



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

São Paulo, 12 de julho de 2018.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

Rua Silva Bueno nº 821 – Ipiranga, 3º andar sala nº 306

CEP: 04208-050 - São Paulo/SP

Fone: 2061-7468/2063-5298

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

A/C Sra. Márcia

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 06/2018**

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 nº 012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Junho 2018

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

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	427.247,57	(5)
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	16.178,67	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	667,18	
Saldos não utilizados e recolhidos	(487,82)	(6)
TOTAL	443.605,60	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	326.035,73
Material de Consumo	19.024,38
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	27.740,01
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	5.498,26
Total de Despesas	378.298,38

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 07/06/2018.

(6) Valor de R\$ 487,82, refere-se a 1/3 de Férias da funcionária Cristina do Santos Serafim, foi retirado da PET, porém a transferência foi p outra conta, por equívoco, o acerto foi realizado no dia 10/07/18.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	75.509,04
SALDO NÃO UTILIZADO	75.509,04

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.635.318,36	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	498.843,10	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	457.931,09	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	59.038,03	(1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-	(2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(441.460,08)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.570.932,15	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	5.836,00	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	497.102,79	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.740,31	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	68.945,83	
Total das Receitas	443.605,60	
Total de Despesas (-)	378.298,38	
Total dos Gastos Bancários (-)	193,80	
TOTAL	2.209.670,50	

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 julho de 2018.


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, 12 de julho 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: Junho 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	83.067,65	460.084,97	443.426,24	708,16	-	67.117,08
Maior	67.117,08	439.382,15	440.448,03	762,87	-	68.945,83
Junho	68.945,83	437.530,21	443.426,24	667,18	-	75.509,04
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	681,26	2.533.120,16	2.603.913,82	4.034,12	-	75.509,04

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 julho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


Miriam Izabel Simões Ollerz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, 12 de julho 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: Junho 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS (*)

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	210.326,64	(1)
2	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	105.826,03	(1)
3	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	56.815,50	(1)
4	Material de Consumo	Material de Consumo	19.203,71	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	22.589,15	(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	23.239,13	(2)
9	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	3.993,66	(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	667,18	(3)
TOTAL			457.931,09	

(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 Junho/2018= R\$ 667,18 , será utilizado pela instituição no mês de Julho/18.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

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: Junho 2018

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

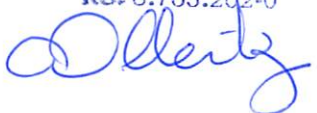
ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
(2) 1	18/05/2018	156.072	Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA - São Paulo/SP (MAI/18)	43,90	60.401	04/06/2018	43,90	04/06/2018	Vila Jacuí
2	23/05/2018	1.461.068.377.471	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	488,45	551.744.000.066.454	11/06/2018	488,45	11/06/2018	Vila Jacuí
3	25/05/2018	36.893.148	Outra Despesa Custeio (Int. Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	768,20	61.102	11/06/2018	768,20	11/06/2018	Vila Mariana
4	01/06/2018	192.285	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	9,75	61.804	18/06/2018	9,75	18/06/2018	Vila Jacuí
5	01/06/2018	192.242	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	196,17	61.805	18/06/2018	196,17	18/06/2018	Vila Jacuí
(8) 6	01/06/2018	3.770	Material de Consumo	DD da Silva Descartaveis ME	575,95	62.801	28/06/2018	575,95	28/06/2018	Vila Mariana
7	01/06/2018	184.799	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	110,00			110,00		Vila Mariana
8	01/06/2018	184.788	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	90,02			90,02		Vila Mariana
9	04/06/2018	178.569	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	20,00			20,00		Vila Jacuí
10	04/06/2018	178.562	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	140,00			140,00		Vila Jacuí
11	04/06/2018	178.570	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	70,00	851.807	20/02/1902	70,00	11/06/2018	Vila Jacuí
12	05/06/2018	2.150	Material de Consumo	Tres e Copiadora e Papelaria LTDA ME	146,55			146,55		Vila Mariana
13	05/06/2018	4.396	Material de Consumo	Comércio de Embalagens Sendai Ltda - ME	40,00			40,00		Vila Mariana
14	05/06/2018	2.411	Serviço de Terceiro	19 Cartório de Registro Civil - Perdizes	6,00			6,00		Vila Mariana
15	11/06/2018	162-526076457-5; 162-526075458-3; 162-526076459-1;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Famílias)	160,00			160,00		Vila Jacuí
16	01/06/2018	174.164	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	49,90					Vila Jacuí
17	01/06/2018	174.164	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	388,90	61.109	11/06/2018	586,50	11/06/2018	Vila Mariana
18	01/06/2018	174.164	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	147,70					STS-SACA
19	02/06/2018	192.407	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	533,53	61.104	11/06/2018	533,53	11/06/2018	Vila Jacuí
20	02/06/2018	192.351	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	177,36	61.105	11/06/2018	177,36	11/06/2018	Vila Jacuí
21	02/06/2018	30.750	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	61.106	11/06/2018	310,00	11/06/2018	Vila Jacuí
22	04/06/2018	38.056.931	Outra Despesa Custeio	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.500,00	551.744.000.066.454	11/06/2018	1.500,00	11/06/2018	Vila Jacuí
23	04/06/2018	12.789	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	500,00	61.103	11/06/2018	500,00	11/06/2018	Vila Jacuí
24	04/06/2018	50	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.600,00	61.201	12/06/2018	4.600,00	12/06/2018	Vila Jacuí
25	05/06/2018	11.862	Pessoal e Reflexo	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	61.202	12/06/2018	66,00	12/06/2018	Vila Mariana
26	05/06/2018	146	Serviço de Terceiro	Creativa Comunicação e Artes Visuais LTDA ME	1.150,00	61.108	11/06/2018	1.150,00	11/06/2018	Vila Jacuí
27	06/06/2018	191.504	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	795,28	61.812	18/06/2018	795,28	18/06/2018	Vila Jacuí
28	06/06/2018	11000-289.411/06/18-00001/00001	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	305,29	61.502	15/06/2018	305,29	15/06/2018	Vila Mariana
29	06/06/2018	11000-305.841/06/18-00001/00005	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.117,12	61.503	15/06/2018	1.117,12	15/06/2018	Vila Mariana
30	06/06/2018	11000-258.215/06/18-00001/00001	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	67,24	61.504	15/06/2018	67,24	15/06/2018	Vila Jacuí
31	06/06/2018	11000-311.105/06/18-00001/00004	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	66,29	61.505	15/06/2018	66,29	15/06/2018	Vila Jacuí
32	06/06/2018	11000-311.104/06/18-00001/00003	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	343,02	61.506	15/06/2018	343,02	15/06/2018	Vila Jacuí
33	06/06/2018	2.155	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.380,00	61.107	11/06/2018	1.380,00	11/06/2018	Vila Jacuí

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
34	07/06/2018	2.434.607	Material de Consumo	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	367,32	62.513	25/06/2018	367,32	25/06/2018	Vila Mariana
(6) 35	08/06/2018	44.489.511.424.005	Material de Consumo	Adyen a serviço de Drograria Onofre	278,11	61.114	11/06/2018	278,11	11/06/2018	Vila Jacuí
36	08/06/2018	191.886	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	915,89	61.813	18/06/2018	915,89	18/06/2018	Vila Jacuí
37	08/06/2018	191.907	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	45,60	61.814	18/06/2018	45,60	18/06/2018	Vila Jacuí
38	08/06/2018	549.359	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritório e Inf. LTDA	159,83	61.801	18/06/2018	159,83	18/06/2018	Vila Mariana
39	08/06/2018	1.017.334	Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Bem. LTDA	487,59	61.809	18/06/2018	487,59	18/06/2018	Vila Mariana
40	08/06/2018	151.959	Material de Consumo	Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	1.300,04	61.810	18/06/2018	1.300,04	18/06/2018	Vila Jacuí
41	08/06/2018	494.802	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	129,85	61.822	18/06/2018	129,85	18/06/2018	Vila Jacuí
42	08/06/2018	7.511	Material de Consumo	Dicico Multi Construdecor S.A - São Miguel	108,58	851.808	15/06/2018	634,58	18/06/2018	Vila Jacuí
43	08/06/2018	179.801	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	76,00					Vila Mariana
44	13/06/2018	214.431	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	50,00					Vila Jacuí
45	19/06/2018	170-895528370-7/ 170-895528371-5	Material de Consumo	Caixa Econômica Federal	200,00					Vila Mariana
46		170-895528365-0/ 170-895528364-2	Material de Consumo	Caixa Econômica Federal	200,00					STS-SACA
47	08/06/2018	6.339	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.778	18/06/2018	293,90	18/06/2018	Vila Jacuí
48	08/06/2018	6.339	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	14,33	61.820	18/06/2018	14,33	18/06/2018	Vila Jacuí
49	08/06/2018	1.471.577	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alames S.A	207,76	61.818	18/06/2018	207,76	18/06/2018	Vila Mariana
50	08/06/2018	1.471.577	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alames S.A	4,24	61.819	18/06/2018	4,24	18/06/2018	Vila Mariana
51	09/06/2018	193.056	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	73,58	61.803	18/06/2018	73,58	18/06/2018	Vila Jacuí
52	09/06/2018	607.677	Material de Consumo	Distr de Frios e Latic Castelo da Beira	604,16	61.811	18/06/2018	604,16	18/06/2018	Vila Jacuí
53	11/06/2018	193.150	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	56,99	61.815	07/05/2018	56,99	18/06/2018	STS-SACA
54	11/06/2018	193.146	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	20,03	61.817	18/06/2018	20,03	18/06/2018	Vila Mariana
55	11/06/2018	549.642	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritório e Inf. LTDA	520,05	61.806	18/06/2018	520,05	18/06/2018	Vila Jacuí
56	11/06/2018	1.572.023	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	213,67	61.808	18/06/2018	213,67	18/06/2018	Vila Mariana
57	11/06/2018	1.461.008.062.811	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	435,40	61.816	18/06/2018	435,40	18/06/2018	Vila Mariana
58	12/06/2018	5.193.016	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	230,82	61.110	11/06/2018	230,82	11/06/2018	Vila Mariana
59	12/06/2018	5.193.288	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	95,51	61.111	11/06/2018	95,51	11/06/2018	Vila Mariana
60	12/06/2018	789.811	Material de Consumo	Comércio e Importação de Ferramentas e Máquinas Ltda	418,60	61.112	11/06/2018	418,60	11/06/2018	Vila Mariana
61	12/06/2018	9.274	Material de Consumo	Ribe Suprimentos - Suprimentos Ltda ME	474,80	61.115	11/06/2018	474,80	11/06/2018	Vila Jacuí
62	12/06/2018	3.321.273	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	56,98	61.821	18/06/2018	56,98	18/06/2018	Vila Jacuí
63	12/06/2018	28.382	Material de Consumo	Tintas MC LTDA	124,00	62.516	25/06/2018	124,00	25/06/2018	Vila Jacuí
64	12/06/2018	33	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.160,00	557.039.000.009.427	18/06/2018	6.160,00	18/06/2018	Vila Jacuí
65	13/06/2018	3.093	Material de Consumo	Toshiaki Fukushima Eireli	195,24	552.591.000.056.912	12/06/2018	195,24	12/06/2018	Vila Jacuí
66	13/06/2018	5.196.471	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	499,64	61.203	12/06/2018	499,64	12/06/2018	Vila Jacuí
67	13/06/2018	2.143	Material de Consumo	Claron Iluminação Ltda ME	300,20	61.204	12/06/2018	300,20	12/06/2018	Vila Jacuí
68	13/06/2018	47.751	Material de Consumo	Huntertrade Com. E Mont. De Lumin Ltda ME	130,74	61.205	12/06/2018	130,74	12/06/2018	Vila Jacuí
69	14/06/2018	31.145	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	62.507	25/06/2018	310,00	25/06/2018	Vila Jacuí
70	14/06/2018	180.359	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	65,00					Vila Mariana
71	15/06/2018	44	Material de Consumo	Anderson Vital da Silva 27787604824	300,00					Vila Jacuí

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0


ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
72	15/06/2018	181.950	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	122,00	851.809	22/06/2018	837,80	25/06/2018	Vila Jacuí
73	18/06/2018	33.318	Material de Consumo	MPA Girassol Sumarezinho CIA Brasileira de Distribuição	9,74					Vila Mariana
74	20/06/2018	44.646	Material de Consumo	Carrefour Comercio e Industria Ltda	30,06					Vila Mariana
75	21/06/2018	183.778	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	70,00					Vila Jacuí
76	21/06/2018	183.787	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	50,00					Vila Jacuí
77	21/06/2018	11.287	Material de Consumo	Helio Nacanisi Ferragens - ME	21,00					Vila Jacuí
78	21/06/2018	15.445	Material de Consumo	Entrepoto de Cocos Koga LTDA - ME	50,00					Vila Mariana
79	21/06/2018	190.576	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	120,00					Vila Mariana
80	15/06/2018	691	Material de Consumo	Felita Fersoa Confecções LTDA - ME	648,30	61.802	18/06/2018	648,30	18/06/2018	Vila Jacuí
81	15/06/2018	19.744	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	340,52	62.509	25/06/2018	340,52	25/06/2018	Vila Jacuí
82	15/06/2018	19.744	Serviço de Terceiro	Prefeitura do Município de São Paulo	6,94	62.510	25/06/2018	6,94	25/06/2018	Vila Jacuí
83	15/06/2018	10.104	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	62.502	25/06/2018	5.302,35	25/06/2018	Vila Mariana
84	15/06/2018	10.104	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	84,75	62.503	25/06/2018	84,75	25/06/2018	Vila Mariana
85	15/06/2018	10.104	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	262,72	62.504	25/06/2018	262,72	25/06/2018	Vila Mariana
86	18/06/2018	193.907	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutti EPP	160,15	62.508	25/06/2018	160,15	25/06/2018	STS-SACA
87	18/06/2018	17.843.783	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	7.853,53	62.602	26/06/2018	14.559,11	26/06/2018	Vila Jacuí
88	18/06/2018	17.843.783	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.705,58					Vila Mariana
(3) 89	19/06/2018	25.219	Material de Consumo	Balbek - Comércio Varejista de Utilidades Domes	141,96	851.805	04/06/2018	500,00	04/06/2018	Vila Jacuí
(3) 90	19/06/2018	9.677	Material de Consumo	Comércio de Mat. Cirur. E Ortoped. Marechal Tito	72,00					Vila Jacuí
(3) 91	19/06/2018	113.776	Material de Consumo	Atacadão S.A	39,92					Vila Jacuí
(3) 92	19/06/2018	28.600	Material de Consumo	J.B. Embalagens Ltda - EPP	28,96					Vila Jacuí
(3) 93	19/06/2018	85.470	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	219,10					Vila Jacuí
94	19/06/2018	192.866	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	526,70	62.501	25/06/2018	526,70	25/06/2018	Vila Jacuí
95	19/06/2018	1.020.388	Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Bem. LTDA	214,00	62.506	25/06/2018	214,00	25/06/2018	Vila Mariana
96	19/06/2018	2.449.163	Material de Consumo	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	884,97	62.803	28/06/2018	884,97	28/06/2018	Vila Jacuí
97	21/06/2018	2.452.920	Material de Consumo	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	276,08	62.802	28/06/2018	276,08	28/06/2018	Vila Jacuí
98	20/06/2018	22.573	Material de Consumo	Track Info Com e Servs de Inform. LTDA	327,51	61.507	15/06/2018	327,51	15/06/2018	Vila Jacuí
99	20/06/2018	1.021.019	Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Bem. Ltda	932,37	62.512	25/06/2018	932,37	25/06/2018	Vila Jacuí
100	20/06/2018	2.582	Serviço de Terceiro	SOS Balanças Comércio e Manutenção Ltda ME	630,00	62.601	26/06/2018	630,00	26/06/2018	Vila Jacuí
101	21/06/2018	383	Material de Consumo	UAI Software Ltda - ME	111,23	61.113	11/06/2018	111,23	11/06/2018	Vila Jacuí
102	21/06/2018	167.771	Material de Consumo	Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A	171,64	62.004	20/06/2018	171,64	20/06/2018	Vila Mariana
103	21/06/2018	458.978	Material de Consumo	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	254,10	62.515	25/06/2018	254,10	25/06/2018	Vila Jacuí
104	21/06/2018	194.232	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutti EPP	35,82	62.505	25/06/2018	35,82	25/06/2018	STS-SACA
(10) 105	21/06/2018	119.983	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	2.483,31	62.002	20/06/2018	3.577,76	20/06/2018	Vila Mariana
(10) 106	21/06/2018	119.983	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	788,13					Vila Jacuí
107	22/06/2018	5.211.759	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	87,92	62.101	21/06/2018	87,92	21/06/2018	Vila Mariana
108	22/06/2018	190.783	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	75,01	851.810	22/06/2018	75,01	25/06/2018	Vila Mariana
109	22/06/2018	6.943	Material de Consumo	William Elias Lotfi Junior ME	75,36					Vila Mariana
110	23/06/2018	83.192	Material de Consumo	Casa & Video Rio de Janeiro S.A	108,51					Vila Mariana

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0


ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
111	25/06/2018	58.013	Material de Consumo	FullHub Soluções Digitais	64,79	62.003	20/06/2018	472,67	20/06/2018	Vila Mariana
112	25/06/2018	28.209	Material de Consumo	L.J da Silva Distribuições Eireli EPP	93,57					Vila Mariana
(7) 113	28/06/2018	23.355	Material de Consumo	Cha e Café - Presentes e Utilidades LTDA	139,62					Vila Mariana
(9) 114	22/06/2018	138.672	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	3.020,72					Vila Jacui
(9) 115	22/06/2018	138.672	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	12.955,48	62.001	20/06/2018	18.823,60	20/06/2018	Vila Mariana
(9) 116	22/06/2018	138.672	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	1.039,92					STS-SACA
117	25/06/2018	276.660	Material de Consumo	Preçolandia Comercial LTDA - C.O.L.	68,71	62.102	21/06/2018	68,71	21/06/2018	Vila Mariana
118	27/06/2018	1.841	Material de Consumo	Bruno Henrique Bet ME	137,60	62.103	21/06/2018	137,60	21/06/2018	Vila Jacui
119	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 06/18	8.882,82	17.430	29/05/2018	8.882,82	29/05/2018	STS-SACA
120	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 06/18	10.114,92					Vila Jacui
121	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 06/18	9.910,72	551.744.000.066.454	27/06/2018	20.911,38	27/06/2018	Vila Mariana
122	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 06/18	885,74					STS-SACA
123	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 06/18	91.997,37	17.432	27/06/2018	91.997,37	27/06/2018	Vila Jacui
124	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 06/18	93.002,67	17.433	27/06/2018	93.002,67	27/06/2018	Vila Mariana
(5) 125	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês 06/18	1.775,67	17.434	27/06/2018	1.775,67	27/06/2018	Vila Jacui
126	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês 06/18	1.717,74	62.701	27/06/2018	1.717,74	27/06/2018	Vila Mariana
127	27/06/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 06/18	971,12	62.702	27/06/2018	971,12	27/06/2018	STS-SACA
128	27/06/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 06/18	10.318,23	62.704	27/06/2018	10.318,23	27/06/2018	Vila Jacui
(4) 129	27/06/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 06/18	13.977,24	62.705	27/06/2018	13.997,24	27/06/2018	Vila Mariana
130	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 06/18	110,72	62.706	27/06/2018	110,72	27/06/2018	STS-SACA
131	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 06/18	1.264,38	62.708	27/06/2018	1.264,38	27/06/2018	Vila Jacui
132	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 06/18	1.238,85	62.709	27/06/2018	1.238,85	27/06/2018	Vila Mariana
133	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 06/18	10.591,57	62.710	27/06/2018	10.591,57	27/06/2018	Vila Mariana
134	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 06/18	12.147,83	62.711	27/06/2018	12.147,83	27/06/2018	Vila Jacui
135	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 06/18	1.217,90	62.712	27/06/2018	1.217,90	27/06/2018	STS-SACA
136	27/06/2018	156.686	Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA - São Paulo/SP (JUN/18)	43,90	62.713	27/06/2018	43,90	27/06/2018	Vila Jacui
(11) 137	03/07/2018	26.938	Material de Consumo	Lojão dos Esportes Eireli - EPP	71,23	550.303.000.400.000	15/06/2018	71,23	15/06/2018	Vila Jacui
TOTAL					350.570,34			352.693,02		

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) No item 1 o pagamento de maio do sindicato - SITRAEMFA, foi pago em junho, conforme justificativa anexada ao processo.

A diferença de R\$ 2.122,68 entre a soma total das notas fiscais e a soma total paga, está apresentada abaixo:

(3) Nos itens de 89 a 93, a diferença no valor de **R\$ 1,94** para pagamento total das despesas, foi doado pela Sra. Mariana Ravagnoli, RG 29.197.400-4.

(4) No item 129 o valor da Guia do IR, R\$ 13.977,24, foi pago R\$ 13.997,24, portanto **R\$ 20,00** a maior, o reembolso foi realizado em 11/07/2018.

(7) No item 113, o valor da nota fiscal é superior em **R\$ 9,18** ao valor total pago, por ser uma compra on line, a nota foi emitida após o pagamento, o fornecedor Cha e Café - Presentes e Utilidades LTDA emitiu a nota fiscal nº 23.355 com valor dos produtos a maior.

(9) Nos itens de 114 a 116, a soma do valor da nota fiscal é R\$ 17.016,12, correspondente as unidades Leste, Sudeste e Sul, o valor pago foi de R\$ 18.823,60, pois foi realizado um único pagamento para esta despesa. A diferença de **R\$ 1.807,48** refere-se a parte do institucional, apresentada no Anexo V, item 10.

(10) Nos itens de 105 e 106, a soma do valor da nota fiscal é R\$ 3.271,44, correspondente as unidades Leste, Sudeste, o valor pago foi de R\$ 3.577,76, pois foi realizado um único pagamento para esta despesa. A diferença de **R\$ 306,32** refere-se a parte do institucional, apresentada no Anexo V, item 7.

(5) No item 125 o valor total de R\$ 1.775,67 de férias, contém R\$ 487,82, que se refere a 1/3 de Férias da funcionária Cristina dos Santos Serafim, que foi retirado da PET, porém a transferência foi p outra conta, por equívoco, o acerto foi realizado no dia 10/07/18.

(6) No item 35, a compra foi on line, não houve emissão da nota fiscal, pois a nota fiscal viria com a entrega dos produtos, porém não houve a entrega porque o fornecedor não tinha os produtos disponíveis em estoque, sendo assim o número apresentado é referente ao boleto pago.

(8) O item 6 no valor pago de R\$ 575,95 foi dividido da seguinte forma: R\$ 200,00 do valor do repasse e R\$ 375,95 foi utilizado o rendimento da aplicação financeira.

(11) No item 137, a compra foi on line, no dia 13/06/2018, o pagamento foi realizado no dia 15/06/18, porém a entrega do produto ocorreu no dia 10/07/2018 e a emissão da nota fiscal, foi no dia 03/07/2018.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de julho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0


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: Junho 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	25/05/2018	510.007.194.705	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	309,77	61.501	15/05/18	309,77	15/05/18	CREN Institucional
2	04/06/2018	47.631	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	61.101	11/06/18	210,00	11/06/18	CREN Institucional
3	11/06/2018	1.461.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	97,48	61.807	18/06/18	97,48	18/06/18	CREN Institucional
4	14/06/2018	550.398	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	173,30	62.514	25/06/2018	173,30	25/06/2018	CREN Institucional
5	16/06/2018	5.201.772	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	38,84	61.508	15/06/18	38,84	15/06/18	CREN Institucional
6	18/06/2018	17.843.783	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.458,21	62.603	26/06/18	1.458,21	26/06/18	CREN Institucional
7	21/06/2018	119.983	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	306,32	62.002	20/06/2018	-	20/06/2018	CREN Institucional
8	21/06/2018	54.827	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	5.736,50	62.511	25/06/2018	5.736,50	25/06/2018	CREN Institucional
9	21/06/2018	54.827	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	263,50	551.744.000.066.454	27/06/2018	263,50	27/06/2018	CREN Institucional
10	22/06/2018	138.672	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	1.807,48	62.001	20/06/2018	-	20/06/2018	CREN Institucional
11	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Salário do Mês 06/18	12.991,80	17.431	27/06/2018	12.991,80	27/06/2018	CREN Institucional
12	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 06/18	2.381,03	62.703	27/06/2018	2.381,03	27/06/2018	CREN Institucional
13	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 06/18	216,10	62.707	27/06/18	216,10	27/06/18	CREN Institucional
14	27/06/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 05/18	1.728,83	551.744.000.066.454	27/06/2018	1.728,83	27/06/2018	CREN Institucional
TOTAL					27.719,16			25.605,36		

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.

A diferença de R\$ 2.113,80 entre a soma total das notas fiscais e a soma total paga, está apresentada abaixo:

(2) No item 7 o valor correspondente a despesa de R\$ 306,32 foi paga no valor total da nota fiscal, apresentada no Anexo IV, nos itens 105 e 106.

(3) No item 10 o valor correspondente a despesa de R\$ 1.807,48 foi paga no valor total da nota fiscal, apresentada no Anexo IV, nos itens 114 a 116.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.201
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de julho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012SMS.G - Processo nº 2011.0.303.464-9, Vigência de 01.01.2018 até 31.12.2018

Mês de Referência: Junho 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	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 Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PLANO			Nº Mês Atual			PL		

Notas:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS EXERCÍCIO DE 2018.
- (2) Um dos cargos de Auxiliar Administrativo, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.
- (3) O cargo de Assistente Social foi extinto a partir de 01/03/2018, quando termina a estabilidade sindical de retorno de férias.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0



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: Junho 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)			GERENTE DE UNIDADE 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 GIRL (40 horas)			MOTORISTA (40 horas)		
PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	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
10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(7)

São Paulo, 12 de julho de 2018.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
13.876.339-0

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: Junho 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.; Lq.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 julho de 2018.


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de julho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.762.222-2

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: Junho 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO PEDIATRA SEM INTERNO (13 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA TA (40 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	AUX/TEC DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX/TEC DE ENFERMAGEM (40 horas)	EDUCADOR FÍSICO (20 horas)	GERENTE DE UNIDADE II (40 horas)	ASSISTENTE ADM (20 horas)	TÉC ADM (40 horas)	AUX ADM (40 horas)	AUX ADM (40 horas)	RECEPCIONISTA TA (40 horas)	RECEPCIONISTA TA (40 horas)	AUX SERV GERAIS (40 horas)	AUX SERV GERAIS (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	TOTAL	
PROVENTOS																									
Salário Base - VJ	5.537,04	5.537,04	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	6.020,20	1.978,60	1.978,60	5.535,92	9.713,27	4.151,95	2.414,45	1.695,63	1.695,63	1.695,63	1.695,63	1.463,46	1.463,46	1.967,52	117.619,88	
Rescisão 1º Salário																								2.306,63	
Adicional Insalubridade	136,52	136,52								136,52	68,26	68,26									68,26	68,26		750,05	
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 1/3 Ind)							3.075,51																	3.075,51	
Auxênio														46,29										46,29	
Gratificação Dificl provimento	1.500,84	1.500,84												520,00										3.521,68	
Gratificação Coordenação														2.479,41										2.479,41	
Outros Salários Família, Sal Maternidade, Df de Salário 1/3 Ind (Prop-Ind+Vencido), Insuf. de Salário, Aux Creche																								-	
Total de Proventos	7.175,30	7.175,30	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	7.096,72	2.048,66	2.048,66	5.535,92	12.759,97	4.151,95	2.414,45	1.695,63	1.695,63	1.695,63	1.695,63	1.531,72	1.531,72	1.967,52	129.800,26	
BENEFÍCIOS																									
Cesta Básica																								-	
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,74	-	-	-	-	-	118,05	219,79	
Vale Refeição																	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência Médica e Odontológica	311,41	238,26	174,71	238,26	185,33	407,69	174,71	-	549,77	214,06	396,10	174,71	-	1.489,85	-	-	-	-	-	262,10	347,35	-	-	5.188,15	
Total Benefícios	311,41	238,26	174,71	238,26	185,33	407,69	174,71	-	549,77	214,06	396,10	174,71	-	1.489,85	-	-	101,74	-	-	262,10	347,35	-	118,05	5.607,94	
DESCONTOS																									
DSR	-	-	-	-	-	-	184,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,11	286,64	
Outros (M Sind - Lic Férias Anu) Rescisão (RPF Férias Anu - Df 1/3, Licença Anu - Df 1/3 Férias Anu)	-	-	-	-	-	-	1.291,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,90	-	-	1.325,61	
ENCARGOS																									
INSS	621,03	621,03	608,95	608,95	608,95	608,95	775,94	608,95	608,95	621,03	184,21	184,21	608,95	621,03	456,71	217,20	152,60	152,60	152,60	152,60	122,53	122,53	114,36	177,07	12.147,83
IRRF	933,06	933,06	433,42	433,42	433,42	433,42	413,16	387,12	433,42	848,32	-	-	387,12	2.416,44	1.99,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.731,39
FGTS (8%)	574,02	574,02	442,87	442,87	442,87	442,87	843,92	442,87	442,87	564,54	163,75	163,75	442,87	1.020,72	332,16	193,16	135,65	135,65	135,65	135,65	122,54	122,54	114,37	157,40	10.361,09
PIS (1%)	71,75	71,75	55,36	55,36	55,36	55,36	105,49	55,36	55,36	70,57	20,47	20,47	55,36	127,59	41,52	24,14	16,96	16,96	16,96	16,96	15,32	15,32	14,30	19,68	1.295,14
SALÁRIO LÍQUIDO	5.309,80	5.621,21	4.203,15	4.203,15	4.203,15	4.203,15	7.893,48	4.539,85	3.943,78	4.227,35	5.191,27	1.862,05	1.867,94	4.539,85	8.231,65	3.465,75	2.197,15	1.441,29	1.543,03	1.260,93	1.365,29	1.315,25	1.672,40	98.890,85	

OBSERVAÇÕES:

Notas:

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

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

São Paulo, 12 de julho de 2018.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

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: Junho 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLÍNICA (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 FÍSICO (20 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 GIRL (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS																										
Salário Base - VM	11.134,95	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	9.713,26	9.713,26	6.920,20	5.535,92	2.414,45	2.414,45	1.695,64	1.695,63	1.463,46	1.463,46	1.463,46	1.213,04	1.967,52	115.849,13
Rescisão 13º Salário																										-
Adicional Insalubridade	136,52	136,52																			68,26	68,26	68,26			477,82
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-												-	-						-						-
Anuênio			215,51											215,51			37,19									468,21
Gratificação Dificil provimento														-												-
Gratificação Coordenação	5.163,26													1.926,88												7.090,14
Outros(Salário Família; Sal Maternidade)																										-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche																				174,71						174,71
Total de Proventos	16.434,73	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	9.713,26	11.855,67	6.920,20	5.535,92	2.451,64	2.414,45	1.695,64	1.870,34	1.531,72	1.531,72	1.531,72	1.213,04	1.967,52	124.060,00
BENEFÍCIOS																										
Cesta Básica																		-								-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,87	144,87	101,74	-	87,81	87,81	87,81	72,78	118,05	845,74
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	-	-	-	-	144,39	211,77	268,66	295,54	-	268,66	-	1.304,69	-	338,64	338,64	232,96	-	-	-	-	-	-	-	182,45	338,64	3.925,04
Total Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	211,77	268,66	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	0,00	87,81	87,81	87,81	255,23	456,69	4.770,78
DESCONTOS																										
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M.Sind.; Liq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
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	122,53	97,04	177,07	10.591,57
IRRF	3.427,27	468,20	1.003,27	485,56	485,56	485,56	485,56	485,56	485,56	433,42	485,56	485,56	1.631,00	2.220,17	862,91	485,56	24,53	21,99								13.977,24
FGTS (8%)	1.314,78	453,96	594,45	442,87	442,87	442,87	442,87	442,87	442,87	442,87	-	442,87	777,06	948,45	553,62	442,87	196,13	193,16	135,65	135,65	122,54	122,54	122,54	97,04	157,40	9.910,82
PIS (1%)	164,35	56,74	74,31	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	-	55,36	97,13	118,56	69,20	55,36	24,52	24,14	16,96	16,96	15,32	15,32	15,32	12,13	19,68	1.238,85
SALÁRIO LÍQUIDO	12.386,43	4.585,23	5.806,31	4.441,41	4.297,02	4.229,64	4.172,75	4.145,87	4.493,55	4.172,75	-	4.441,41	6.156,54	9.014,47	5.097,62	4.102,77	1.828,64	2.030,29	1.441,30	1.717,74	1.321,38	1.321,38	1.321,38	860,77	1.333,76	94.720,41

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

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

São Paulo, 12 de julho de 2018.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: Junho 2018						
IX -DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CREN INSTITUCIONAL						
CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40 horas)		TOTAL
PROVENTOS						
Salário Base - VJ	9.713,28	-	1.695,63	1.575,98		12.984,89
Rescisão 13º Salário		-	-	-		-
Adicional Insalubridade		-	-	-		-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-	-	-	4.202,60		4.202,60
Anuênio		-	-	-		-
Gratificação Dificil provimento		-	-	-		-
Gratificação Coordenação	2.727,36	-	-	-		2.727,36
Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif de Salário)		1.695,63	-	-		1.695,63
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche		-	-	-		-
Total de Proventos	12.440,64	1.695,63	1.695,63	5.778,58		21.610,48
BENEFÍCIOS						
Cesta Básica		0	0	-		-
Vale Transporte	-	-	101,74	-		101,74
Vale Refeição		-	-	-		-
Assistência Médica e Odontológica	440,66	174,71	0,00	232,96		848,33
Total Benefícios	440,66	174,71	101,74	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)	-	-	-	3.534,07		3.534,07
ENCARGOS						
INSS	621,03	152,60	152,60	621,03		1.547,26
IRRF	2.381,03	-	-	206,25		2.587,28
FGTS	995,25	135,65	135,65	462,29		1.728,84
PIS	124,41	16,96	16,96	57,79		216,10
SALÁRIO LÍQUIDO	8.997,92	1.368,32	1.441,29	1.184,27		12.991,80
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok		
Notas: (1) A funcionária DARLENE DE JESUS PEQUIN estará de licença maternidade pelo período de 120 dias a contar de 02/04/2018. (2) A funcionária NATALI OLIVEIRA DE ARAUJO FREITAS foi contratada em 12/04/2018, pelo período de 120 dias, para substituir a licença maternidade da funcionária DARLENE DE JESUS PEQUIN. São Paulo, 12 de julho de 2018.						
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO <i>Miriam Izabel Simões Ollertz</i> RG: 8.763.202-0				São Paulo, 12 de julho de 2018. COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE		



Extrato conta corrente

A35F020910310493010
02/07/2018 09:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
 Conta corrente 86848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018	✓	7831	13032	103 Cheque Pago Outra Agência	851.805	500,00 D	1
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.401	43,90 D	2
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	543,90 C	0,00 C
07/06/2018		1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.088.454	443.426,24 C	3
				07/06 1744 86454-5 CREN - CENTRO			
07/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	443.426,24 D	0,00 C
11/06/2018	✓	7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	851.807	782,57 D	4
11/06/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454	1.500,00 D	5
				11/06 1744 86454-5 CREN - CENTRO			
11/06/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454	488,45 D	6
				11/06 1744 86454-5 CREN - CENTRO			
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.101	210,00 D	7
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	382 Pagamento conta luz	61.102	768,20 D	8
				ELETROPAULO			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.103	500,00 D	9
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.104	533,53 D	10
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.105	177,36 D	11
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.106	310,00 D	12
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.107	1.380,00 D	13
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.150,00 D	14
				237 2887 010487094000129 CREATIVA COMU			
11/06/2018	✓	0000	13105	438 TED	61.109	586,50 D	15
				033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.110	230,82 D	16
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.111	95,51 D	17
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.112	418,60 D	18
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.113	111,23 D	19
				AMERICANAS.COM			
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.114	278,11 D	20
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/06/2018	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.115	474,80 D	21
				AMERICANAS.COM			
11/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.985,68 C	0,00 C
12/06/2018	✓	1744	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.056.912	195,24 D	22
				12/06 2591 56912-7 TOSHIKI FUKUS			
12/06/2018	✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	4.600,00 D	23
				033 1538 021358476000179 RONIVON CAVAL			
12/06/2018		0000	13105	438 TED	61.202	68,00 D	24
				033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
12/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.203	499,64 D	25
				BANCO BRADESCO S.A.			

12/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.204	300,20 D	(26)
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.205	130,74 D	(27)
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.791,82 C	0,00 C
15/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.400.000	71,23 D	(28) - 550
			15/08 0303 400000-5 ESPORTES 25 DE			
15/08/2018	0000	13105	382 Pagamento conta luz	61.501	309,77 D	(29)
			ELETROPAULO			
15/08/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	61.502	305,29 D	(30)
			TELECOMUNICACOES DE			
15/08/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	61.503	1.117,12 D	(31)
			TELECOMUNICACOES DE			
15/08/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	61.504	67,24 D	(32)
			TELECOMUNICACOES DE			
15/08/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	61.505	66,29 D	(33)
			TELECOMUNICACOES DE			
15/08/2018	0000	13105	383 Pagto conta telefone	61.506	343,02 D	(34)
			TELECOMUNICACOES DE			
15/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.507	327,51 D	(35) - 0.500
			AMERICANAS.COM			
15/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.508	38,84 D	(36)
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.646,31 C	0,00 C
18/08/2018	5698	10374	103 Cheque Pago Outra Agência	851.808	634,58 D	(37)
18/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.105.778	293,90 D	(38) - (60)
			18/08 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA			
18/08/2018	1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.510.066.848	59.038,03 D	(39)
			18/08 1744 510066848-8 CREN - CENTRO			
18/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.009.427	6.160,00 D	(40)
			18/08 7039 9427-7 JULIANA SANTOS			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.801	159,83 D	(41)
			BANCO SAFRA S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.802	648,30 D	(42) - 150
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.803	73,58 D	(43)
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.804	9,75 D	(44)
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.805	196,17 D	(45)
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.806	520,05 D	(46)
			BANCO SAFRA S.A.			
18/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	61.807	97,48 D	(47)
			SABESP			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.808	213,87 D	(48)
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.809	487,59 D	(49)
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.810	1.300,04 D	(50)
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.811	604,16 D	(51)
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.812	795,28 D	(52)
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.813	915,89 D	(53)
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.814	45,60 D	(54)
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.815	58,99 D	(55)
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	61.816	435,40 D	(56)
			SABESP			

18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.817	20,03 D - (57)
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.818	207,76 D - 58 + 59
18/08/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.819	4,24 D
18/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-84 -5952	61.820	14,33 D - (60)
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.821	56,98 D - (61)
18/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.822	129,85 D - (62)
18/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	73.119,48 C 0,00 C
20/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.001	18.823,60 D - (63)
20/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.002	3.577,76 D - (64)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	62.003	472,87 D - (65)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.004	171,84 D - (66)
20/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	23.045,87 C 0,00 C
21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.101	87,92 D - (67)
21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.102	68,71 D - (68)
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0149 011365560000166 BRUNO HENRIQU	62.103	137,60 D - (69) -> 160
21/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	294,23 C 0,00 C
25/08/2018	7831	13032	103 Cheque Pago Outra Agência	851.809	837,80 D - (70)
25/08/2018	7831	13032	103 Cheque Pago Outra Agência	851.810	75,01 D - (71)
25/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.501	526,70 D - (72)
25/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.502	5.302,35 D
25/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-84 -1708	62.503	84,75 D - (73)
25/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-84 -5952	62.504	262,72 D
25/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.505	35,82 D - (74)
25/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.506	214,00 D - (75)
25/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.507	310,00 D - (76)
25/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.508	180,15 D - (77)
25/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.509	340,52 D - (78)
25/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	62.510	6,94 D - (79)
25/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.511	5.738,50 D - (80)
25/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.512	932,37 D - (81)
25/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.513	387,32 D - (82)
25/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	62.514	173,30 D - (83)
25/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.515	254,10 D - (84)
25/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	62.516	124,00 D - (85)

25/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.744,35 C	0,00 C
28/08/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801 ✓	630,00 D	98 ✓
			341 9114 011062814000114 SOS BALANCAS			
28/08/2018	0000	13105	438 TED	62.802	14.559,11 D	97 ✓
			033 3738 071732960000194 CREN - CENTRO			
28/08/2018 ✓	0000	13105	438 TED	62.803 ✓	1.458,21 D	99 ✓
			033 3738 071732960000194 CREN - CENTRO			
28/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.847,32 C	0,00 C
27/08/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454 ✓	1.728,83 D	99 ✓
			27/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
27/08/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454	20.911,38 D	99 ✓
			27/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
27/08/2018 ✓	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454 ✓	283,50 D	91 ✓
			27/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
27/08/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.430 ✓	8.882,82 D	92 ✓
27/08/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.431 ✓	12.991,80 D	93 ✓
27/08/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.432 ✓	91.997,37 D	94 ✓
27/08/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.433 ✓	93.002,67 D	95 ✓
27/08/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.434 ✓	1.775,67 D	96 ✓
27/08/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701 ✓	1.717,74 D	97 ✓
			104 0255 3380804818 LUCIKARLA DOS SAN			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.702 ✓	971,12 D	98 ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0581			
27/08/2018	0000	13105	375 Impostos	62.703	2.381,03 D	99 ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0581			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.704 ✓	10.318,23 D	100 ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0581			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.705	13.997,24 D	101 ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0581			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.706 ✓	110,72 D	102 ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.707 ✓	218,10 D	103 ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.708 ✓	1.264,38 D	104 ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.709	1.238,85 D	105 ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.710	10.591,57 D	106 ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.711 ✓	12.147,83 D	107 ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	62.712 ✓	1.217,90 D	108 ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.713	43,90 D	109 ✓
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	287.770,85 C	0,00 C
28/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.801	575,95 D	110 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.802	278,08 D	111 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.803	884,97 D	112 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.790.904.705.928	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.790.904.705.927	13,60 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.790.904.705.928	91,80 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.790.904.705.929	78,20 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.790.904.705.930	3,40 D	
			Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.930,80 C	0,00 C

30/06/2018

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020910310483011
02/07/2018 09:14:50

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	497.102,79			24.685,414483		
29/06/2018	SALDO ATUAL	498.843,10			24.685,414463		24.685,414483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.102,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740,31
SALDO ATUAL =	498.843,10

Valor da Cota

30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208009741

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	2,1728
Últimos 12 meses	5,3342

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	68.945,83			7.168,801009		
04/06/2018	RESGATE	543,90			56,542216	9,619361223	7.112,258793
	Aplicação 07/05/2018	543,90			56,542216		
07/06/2018	APLICAÇÃO	443.426,24			46.083,850004	9,622161342	53.196,108797
11/06/2018	RESGATE	9.995,68			1.038,614299	9,624053909	52.157,494498
	Aplicação 07/05/2018	9.995,68			1.038,614299		
12/06/2018	RESGATE	5.791,82			601,747257	9,625004411	51.555,747241
	Aplicação 07/05/2018	5.791,82			601,747257		
15/06/2018	RESGATE	2.846,31			274,861754	9,627785448	51.280,885487
	Aplicação 07/05/2018	2.846,31			274,861754		
18/06/2018	RESGATE	73.118,48			7.593,901410	9,628710732	43.686,984077
	Aplicação 07/05/2018	50.040,75			5.197,035483		
	Aplicação 07/08/2018	23.078,73			2.396,865927		
20/06/2018	RESGATE	23.045,87			2.392,955958	9,630628562	41.294,028119
	Aplicação 07/06/2018	23.045,87			2.392,955958		
21/06/2018	RESGATE	294,23			30,548534	9,631558656	41.263,479585
	Aplicação 07/08/2018	294,23			30,548534		
25/06/2018	RESGATE	15.744,35			1.634,327985	9,633531425	39.629,151600
	Aplicação 07/08/2018	15.744,35			1.634,327985		
26/06/2018	RESGATE	16.647,32			1.727,893804	9,634457281	37.901,257896
	Aplicação 07/08/2018	16.647,32			1.727,893804		
27/06/2018	RESGATE	287.770,65			29.865,805104	9,635455987	8.035,452592
	Aplicação 07/06/2018	287.770,65			29.865,805104		
28/06/2018	RESGATE	1.930,80			200,366264	9,636352758	7.835,086328
	Aplicação 07/08/2018	1.930,80			200,366264		
29/06/2018	SALDO ATUAL	75.509,04			7.835,086328		7.835,086328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.945,83
APLICAÇÕES (+)	443.426,24
RESGATES (-)	437.530,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,18
SALDO ATUAL =	75.509,04

Valor da Cota

30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade

No mês	0,2058
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970

Conta Aplicação mensal
mês: junho 2018

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020810310483011
02/07/2018 09:14:50

Cliente

Agência 1744-2
Conta 88848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência JUNHO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	487.102,79			24.885,414483		
29/06/2018	SALDO ATUAL	488.843,10			24.885,414483		24.885,414483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.102,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740,31
SALDO ATUAL =	488.843,10

Conta Aplicação PIP
Provisão INSS fatoral
mês: junho/2018

Valor da Cota

30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208009741

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	2,1728
Últimos 12 meses	5,3342

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	68.845,83			7.188,801009		
04/06/2018	RESGATE	543,90			58,542218	9,819381223	7.112,258793
	Aplicação 07/05/2018	543,90			58,542218		
07/06/2018	APLICAÇÃO	443.428,24			48.083,850004	9,822181342	53.188,108797
11/06/2018	RESGATE	9.895,88			1.038,614299	9,824053909	52.157,484488
	Aplicação 07/05/2018	9.895,88			1.038,614288		
12/06/2018	RESGATE	5.791,82			601,747257	9,825004411	51.555,747241
	Aplicação 07/05/2018	5.791,82			601,747257		
15/06/2018	RESGATE	2.848,31			274,881754	9,827785448	51.280,885487
	Aplicação 07/05/2018	2.848,31			274,881754		
18/06/2018	RESGATE	73.118,48			7.593,901410	9,828710732	43.686,984077
	Aplicação 07/05/2018	60.040,76			5.187,035483		
	Aplicação 07/06/2018	23.078,73			2.358,865927		
20/06/2018	RESGATE	23.045,67			2.392,955958	9,830828582	41.294,028119
	Aplicação 07/06/2018	23.045,67			2.392,955958		
21/06/2018	RESGATE	294,23			30,548534	9,831558858	41.283,478585
	Aplicação 07/06/2018	294,23			30,548534		
25/06/2018	RESGATE	15.744,35			1.634,327985	9,833531425	39.829,151600
	Aplicação 07/06/2018	15.744,35			1.634,327985		
26/06/2018	RESGATE	18.647,32			1.727,893904	9,834457281	37.601,257686
	Aplicação 07/06/2018	18.647,32			1.727,893904		
27/06/2018	RESGATE	287.770,85			29.885,805104	9,835455887	8.035,462582
	Aplicação 07/06/2018	287.770,85			29.885,805104		
28/06/2018	RESGATE	1.930,80			200,368264	9,836352758	7.835,088328
	Aplicação 07/06/2018	1.930,80			200,368264		
29/06/2018	SALDO ATUAL	75.509,04			7.835,088328		7.835,088328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.845,83
APLICAÇÕES (+)	443.428,24
RESGATES (-)	437.530,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,18
SALDO ATUAL =	75.509,04

Valor da Cota

30/05/2018	9,817484093
29/06/2018	9,837285741

Rentabilidade

No mês	0,2059
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970

Transação efetuada com sucesso por: J6882808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A35F020910310493014
02/07/2018 09:15:38

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.629.936,22 C

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
Período 01/06/2018 a 30/06/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2018			Saldo anterior					1.570.832,15 C
07/06/2018	08/06/2018	8/5	737 Juros	1744-2			258,20 C	
11/06/2018	12/06/2018	12/5	737 Juros	1744-2			667,66 C	
12/06/2018	13/06/2018	13/5	737 Juros	1744-2			954,33 C	
13/06/2018	14/06/2018	14/5	737 Juros	1744-2			700,12 C	
14/06/2018	15/06/2018	15/5	737 Juros	1744-2			338,31 C	
15/06/2018	18/06/2018	16/5	737 Juros	1744-2			191,06 C	
15/06/2018	18/06/2018	18/5	737 Juros	1744-2			697,84 C	
18/06/2018	18/06/2018	18/6	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		59.038,03 C	
20/06/2018	21/06/2018	21/5	737 Juros	1744-2			273,52 C	
22/06/2018	25/06/2018	23/5	737 Juros	1744-2			418,78 C	
22/06/2018	25/06/2018	25/5	737 Juros	1744-2			16,72 C	
25/06/2018	26/06/2018	26/5	737 Juros	1744-2			18,18 C	
26/06/2018	27/06/2018	27/5	737 Juros	1744-2			217,51 C	
27/06/2018	27/06/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.454		487,82 D	
29/06/2018	02/07/2018	1/6	737 Juros	1744-2			1.083,77 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.635.318,36 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
						287.430,42
3	4	5	6	7	8	9
						357.191,00
10	11	12	13	14	15	16
		537.579,96	795.419,29	984.577,12	1.075.982,05	1.127.603,29
17	18	19	20	21	22	23
	1.375.183,98			1.449.084,16		1.562.229,44
24	25	26	27	28	29	30
	1.566.746,59	1.571.658,56	1.629.936,22			

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

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	443.426,24	443.426,24	443.426,24	2.644.998,02
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento							-
TOTAL (1)	433.470,59	441.063,59	440.185,12	443.426,24	443.426,24	443.426,24	2.644.998,02
Resultado de Aplicação Financeira	722,85	326,26	846,80	708,16	762,87	667,18	4.034,12
Reembolso de Despesas - Total	(113,15)	219,79	4,00	-	4.599,06	(487,82)	4.221,88
TOTAL (2)	609,70	546,05	850,80	708,16	5.361,93	179,36	8.256,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	434.080,29	441.609,64	441.035,92	444.134,40	448.788,17	443.605,60	2.653.254,02
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63	326.035,73	2.068.780,71
Pessoal e Reflexo	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63	326.035,73	2.068.780,71
2 - Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	19.030,38	110.500,10
Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	19.030,38	110.500,10
Medicamento							-
3 - Serviços Terceiros	20.973,12	42.692,65	31.973,08	27.380,41	27.125,52	27.734,01	177.878,79
Contratos Diversos	20.973,12	42.692,65	31.973,08	27.380,41	27.125,52	27.734,01	177.878,79
Outros							-
4 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos							-
Área Física							-
5 - Outras Despesas	6.544,64	4.011,24	5.696,66	6.758,14	5.532,15	5.498,26	34.041,09
Utilidade Pública	6.544,64	4.011,24	5.696,66	6.758,14	5.532,15	5.498,26	34.041,09
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	342.989,62	406.898,34	467.623,67	407.666,48	387.724,20	378.298,38	2.391.200,69
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	59.038,02	59.038,02	59.038,03	337.609,24
Provisão - PIP mensal							-
Total dos Gastos Bancários	194,33	159,80	219,53	190,40	197,20	193,80	1.155,06
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	42.933,95	58.877,32	59.257,56	59.228,42	59.235,22	59.231,83	338.764,30
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	385.923,57	465.775,66	526.881,23	466.894,90	446.959,42	437.530,21	2.391.200,69
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	48.156,72	(24.166,02)	(85.845,31)	(22.760,50)	1.828,75	6.075,39	262.053,33
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	6.809,93	-	487,82	151.538,74
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	58.884,43	57.115,31	28.241,25	6.809,93	-	487,82	151.538,74
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	83.067,65	67.117,08	68.945,83	
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [([receita] - [despesa] + [empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial])]	107.722,41	140.671,70	83.067,64	67.117,08	68.945,83	75.509,04	
Saldos Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2017	1.415.579,04	1.405.088,06					
Saldos (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	1.506.298,22	1.570.932,15	1.635.318,36	
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	490.232,43	491.815,50	493.617,11	495.368,65	497.102,79	498.843,10	

Notas Explicativas:

São Paulo, 11 julho, 2018

Monica Salle

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32