

São Paulo, 14 de agosto de 2017.

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: Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9
Renovação do TA-010/2017 para Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ e VM (Consolidada) – mês 07/2017**

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

Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



Danilo Ferrari

Responsável pela Prestação de Contas

(11) 3218-2455

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL



Sede e CREN Mirandópolis:

Rua das Azaléas, 244 – Mirandópolis

04049-010 - São Paulo / SP

Fone: (11) 3218-2410

CREN Vila Jacui:

Rua Um, 32 – Jd. Matarazzo

03813-310 - São Paulo / SP

Fone: (11) 3218-2430

CREN Projetos:

Rua das Azaléas, 259 – Mirandópolis

04049-010 – São Paulo / SP

Fone: (11) 3218-2450

Site: www.cren.org.br

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Julho 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM)	221.306,95	(5)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	213.636,49	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	2.210,22	
Saldos não utilizados e recolhidos	1.662,75	(6)
TOTAL	438.816,40	

DESPESAS	
Pessoal Reflexo	270.479,08
Material de Consumo	27.822,22
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	29.388,93
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	7.611,72
Total de Despesas	335.301,95

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 06/07/2017.

(6) Aconteceram duas despesas indevidas identificadas e glosadas no ato da prestação de contas (item 12 e item 95 do Anexo IV), mês de Junho/2017, que foram embolsadas em 13/07/2017 e 14/07/2017, nos valores de R\$ 66,75 e R\$ 12,66, respectivamente. Houve o estorno de salário da funcionária, Sibelly da Costa, no valor de R\$ 1.583,34.

(7) Valor definido no Plano de Trabalho base Junho/2017 vigente até 31/08/2017

(8) Valor referente ao saldo apurado no mês 07/2017 entre o valor do repasse e o valor total gasto, transferência autorizada pelo Coordenador do NTPCSS.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	152.605,84
SALDO NÃO UTILIZADO	152.605,84

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.697.293,10	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	19.351,98	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	437.153,65	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	89.324,72	(1e7)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	19.351,98	(2e8)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(393.224,51)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.599.165,89	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	8.802,49	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	-	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	-	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	157.970,69	
Total das Receitas	438.816,40	
Total de Despesas (-)	335.301,95	
Total dos Gastos Bancários (-)	202,60	
TOTAL	1.869.250,92	

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, 11 de agosto de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Julho 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	8.776,13	367.349,72	434.422,96	1.782,90	16,44	77.115,83
Fevereiro	77.115,83	915.292,19	913.262,68	1.810,65	-	76.896,97
Março	76.896,97	801.337,66	814.155,93	2.147,24	-	91.862,48
Abril	91.862,48	428.124,38	436.859,81	1.712,37	-	102.310,28
Maio	102.310,28	423.452,21	428.297,83	2.088,92	-	109.244,82
Junho	109.244,82	397.350,69	444.644,73	1.931,83	-	157.970,69
Julho	157.970,69	442.585,25	435.010,18	2.210,22	-	152.605,84
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	3.776.492,10	3.906.654,12	13.684,13	16,44	152.605,84

NOTA:

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

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

São Paulo, 11 de agosto de 2017.
Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Julho 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	178.984,32	(1)
2 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	84.634,20	(1)
3 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	83.139,00	(1)
4 Material de Consumo	Material de Consumo	24.648,84	(1)
5 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	23.699,45	(1)
6 Manutenção	Equipamentos + Área Física	308,00	(1)
7 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.709,03	(1)
8 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	19.532,52	(2)
9 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	6.185,72	(2)
10 Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	600,00	(2)
11 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	4.857,36	(2)
12 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	645,00	(2)
13 Material de Consumo	Material de Consumo	2.210,22	(3)
TOTAL		437.153,65	

Obs:

Plano de Trabalho conforme Termo Aditivo nº 009/2016 ao Convênio nº 003/2012-SMS.G do PA nº 2011-0.303.464-9, publicado no DOC de 01/07/2016, pág. 85.

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS período de 01/JULHO/2016 a 30/JUNHO/2017: Anexo II - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Condensado (VJ + VM)

(2) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS período de 01/JULHO/2016 a 30/JUNHO/2017: Anexo VII - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Institucional

Em 29/06/2017 a SMS definiu prorrogar por 60 dias, o convênio vigente acordado no PLANO DE TRABALHO SMS período de 01/JULHO/2016 a 30/JUNHO/2017, sendo que os valores de JULHO/17 e AGOSTO/17, serão iguais ao valor de JUNHO/17.

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Julho/2017=R\$ 2.210,22, será utilizado pela instituição no mês de Agosto/17.

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Julho 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/06/2017	6.472.522	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.088,64	71.003	10/07/17	1.088,64	10/07/17	Vila Mariana
2	01/07/2017	156.211	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	322,80	71.006	10/07/17	322,80	10/07/17	Vila Mariana
3	03/07/2017	156.298	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	583,87	71.007	10/07/17	583,87	10/07/17	Vila Mariana
4	03/07/2017	158.705	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	753,42	551.744.000.066.454	17/07/17	753,42	17/07/17	Vila Jacuí
5	03/07/2017	18.427	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	336,00	71.005	10/07/17	336,00	10/07/17	Vila Mariana
6	04/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.811,92	851.732	04/07/2017	1.811,92	04/07/2017	Vila Jacuí
7	04/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	3.768,98	851.734	04/07/2017	3.768,98	04/07/2017	Vila Jacuí
8	10/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.598,01	851.731	10/07/2017	1.598,01	10/07/2017	Vila Mariana
8a	04/07/2017	216.783	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	285,60	70.301	03/07/2017	285,60	03/07/2017	Vila Mariana
9	04/07/2017	10.427	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	71.009	10/07/17	132,00	10/07/17	Vila Mariana
10	04/07/2017	10.427	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00					Vila Jacuí
11	04/07/2017	7.133	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	330,10	71.717	17/07/17	330,10	17/07/17	Vila Jacuí
12	04/07/2017	7.133	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP ISS - PMSP/Sec. Mun. Finanças	17,37	71.718	17/07/17	17,37	17/07/17	Vila Jacuí
13	05/07/2017	94.002	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	68,02	851.736	10/07/17	222,02	10/07/17	Vila Mariana
14	05/07/2017	93.994	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	40,00					Vila Mariana
15	10/07/2017	198-400641924-3; 198-400641926-0;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	114,00	71.720	17/07/17	249,60	17/07/17	Vila Jacuí
16	05/07/2017	24.194	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60					Vila Jacuí
17	05/07/2017	100.003.212.477	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	152,46	71.001	10/07/17	152,46	10/07/17	Vila Jacuí
18	05/07/2017	100.003.211.850	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	234,12	71.002	10/07/17	234,12	10/07/17	Vila Jacuí
19	06/07/2017	1.959	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	72,90	851.725	17/07/17	858,92	17/07/17	Vila Mariana
20	06/07/2017	1.958	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	206,00					Vila Mariana
21	12/07/2017	95.337	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	30,02					Vila Mariana
22	12/07/2017	95.339	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	50,00					Vila Mariana
23	17/07/2017	198-721383650-2; 198-721383649-9; 198-721383646-4; 198-721383648-0; 198-721383647-2;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	500,00					Vila Mariana
24	06/07/2017	38	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	71.722	17/07/17	4.000,00	17/07/17	Vila Jacuí
25	07/07/2017	16.527	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	255,51	71.710	17/07/17	255,51	17/07/17	Vila Mariana
26	07/07/2017	91	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	3.410,70	71.721	17/07/17	3.410,70	17/07/17	Vila Mariana
27	07/07/2017	11000-315.875/07/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	71.704	17/07/17	16,14	17/07/17	Vila Mariana
28	07/07/2017	11000-278.206/07/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,28	71.705	17/07/17	16,28	17/07/17	Vila Mariana
29	07/07/2017	11000-333.889/07/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.384,56	71.706	17/07/17	1.384,56	17/07/17	Vila Mariana
30	07/07/2017	11000-285.216/06/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	197,98	71.713	17/07/17	197,98	17/07/17	Vila Jacuí



ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
31	07/07/2017	897.498	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	196,00	72.426	24/07/17	196,00	24/07/17	Vila Mariana
32	07/07/2017	897.498	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP - PMSP/Secr. Mun. Finanças	4,00	72.427	24/07/17	4,00	24/07/17	Vila Mariana
33	07/07/2017	5.656	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	72.428	24/07/17	14,33	24/07/17	Vila Jacuí
34	07/07/2017	5.656	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.778	25/07/17	293,90	25/07/17	Vila Jacuí
35	08/07/2017	156.885	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	248,06	71.719	17/07/17	248,06	17/07/17	Vila Jacuí
36	08/07/2017	156.870	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	315,44	72.418	24/07/17	315,44	24/07/17	Vila Mariana
37	10/07/2017	156.968	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	588,47	71.711	17/07/17	588,47	17/07/17	Vila Mariana
38	10/07/2017	156.972	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	41,10	71.712	17/07/17	41,10	17/07/17	Vila Mariana
39	11/07/2017	901.661	Material de Consumo	Sist. Serv. RE: Quality Com. Embalagens Ltda	367,74	72.407	24/07/17	367,74	24/07/17	Vila Mariana
40	11/07/2017	2.441	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	344,20	72.408	24/07/17	344,20	24/07/17	Vila Mariana
41	11/07/2017	901.827	Material de Consumo	Sist. Serv. RE: Quality Com. Embalagens Ltda	198,33	72.501	25/07/17	198,33	25/07/17	Vila Jacuí
42	11/07/2017	901.666	Material de Consumo	Sist. Serv. RE: Quality Com. Embalagens Ltda	219,75	72.502	25/07/17	219,75	25/07/17	Vila Jacuí
43	11/07/2017	2.442	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	492,90	72.503	25/07/17	492,90	25/07/17	Vila Jacuí
44	11/07/2017	1.450.005.062.811	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.651,38	71.707	17/07/17	1.651,38	17/07/17	Vila Mariana
45	11/07/2017	1.761	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	574,06	71.802	18/07/17	574,06	18/07/17	Vila Mariana
46	12/07/2017	8.380	Material de Consumo	Atacadista Kingfood Produtos Alimentícios	760,00	72.409	24/07/17	760,00	24/07/17	Vila Mariana
47	12/07/2017	1.391.545	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	474,81	72.410	24/07/17	474,81	24/07/17	Vila Jacuí
48	12/07/2017	11000-06315.874/07/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	868,41	71.714	17/07/17	868,41	17/07/17	Vila Mariana
49	12/07/2017	23	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.670,00	557.039.000.009.427	17/07/17	6.670,00	17/07/17	Vila Jacuí
50	12/07/2017	168	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	882,00	71.715	17/07/17	882,00	17/07/17	Vila Jacuí
51	12/07/2017	168	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	18,00	71.716	17/07/17	18,00	17/07/17	Vila Jacuí
52	12/07/2017	13.365	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	72.421	24/07/17	811,40	24/07/17	Vila Mariana
53	12/07/2017	1.763	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	2.865,71	72.422	24/07/17	2.865,71	24/07/17	Vila Jacuí
54	13/07/2017	157.339	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	470,20	72.416	24/07/17	470,20	24/07/17	Vila Jacuí
55	13/07/2017	157.346	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	532,17	72.419	24/07/17	532,17	24/07/17	Vila Mariana
56	14/07/2017	82.600	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	316,00	72.402	24/07/17	316,00	24/07/17	Vila Jacuí
57	14/07/2017	397.533	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	358,29	72.405	24/07/17	358,29	24/07/17	Vila Mariana
58	14/07/2017	4.293	Material de Consumo	EKOLIMP Descartáveis Ltda - ME	659,06	72.406	24/07/17	659,06	24/07/17	Vila Mariana
59	14/07/2017	31	Serviço de Terceiro	Getúlio Galvão dos Santos	250,00	851.726	24/07/17	287,02	24/07/17	Vila Jacuí
60	18/07/2017	96.680	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	37,02					Vila Mariana
61	15/07/2017	157.715	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	645,65	72.417	24/07/17	645,65	24/07/17	Vila Jacuí
62	17/07/2017	157.814	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	1.048,55	72.420	24/07/17	1.048,55	24/07/17	Vila Mariana
63	17/07/2017	2.458	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	508,92	72.430	24/07/17	508,92	24/07/17	Vila Mariana
64	17/07/2017	12.458.593	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.627,04	72.504	25/07/17	14.878,76	25/07/17	Vila Mariana
65	17/07/2017	12.458.593	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	5.132,92					Vila Jacuí
66	19/07/2017	217.397	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	2.944,00					Vila Mariana
67	19/07/2017	217.397	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	174,80	72.423	24/07/17	5.302,35	24/07/17	Vila Jacuí
68	17/07/2017	8.531	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35					Vila Mariana

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR		(3) DATA	VALOR	DATA	
69	17/07/2017	8.531	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,71	72.424	24/07/17	262,71	24/07/17	Vila Mariana
70	17/07/2017	8.531	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	72.425	24/07/17	84,75	24/07/17	Vila Mariana
71	17/07/2017	12.845	Serviço de Terceiro	Sedim - Saneamento e Dedetização Ltda EPP	250,00	551.744.000.066.454	25/07/17	250,00	25/07/17	Vila Mariana
72	18/07/2017	11.387	Material de Consumo	Drogaria Ono're Ltda.	108,97	71.702	17/07/17	108,97	17/07/17	Vila Mariana
73	18/07/2017	217.237	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	4.175,34	71.709	17/07/17	4.175,34	17/07/17	Vila Mariana
74	18/07/2017	525.036	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	200,31	72.404	24/07/17	200,31	24/07/17	Vila Jacuí
75	18/07/2017	177.403	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	59,32	72.411	24/07/17	59,32	24/07/17	Vila Jacuí
76	18/07/2017	180.490	Serviço de Terceiro	Radislau Lamotta 6.CTN	106,72	551.774.000.066.454	31/07/17	150,99	31/07/17	Vila Mariana
77	18/07/2017	180.489	Serviço de Terceiro	Radislau Lamotta 6.CTN	44,27					Vila Mariana
78	19/07/2017	489.658	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	670,94	72.403	24/07/17	670,94	24/07/17	Vila Jacuí
79	19/07/2017	489.652	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	950,49	72.413	24/07/17	950,49	24/07/17	Vila Mariana
80	20/07/2017	111.150	Material de Consumo	Sonda Supermercados Imp. Exp. S/A	48,09	71.801	18/07/17	48,09	18/07/17	Vila Jacuí
81	21/07/2017	616	Material de Consumo	AsterPlas Embal. Varied. Eletronicos Ltda ME	282,00	71.703	17/07/17	282,00	17/07/17	Vila Mariana
82	21/07/2017	74.662	Material de Consumo	Com. Papelaria Zona Leste Ltda.	113,63	72.602	26/07/17	113,63	26/07/17	Vila Jacuí
83	22/07/2017	158.424	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	578,42	72.603	26/07/17	578,42	26/07/17	Vila Jacuí
84	24/07/2017	16.667	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	255,51	72.401	24/07/17	255,51	24/07/17	Vila Mariana
85	24/07/2017	1.450.068.377.471	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.200,54	551.744.000.066.454	17/07/17	1.200,54	17/07/17	Vila Jacuí
86	25/07/2017	235.357	Material de Consumo	BUNZL Higiene e Limpeza L	131,23	72.414	24/07/17	131,23	24/07/17	Vila Jacuí
87	25/07/2017	15.146	Material de Consumo	Drogaria Ono're Ltda.	317,94	72.415	24/07/17	317,94	24/07/17	Vila Jacuí
88	25/07/2017	526.964	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	390,00	72.601	24/07/17	390,00	26/07/17	Vila Mariana
89	25/07/2017	24.535	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	72.604	26/07/17	249,60	26/07/17	Vila Jacuí
90	27/07/2017	140.578	Serviço de Terceiro	Copafer Coml Ltda	673,50	72.429	24/07/2017	673,50	24/07/2017	Vila Jacuí
91	28/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	6.171,14	553.610.000.037.267	28/07/2017	6.171,14	28/07/2017	Vila Jacuí
92	28/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	94.318,60	24.187	28/07/2017	94.318,60	28/07/2017	Vila Mariana
93	28/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	67.722,19	24.188	28/07/2017	67.722,19	28/07/2017	Vila Jacuí
94	28/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	709,50	24.191	28/07/2017	709,50	28/07/2017	Vila Mariana
95	28/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.583,34	72.801	28/07/2017	1.583,34	28/07/2017	Vila Mariana
96	28/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	33.045,34	551.744.000.066.454	28/07/2017	59.213,43	28/07/2017	Vila Mariana
97	28/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	26.168,09					Vila Jacuí
98	31/07/2017	294	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	700,00	851.735	03/07/17	700,00	17/07/17	Vila Jacuí
99	31/07/2017	295	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	300,00	851.727	24/07/17	300,00	24/07/17	Vila Jacuí
100	31/07/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.583,34	73.101	31/07/2017	1.583,34	31/07/2017	Vila Mariana
TOTAL					309.389,78			309.389,78		

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) O pagamento de salário de Junho/2017, foi realizado através de cheques e de transferências em conta corrente conforme o extrato apresentado, porém três cheques das seguintes funcionárias, Vanderleia Alves da Silva (R\$3.768,98), Luciana Maria dos Santos Bezerra (R\$ 1.811,92) e Liliane de Souza Santos foram compensados em Julho/17, no dia 04/07, as duas primeiras e 10/07, a terceira, respectivamente, conforme

(3) Nos itens 59 e 90, valores de R\$ 132,80 e R\$ 673,50, respectivamente, foram utilizados recursos do rendimento da aplicação financeira.

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

Miriam Isabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-6

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Julho 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	
1	26/06/2017	6.617.029	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	309,47	71.004	10/07/17	309,47	CREN Institucional
2	04/07/2017	43.366	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	71.008	10/07/17	210,00	CREN Institucional
3	12/07/2017	1.499.870.495.045	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	124,90	71.708	17/07/17	124,90	CREN Institucional
4	17/07/2017	12.458.593	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,73	72.505	25/07/17	5.891,76	CREN Institucional
5	19/07/2017	217.397	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	174,80				CREN Institucional
6	20/07/2017	52.002	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,13				CREN Institucional
7	18/07/2017	4.567.899	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	86,71	71.701	17/07/17	86,71	CREN Institucional
8	18/07/2017	489.352	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	380,04	72.412	24/07/17	380,04	CREN Institucional
9	28/07/17	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	5.663,63	551.744.000.066.454	28/07/17	5.663,68	CREN Institucional
10	28/07/17	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	13.245,61	24.189	28/07/17	13.245,61	CREN Institucional
TOTAL					25.912,17			25.912,17	

NOTAS:

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

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CEN VJ e VM)



CREN

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0-103.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-01-2017

Mês de Referência: Julho 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)			MÉDICA PEDIATRA (10, 15 e 20 horas)			NUTRICIONISTA III (40 horas)			NUTRICIONISTA (30 e 40 horas)			ASSIST. SOCIAL (30 horas)			PSICÓLOGA (40 horas)			EDUCADOR SOCIAL (40 horas)			EDUCADOR FÍSICO (20 e 40 horas)			ENFERMEIRA (40 horas)			AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)		
	PLANO			PLANO			PLANO			PLANO			PLANO			PLANO			PLANO			PLANO			PLANO			PLANO		
	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	prof	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	
1 VJ e VM	10	-	10	-	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	
1 VJ e VM	15	-	15	-	15	2	15	2	15	2	15	2	15	2	15	2	15	2	15	2	15	2	15	2	15	2	15	2	15	
1 VJ e VM	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	
1 VJ e VM	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	
1 VJ e VM	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	
TOTAL	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		

Notas:

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

(2) O educador físico da unidade Vila Mariana teve seu contrato de trabalho rescindido no término da fase de experiência. A vaga está aberta no processo de seleção.

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CREN VJ e VM)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
 Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.103.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-06-2017
 Mês de Referência: Julho 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES											
GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)			GERENTE DE UNIDADE (40 horas)			GERENTE OPERACIONAL (40 horas)			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (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
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TÉC. ADM. (40 horas)			AUX. ADM. (40 horas)			AUX. SERV. GERAIS (40 horas)			RECEPCIONISTA (40 horas)			OFFICE BOY (40 horas)			MOTORISTA (40 horas)			PORTEIRO (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
10	10	10	10	10	10	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	15	15	15	15	15	15
20	20	20	20	20	20	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	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

São Paulo, 11 de agosto de 2017.
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 Mônica Izabel Soares Oliveira
 CPF: 8.763.202-0
 São Paulo, 11 de agosto de 2017.
 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

NOME COMPLETO	CARGO	CPF
MARIA PAULA DE ALBUQUERQUE	COORDENADORA DE AVALIAÇÃO DE PEDAGOGIA	212.497.986-11
ADRIANA BASTOS RODRIGUES	MEDICA PEDAGOGICA	162.854.166-11
JESSE RODRIGUES GALVÃO	MEDICO PEDAGOGICO	582.281.653-68
RAFAEL TAVARES	ENFERMEIRO	267.356.918-90
LAURINE DE SOUZA	ENFERMEIRO	338.961.111-07
LEILANE DE SOUZA	ENFERMEIRO	284.072.988-88
BEATRIZ DE COSTA	ENFERMEIRO	258.488.345-25
DEBORA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	009.610.178-48
MARCELA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	187.111.838-16
ALYSSA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	194.917.368-25
CRISTINA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	823.468.568-20
WENDSON DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	681.080.666-64
WYNNY DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	202.111.758-28
ELIZABETH DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	348.967.438-30
ELIANA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	304.200.718-24
MARIA CARLA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	339.623.338-78
APARECIDA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	000.807.228-10
LEONARDO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	105.188.478-25
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	012.618.478-25
GENOVEVA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	218.210.258-70
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	608.504.788-47
SILVANA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	372.902.628-32
RENATO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	072.857.418-37
PEDRO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	338.000.048-18
LUISIANA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	404.658.568-59
LEONARDO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	424.907.448-71
WANDER DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	322.668.738-60
ANDREA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	175.171.278-88
EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	046.628.568-29
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	

[illegible][illegible]

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

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

RG: 8.763.202-0
Miriam Izabel Simões O

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO GOVERNADOR DA CIDADE				SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CREN VJ e VM)																		 CREN Centro de Recuperação e Educação Nutricional				
INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL																										
Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.333.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-06-2017																										
Mês de Referência: Julho 2017																										
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADE CREN VJ																										
NOME COMPLETO	VIVIANE NASCIMENTO	ANA CAROLINA VEGAS	YNARA GONÇALVES ROZA	LUCIANA MARIA DOS SANTOS BEZERRA	MARISA SANTANA DE LIMA	MARIANA RAVAGNOLI	ARIADNES SILVA	ADOLFO PEREIRA DE MENDONÇA	CAMILA SARAIWA DO PRADO	PAULA FREIRE ALVES DA CUNHA	VANDERLEIA ALVES DA SILVA	FERNANDA MAIA GONZALEZ	GIOVANNA PEREIRA OTTONI	CAIO DERYACE DA SILVA	SONIA VENDRAMIN	DANILLO FERRARI	CAMILA MACEDO SOARES	VANESSA SANTOS LOPES	HILBETANA TAVARES DE SOUSA MELO	ALICE LIMA MOREIRA DA ROCHA	LIDIA MARIA XAVIER DA SILVA	DAYANE MARIA DA SILVA	CRISTINA DOS SANTOS SERAFIM	VANIA PEREIRA FRANCO	ISADORA ANGELICA FRANCO FIGUEIREDO	FABIO NOBREGA DE LIMA
CPF	257.529.804-13	088.613.986-42	274.062.138-39	350.499.928-42	290.121.598-12	222.035.318-43	373.449.408-76	318.840.478-66	331.526.518-41	049.736.159-05	117.612.809-64	226.643.509-42	005.418.146-27	320.500.830-31	115.145.308-05	032.963.916-45	224.204.006-10	318.983.108-40	367.763.318-47	127.571.96-85	313.557.989-33	370.654.158-05	331.889.728-06	341.136.638-12	320.254.488-80	134.567.448-11
CARGO	MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PEDIATRA	ENFERMEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	EDUCADOR SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	PSICÓLOGA	PSICÓLOGA	EDUCADOR FÍSICO	GERENTE OPERACIONAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	TÉCNICA ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECEPCIONISTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PORTEIRO	MOTORISTA
26	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
FUNCIONÁRIO	Viviane	Ana Carolina	Ynara	Luciana	Maisa Santana	Mariana Ravagnoli	Ariadnes	Adolfo	Camila Saraiva	Paula Freire	Vanderleia	Fernanda Maia	Giovanna Pereira	Caio	Sonia	Danilo	Camila Macedo	Vanessa	Hilbetana	Alice	Lidia Maria	Dayane	Cristina Serafim	Vania	Isadora	Fábio
CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO PEDIATRA (30 horas)	MÉDICO PEDIATRA (15 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUC. FÍSICO (40 horas)	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (2)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	PORTEIRO (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)
PROVENTOS																										
Salário Base	5.387,10	5.387,10	468,24	1.924,71	1.924,71	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	4.480,15	5.385,14	5.385,14	5.385,14	629,91	5.385,14	2.348,69	1.649,45	1.649,45	1.423,60	-	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.597,51	1.891,85
Adicional Insalubridade	132,80	132,80	6,85	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,40	-	66,40	66,40	66,40	-	-
Gratificação Dific. Provento	1.500,84	1.500,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	9.229,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.455,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Disídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Outros (Desc. Indiv. / Estouro)	-	900,50	304,62	-	-	155,36	-	-	-	310,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,60	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																										
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	197,24	144,63	216,97	-	-	-	131,48	-	864,97	280,33	-	144,63	-	287,54	-	-	-	-	216,97	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																										
DSR	-	-	936,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,76	-	-	-	-	-	-	-	75,67
Outros (M.Sind.; Liq. Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanc.; Dif 13º)	-	-	6.925,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.162,32	-	-	-	-	-	1.423,60	-	42,71	-	-	-
ENCARGOS																										
FGTS	561,46	633,69	701,47	159,29	159,29	430,81	430,81	430,81	430,81	430,81	358,41	430,81	430,81	430,81	1.300,03	430,81	187,90	120,78	131,96	119,20	-	119,20	119,20	119,20	127,80	145,29
PIS	70,21	70,21	97,05	19,91	19,91	53,85	53,85	53,85	53,85	53,85	44,80	53,85	53,85	53,85	162,50	53,85	23,49	16,49	16,49	19,90	-	14,90	14,90	14,90	15,98	18,92
INSS	606,44	608,44	608,44	179,19	179,19	592,36	592,36	592,36	592,36	592,36	492,81	592,36	592,36	592,36	608,44	592,36	211,38	120,77	131,95	119,20	-	119,20	119,20	119,20	127,80	163,45
IRRF	894,02	1.141,66	1.538,66	-	-	399,59	448,65	399,59	448,65	399,59	218,36	448,65	448,65	356,93	2.592,59	448,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																										
Férias	655,07	655,07	56,94	234,04	234,04	654,83	654,83	654,83	654,83	654,83	544,79	654,83	654,83	654,83	76,60	654,83	285,60	200,57	200,57	173,11	-	173,11	173,11	173,11	194,26	230,05
13º Salário	491,30	491,30	42,70	175,53	175,53	491,12	491,12	491,12	491,12	491,12	408,59	491,12	491,12	491,12	57,45	491,12	214,20	150,43	150,43	129,83	-	129,83	129,83	129,83	145,69	172,54
TOTAL GERAL	5.518,28	6.171,14	-	1.811,92	1.811,92	4.548,55	4.146,89	4.248,56	4.127,16	4.703,91	3.768,98	4.344,13	4.212,65	4.435,85	3.022,07	4.063,30	2.137,31	1.244,29	1.517,50	1.061,26	-	1.370,80	1.328,09	1.370,80	1.252,74	1.652,73
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Notas:

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

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

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

Miriam Isabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 11 de agosto de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

<



Consultas - Extrato da conta corrente

 AS3001030570713010
 01/08/2017 10:35:51

Cliente - Conta atual

 Agência 1744-2
 Conta corrente 00840-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Número	Documento	Valor R\$	Saldo
Referência	movimento						
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		1744	99015	410 Transferência on line	001.744.000.000.454	289,60 D	①
				17/07 1744 00494-5 CREN - CENTRO			
03/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	001.735	700,00 D	②
03/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automação	5	589,80 D	0,00 C
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	001.732	1.511,02 D	③
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	001.734	3.799,99 D	③
04/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automação	5	5.500,00 C	0,00 C
05/07/2017		1744	99015	870 Transferência on line	001.744.000.000.454	434.843,43 C	
				05/07 1744 00494-5 CREN - CENTRO			
10/07/2017		0000	00000	065 BB RF CP Automação	5	434.843,43 D	0,00 C
10/07/2017		7831	13289	103 Cheque Pago Outro Agência	001.730	222,02 D	④
10/07/2017		0000	13105	375 Impostos	71.001	102,40 D	⑤
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2017		0000	13105	375 Impostos	71.002	234,12 D	⑥
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2017		0000	13105	382 Pagamento contra luz	71.003	1.089,94 D	⑦
				ELETROPAULO			
10/07/2017		0000	13105	382 Pagamento contra luz	71.004	309,43 D	⑧
				ELETROPAULO			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.005	335,00 D	⑨
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.006	381,80 D	⑩
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.007	582,07 D	⑪
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.008	210,00 D	⑫
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2017		0000	13105	439 TED	71.009	152,00 D	⑬
				033 3736 07173980000184 CREN - CENTRO			
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	001.731	1.598,01 D	⑭
10/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automação	5	5.189,80 C	0,00 C
13/07/2017		7842	13299	410 Pagamento - Imposto	71.071.322.800.046	00,15 C	⑮
13/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automação	5	88,75 D	0,00 C
14/07/2017		1744	99015	870 Transferência on line	001.744.000.000.454	12,85 C	⑯
				14/07 1744 00494-5 CREN - CENTRO			
17/07/2017		7831	13032	103 Cheque Pago Outro Agência	001.725	859,92 D	⑰
17/07/2017		1744	99015	470 Transferência on line	001.744.000.000.454	789,42 D	⑱
				17/07 1744 00494-5 CREN - CENTRO			
17/07/2017		1744	99015	470 Transferência on line	001.744.000.000.454	1.200,94 D	⑲
				17/07 1744 00494-5 CREN - CENTRO			
17/07/2017		1744	99015	470 Transferência on line	001.000.000.000.427	6.970,00 D	⑳
				17/07 1000 9427-7 JULIANA SANTOS			
17/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.701	60,71 D	㉑
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.702	108,97 D	㉒
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.703	782,00 D	㉓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/07/2017		0000	13105	383 Pago contra luz	71.704	16,14 D	㉔
				TELECOMUNICAÇÕES S.A.			
17/07/2017		0000	13105	383 Pago contra luz	71.705	16,28 D	㉕
				TELECOMUNICAÇÕES S.A.			

Reembolso
de despesas
de junho/17
⑮ - o reembolso
do frete
de junho/17

17/07/2017	0000	13105	343 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.700	1.384,36 D	X	(25) X
17/07/2017	0000	13105	391 Pagto conta água SARESP	71.707	1.651,36 D	X	(26) X
17/07/2017	0000	13105	391 Pagto conta água SARESP	71.708	124,90 D	X	(27) ✓
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAJI UNIBANCO S.A.	71.709	4.175,34 D	X	(28) ✓
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAJI UNIBANCO S.A.	71.710	253,51 D	X	(29) X
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.711	565,47 D	X	(30) X
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.712	41,10 D	X	(31) X
17/07/2017	0000	13105	303 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.713	197,98 D	X	(32) X
17/07/2017	0000	13105	383 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.714	858,41 D	X	(33) X
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CADA ECONÔMICA FEDERAL	71.715	880,00 D	X	(34) X
17/07/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.716	18,00 D	X	(35) X
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRAS) S.A.	71.717	330,10 D	X	(36) ✓
17/07/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.718	17,37 D	X	(37) ✓
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.719	248,06 D	X	(38) ✓
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAJI UNIBANCO S.A.	71.720	248,80 D	X	(39) ✓
17/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título FORTI BOI DO BOSQUE - CARNES L	71.721	3.410,70 D	X	(40) ✓
17/07/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.722	4.000,00 D	X	(41) ✓
17/07/2017	0000	13113	283 1er Extrato Sobre Agência 052 1838 021358476000178 RONEYON CARAL	841.981.100.017.874	2,80 D	X	
17/07/2017	0000	13113	283 1er Extrato Sobre Agência 052 1838 021358476000178 RONEYON CARAL	841.981.100.017.975	2,80 D	X	
17/07/2017	0000	13113	283 1er Extrato Sobre Agência 052 1838 021358476000178 RONEYON CARAL	841.981.100.017.976	2,80 D	X	
17/07/2017	0000	13113	283 1er Extrato Sobre Agência 052 1838 021358476000178 RONEYON CARAL	841.981.100.017.977	2,80 D	X	
17/07/2017	0000	13113	283 1er Extrato Sobre Agência 052 1838 021358476000178 RONEYON CARAL	841.981.100.017.978	2,80 D	X	
17/07/2017	0000	13113	283 1er Extrato Sobre Agência 052 1838 021358476000178 RONEYON CARAL	841.981.100.017.979	2,80 D	X	
17/07/2017	0000	13113	283 1er Extrato Sobre Agência 052 1838 021358476000178 RONEYON CARAL	841.981.100.017.980	2,80 D	X	
17/07/2017	0000	13113	283 1er Extrato Sobre Agência 052 1838 021358476000178 RONEYON CARAL	841.981.100.017.981	2,80 D	X	
17/07/2017	0000	00000	603 181 RF CP Autônomo	5	25.440,20 C	X	9,00 C
18/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.801	48,00 D	X	(42) X
18/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.802	574,06 D	X	(43) X
24/07/2017	0000	10374	103 Cheque Pago Outra Agência	851.725	287,02 D	X	(44) X
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAJI UNIBANCO S.A.	72.401	255,51 D	X	(45) X
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.402	316,00 D	X	(46) X
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.403	870,94 D	X	(47) X
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	72.404	220,31 D	X	(48) X

24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.405	358,38 D	✓	(19) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.406	650,00 D	✓	(20) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.407	387,74 D	✓	(21) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.408	344,20 D	✓	(22) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.409	700,00 D	✓	(23) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
25/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.410	474,61 D	✓	(24) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.411	58,38 D	✓	(25) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.412	320,04 D	✓	(26) X
			BANCO SAFRA S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.413	990,40 D	✓	(27) X
			BANCO SAFRA S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.414	101,20 D	✓	(28) X
			AMERICANAS.COM				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.415	317,94 D	✓	(29) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.416	470,20 D	✓	(30) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.417	640,65 D	✓	(31) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.418	315,44 D	✓	(32) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.419	532,17 D	✓	(33) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.420	1.046,55 D	✓	(34) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.421	811,40 D	✓	(35) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.422	2.885,71 D	✓	(36) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.423	6.302,56 D	✓	(37) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	375 Impostos	72.424	282,74 D	✓	(38) X
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
24/07/2017	0000	13108	375 Impostos	72.425	84,75 D	✓	(39) X
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.426	188,00 D	✓	(40) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	375 Impostos	72.427	4,00 D	✓	(41) X
			PREF MUN SAO PAULO 08				
24/07/2017	0000	13108	375 Impostos	72.428	14,33 D	✓	(42) X
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.429	873,50 D	✓	(43) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
24/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.430	508,92 D	✓	(44) X
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2017	1881	13078	103 Clipping Contratação	851.727	200,00 D	✓	(45) X
24/07/2017	0000	00000	365 BB RF CP Autmatize	5	30.505,39 C	✓	(46) X
25/07/2017	1744	88015	470 Transferência via Boleto	550.952.000.105.778	293,90 D	✓	(47) X
			2507 0002 1001 10-2 ENGETAX CULIPA				
25/07/2017	1744	88015	470 Transferência via Boleto	551.744.000.088.434	250,00 D	✓	(48) X
			2507 1744 88454-5 CREN - CENTRO				
25/07/2017	1744	88015	475 Adjuvação Impunção	551.744.010.088.048	68.324,72 D	✓	(49) X
			2507 1744 81008844-4 CREN - CENTRO				
25/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.501	188,35 D	✓	(50) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
25/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.502	219,75 D	✓	(51) X
			ITAU UNIBANCO S.A.				
25/07/2017	0000	13108	108 Pagamento de Título	72.503	482,90 D	✓	(52) X

25/07/2017	0000	13105	43C TED	72.504	14.878,76 D	✓	81
25/07/2017	0000	13105	003 3738 07173290000194 CREN - CENTRO	72.505	5.891,76 D	✓	92
25/07/2017	0000	00000	655 88 RF CP Automático	5	111.560,12 C	✓	0,00 C
25/07/2017	0000	13105	105 Pagamento de Tribu	72.601	390,00 D	✓	84
25/07/2017	0000	13105	102 Pagamento de Tribu	72.602	113,63 D	✓	85
25/07/2017	0000	13105	103 Pagamento de Tribu	72.603	576,42 D	✓	86
25/07/2017	0000	13105	104 Pagamento de Tribu	72.604	148,80 D	✓	87
25/07/2017	0000	00000	655 88 RF CP Automático	5	1.331,65 C	✓	0,00 C
25/07/2017	0000	14175	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	710.011	1.000,00 C	✓	88
25/07/2017	1744	98015	470 Transferência on line	551.744.000.000.454	59.213,43 D	✓	89
25/07/2017	1744	98015	470 Transferência on line	551.744.000.000.454	5.663,68 D	✓	90
25/07/2017	1744	98015	470 Transferência on line	551.744.000.000.454	6.171,14 D	✓	91
25/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.187	94.312,80 D	✓	92
25/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.188	67.722,19 D	✓	93
25/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.189	13.243,81 D	✓	94
25/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.191	708,50 D	✓	95
25/07/2017	0000	13105	363 TED Trans. Eletr. Disponível	72.601	1.583,34 D	✓	96
25/07/2017	0000	00000	655 88 RF CP Automático	5	247.044,15 C	✓	0,00 C
25/07/2017	1744	98015	470 Transferência on line	551.744.000.000.454	150,99 D	✓	97
31/07/2017	0000	13048	345 88 Retido Fim 30/0	1.200.001	19.361,88 D	✓	98
31/07/2017	0000	13105	003 TED Trans. Eletr. Disponível	75.101	1.583,34 D	✓	99
31/07/2017	0000	13113	170 Ter Pag Saldo Créd Conto	882.121.301.083.676	91,80 D	✓	100
31/07/2017	0000	13113	170 Ter Pag Saldo Créd Conto	882.121.301.083.677	78,20 D	✓	101
31/07/2017	0000	13113	170 Ter Pag Saldo Créd Conto	882.121.301.083.678	8,80 D	✓	102
31/07/2017	0000	13113	170 Ter Pag Saldo Créd Conto	882.121.301.083.679	3,40 D	✓	103
31/07/2017	0000	00000	655 88 RF CP Automático	5	21.296,51 C	✓	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O				

Transação efetuada com sucesso por: J5852908 MIRIAMIZABEL SIMÕES OLIVEIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010944398975010
01/08/2017 09:47:02

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/07/2017	APLICAÇÃO	19.351,98			1.002,338927	19,306822736	1.002,338927
31/07/2017	SALDO ATUAL	19.351,98			1.002,338927		1.002,338927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.351,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19.351,98

Valor da Cota

30/06/2017	19,184854971
31/07/2017	19,306822738

Rentabilidade

No mês	0,6387
No ano	5,3897
Últimos 12 meses	10,5153

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	157.970,69			16.964,817103		
03/07/2017	RESGATE	985,60			105,820981	9,313842934	16.858,996122
	Aplicação 07/08/2017	985,60			105,820981		
04/07/2017	RESGATE	5.580,90			599,062330	9,316058987	16.259,933792
	Aplicação 07/08/2017	5.580,90			599,062330		
06/07/2017	APLICAÇÃO	434.943,43			48.885,759444	9,320397550	62.925,693238
10/07/2017	RESGATE	5.189,39			558,511974	9,324848778	62.369,181262
	Aplicação 07/08/2017	5.189,39			558,511974		
13/07/2017	APLICAÇÃO	66,75			7,153234	9,331443538	62.376,334496
17/07/2017	RESGATE	28.448,20			3.046,995840	9,335818458	59.329,338856
	Aplicação 07/08/2017	28.448,20			3.046,995840		
18/07/2017	RESGATE	622,15			66,825471	9,338020243	59.262,713165
	Aplicação 07/08/2017	622,15			66,825471		
24/07/2017	RESGATE	20.568,58			2.200,569838	9,346933529	57.082,143347
	Aplicação 07/08/2017	20.568,58			2.200,569838		
25/07/2017	RESGATE	111.550,12			11.931,805256	9,349129275	45.130,538091
	Aplicação 07/08/2017	87.383,09			9.346,855291		
	Aplicação 27/08/2017	9.747,17			1.042,575378		
	Aplicação 08/07/2017	14.419,88			1.542,374587		
26/07/2017	RESGATE	1.331,85			142,402400	9,351317092	44.988,135691
	Aplicação 08/07/2017	1.331,85			142,402400		
28/07/2017	RESGATE	247.044,15			26.406,816207	9,355388364	18.581,519484
	Aplicação 08/07/2017	247.044,15			26.406,816207		
31/07/2017	RESGATE	21.268,51			2.272,725143	9,357273168	16.308,794341
	Aplicação 08/07/2017	21.268,51			2.272,725143		
31/07/2017	SALDO ATUAL	152.805,84			16.308,794341		16.308,794341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.970,69
APLICAÇÕES (+)	435.010,18
RESGATES (-)	442.585,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.210,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.210,22
SALDO ATUAL =	152.805,84

Valor da Cota

30/06/2017	9,311664522
31/07/2017	9,357273168

Rentabilidade

CONTA APLICAÇÕES MENSAL
(RECURSO DISPONÍVEL DA CLC)

No mês	0,4898
No ano	4,2439
Últimos 12 meses	8,4198

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA APLICAÇÃO PET (PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

Extratos - Poupança

A33S010918280680017
01/08/2017 09:32:36

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.697.293,10 C

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/08/2017			Saldo anterior					1.599.165,89 C
07/07/2017	10/07/2017	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			106,18 C	
07/07/2017	10/07/2017	8/6	737 Juros	1744-2			637,08 C	
07/07/2017	10/07/2017	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			18,76 C	
07/07/2017	10/07/2017	9/6	737 Juros	1744-2			460,01 C	
07/07/2017	10/07/2017	10/6	737 Juros	1744-2			916,99 C	
11/07/2017	12/07/2017	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			76,41 C	
11/07/2017	12/07/2017	12/6	737 Juros	1744-2			905,67 C	
12/07/2017	13/07/2017	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			175,97 C	
12/07/2017	13/07/2017	13/6	737 Juros	1744-2			1.344,12 C	
13/07/2017	14/07/2017	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			63,65 C	
13/07/2017	14/07/2017	14/6	737 Juros	1744-2			455,63 C	
14/07/2017	17/07/2017	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			43,40 C	
14/07/2017	17/07/2017	15/6	737 Juros	1744-2			449,54 C	
14/07/2017	17/07/2017	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			29,13 C	
14/07/2017	17/07/2017	16/6	737 Juros	1744-2			397,06 C	
17/07/2017	18/07/2017	18/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			96,47 C	
17/07/2017	18/07/2017	18/6	737 Juros	1744-2			949,98 C	
25/07/2017	26/07/2017	26/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			28,71 C	
25/07/2017	26/07/2017	26/6	737 Juros	1744-2			166,85 C	
25/07/2017	25/07/2017	25/7	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		89.324,72 C	
31/07/2017	01/08/2017	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			163,98 C	
31/07/2017	01/08/2017	1/7	737 Juros	1744-2			1.316,90 C	
Saldo atual								0.00 C
Saldo bloqueado								0.00 D
Saldo total								1.697.293,10 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
						264.696,90
2	3	4	5	6	7	8
						392.750,95
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
485.213,84	669.528,58		851.568,66	1.121.737,73	1.213.318,90	1.303.676,19
1.383.486,22		1.574.432,41				
23	24	25	26	27	28	29
		1.663.757,13	1.697.293,10			
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: J5882808 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

A33R010944398975010
01/08/2017 09:47:02

Cliente

Agência 1744-2
Conta 86648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência JULHO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/07/2017	APLICAÇÃO	19.351,98			1.002,338927	19,306822738	1.002,338927
31/07/2017	SALDO ATUAL	19.351,98			1.002,338927		1.002,338927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.351,98
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19.351,98

Valor da Cota

30/06/2017	19,184854971
31/07/2017	19,306822738

Rentabilidade

No mês	0,8387
No ano	5,3897
Últimos 12 meses	10,5153

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	157.970,89			18.964,817103		
03/07/2017	RESGATE	985,60			105,820981	9,313842934	18.858,996122
	Aplicação 07/06/2017	985,60			105,820981		
04/07/2017	RESGATE	5.580,90			599,062330	9,316058987	18.259,933792
	Aplicação 07/06/2017	5.580,90			599,062330		
06/07/2017	APLICAÇÃO	434.943,43			46.665,759444	9,320397550	82.925,693238
10/07/2017	RESGATE	5.189,39			556,511974	9,324848778	62.369,181262
	Aplicação 07/06/2017	5.189,39			556,511974		
13/07/2017	APLICAÇÃO	68,75			7,153234	9,331443538	62.376,334496
17/07/2017	RESGATE	28.446,20			3.046,995840	9,335818458	59.329,338656
	Aplicação 07/06/2017	28.446,20			3.046,995840		
18/07/2017	RESGATE	622,15			66,825471	9,338020243	59.262,713185
	Aplicação 07/06/2017	622,15			66,825471		
24/07/2017	RESGATE	20.588,58			2.200,569838	9,346933529	57.062,143347
	Aplicação 07/06/2017	20.588,58			2.200,569838		
25/07/2017	RESGATE	111.550,12			11.931,605256	9,349129275	45.130,538091
	Aplicação 07/06/2017	87.383,09			9.346,855291		
	Aplicação 27/06/2017	9.747,17			1.042,575378		
	Aplicação 06/07/2017	14.419,86			1.542,374587		
28/07/2017	RESGATE	1.331,65			142,402400	9,351317092	44.988,135691
	Aplicação 06/07/2017	1.331,65			142,402400		
28/07/2017	RESGATE	247.044,15			26.406,616207	9,355388384	18.581,519484
	Aplicação 06/07/2017	247.044,15			26.406,616207		
31/07/2017	RESGATE	21.266,51			2.272,725143	9,357273168	16.308,794341
	Aplicação 06/07/2017	21.266,51			2.272,725143		
31/07/2017	SALDO ATUAL	152.805,84			16.308,794341		16.308,794341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.970,89
APLICAÇÕES (+)	435.010,18
RESCATES (-)	442.585,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.210,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.210,22
SALDO ATUAL =	152.805,84

Valor da Cota

30/06/2017	9,311884522
31/07/2017	9,357273168

Rentabilidade

CONTA APLICAÇÃO PIP
(PROVISÃO INSS PATRONAL)

DANILO FERRARI

RG: 12.695.893

SALUS PAULISTA

No mês	0,4888
No ano	4,2439
Últimos 12 meses	8,4196

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria Municipal da Saúde Coordenadoria Financeira Orçamentária - CFO
DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017
INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49	434.943,43	434.943,43						3.030.800,35
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49	434.943,43	434.943,43	-	-	-	-	-	3.030.800,35
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,48	1.810,65	2.147,24	1.712,37	2.088,92	1.931,83	2.210,22						13.687,69
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-	28,40	-	-	(00,85)	1.004,70						1.044,11
TOTAL (2)	1.780,79	1.810,65	2.175,70	1.712,37	2.088,92	1.871,00	3.872,97	-	-	-	-	-	15.312,40
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.653,89	423.690,25	436.101,19	438.572,18	436.464,41	436.814,43	438.816,40	-	-	-	-	-	3.046.112,75
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.821,14	291.244,37	270.479,08	-	-	-	-	-	1.935.836,10
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.821,14	291.244,37	270.479,08						1.935.836,10
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	27.822,22	-	-	-	-	-	178.228,36
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	27.822,22						178.228,36
Medicamento	-	-	-	-	-	-	-						-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	29.388,93	-	-	-	-	-	183.900,63
Contratos Diversos	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	29.388,93						183.900,63
Outros	-	-	-	-	-	-	-						-
4 - Invenção	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-	-	-	-	-	-	-	5.677,68
Equipamentos	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-	-						5.677,68
Área Física	-	-	-	-	-	-	-						-
5 - Outras Despesas	5.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	7.792,87	7.611,72	-	-	-	-	-	50.944,56
Utilidade Pública	5.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	7.792,87	7.611,72						50.944,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	354.427,86	345.222,15	354.624,95	335.301,95	-	-	-	-	-	2.354.587,33
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	58.435,17	89.324,72						594.383,49
Provisão - PIP mensal	-	-	-	-	-	-	19.351,98						19.351,98
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17	206,35	202,52	176,80	123,20	202,60						1.502,35
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	89.531,07	89.527,24	89.501,52	58.558,37	108.879,30	-	-	-	-	-	615.237,82
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	428.129,81	431.356,36	443.955,10	434.723,67	413.183,32	444.181,25	-	-	-	-	-	2.354.587,33
Déficit/Superávit ((1)+(2)-(3)+(4)+(5))	61.358,25	(4.439,56)	4.744,83	(5.382,92)	1.740,74	23.631,11	(5.364,85)	-	-	-	-	-	691.525,42
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISORIAL - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal	-	-	-	-	-	-	-						-
Devolução do empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal (-)	-	-	-	-	-	-	-						-
Pagamento de Despesas com Verba Provisionada	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	-	-	-	-	-	67.542,11
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	-	-	-	-	-	67.542,11
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	8.776,13	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	157.970,69						
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [(receita) - (despesa)] + [empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial]	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	157.970,69	152.605,84	-	-	-	-	-	
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2016	1.114.063,10												
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.204.144,44	1.297.010,33	1.383.180,75	1.464.847,96	1.556.660,19	1.599.165,89	1.697.293,10	1.697.293,10	1.697.293,10	1.697.293,10	1.697.293,10	1.697.293,10	
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	-	-	-	-	-	-	19.351,98	-	-	-	-	-	

Notas explicativas:

Mês JULHO/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 06/07/2017.

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

(3) 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 o montante financeiro (PIP-Provisão INSS Patronal) limitado as contribuições sociais mensais, que na ausência do CEBAS, fica obrigado a recolher.

São Paulo, 14 agosto, 2017

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