	Aplicação 05/01/2018	4.789,80			501,734438		
15/02/2018	RESGATE	984,72			103,138816	9,547520917	3.710,096247
	Aplicação 05/01/2018	984,72			103,138816		
19/02/2018	RESGATE	8.530,95			893,335463	9,549548126	2.816,780784
	Aplicação 05/01/2018	8.530,95			893,335463		
20/02/2018	APLICAÇÃO	439.588,21			46.027,440916	9,550568123	48.844,201700
21/02/2018	RESGATE	8.979,08			940,060146	9,551601609	47.904,141554
	Aplicação 05/01/2018	8.979,08			940,060146		
22/02/2018	RESGATE	897,40			93,941966	9,552706234	47.810,199588
	Aplicação 05/01/2018	897,40			93,941966		
26/02/2018	RESGATE	109.827,06			11.494,527636	9,554725821	36.315,671952
	Aplicação 05/01/2018	8.069,36			844,541228		
	Aplicação 10/01/2018	8.964,41			938,217444		
	Aplicação 20/02/2018	92.793,29			9.711,768964		
27/02/2018	RESGATE	176.628,43			18.483,944444	9,555775854	17.831,727508
	Aplicação 20/02/2018	176.628,43			18.483,944444		
28/02/2018	RESGATE	29.743,12			3.112,236347	9,556832028	14.719,491161
	Aplicação 20/02/2018	29.743,12			3.112,236347		
28/02/2018	SALDO ATUAL	140.671,70			14.719,491161		14.719,491161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.722,41
APLICAÇÕES (+)	439.588,21
RESGATES (-)	406.965,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,26
SALDO ATUAL =	140.671,70

Valor da Cota

Conta Aplicação mensal
mês: Fevereiro / 2018

A336011000234691013
01/03/2018 10:00:22

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.412.302,21 C**CONTA APLICAÇÃO PET**
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
Período 01/02/2018 a 28/02/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2018			Saldo anterior					1.405.088,06 C
07/02/2018	08/02/2018	8/1	737 Juros	1744-2			300,24 C	
09/02/2018	14/02/2018	12/1	737 Juros	1744-2			715,99 C	
09/02/2018	14/02/2018	13/1	737 Juros	1744-2			1.109,45 C	
09/02/2018	14/02/2018	14/1	737 Juros	1744-2			741,21 C	
14/02/2018	15/02/2018	15/1	737 Juros	1744-2			358,17 C	
15/02/2018	18/02/2018	16/1	737 Juros	1744-2			202,28 C	
16/02/2018	19/02/2018	18/1	737 Juros	1744-2			738,79 C	
20/02/2018	21/02/2018	21/1	737 Juros	1744-2			70,26 C	
21/02/2018	21/02/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		3.237,75 D	
22/02/2018	23/02/2018	23/1	737 Juros	1744-2			210,32 C	
23/02/2018	26/02/2018	25/1	737 Juros	1744-2			17,70 C	
26/02/2018	26/02/2018	26/2	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		58.717,52 C	
28/02/2018	28/02/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		1.845,31 D	
28/02/2018	01/03/2018	1/2	737 Juros	1744-2			1.147,53 C	
28/02/2018	28/02/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		34.061,68 D	
28/02/2018	28/02/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		17.970,57 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.412.302,21 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	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

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

31/01/2018	8,537742871
28/02/2018	9,666832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370

Transação efetuada com sucesso por: J6862808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	441.063,59					874.534,18
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento							
TOTAL (1)	433.470,59	441.063,59	-	-	-	-	874.534,18
Resultado de Aplicação Financeira	722,85	326,26					1.049,11
Reembolso de Despesas - Total	(113,15)	219,79					106,64
TOTAL (2)	609,70	546,05	-	-	-	-	1.155,75
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	434.080,29	441.609,64	-	-	-	-	875.689,93
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	300.709,18	343.886,35	-	-	-	-	644.595,53
Pessoal e Reflexo	300.709,18	343.886,35					644.595,53
2 - Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	-	-	-	-	31.070,78
Material de Consumo	14.762,68	16.308,10					31.070,78
Medicamento							
3 - Serviços Terceiros	20.973,12	42.692,65	-	-	-	-	63.665,77
Contratos Diversos	20.973,12	42.692,65					63.665,77
Outros							
4 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos							
Área Física							
Outras Despesas	6.544,64	4.011,24	-	-	-	-	10.555,88
Utilidade Pública	6.544,64	4.011,24					10.555,88
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	342.989,62	406.898,34	-	-	-	-	749.887,96
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	58.717,52					101.457,14
Provisão - PIP mensal							
Total dos Gastos Bancários	194,33	159,80					354,13
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	42.933,95	58.877,32	-	-	-	-	101.811,27
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	385.923,57	465.775,66	-	-	-	-	749.887,96
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	48.156,72	(24.166,02)	-	-	-	-	125.801,97
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	57.115,31	-	-	-	-	115.999,74
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	58.884,43	57.115,31	-	-	-	-	115.999,74
OCORRÊNCIAS (7)	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	681,26	107.722,41					
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [[receita] - [despesa] + [empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial]]	107.722,41	140.671,70	-	-	-	-	
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2017	1.415.579,04	1.405.088,06					
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.405.088,06	1.412.302,21					
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	490.232,43	491.815,50					

Notas Explicativas:

São Paulo, 19 março, 2018

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