



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

São Paulo, 12 de abril 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 03/2018**

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: 8.762.000.0



CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

16/04/2018
Rita

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: Março 2018

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

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	424.124,70
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	16.060,42
Resultado de Aplicação Financeira	846,80
Saldos não utilizados e recolhidos	4,00
TOTAL	441.035,92

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	410.545,41
Material de Consumo	19.408,52
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	31.973,08
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	5.696,66
Total de Despesas	467.623,67

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 06/03/2018.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	83.067,65
SALDO NÃO UTILIZADO	83.067,65

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.446.543,40
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	493.617,11

DESPESAS COMPROMISSADAS	444.974,37
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	59.038,03
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(420.944,75)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.412.302,21
Rendimentos na Conta Poupança - PET	5.444,42
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	491.815,50
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.801,61
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	140.571,70
Total das Receitas	441.035,92
Total de Despesas (-)	467.623,67
Total dos Gastos Bancários (-)	219,53
TOTAL	2.025.228,16

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, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Abril 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: Março 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
Fevereiro	107.722,41	406.965,18	439.588,21	326,26	-	140.671,70
Março	140.671,70	477.052,15	418.601,30	846,80	-	83.067,65
Abril	-				-	-
Maio	-				-	-
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	681,26	1.196.122,83	1.276.613,31	1.895,91	-	83.067,65

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, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

E. Braga

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: Março 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	19.343,71 (1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	20.969,15 (1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	- (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	726,00 (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	846,80 (3)
TOTAL		444.974,37	

(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 Março/2018= R\$ 846,80 , será utilizado pela instituição no mês de Abril/18.

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Abril 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: Março 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
1	23/02/2018	14.047.973	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	797,97	30.503		05/03/2018	797,97	05/03/2018	Vila Mariana
2	01/03/2018	530.290	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	966,97	31.202		12/03/2018	966,97	12/03/2018	Vila Jacuí
3	01/03/2018	437.892	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	308,15	31.203		12/03/2018	308,15	12/03/2018	Vila Jacuí
4	01/03/2018	437.935	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	96,00	31.204		12/03/2018	96,00	12/03/2018	Vila Mariana
5	01/03/2018	437.891	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	322,12	31.205		12/03/2018	322,12	12/03/2018	Vila Mariana
6	01/03/2018	2.295.532	Material de Consumo	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	723,25	31.206		12/03/2018	723,25	12/03/2018	Vila Jacuí
7	01/03/2018	983.044	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	206,65	32.612		26/03/2018	206,65	26/03/2018	Vila Mariana
8	01/03/2018	14.500	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	31.216		12/03/2018	811,40	12/03/2018	Vila Mariana
9	02/03/2018	87.733	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	463,00	31.207		12/03/2018	463,00	12/03/2018	Vila Jacuí
10	02/03/2018	1.517.563	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	208,03	31.208		12/03/2018	208,03	12/03/2018	Vila Mariana
11	02/03/2018	5.000.804	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	630,40	32.613		26/03/2018	630,40	26/03/2018	Vila Mariana
12	02/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 02/18	4.441,41	851.797		02/03/2018	4.441,41	02/03/2018	STS-SACA
13	02/03/2018	11.482	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	132,00	851.770		12/03/2018	528,00	12/03/2018	Vila Jacuí
14	02/03/2018	11.482	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	396,00						Vila Mariana
15	03/03/2018	46	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.600,00	851.769		12/03/2018	4.600,00	12/03/2018	Vila Jacuí
16	05/03/2018	064-739900035-3	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	40,00	851.768		05/03/2018	240,00	05/03/2018	Vila Jacuí
17	16/03/2018	22.148	Material de Consumo	Balbek- Comercio Varejista de Utilidades Domes	59,88						Vila Jacuí
18	16/03/2018	106.022	Material de Consumo	Atacadão S.A.	142,00						Vila Jacuí
19	05/03/2018	182.926	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	27,18	31.209		12/03/2018	27,18	12/03/2018	Vila Mariana
20	05/03/2018	147.485	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	90,00	851.771		12/03/2018	381,31	12/03/2018	Vila Jacuí
21	05/03/2018	147.421	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	80,00						Vila Jacuí
22	07/03/2018	88.840	Material de Consumo	Carrefour Com. Ind. Ltda	51,31						Vila Mariana
23	12/03/2018	071-546348234-4; 071-546346233-6;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Famílias)	160,00	851.775		19/03/2018	20.301,90	19/03/2018	Vila Jacuí
24	05/03/2018	555.604.715.970	Outra Despesa Custeio	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.055,65						Vila Jacuí
25	05/03/2018	1.458.068.377.471	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.000,00						Vila Jacuí
26	15/03/2018	109.289	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	481,00	851.775		19/03/2018	20.301,90	19/03/2018	Vila Jacuí
27	15/03/2018	109.289	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	2.042,65						Vila Mariana
28	26/03/2018	303.472	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	2.723,80						Vila Jacuí

Deleitz

ITEM	DOCUMENTO	Nº	(1) DATA	(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	COD	PAGAMENTO	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	UNIDADE
29	05/03/2018	303.472		Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	12.999,00							Vila Mariana
30	05/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 02/18	9.620,99					9.620,99	05/03/2018	Vila Mariana
31	05/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento DARRF - PIS Min. Fazenda 02/18	1.217,73					1.217,73	05/03/2018	Vila Mariana
32	05/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento DARRF - IR Min. Fazenda 02/18	7.858,90					7.858,90	05/03/2018	Vila Mariana
33	05/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 02/18	11.698,01					11.698,01	05/03/2018	Vila Jaculi
34	05/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento DARRF - PIS Min. Fazenda 02/18	1.232,64					1.232,64	05/03/2018	Vila Jaculi
35	05/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento DARRF - IR Min. Fazenda 02/18	8.892,25					8.892,25	05/03/2018	Vila Jaculi
36	05/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 02/18	1.217,90					1.217,90	05/03/2018	STS-SACA
37	05/03/2018	6.151		Tercero	Engelax Equipamentos Ltda	293,90					293,90	12/03/2018	Vila Jaculi
38	05/03/2018	6.151		Tercero	Pagamento DARRF - Min. Fazenda	14,33					14,33	12/03/2018	Vila Jaculi
39	05/03/2018	16.671		Tercero	Sekalame Monitoramento Ltda	340,52					340,52	12/03/2018	Vila Jaculi
40	05/03/2018	16.671		Tercero	Prefeitura da Cidade de São Paulo	6,94					6,94	12/03/2018	Vila Jaculi
41	06/03/2018	6.805		Material de Consumo	Material de Consumo	198,99					198,99	05/03/2018	Vila Jaculi
42	06/03/2018	7.739		Material de Consumo	Material de Consumo	169,21					169,21	05/03/2018	Vila Jaculi
43	06/03/2018	9.201		Material de Consumo	Material de Consumo	119,90					145,27	05/03/2018	Vila Jaculi
44	22/03/2018	9.833		Material de Consumo	Material de Consumo	25,37						05/03/2018	Vila Jaculi
45	06/03/2018	37.746		Material de Consumo	Material de Consumo	521,74					521,74	05/03/2018	Vila Jaculi
46	06/03/2018	874.996		Material de Consumo	Material de Consumo	107,60						05/03/2018	Vila Jaculi
47	07/03/2018	105.491		Material de Consumo	Material de Consumo	31,46					206,66	05/03/2018	Vila Jaculi
48	07/03/2018	19.861		Material de Consumo	Material de Consumo	67,60						05/03/2018	Vila Jaculi
49	06/03/2018	681.580		Material de Consumo	Material de Consumo	1.149,22					1.149,22	05/03/2018	Vila Jaculi
50	06/03/2018	5.005.600		Material de Consumo	Material de Consumo	80,74					80,74	05/03/2018	Vila Jaculi
51	06/03/2018	93.639		Material de Consumo	Material de Consumo	25,09						05/03/2018	Vila Mariana
52	07/03/2018	6.161		Material de Consumo	Material de Consumo	125,04					555,96	05/03/2018	Vila Mariana
53	08/03/2018	149.108		Material de Consumo	Material de Consumo	268,03						05/03/2018	Vila Mariana
54	26/03/2018	173.387		Material de Consumo	Material de Consumo	138,14						05/03/2018	Vila Mariana
55	06/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 02/18	9.103,80						06/03/2018	Vila Mariana
56	06/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 02/18	9.845,15					18.948,95	06/03/2018	Vila Jaculi
57	06/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 02/18	885,74						06/03/2018	STS-SACA
58	06/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento DARRF - PIS Min. Fazenda 02/18	110,72					110,72	06/03/2018	STS-SACA
59	06/03/2018	s/n		Pessoal e Reflexo	Pagamento DARRF - IR Min. Fazenda 01/18	971,12					971,12	06/03/2018	STS-SACA
60	06/03/2018	149.808		Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA - São Paulo/SP	43,90					43,90	06/03/2018	Vila Jaculi
61	06/03/2018	11.329		Tercero	Tercero	500,00					500,00	19/03/2018	Vila Jaculi
62	07/03/2018	2.100		Material de Consumo	Material de Consumo	357,40						19/03/2018	Vila Mariana
63	12/03/2018	2.101		Material de Consumo	Material de Consumo	116,65						19/03/2018	Vila Mariana
64	14/03/2018	2.14.431		Material de Consumo	Material de Consumo	117,00						19/03/2018	Vila Jaculi
65	14/03/2018	2.14.431		Material de Consumo	Material de Consumo	39,03						19/03/2018	Vila Jaculi
66	15/03/2018	173.801		Material de Consumo	Material de Consumo	45,00						19/03/2018	Vila Mariana
67	19/03/2018	078.868345976-71		Material de Consumo	Material de Consumo	800,00						19/03/2018	Vila Mariana

OK

ITEM	DOCUMENTO		(2) NOME DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
68	07/03/2018	11000-265.270/03/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	60,18	31.210		12/03/2018	60,18	12/03/2018	Vila Mariana
69	07/03/2018	11000-303.267/03/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	67,53	31.213		12/03/2018	67,53	12/03/2018	Vila Mariana
70	07/03/2018	11000-303.266/03/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	228,76	31.214		12/03/2018	228,76	12/03/2018	Vila Mariana
71	07/03/2018	11000-320.923/03/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.162,99	31.215		12/03/2018	1.162,99	12/03/2018	Vila Mariana
72	07/03/2018	1.288.898	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	207,76	32.201		22/03/2018	207,76	19/03/2018	Vila Mariana
73	07/03/2018	1.288.898	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	4,24	32.610		26/03/2018	4,24	26/03/2018	Vila Mariana
74	08/03/2018	5.012.046	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	41,29	30.701		07/03/2018	41,29	07/03/2018	Vila Mariana
75	08/03/2018	28.111	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda	310,00	31.906		19/03/2018	310,00	19/03/2018	Vila Jacuí
76	08/03/2018	147.147	Material de Consumo	Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	140,85	31.907		19/03/2018	140,85	19/03/2018	Vila Mariana
77	08/03/2018	147.148	Material de Consumo	Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	245,23	32.611		26/03/2018	245,23	26/03/2018	Vila Jacuí
78	09/03/2018	181.993	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	603,81	31.904		19/03/2018	603,81	19/03/2018	Vila Jacuí
79	09/03/2018	11000-06325.572/03/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	134,36	31.401		14/03/2018	134,36	14/03/2018	Vila Jacuí
80	09/03/2018	11000-03325.573/03/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	96,63	31.402		14/03/2018	96,63	14/03/2018	Vila Jacuí
81	09/03/2018	11000-08271.621/03/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	178,36	31.403		14/03/2018	178,36	14/03/2018	Vila Jacuí
82	09/03/2018	1.458.008.062.811	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	508,41	31.901		19/03/2018	508,41	19/03/2018	Vila Mariana
83	09/03/2018	2.416	Serviço de Terceiro	SUS Balanças Comércio e Manutenção LTDA ME	285,00	31.909		19/03/2018	285,00	19/03/2018	Vila Mariana
84	12/03/2018	183.639	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	417,68	31.903		19/03/2018	417,68	19/03/2018	Vila Mariana
85	12/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda	1.497,26	31.211		12/03/2018	1.497,26	12/03/2018	Vila Mariana
86	13/03/2018	150.245	Material de Consumo	Sonda Supermercados Imp. Exp. S/A	117,92	31.201		12/03/2018	117,92	12/03/2018	Vila Mariana
87	13/03/2018	705.794	Material de Consumo	FM Impressos Personalizados Ltda	119,99						Vila Mariana
88	21/03/2018	153.044	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	90,00						Vila Jacuí
89	21/03/2018	153.064	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	20,00						Vila Jacuí
90	22/03/2018	120.709	Material de Consumo	Atacadão S.A.	125,87	851.798		23/03/2018	646,80	26/03/2018	Vila Jacuí
91	22/03/2018	153.525	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	90,94						Vila Mariana
92	14/03/2018	158	Material de Consumo	Umberto Alexandre de Oliveira ME	200,00						Vila Mariana
93	13/03/2018	2.710	Material de Consumo	London Arquivos e Sistemas LTDA	3.663,00	32.614		26/03/2018	3.663,00	26/03/2018	Vila Jacuí
94	13/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	17.982,30	12.056		13/03/2018	17.982,30	13/03/2018	Vila Jacuí
95	13/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	12.218,56	31.301		13/03/2018	12.218,56	13/03/2018	Vila Jacuí
96	14/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	7.108,64	18.851		14/03/2018	7.108,64	14/03/2018	Vila Mariana
97	14/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda da Rescisão	125,58	31.404		14/03/2018	125,58	14/03/2018	Vila Mariana
98	14/03/2018	30	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.340,00	557.039.000.009.427		26/03/2018	6.340,00	26/03/2018	Vila Jacuí
99	15/03/2018	150.699	Material de Consumo	Sonda Supermercados Imp. Exp. S/A	557,34	31.405		14/03/2018	557,34	14/03/2018	Vila Jacuí
100	15/03/2018	9.657	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	32.602		26/03/2018	5.302,35	26/03/2018	Vila Mariana
101	15/03/2018	9.657	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	32.603		26/03/2018	84,75	26/03/2018	Vila Mariana
102	15/03/2018	9.657	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,72	32.604		26/03/2018	262,72	26/03/2018	Vila Mariana
103	16/03/2018	182.854	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	1.558,65	32.608		26/03/2018	1.558,65	26/03/2018	Vila Jacuí
104	16/03/2018	16.351.576	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	7.440,45	32.616		26/03/2018	18.436,72	26/03/2018	Vila Mariana
105	16/03/2018	16.351.576	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	10.996,27						Vila Jacuí
106	16/03/2018	2.045	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	895,44	32.607		26/03/2018	895,44	26/03/2018	Vila Jacuí

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
107	17/03/2018	184.435	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutl EPP	679,21	32.609	26/03/2018	679,21	26/03/2018	Vila Jacuí
108	17/03/2018	710.623	Serviço de Terceiro	FM Impressos Personalizados Ltda	182,99	551.744.000.066.454	28/03/2018	182,99	28/03/2018	Vila Mariana
109	20/03/2018	184.598	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutl EPP	405,68	32.605	26/03/2018	405,68	26/03/2018	Vila Mariana
110	22/03/2018	28.496	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	41.001				Vila Jacuí
111	22/03/2018	183.474	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	1.122,77	551.744.000.066.454				Vila Jacuí
112	22/03/2018	3.710	Serviço de Terceiro	Paulo Fernando França dos Santos - Me	600,00	32.606	26/03/2018	600,00	26/03/2018	Vila Jacuí
113	23/03/2018	1.600	Serviço de Terceiro	A.S. Comércio e Jardinagem LTDA ME	3.405,00	32.617	26/03/2018	3.405,00	26/03/2018	Vila Jacuí
114	23/03/2018	6.575.536.329	Serviço de Terceiro	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais	943,74	32.801	28/03/2018	943,74	28/03/2018	Vila Mariana
115	26/03/2018	173.386	Material de Consumo	Estrela10 Com. Eletrônico Eireli	169,29	30.509	05/03/2018	169,29	05/03/2018	Vila Jacuí
116	26/03/2018	1.341.469	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	154,00	32.702	27/03/2018	154,00	27/03/2018	Vila Mariana
117	27/03/2018	323.576	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento	123,80	32.601	26/03/2018	123,80	26/03/2018	Vila Jacuí
118	27/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	3.146,75	19.937	27/03/2018	3.146,75	27/03/2018	Vila Jacuí
119	27/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR de Férias Min. Fazenda	137,90	32.701	27/03/2018	137,90	27/03/2018	Vila Jacuí
120	28/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	8.882,82	23.517	28/03/2018	8.882,82	28/03/2018	STS-SACA
121	28/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	94.057,49	23.519	28/03/2018	94.057,49	28/03/2018	Vila Jacuí
122	28/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	81.991,65	23.520	28/03/2018	81.991,65	28/03/2018	Vila Mariana
123	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	1.368,32	32.901	29/03/2018	1.368,32	29/03/2018	Vila Mariana
124	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês	10.469,04	32.903	29/03/2018	10.469,04	29/03/2018	Vila Mariana
125	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês	12.185,30	32.904	29/03/2018	12.185,30	29/03/2018	Vila Jacuí
126	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês	1.217,90	32.906	29/03/2018	1.217,90	29/03/2018	STS-SACA
127	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda	1.277,99	32.907	29/03/2018	1.277,99	29/03/2018	Vila Jacuí
128	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda	10.416,67	32.908	29/03/2018	10.416,67	29/03/2018	Vila Jacuí
129	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda	110,72	32.911	29/03/2018	110,72	29/03/2018	STS-SACA
130	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda	971,12	32.912	29/03/2018	971,12	29/03/2018	STS-SACA
131	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda	1.273,63	32.913	29/03/2018	1.273,63	29/03/2018	Vila Mariana
132	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda	10.794,20	32.914	29/03/2018	10.794,20	29/03/2018	Vila Mariana
TOTAL					432.302,46			429.981,73		

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 Fevereiro/18 foram pagos no início de Março/18, conforme justificativa anexada aos itens: do 20 ao 24 e do 55 ao 60.
- (3) O item 12, refere-se ao pagamento de salário de Fev/2018, da funcionária Sílvia Regina Rocha de Campos Brandão, através de cheque nº 851797, que foi compensado em 02/03/18, comprovante
- As notas abaixo referem-se a diferença entre o total das notas fiscais e o total pago, a soma das diferenças é -R\$ 2.320,73, seguem os detalhes da diferença:**
- (4) Os itens de 16 a 18, as despesas não somavam o tal a ser pagos, então houve uma doação no valor de R\$ 1,88, conforme nota explicativa ao processo.
- (5) O item 53, a compra foi feita pela internet no valor de R\$ 267,69, porém quando o produto foi entregue a nota veio no valor de R\$ 268,03, conforme justificativa anexada ao processo.
- (6) Os itens de 55 a 57, o valor de R\$ 885,74 não foi incluso no total pago, então o pagamento foi realizado em 10/04/2018, conforme nota explicativa ao processo.
- (7) O item 110, o valor de R\$ 310 foram pagos em 10/04/2018, conforme justificativa anexa ao processo.
- (8) O item 111, o valor de R\$ 1.122,77 foram pagos em 10/04/2018, conforme justificativa anexa ao processo.

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Elza de Santana Braga

RF: 556.852.8

Titular da U.O. 8426

COORDENADOR REG. OVAL DE SAÚDE

GRS Leste



INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº01/2017 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: Março 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº		VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA
1	23/02/2018	536.605.160.696	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	308,34	30.502	05/03/18	308,34	05/03/18
2	01/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	3.664,26	30.101	01/03/2018	3.664,26	01/03/2018
3	01/03/2018	46.458	Serviço de Terceiro	210,00	30.501	05/03/18	210,00	05/03/18
4	05/03/2018	5.004.625	Material de Consumo	217,70	31.908	19/03/18	217,70	19/03/18
5	05/03/2018	530.721	Material de Consumo	558,14	31.910	19/03/18	558,14	19/03/18
6	05/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	1.293,70	30.512	05/03/2018	1.293,70	05/03/2018
7	05/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	188,64	30.513	05/03/18	188,64	05/03/18
8	05/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	2.691,67	30.514	05/03/2018	2.691,67	05/03/2018
9	06/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	1.509,13	551.744.000.066.454	06/03/18	1.509,13	06/03/18
10	12/03/2018	1.458.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	97,48	31.902	19/03/18	97,48	19/03/18
11	15/03/2018	109.299	Pessoal e Reflexo	178,18	651.774	19/03/18	1.341,90	19/03/18
12	26/03/2018	303.472	Pessoal e Reflexo	1.163,72	32.615	26/03/18	1.458,21	26/03/18
13	16/03/2018	16.351.576	Pessoal e Reflexo	1.458,21	32.615	26/03/18	1.458,21	26/03/18
14	27/03/2018	54.027	Serviço de Terceiro	5.823,66	32.703	27/03/18	5.823,66	27/03/18
15	27/03/2018	54.027	Serviço de Terceiro	176,34	551.744.000.066.454	27/03/18	176,34	27/03/18
16	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	10.264,50	23.518	29/03/2018	10.264,50	29/03/2018
17	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	3.664,26	32.902	29/03/2018	3.664,26	29/03/2018
18	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	1.293,70	32.905	29/03/2018	1.293,70	29/03/2018
19	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	188,64	32.909	29/03/2018	188,64	29/03/2018
20	29/03/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	2.691,67	32.910	29/03/2018	2.691,67	29/03/2018
TOTAL				37.641,94			37.641,94	

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 Fevereiro/18 foram pagos no início de março/18, conforme justificativa anexada aos itens: 6 ao 9.

(3) O item 5, do valor total de R\$ 558,14, o valor de R\$ 47,84, que compõem essa despesa, foi pago com o rendimento da aplicação financeira.

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Eiza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS: CREN

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: Março 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Maria Paula						Adriana, Ana Carol, Viviane						Juliana																																															
		COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)						MÉDICA PEDIATRA (20 horas)						NUTRICIONISTA III (40 horas)						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)					
		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.												
1	VJ:VM:SACA	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-										
1	VJ:VM:SACA	15	-	15	-	15	-	15	3	15	3	15	3	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-										
1	VJ:VM:SACA	20	1	20	1	20	1	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	-	20	-	20	-	20	-										
1	VJ:VM:SACA	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-										
1	VJ:VM:SACA	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1										
TOTAL		1		1		1		3		3		3		1		1		1		11		11		11		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2											

Notas:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS EXERCÍCIO DE 2018.
- (2) Os cargos de Assistente social das unidades VJ e VM, serão extintos a partir de Março/18.
- (3) O cargo de Auxiliar Administrativo da unidade VM, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.
- (4) O processo seletivo está sendo concluído.

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

COORDENADORA GERAL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Elza de Santana Braga

RF: 556.852.8

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O. 8426

CRS Leste



SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) - VILA VARIANA (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 2014-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Março 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	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior
10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
40	1	40	1	40	2	40	2	40	1	40	1	40	1	40	3	40	1	40	1
1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2

(3)

(4)

São Paulo, 12 de Abril de 2018

Miriam Izabel Simões Oller

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Abril de 2018

Eiza de Santana Braga

RG: 556.852.852

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: Março 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLINICA (MEDICA) (20 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	NUTRICIONISTA III (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	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 A (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS																										
Salário Base - VM	8.907,96	5.537,94	7.215,10	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92		5.535,92	971,33	9.713,28	3.921,45	5.535,92	2.414,45	2.414,45	1.695,63	1.695,63	1.463,46	1.463,46		1.213,04	1.967,52	100417,99
Rescisão 13º Salário																										-
Adicional Insalubridade	109,21	136,52																			68,26	68,26				382,25
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	4.382,60												11.655,91	-	3.998,33					-						20336,84
Anuênio			215,51											215,51			37,19									468,21
Gratificação Difícil provimento														-												-
Gratificação Coordenação	4.130,60													1.926,88												6857,48
Outros(Salário Família; Sal Maternidade)																										-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche													395,46							-						395,46
Total de Proventos	17.530,37	5.674,46	7.430,61	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	-	5.535,92	13.022,70	11.855,67	7.919,78	5.535,92	2.451,64	2.414,45	1.695,63	1.695,63	1.531,72	1.531,72	-	1.213,04	1.967,52	127758,23
BENEFÍCIOS																										
Cesta Básica			-																							-
Vale Transporte	-	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-		144,87	144,87	101,74	-	87,81	87,81		72,78	118,05	757,93
Vale Refeição	-	-	-	-	-			-	-																	-
Assistência Médica e Odontológica	-	-	-	-	-			295,54	-	268,66		-	1.304,69	-	338,64	338,64	232,96	-	-	174,71	-	-		-	338,64	3292,48
Total Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,54	0,00	268,66	0,00	0,00	1.304,69	0,00	338,64	338,64	377,83	144,87	101,74	174,71	87,81	87,81	0,00	72,78	456,69	4050,41
DESCONTOS																										
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M.Sind.; Liq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	4.258,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.096,98	-	2.231,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17587,34
ENCARGOS																										
INSS	621,03	621,03	621,03	608,95	608,95	608,95	608,95	608,95	608,95	608,95		608,95	621,03	621,03	621,03	608,95	220,64	217,30	152,60	152,60	122,53	122,53		97,04	177,07	10469,04
IRRF	2.557,51	468,20	1.003,27	485,56	485,56	485,56	485,56	485,56	433,42	485,56		485,56	-	2.220,17	1.677,89	485,56	24,53	21,99	-	-					-	12291,46
FGTS (8%)	1.402,43	453,96	594,45	442,87	442,87	442,87	442,87	442,87	442,87	442,87	-	442,87	1.010,18	948,45	633,58	442,87	196,13	193,16	135,65	135,65	122,54	122,54	-	97,04	157,40	10789,02
PIS (1%)	175,30	56,74	74,31	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	-	55,36	126,27	118,56	79,20	55,36	24,52	24,14	16,96	16,96	15,32	15,32	-	12,13	19,68	1273,63
SALÁRIO LÍQUIDO	10.093,43	4.585,23	5.806,31	4.441,41	4.441,41	4.441,41	4.441,41	4.145,87	4.493,55	4.172,75	-	4.441,41	(0,00)	9.014,47	3.050,26	4.102,77	1.828,64	2.030,29	1.441,29	1.368,32	1.321,38	1.321,38	-	1.043,22	1.333,76	83359,98

(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, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollert
RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Més de Referència: Març 2018

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

[illegible]

Notas:

(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/18

São Paulo, 12 de Abril de 20

¹⁸Miriam Izabel Simões Oller

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Abril de 2016

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE 11.326.852-8

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

Great Circle

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 2011-0.303.484-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Março 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 Avang.; 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, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Elza de Santana Braga
RF: 559.852-8
Titular da U.O. 8426

COORDENADOR REGIONAL DE CRS Leste

Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Centro de Recuperação e Educação Nutricional

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: Março 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, 12 de Abril de 2018. Miriam Izabel Simões Oller RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 12 de Abril de 2018. Elza de Santana Braga RP: 556.852.8 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: Março 2018

IX - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CREN INSTITUCIONAL

NOMES do PLANO de TRABALHO DE 2018	ANA CLAUDIA	DARLENE	Giuliano	
CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40 horas)	TOTAL
No. Profissionais	1	1	1	
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 elou Rescisão; IRRF Férias Avang; 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
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollerz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Abril de 2018.

Elza de Santana Braga
PF: 556.852.817-71
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
TITULAR DA U.O. 8426
CRS Leste



Extratos - Poupança

A338021118459822021
02/04/2018 11:38:00

Ciente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 68845-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8121 34920128843 GIULIANO FATTORI	30.101 (1)	3.664,78 D	
01/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2018	660.600.900.008.422	3,40 D	
01/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/03/2018	660.600.900.008.423	3,40 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5 3.671,08 C	0,09 C	
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.797 (2)	4.441,41 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5 4.441,41 C	0,00 C	
05/03/2018		7831	13288	103 Cheque Pago Outra Agência	851.768 (3)	240,00 D	
05/03/2018		1744	99015	470 Transferência enviada 05/03 2591 53403-X MARCA MEDICA V	552.591.000.053.403 (4)	199,99 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.501 (5)	210,00 D	
05/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPOLULO	30.502 (6)	308,34 D	
05/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPOLULO	30.503 (7)	797,97 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	30.504 (8)	160,21 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	30.505 (9)	145,27 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.506 (10)	521,74 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.507 (11)	208,66 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.508 (12)	1.149,22 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.509 (13)	169,29 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	30.510 (14)	555,96 D	
05/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.511 (15)	60,74 D	
05/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71732960000194 - 02/2018	30.512 (16)	1.293,70 D	
05/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 8301	30.513 (17)	188,64 D	
05/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 0561	30.514 (18)	2.891,67 D	
05/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71732960000194 - 02/2018	30.515 (19)	9.620,99 D	
05/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 8301	30.516 (20)	1.217,73 D	
05/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 0561	30.517 (21)	7.858,90 D	
05/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71732960000194 - 02/2018	30.518 (22)	11.698,01 D	
05/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 8301	30.519 (23)	1.232,54 D	
05/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 0561	30.520 (24)	8.892,26 D	
05/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71732960000194 - 02/2018	30.521 (25)	1.217,90 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5 50.885,92 C	0,00 C	
06/03/2018		1744	99015	370 Transferência recebida 06/03 1744 68454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.068.454	440.185,12 C	

06/03/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 08/03 1744 68454-5 CREN - CENTRO
06/03/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 08/03 1744 68454-5 CREN - CENTRO
06/03/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 8301
06/03/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 0581
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico
07/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.
07/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico
12/03/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 12/03 1744 68648-3 CREN - CENTRO
12/03/2018	7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência
12/03/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 12/03 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE
12/03/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 0581
12/03/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 - 5952
12/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE
12/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE
12/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
12/03/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02
12/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado
12/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado
12/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico
13/03/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 13/03 1744 68648-3 CREN - CENTRO
13/03/2018	7831	13032	830 Depósito Online
13/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento
13/03/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF
13/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico
14/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento
14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE

551.744.000.088.454	26	118.948,05 D
551.744.000.088.454	27	1.508,13 C
30.801	28	110,72 D
30.802	29	971,12 D
30.803	30	43,90 D
5		418.601,30 D 0,00 C
30.701	31	41,29 D
5		41,29 C 0,00 C
1.744.510.066.848	32	2.706,73 C
851.771	33	361,31 D
550.052.000.105.770	34	203,90 D
31.201	35	117,92 D
31.202	36	906,97 D
31.203	37	108,15 D
31.204	38	96,00 D
31.205	39	322,12 D
31.206	40	723,25 D
31.207	41	403,00 D
31.208	42	298,03 D
31.209	43	27,18 D
31.210	44	60,18 D
31.211	45	1.497,28 D
31.212		14,33 D
31.213	46	87,53 D
31.214	47	228,78 D
31.215	48	1.182,06 D
31.216	49	811,40 D
31.217	50	340,52 D
31.218	51	6,94 D
851.769	52	4.600,00 D
851.770	53	528,00 D
5		10.919,01 C 0,00 C
1.744.510.066.848	54	25.911,87 C
78.311.303.200.089	55	4,00 C
12.056	56	17.982,30 D
31.301	57	12.218,56 D
5		5.184,99 C 0,00 C
18.851	58	7.108,84 D
31.401	59	134,36 D

14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.402	60	90,63 D	
14/03/2018	0000	13105	352 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.403	61	178,36 D	
14/03/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0581	31.404	62	125,58 D	
14/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	31.405	63	557,34 D	
14/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.137.215		3,40 D	
14/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5		8.274,31 C	0,00 C
15/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/03/2018	850.740.900.007.242		3,40 D	
15/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5		3,40 C	0,00 C
19/03/2018	7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.772	64	1.475,08 D	
19/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.901	65	508,41 D	
19/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.902	66	07,48 D	
19/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	31.903	67	417,68 D	
19/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	31.904	68	603,81 D	
19/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	31.905	69	500,00 D	
19/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	31.906	70	310,00 D	
19/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	31.907	71	140,85 D	
19/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	31.908	72	217,70 D	
19/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	31.909	73	285,00 D	
19/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SAFRA S.A.	31.910	74	558,14 D	
19/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.774	75	1.341,60 D	
19/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.775	76	20.301,60 D	
19/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5		26.757,95 C	0,00 C
20/03/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 19/03/2018	810.790.700.053.437		22,33 D	
20/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5		22,33 C	0,00 C
22/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	32.201	77	207,70 D	
22/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	32.202	78	214,71 D	* extorno doc (78)
22/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5		422,47 C	0,00 C
26/03/2018	7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.798	79	646,80 D	
26/03/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 26/03 7039 9427-7 JULIANA SANTOS	557.039.000.009.427	80	6.340,00 D	
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	32.601	81	123,80 D	
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	32.602	82	5.302,35 D	
26/03/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -1708	32.603	83	84,75 D	
26/03/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -5952	32.604	84	262,72 D	
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	32.605	85	405,68 D	
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	32.606	86	600,00 D	
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	32.607	87	895,44 D	
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	32.608	88	1.558,59 D	
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	32.609	89	679,21 D	
26/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.610		4,24 D	

PREF MUN SAO PAULO 02					
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.611	245,23 D ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.612	206,65 D ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.613	830,40 D ✓
			KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.614	3.663,00 D ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	438 TED	32.615	1.458,21 D ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
28/03/2018	0000	13105	438 TED	32.616	18.436,72 D ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	3.405,00 D ✓
			237 1221 008728376000190 A.S. COMERCIO		
28/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	44.948,85 C 0,00 C
27/03/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.066,848	922,65 C ✓
			27/03 1744 88848-3 CREN - CENTRO		
27/03/2018	0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.548,113	214,71 C ✓
			27/03 0410 548113-9 BALLKE PROD HO		
27/03/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.006,454	170,34 D ✓
			27/03 1744 88454-5 CREN - CENTRO		
27/03/2018	1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.510.066,848	50.039,02 D ✓
			27/03 1744 510066848-8 CREN - CENTRO		
27/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.937	3.146,75 D ✓
27/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.701	137,90 D ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0501		
27/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.702	154,00 D ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
27/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.703	5.023,60 D ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
27/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	87.339,31 C 0,00 C
28/03/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.006,454	182,99 D ✓
			28/03 1744 88454-5 CREN - CENTRO		
28/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.517	9.882,82 D ✓
28/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.518	10.264,50 D ✓
28/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.519	94.057,48 D ✓
28/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.520	81.981,65 D ✓
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.801	843,74 D ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.870.900.205,716	3,40 D ✓
			Tarifa referente a 28/03/2018		
28/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	156.326,59 C 0,00 C
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.368,32 D ✓
			104 0255 33900804818 LUCIKARLA DOS SAN		
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	3.664,28 D ✓
			341 8121 34920128843 GIULIANO FATTORI		
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.903	10.468,04 D ✓
			GPS- Ident.: 71732960000194 - 03/2018		
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.904	12.185,30 D ✓
			GPS- Ident.: 71732960000194 - 03/2018		
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.905	1.293,70 D ✓
			GPS- Ident.: 71732960000194 - 03/2018		
29/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.906	1.217,00 D ✓
			GPS- Ident.: 71732960000194 - 03/2018		
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.907	1.277,99 D ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301		
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.908	10.416,87 D ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0501		
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.909	188,64 D ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301		
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.910	2.691,67 D ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0581		
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.911	110,72 D ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301		
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.912	971,12 D ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0581		
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.913	1.273,83 D ✓

			DARF - 71.732.960/0001-94 - 8301			
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.914	124	10.794.20 D ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 - 0581			
29/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.137.333		6.80 D ✓
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	870.881.202.137.334		6.80 D ✓
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.137.335		95.20 D ✓
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.137.336		71.40 D ✓
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	00000	855 EIB RF CP Automatico	5	58.103.36 C	0.00 C
31/03/2018	0000	00000	999 SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5902808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A326021118450822023
02/04/2018 11:37:52

Cliente

1744-3
Agência 00848-J CREN - CENTRO DE RECUPERA
Conta MARCO2018
Mês/ano referência

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Operação	Valor	Valor B/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	491.815,50			24.885,414483		
28/03/2018	SALDO ATUAL	493.617,11			24.885,414483		24.885,414483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.815,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.801,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.801,61
SALDO ATUAL =	493.617,11

Valor da Cota

28/02/2018	19,923323544
28/03/2018	19,998308500

Rentabilidade

No mês	0,3683
No ano	1,1025
Últimos 12 meses	6,4099

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Operação	Valor	Valor B/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	140.871,70			14.719,491181		
01/03/2018	RESGATE	3.671,08			384,088808	9,597841845	14.335,402355
	Aplicação 20/02/2018	3.671,08			384,088808		
02/03/2018	RESGATE	4.441,41			464,835182	9,584919459	13.870,767203
	Aplicação 20/02/2018	4.441,41			464,835182		
05/03/2018	RESGATE	50.065,82			5.298,806067	9,550933258	8.570,958236
	Aplicação 20/02/2018	50.065,82			5.298,806067		
06/03/2018	APLICAÇÃO	418.601,30			43.782,374074	9,580854810	52.353,332310
07/03/2018	RESGATE	41,29			4,318131	9,562000000	52.349,014179
	Aplicação 20/02/2018	41,29			4,318131		
12/03/2018	RESGATE	10.919,01			1.141,550889	9,585058197	51.207,463510
	Aplicação 20/02/2018	10.919,01			1.141,550889		
13/03/2018	RESGATE	5.184,99			542,017042	9,586101432	50.665,446468
	Aplicação 20/02/2018	5.184,99			542,017042		
14/03/2018	RESGATE	8.204,31			857,551007	9,587130354	49.807,895481
	Aplicação 20/02/2018	8.204,31			857,551007		
15/03/2018	RESGATE	3,40			0,355347	9,588100557	49.807,540114
	Aplicação 20/02/2018	3,40			0,355347		
18/03/2018	RESGATE	26.757,95			2.795,974079	9,570170083	47.011,568035
	Aplicação 20/02/2018	26.757,95			2.795,974079		
20/03/2018	RESGATE	22,33			2,333042	9,571195559	47.009,232993
	Aplicação 20/02/2018	22,33			2,333042		
22/03/2018	RESGATE	422,47			44,128890	9,573329868	46.585,103103
	Aplicação 20/02/2018	422,47			44,128890		
26/03/2018	RESGATE	44.948,85			4.694,319584	9,575102937	42.270,786119
	Aplicação 20/02/2018	30.475,15			3.182,728029		
	Aplicação 06/03/2018	14.473,70			1.511,587995		
27/03/2018	RESGATE	67.339,31			7.032,005883	9,576118846	35.238,780236
	Aplicação 06/03/2018	67.339,31			7.032,005883		
28/03/2018	RESGATE	198.326,59			20.489,860448	9,577065459	14.739,119768
	Aplicação 06/03/2018	198.326,59			20.489,860448		
29/03/2018	RESGATE	58.103,36			6.068,347565	9,577960732	8.672,772233
	Aplicação 06/03/2018	58.103,36			6.068,347565		
29/03/2018	SALDO ATUAL	83.067,65			8.672,772233		8.672,772233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.871,70
APLICAÇÕES (+)	418.601,30
RESGATES (-)	477.082,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,80
SALDO ATUAL =	83.067,65

Valor da Cota

28/02/2018	9,556830228
29/03/2018	9,577960732

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	0,8817
Últimos 12 meses	4,5287

Transação efetuada com sucesso por JS682608 MIRIAM IZABEL SIMÕES OLLERTZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

PIP

Conta Aplicação Mensal
Mês: Março/2018

02/04/2018

02/04/2018

02/04/2018

02/04/2018

02/04/2018

02/04/2018

02/04/2018

02/04/2018

02/04/2018



Extratos - Poupança

A336021118458622026
02/04/2018 11:32:4051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.448.543,40 C

Agência / Conta

1744-2 / 06648-3

Período

01/03/2018 a 31/03/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Tela/idade

CREN - CENTRO DE RECUPERA

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

DT. Lançamento	DT. base	Data	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2018			Saldo anterior					1.412.302,21 C
07/03/2018	06/03/2018	6/2	737 Juros	1744-2			220,94 C	
09/03/2018	12/03/2018	12/2	737 Juros	1744-2			639,93 C	
12/03/2018	12/03/2018		141 Transferência Para Conta	1744-2	06.648		2.306,73 C	
12/03/2018	13/03/2018	13/2	737 Juros	1744-2			1.075,11 C	
13/03/2018	13/03/2018		141 Transferência Para Conta	1744-2	06.648		25.011,87 D	
13/03/2018	14/03/2018	14/2	737 Juros	1744-2			719,27 C	
14/03/2018	15/03/2018	15/2	737 Juros	1744-2			347,09 C	
15/03/2018	16/03/2018	16/2	737 Juros	1744-2			199,02 C	
16/03/2018	19/03/2018	19/2	737 Juros	1744-2			715,92 C	
20/03/2018	21/03/2018	21/2	737 Juros	1744-2			53,60 C	
22/03/2018	23/03/2018	23/2	737 Juros	1744-2			203,81 C	
23/03/2018	26/03/2018	26/2	737 Juros	1744-2			17,15 C	
23/03/2018	26/03/2018	26/2	737 Juros	1744-2			19,66 C	
27/03/2018	27/03/2018		141 Transferência Para Conta	1744-2	06.648		922,65 D	
27/03/2018	27/03/2018	27/3	601 Transferência de Crédito	1744-2	06.648		59.028,02 C	
28/03/2018	02/04/2018	1/3	737 Juros	1744-2			1.112,02 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.448.543,40 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
				289.573,27		
4	5	6	7	8	9	10
				385.336,28		
11	12	13	14	15	16	17
		543.704,76	798.656,12	985.095,26	1.076.076,40	1.127.119,45
18	19	20	21	22	23	24
1.313.550,32				1.076.076,40		
25	26	27	28	29	30	31
			1.328.020,14		1.381.103,22	
1.385.569,41	1.360.428,03	1.448.543,40				

Transação efetuada com sucesso por: 5062806 MIRIAM IZABEL SIMÕES OLLETTZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 6878
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	440.185,12				1.314.719,30
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento							
TOTAL (1)	433.470,59	441.063,59	440.185,12	-	-	-	1.314.719,30
Resultado de Aplicação Financeira	722,85	326,26	846,80				1.895,91
Reembolso do Despesas - Total	(113,15)	219,79	4,00				110,64
TOTAL (2)	609,70	546,05	850,80	-	-	-	2.006,55
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	434.080,29	441.609,64	441.035,92	-	-	-	1.316.725,85
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	300.709,18	343.886,35	410.545,41	-	-	-	1.055.140,94
Pessoal e Reflexo	300.709,18	343.886,35	410.545,41				1.055.140,94
2 - Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	-	-	-	50.479,30
Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52				50.479,30
Medicamento							
3 - Serviços Terceiros	20.973,12	42.692,65	31.973,08	-	-	-	95.638,85
Contratos Diversos	20.973,12	42.692,65	31.973,08				95.638,85
Outros							
4 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos							
Área Física							
5 - Outras Despesas	6.544,64	4.011,24	5.696,66	-	-	-	16.252,54
Utilidade Pública	6.544,64	4.011,24	5.696,66				16.252,54
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	342.989,62	406.898,34	467.623,67	-	-	-	1.217.511,63
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	59.038,03				160.495,17
Provisão - PIP mensal							
Total dos Gastos Bancários	194,33	159,80	219,53				573,66
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	42.933,95	58.877,32	59.257,56	-	-	-	161.068,83
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	385.923,57	465.775,66	526.881,23	-	-	-	1.217.511,63
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	48.156,72	(24.166,02)	(85.845,31)	-	-	-	99.214,22
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	28.241,25	-	-	-	144.240,99
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	58.884,43	57.115,31	28.241,25	-	-	-	144.240,99
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	107.722,41	140.671,70				
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação ([receita] - [despesa] + [empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial])	107.722,41	140.671,70	83.067,64	-	-	-	
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	1.448.543,40				
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	490.232,43	491.815,50	493.617,11				

Explicativas:

São Paulo, 12 abril, 2018

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32