

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Av. Pires do Rio, 199 - Vila Americana, 1º andar
CEP: 08020-000 - São Paulo/SP
Fone: 2033-0041 / 3397-0931 / 3397-0933 / 3397-0934
E-mail: crsleste@prefeitura.sp.gov.br

A/c Sra. Raquel Bariani

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 08/2018**

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

Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



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

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0



CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Sede e CREN Mirandópolis:
Rua das Azaléas, 244 – Mirandópolis
04049-010 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2410

CREN Vila Jacuí:
Rua Um, 32 – Jd. Matarazzo
03813-310 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2430

CREN Projetos:
Rua das Azaléas, 259 – Mirandópolis
04049-010 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2450

Site: www.cren.org.br

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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Agosto 2018

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

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	414.624,46	(5)
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	34.407,08	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	878,50	
Saldos não utilizados e recolhidos	8,45	(6)
TOTAL	449.918,49	
DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	342.210,04	
Material de Consumo	18.682,08	
Medicamento	-	
Serviço de Terceiro	26.974,26	
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-	
Reforma	-	
Material Permanente e Equipamento	-	
Despesa Diversa Custeio	-	
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	6.170,61	
Total de Despesas	394.036,99	

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 06/08/2018.

(6) O valor de R\$ 8,45 refere-se:

- 1) Pagamento efetuado em Jan/18, para as Americanas, sendo que a despesa de R\$ 8,44, era correspondente ao Bazar, a NF chegou em 25/07/2018 e o reembolso foi em 08/08/2018, conforme nota explicativa anexada ao processo.
- 2) Em Julho/2018, no item 69, do Anexo IV, o valor da nota foi R\$ 81,11, porém o pagamento foi realizado no valor de R\$ 81,12, a diferença de R\$0,01 foi depositada em 14/08/2018.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	72.721,72
SALDO NÃO UTILIZADO	72.721,72

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.742.980,53	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	502.592,83	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	460.944,51	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	60.809,17	(1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-	(2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(449.031,96)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.683.849,25	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	6.255,49	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	500.672,20	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.920,63	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	69.909,81	
Total das Receitas	449.918,49	
Total de Despesas (-)	394.036,99	
Total dos Gastos Bancários (-)	193,80	
TOTAL	2.318.295,08	

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, 14 de setembro de 2018.

Miriam Isabel Simões Ollertz
RG: 6.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

Elza de Santana Braga
RG: 556.852,8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 849
CRS Leste

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Agosto 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
Maio	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	75.509,04	452.952,64	446.711,10	642,31	-	69.909,81
Agosto	69.909,81	450.658,75	452.592,16	878,50	-	72.721,72
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	681,26	3.436.731,55	3.503.217,08	5.554,93	-	72.721,72

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, 14 de setembro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

Elza de Santana Braga
CPF: 556.852-8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 842-4
CRS Leste

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Agosto 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/07/2018	52.057.032	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	865,14	80.604	06/08/2018	865,14	06/08/2018	Vila Mariana
2	01/08/2018	175.942	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	922,90					Vila Mariana
3	01/08/2018	175.942	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	24,10	80.602	06/08/2018	1.057,00	06/08/2018	Vila Jacui
4	01/08/2018	175.942	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	110,00					STS-SACA
5	01/08/2018	202.129	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	88,80					STS-SACA
6	24/08/2018	78.917	Material de Consumo	New Festa Ltda	42,97					Vila Jacui
7	24/08/2018	3.366	Material de Consumo	XP Info Consultoria e	12,00					Vila Jacui
8	24/08/2018	19.249	Material de Consumo	Balbek Comércio Varejista de Utilidades	58,43	851.815	06/08/2018	288,80	06/08/2018	Vila Jacui
9	27/08/2018	30.264	Material de Consumo	Balbek Comércio Varejista de Utilidades	42,96					Vila Jacui
10	27/08/2018	122.291	Material de Consumo	Atacadão S.A	34,67					Vila Jacui
11	28/08/2018	91.362	Material de Consumo	SJT Comércio de Cereais Ltda - ME	10,95					Vila Jacui
12	01/08/2018	198.206	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	48,96	81.401	14/08/2018	48,96	14/08/2018	Vila Mariana
13	01/08/2018	198.205	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	54,43	81.402	14/08/2018	54,43	14/08/2018	Vila Mariana
14	01/08/2018	198.103	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	90,00					Vila Jacui
15	03/08/2018	199.008	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	75,00					Vila Jacui
16	08/08/2018	110.161	Material de Consumo	Supermercados Mambo Ltda	36,10					Vila Mariana
17	08/08/2018	200.734	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	80,00					Vila Jacui
18	09/08/2018	204.600	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	70,10	851.821	17/08/2018	666,20	17/08/2018	Vila Mariana
19	14/08/2018	206.077	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	50,00					Vila Mariana
20	14/08/2018	203.153	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	95,00					Vila Jacui
21	14/08/2018	203.135	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	90,00					Vila Jacui
22	20/08/2018	232767603318-8	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	40,00					Vila Jacui
23	20/08/2018	232-767603317-0	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	40,00					Vila Jacui
24	01/08/2018	509.358.792.221	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	700,00	551.744.000.066.454	14/08/2018	700,00	14/08/2018	Vila Jacui
25	01/08/2018	347.804.378	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	417,57	81.701	17/08/2018	417,57	17/08/2018	Vila Mariana
26	01/08/2018	24.046	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Comarca da Capital/Cartório de Registro Civil - Perdizes	100,00	80.601	06/08/2018	100,00	06/08/2018	Vila Mariana
27	01/08/2018	52	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.600,00	81.302	13/08/2018	4.600,00	13/08/2018	Vila Jacui
28	02/08/2018	2.511.949	Material de Consumo	Sales. Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	534,64	82.724	27/08/2018	534,64	27/08/2018	Vila Mariana
29	02/08/2018	12.104	Pessoal e Reflexo	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	198,00	551.744.000.066.454	20/08/2018	198,00	20/08/2018	Vila Jacui

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

Alberto

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº	VALOR		DATA	VALOR	
30	03/08/2018	197.740	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	566,74	81.408		14/08/2018	566,74	14/08/2018	Vila Jacuí
31	03/08/2018	197.808	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	300,34	81.409		14/08/2018	300,34	14/08/2018	Vila Jacuí
32	03/08/2018	466.931	Material de Consumo	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	267,46	82.720		27/08/2018	267,46	27/08/2018	Vila Mariana
33	03/08/2018	559.859	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritorio e Inf. Ltda -Espacial	126,16	82.721		27/08/2018	126,16	27/08/2018	Vila Mariana
34	03/08/2018	559.875	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritorio e Inf. Ltda -Espacial	173,90	82.722		27/08/2018	173,90	27/08/2018	Vila Mariana
35	03/08/2018	1.036.771	Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Bem. Ltda	303,78	82.723		27/08/2018	303,78	27/08/2018	Vila Mariana
36	03/08/2018	559.860	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritorio e Inf. Ltda -Espacial	115,80	83.003		30/08/2018	115,80	30/08/2018	Vila Mariana
37	03/08/2018	13.360	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	500,00	82.008		20/08/2018	500,00	20/08/2018	Vila Jacuí
38	04/08/2018	198.668	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	640,13	81.410		14/08/2018	640,13	14/08/2018	Vila Jacuí
39	04/08/2018	1.606.286	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S A	207,76	82.717		27/08/2018	207,76	27/08/2018	Vila Mariana
40	04/08/2018	1.606.286	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	4,24	82.718		27/08/2018	4,24	27/08/2018	Vila Mariana
41	06/08/2018	198.721	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	16,32	81.411		14/08/2018	16,32	14/08/2018	Vila Mariana
42	06/08/2018	198.722	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	26,34	81.412		14/08/2018	26,34	14/08/2018	Vila Mariana
43	06/08/2018	564.252	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	45,62	81.413		14/08/2018	45,62	14/08/2018	Vila Jacuí
44	06/08/2018	565.577	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	135,05	81.414		14/08/2018	135,05	14/08/2018	Vila Jacuí
45	06/08/2018	564.249	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	54,55	81.415		14/08/2018	54,55	14/08/2018	Vila Mariana
46	07/08/2018	36.872	Material de Consumo	KSI Safety Comércio e importação Ltda - EPP	239,97	80.606		06/08/2018	239,97	06/08/2018	Vila Mariana
47	07/08/2018	10.133	Material de Consumo	RIBESUPRI - Suprimentos Ltda ME	385,93	80.607		06/08/2018	385,93	06/08/2018	Vila Mariana
48	07/08/2018	750.617	Material de Consumo	Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda	218,00	80.802		08/08/2018	218,00	08/08/2018	Vila Jacuí
49	07/08/2018	82.050	Material de Consumo	Probiann. Com Distr Prod Alim Beb Ltda	596,79	82.001		20/08/2018	596,79	20/08/2018	Vila Jacuí
50	07/08/2018	32.892	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	82.002		20/08/2018	310,00	20/08/2018	Vila Jacuí
51	07/08/2018	82.051	Material de Consumo	Probiann. Com Distr Prod Alim Beb Ltda	130,38	82.004		20/08/2018	130,38	20/08/2018	Vila Mariana
52	07/08/2018	11000-001.411.495/08/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.172,79	81.416		14/08/2018	1.172,79	14/08/2018	Vila Mariana
53	07/08/2018	001.395.834/08/18-00001/00001	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	285,10	81.405		14/08/2018	285,10	14/08/2018	Vila Mariana
54	07/08/2018	2.228	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.008,36	81.407		14/08/2018	1.008,36	14/08/2018	Vila Jacuí
55	07/08/2018	2.518.107	Material de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.163,31	82.702	43.339,00	765,81	27/08/2018		Vila Jacuí
56	17/08/2018	2.533.538	Material de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda (estorno)	-397,50						Vila Jacuí
57	08/08/2018	49.443	Material de Consumo	DATASUPRI Distribuidora Eireli	109,99	80.605		06/08/2018	109,99	06/08/2018	Vila Jacuí
58	08/08/2018	62.987	Material de Consumo	Mais Vantagens com.Pres.Prod.USO PESS	261,93	80.702		07/08/2018	261,93	07/08/2018	Vila Jacuí
59	08/08/2018	1.087.160	Material de Consumo	Contabilista - Papelaria e Informática Ltda	97,95	80.703		07/08/2018	97,95	07/08/2018	Vila Jacuí
60	08/08/2018	1.038.065	Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Bem. Ltda	740,98	82.003		20/08/2018	740,98	20/08/2018	Vila Jacuí
61	08/08/2018	198.962	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	473,42	82.012		20/08/2018	473,42	20/08/2018	Vila Jacuí
62	08/08/2018	1.463.068.377.471	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.303,68	551.744.000.066.454		14/08/2018	1.303,68	14/08/2018	Vila Jacuí
63	09/08/2018	197.380	Material de Consumo	Multilaser Industrial S.A.	48,61	80.801	08/08/2018	233,72	08/08/2018		Vila Jacuí
64	09/08/2018	27.274	Material de Consumo	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	185,11						Vila Jacuí
65	09/08/2018	50.153	Material de Consumo	Cepel Comercio de papeis e embalagens Eireli	51,62	80.804		08/08/2018	51,62	08/08/2018	Vila Jacuí
66	09/08/2018	70.422	Material de Consumo	M&B Embalagens Descartáveis Ltda ME	56,26	80.805		08/08/2018	56,26	08/08/2018	Vila Mariana
67	09/08/2018	6.468	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.778		21/08/2018	293,90	21/08/2018	Vila Jacuí


 Mariana de Santana Braga
 RF: 556.852.8
 titular da U.O. 8426
 CRS Leslie



ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
68	09/08/2018	6.468	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	14,33	82.101		21/08/2018	14,33	21/08/2018	Vila Jacui
69	09/08/2018	151.026	Material de Consumo	Santec Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	65,85	80.803		08/08/2018	215,08	08/08/2018	Vila Jacui
69A	09/08/2018	152.008	Material de Consumo	Martfer Com de Ferragens LT	122,72						Vila Jacui
70	10/08/2018	198.597	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	793,49	82.009		20/08/2018	793,49	20/08/2018	Vila Jacui
71	10/08/2018	11000-06.417.036/08/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	322,76	81.404		14/08/2018	322,76	14/08/2018	Vila Jacui
72	10/08/2018	11000-03.417.036/08/18-0001/0002	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	38,81	81.406		14/08/2018	38,81	14/08/2018	Vila Jacui
73	10/08/2018	11000-08.366.436/08/18-0001/0002	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	99,75	81.403		14/08/2018	99,75	14/08/2018	Vila Jacui
74	10/08/2018	1.463.008.062.811	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	507,51	82.007		20/08/2018	507,51	20/08/2018	Vila Mariana
75	11/08/2018	199.296	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	11,61	82.010		20/08/2018	11,61	20/08/2018	Vila Jacui
76	11/08/2018	199.352	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	588,42	82.011		20/08/2018	588,42	20/08/2018	Vila Jacui
77	13/08/2018	4.248.225	Material de Consumo	ESTOK Comércio e Representações	83,40	80.608		06/08/2018	83,40	06/08/2018	Vila Jacui
78	13/08/2018	199.442	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	17,57	82.006		20/08/2018	17,57	20/08/2018	Vila Mariana
79	13/08/2018	35	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	5.805,00	557.039.000.009.427		20/08/2018	5.805,00	20/08/2018	Vila Jacui
80	14/08/2018	2.528.804	Material de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	457,50	82.703		27/08/2018	457,50	27/08/2018	Vila Jacui
81	15/08/2018	40	Material de Consumo	Neusa Cardoso 95007709891	690,00	81.604		16/08/2018	690,00	16/08/2018	Vila Jacui
82	15/08/2018	11.705	Serviço de Terceiro	ACJS Saneamento e Controle Ambiental Ltda	280,00	82.713		27/08/2018	280,00	27/08/2018	Vila Jacui
83	16/08/2018	2.532.034	Material de Consumo	Sales. Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	256,32	83.002		30/08/2018	256,32	30/08/2018	Vila Mariana
84	16/08/2018	18.830.453	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.816,80	82.801 e 82.803		28/08/2018	14.599,70	28/08/2018	Vila Mariana
85	16/08/2018	18.830.453	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	7.782,90					28/08/2018	Vila Jacui
86	16/08/2018	21.672	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	340,53	82.706		27/08/2018	340,53	27/08/2018	Vila Jacui
87	16/08/2018	21.672	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	6,94	82.707		27/08/2018	6,94	27/08/2018	Vila Jacui
88	16/08/2018	10.386	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.325,15	82.714		27/08/2018	5.325,15	27/08/2018	Vila Mariana
89	16/08/2018	10.386	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	85,11	82.715		27/08/2018	85,11	27/08/2018	Vila Mariana
90	16/08/2018	10.386	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	263,84	82.716		27/08/2018	263,84	27/08/2018	Vila Mariana
91	17/08/2018	3.417.044	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	167,26	80.701		07/08/2018	167,26	07/08/2018	Vila Mariana
92	17/08/2018	108.109	Material de Consumo	Cirurgica Express Ltda	179,44	81.602		16/08/2018	179,44	16/08/2018	Vila Jacui
93	17/08/2018	178.463	Material de Consumo	Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A	98,40	81.603		16/08/2018	98,40	16/08/2018	Vila Jacui
94	17/08/2018	199.393	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	1.665,51	82.712		27/08/2018	1.665,51	27/08/2018	Vila Jacui
95	17/08/2018	439.248	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	783,00	82.719		27/08/2018	783,00	27/08/2018	Vila Jacui
96	17/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão de Silvia R R de Campos Brandão	8.097,32	18.110		17/08/2018	8.097,32	17/08/2018	STS-SACA
97	17/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão-IR de Silvia R R de Campos Brandão	49,35	81.702		17/08/2018	49,35	17/08/2018	STS-SACA
98	18/08/2018	5.312.373	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	914,27	81.601		16/08/2018	914,27	16/08/2018	Vila Jacui
99	18/08/2018	200.087	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	435,36	82.708		27/08/2018	435,36	27/08/2018	Vila Jacui
100	20/08/2018	33.338	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	82.705		27/08/2018	310,00	27/08/2018	Vila Jacui
101	20/08/2018	200.214	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	6,07	82.710		27/08/2018	6,07	27/08/2018	Vila Mariana
102	20/08/2018	200.213	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	13,97	82.711		27/08/2018	13,97	27/08/2018	Vila Mariana
103	20/08/2018	155.799	Material de Consumo	Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	383,54	82.725		27/08/2018	383,54	27/08/2018	Vila Jacui
104	21/08/2018	207.927	Material de Consumo	Auto Posto Lusón Eireli	100,00	851.822		24/08/2018	190,00	27/08/2018	Vila Mariana
105	21/08/2018	205.950	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	90,00						Vila Jacui
106	21/08/2018	184.575	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	716,50						Vila Jacui


 Edson de Santana Braga
 RF: 556.852.8
 titular da U.O. 8426
 CRS Leslie


ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
107	21/08/2018	184.575	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	2.253,27					Vila Mariana
108	21/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Giovanna P Ottoni	2.081,31	553.560.000.025.716	21/08/2018	2.081,31	21/08/2018	Vila Mariana
109	21/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias-IR de Giovanna P Ottoni	14,38	82.102	21/08/2018	14,38	21/08/2018	Vila Mariana
110	22/08/2018	206.250	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	73,94					Vila Jacui
111	23/08/2018	29.477	Material de Consumo	Tintas MC Ltda - L.J 13	247,00					Vila Jacui
112	23/08/2018	14.679	Material de Consumo	Iguasport Ltda	154,96	851.823	27/08/2018	657,90	27/08/2018	Vila Jacui
113	24/08/2018	43.807	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	34,34					Vila Jacui
114	24/08/2018	43.805	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	147,66					Vila Jacui
115	24/08/2018	247.459	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	2.955,90					Vila Jacui
116	24/08/2018	247.459	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	12.725,40	82.015	20/08/2018	16.157,25	20/08/2018	Vila Mariana
117	24/08/2018	247.459	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	475,95					STS-SACA
118	30/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 08/18	93.496,03	30.188	30/08/2018	93.496,03	30/08/2018	Vila Jacui
119	30/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 08/18	95.435,79	30.189	30/08/2018	95.435,79	30/08/2018	Vila Mariana
120	30/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 08/18	8.972,34	30.186	30/08/2018	8.972,34	30/08/2018	STS-SACA
121	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 07/18	1.304,98					STS-SACA
122	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 07/18	9.822,15	83.103	31/08/2018	21.488,93	31/08/2018	Vila Jacui
123	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 07/18	10.361,80					Vila Mariana
124	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 08/18	10.809,45	83.107	31/08/2018	10.809,45	31/08/2018	Vila Mariana
125	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 08/18	11.519,09	83.108	31/08/2018	11.519,09	31/08/2018	Vila Jacui
126	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 08/18	1.731,43	83.106	31/08/2018	1.731,43	31/08/2018	STS-SACA
127	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 08/18	163,13	83.110	31/08/2018	163,13	31/08/2018	STS-SACA
128	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 08/18	1.295,24	83.111	31/08/2018	1.295,24	31/08/2018	Vila Mariana
129	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 07/18	1.227,79	83.112	31/08/2018	1.227,79	31/08/2018	Vila Jacui
130	31/08/2018	159.682	Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA - São Paulo/SP (AGO/18)	43,90	83.117	31/08/2018	43,90	31/08/2018	Vila Jacui
131	31/08/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 08/18	1.086,26	83.114	31/08/2018	1.086,26	31/08/2018	STS-SACA
132	31/08/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 08/18	14.705,66	83.115	31/08/2018	14.705,66	31/08/2018	Vila Mariana
133	31/08/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 08/18	11.288,07	83.116	31/08/2018	11.288,07	31/08/2018	Vila Jacui
134	31/08/2018	30	Serviço de Terceiro	DG 7 Brasil Comércio de Materiais Gráficos e Serviços Ltda	872,10	83.102	43.343	872,10	31/08/2018	Vila Jacui
TOTAL					361.839,11			361.863,64		

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.

A diferença de R\$ 24,53 entre a soma total das notas fiscais e a soma total paga, está apresentada abaixo:

(2) Nos itens de 27 a 31, a diferença no valor de **R\$ 1,98** para pagamento total das despesas, foi doado pela Sra. Mariana Ravagnoli, RG 29.197.400-4, conforme justificativa anexada ao processo.

(3) Nos itens de 69 e 69A, a diferença no valor de **R\$ 26,51** foi erro do fornecedor na emissão das notas fiscais, foi aberto um protocolo em 12/09/2018 conforme nota explicativa anexada ao processo.

(4) Nos itens de 55 a 56, houve um estorno na NF 2.518.107 do dia 07/08/2018, identificado na NF 2.533.538 do dia 17/08/2018, conforme nota explicativa anexada ao processo.

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Assinatura
 Laércio Santana Braga
 RF: 556.852.8
 titular da U.O. 8426
 CRS Leslie

Assinatura

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: Agosto 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/07/2018	52.117.639	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	356,60	81.301	13/08/18	356,60	13/08/18	CREN Institucional
2	01/08/2018	48.526	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	80.603	06/08/18	210,00	06/08/18	CREN Institucional
3	08/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Darlene de Jesus Pequim	2.139,68	13.717	08/08/2018	2.139,68	08/08/2018	CREN Institucional
4	10/08/2018	1.463.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	100,90	82.005	20/08/18	100,90	20/08/18	CREN Institucional
5	16/08/2018	18.830.453	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.458,21	82.802	28/08/18	1.458,21	28/08/18	CREN Institucional
6	21/08/2018	184.631	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	136,20	82.013	20/08/2018	136,20	20/08/2018	CREN Institucional
7	23/08/2018	217.936	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	1.477,95	82.016	20/08/2018	1.477,95	20/08/2018	CREN Institucional
8	24/08/2018	564.134	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritório e Inf. Ltda - Espacial	680,76	83.101	31/08/18	680,76	31/08/18	CREN Institucional
9	24/08/2018	55.303	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	5.810,52	82.701	27/08/2018	5.810,52	27/08/2018	CREN Institucional
10	24/08/2018	55.303	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	189,48	83.001	30/08/2018	189,48	30/08/2018	CREN Institucional
11	28/08/2018	3.428.618	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	45,24	82.704	27/08/2018	45,24	27/08/2018	CREN Institucional
12	30/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Salário do Mês 08/18	13.594,99	30.187	30/08/2018	13.594,99	30/08/2018	CREN Institucional
13	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 08/18	1.587,41	83.104	31/08/2018	1.587,41	31/08/2018	CREN Institucional
14	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 08/18	1.350,59	83.105	31/08/2018	1.350,59	31/08/2018	CREN Institucional
15	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 07/18	2.836,39	83.113	31/08/2018	2.836,39	31/08/2018	CREN Institucional
16	31/08/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 08/18	198,43	83.109	31/08/2018	198,43	31/08/2018	CREN Institucional
TOTAL					32.173,35			32.173,35		

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, 14 de setembro de 2018.

Miniam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

Elizabeth Santana Braga
RF: 556.852.8
titular da UO 8426
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Agosto 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

		Maria Paula			Adriana, Ana Carol, Viviane			Juliana			NUTRICIONISTA III (40 horas)						NUTRICIONISTA (40 horas)						ASSIST. SOCIAL (30 horas)						PSICÓLOGA(O) (40 horas)						EDUCADOR SOCIAL (40 horas)						EDUCADOR FÍSICO (40 horas)						ENFERMEIRA (40 horas)						AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)						MÉDICA PEDIATRA (20 horas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	

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, 14 de setembro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertiz
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG: 8.783.202-0

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

IZABEL SANTANA BRAGA

RF: 556.852-8

Titular da U.O. 8426

CRS Leste



PREFEITURA DE SÃO PAULO

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: Agosto 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)			GERENTE DE UNIDADE I e II (40 horas)			COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)			TÉC. ADM (40 horas)			AUX. ADM. (40 horas)			AUX. SERV. GERAIS (40 horas)			RECEPCIONISTA (40 horas)			OFFICE 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
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	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	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	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	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	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(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, 14 de setembro de 2018.

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.263-0

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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Agosto 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLINICA (MEDICA) (20 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	NUTRICIONISTA III (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR 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	11.580,35	5.759,46	7.503,70	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	4.030,15		5.757,36	10.101,81	10.101,81	7.197,01	5.757,36	2.511,03	2.511,03	1.763,47	1.763,47	1.522,00		1.522,00	1.261,56	2.046,22	117.233,95
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)	-									2.302,95				-												
Anuênio			215,51											215,51			37,19				1.951,28					4.254,23
Gratificação Dificil provimento														-												468,21
Gratificação Coordenação	5.163,26													1.926,88												-
Outros(Salário Família, Sal. Maternidade)																										7.090,14
*Outros - Rescisão(Férias + 1/3º)(Prop+Ind+Vencida), Insuf. de Saldo, Aux Creche																										-
Total de Proventos	16.880,13	5.895,98	7.719,21	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	6.333,10	-	5.757,36	10.101,81	12.244,20	7.197,01	5.757,36	2.548,22	2.511,03	1.763,47	1.763,47	1.590,26	2.019,54	1.590,26	1.261,56	2.046,22	129.524,35
BENEFÍCIOS																										
Cesta Básica																										-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,66	150,66	105,81	-	91,32	-	91,32	75,69	122,77	788,23
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	-	-	-	-	144,39	211,77	268,66	295,54	-	295,54	-	1.304,69	-	338,64	338,64	232,96	-	-	-	-	-	-	-	144,39	338,64	3.913,86
Total Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	211,77	268,66	295,54	0,00	295,54	0,00	0,00	1.304,69	0,00	338,64	338,64	383,62	150,66	105,81	0,00	91,32	0,00	91,32	220,08	461,41	4.702,09
DESCONTOS																										
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M Sind., Liq Férias e/ou Rescisão, IRRF Férias Avanç., Dif 13º, Desc aux Doença, Desc de Férias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.081,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS																										
INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	229,33	225,99	158,71	158,71	127,22	181,75	127,22	100,92	184,15	10.809,45
IRRF	3.549,76	529,11	1.082,64	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	490,99	202,04		543,13	1.737,85	2.327,01	939,03	543,13	31,12	28,58								14.720,04
FGTS (8%)	1.350,41	471,67	617,53	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	-	460,58	808,14	979,53	575,76	460,58	203,85	200,88	141,07	141,07	127,22	161,56	127,22	100,92	163,69	10.315,77
PIS (1%)	168,80	58,96	77,19	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	63,33	-	57,57	101,02	122,44	71,97	57,57	25,48	25,11	17,63	17,63	15,90	20,20	15,90	12,62	20,46	1.295,24
SALÁRIO LÍQUIDO	12.709,34	4.745,84	6.015,54	4.593,20	4.448,81	4.381,43	4.324,54	4.297,66	4.645,34	3.133,18	-	4.593,20	6.438,24	9.296,16	5.298,31	4.254,56	1.904,15	2.105,80	1.498,95	1.604,76	1.371,72	62,12	1.371,72	940,56	1.400,66	95.435,79

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

7

São Paulo, 14 de setembro de 2018

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

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: Agosto 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA AMBULATORIO (15 horas)	MEDICO PEDIATRA SEMI INTERMATO (15 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	PSICOLOGO (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (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 FISICO (20 horas)	GERENTE DE UNIDADE II (40 horas)	ASSISTENTE ADM (30 horas)	TEC. ADM (40 horas)	AUX ADMIN (40 horas)	AUX ADMIN (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	TOTAL		
PROVENTOS																															
Salário Base - VJ	5.759,46	5.759,46	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	-	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	7.197,01	2.057,74	2.057,74	5.757,36	10.101,81	4.318,03	2.511,03	1.763,47		1.763,47	1.763,47	1.522,00	1.522,00	1.522,00	2.046,22	114.995,87		
Rescisão 13º Salário	136,52	136,52							479,78																					479,78	
Adicional Insalubridade														136,52	68,26	68,26										68,26	68,26	68,26		750,86	
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)																															
Anuênio									1.215,45																						
Gratificação Dificil provimento	1.500,84	1.500,84																													
Gratificação Coordenação																		46,29												1.215,45	
Outros(Salário Familiar, Sal Maternidade, Dif de Salário)																		520,00												46,29	
1/3F(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche	47,61																	2.479,41												3.521,68	
Total de Proventos	7.444,43	7.396,82	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	306,32	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	7.333,53	2.126,00	2.126,00	5.757,36	13.147,51	4.318,03	2.511,03	1.763,47	-	1.763,47	1.763,47	1.590,26	1.590,26	1.590,26	2.046,22	2.479,41		
BENEFÍCIOS																															
Cesta Básica																														355,93	
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Assistência Médica e Odontológica	295,54	-	174,71	238,26	-	262,10	185,33	407,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,66	-	-	-	105,81	-	-	-	-	122,77	724,68	
Total Benefícios	295,54	-	174,71	238,26	-	262,10	185,33	407,69	-	-	-	345,44	-	-	-	-	-	-	150,66	-	-	-	105,81	-	-	-	-	122,77	-		
DESCONTOS																															
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros (M.Sind.; Lij Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Anuênio; Dif 13º; resc aux Doença; Desc de Férias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.783,51	
ENCARGOS									1.919,12																					70,87	
INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	84,43	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	184,96	191,34	621,03	621,03	474,98	225,99	158,71		158,71	158,71	127,22	127,22	127,22	184,15	11.519,09		
IRRF	993,98	993,98	490,99	543,13	490,99	543,13	543,13	543,13	-	543,13	438,86	490,99	543,13	924,44	-	-	438,86	2.523,28	228,56	14,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FGTS (8%)	591,74	591,74	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	322,41	291,70	460,58	460,58	460,58	586,68	164,41	170,08	460,58	1.051,80	345,44	200,88	141,07	-	141,07	141,07	127,22	167,80	122,98	163,69	9.927,59		
PIS (1%)	73,97	73,97	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	16,95	57,57	57,57	57,57	57,57	73,34	20,55	21,26	57,57	131,48	43,18	25,11	17,63	-	17,63	17,63	15,90	15,90	15,37	20,46	1.233,65		
SALÁRIO LIQUIDO	5.533,88	5.781,81	4.470,63	4.354,94	4.645,34	4.331,10	4.407,87	4.185,51	-	4.593,20	4.697,47	4.095,57	4.247,76	5.391,96	1.870,17	1.759,95	4.697,47	8.513,35	3.614,49	2.120,02	1.804,76	-	1.342,66	1.498,95	1.115,69	1.419,14	1.463,04	1.739,30	93.496,03		
OBSERVAÇÕES:																															
Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS																															

OBSERVAÇÕES:

Notas:

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

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

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DO SACS
Eliana Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.454-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Agosto 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUTRICIONIST A (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS				
Salário Base	5.757,36	5.757,36	1.919,12	13.433,84
Rescisão 13º Salário			2.878,68	2.878,68
Adicional Insalubridade				-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)			3.838,24	3.838,24
Auxílio				-
Gratificação Oficial provimento				-
Gratificação Coordenação				-
Outros(Salário Família, Sal Maternidade, Dif de Salário)				-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida), Insuf de Saúd, Aux Creche				-
Total de Proventos	5.757,36	5.757,36	8.636,04	20.150,76
BENEFÍCIOS				
Cesta Básica				-
Vale Transporte				-
Vale Refeição				-
Assistência Médica e Odontológica		214,06		214,06
Total Benefícios	0,00	214,06	0,00	214,06
DESCONTOS				
DSR				-
Outros (M Sind; Lic Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanz; Dif 13º; Desc aux Doençat; Desc de Férias)			8.097,32	8.097,32
ENCARGOS				
INSS	621,03	621,03	489,37	1.731,43
IRRF	543,13	543,13	49,35	1.135,61
FGTS (8%)	460,58	460,58	460,58	1.381,74
PS (1%)	57,57	57,57	86,36	201,51
SALÁRIO LÍQUIDO	4.593,20	4.379,14	-	8.972,34

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga

RP: 556.852.8

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE a U.O. 8426

CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0-303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Agosto 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

[illegible]

Notas:

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

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

Miriam Izabel Simões Oliveira

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Agosto 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS				
Salário Base - VJ	10.101,81	784,17	4.917,05	15.783,03
Rescisão 13º Salário	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-	1.332,40	-	1.332,40
Anuênio	-	-	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-	-	-
Gratificação Coordenação	2.727,36	-	-	2.727,36
Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif.de Salário)	-	-	-	-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche	-	-	-	-
Total de Proventos	12.829,17	2.096,57	4.917,05	19.842,79
BENEFÍCIOS				
Cesta Básica	-	0	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	440,66	174,71	232,96	848,33
Total Benefícios	440,66	174,71	232,96	848,33
DESCONTOS				
DSR	-	-	-	-
Outros (M Sind.; Liq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	-	1.212,49	-	1.212,49
ENCARGOS				
INSS	621,03	188,69	540,87	1.350,59
IRRF	2.487,88	-	348,51	2.836,39
FGTS	1.026,33	141,07	393,36	1.560,77
PIS	128,29	20,97	49,17	198,43
SALÁRIO LÍQUIDO	9.279,60	520,68	3.794,71	13.594,99
Notas:				
(1) A funcionária DARLENE DE JESUS PEQUIN retornou de licença maternidade e a funcionária NATALI OLIVEIRA DE ARAUJO FREITAS foi desligada.				
São Paulo, 14 de setembro de 2018.				

Miriam Izabel Simões Ollertiz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Flávia do Santana Braga
RG: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D031129537938010
03/09/2018 11:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2018		1744	99015	870 Transferência recebida 06/08 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	449.031,54 C	1
06/08/2018		0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	80.601	100,00 D	2
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.602	1.057,00 D	3
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.603	210,00 D	4
06/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	80.604	865,14 D	5
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.605	109,99 D	6
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.606	239,97 D	7
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	80.607	385,93 D	8
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.608	83,40 D	9
06/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.815	288,80 D	10
06/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	445.691,31 D	0,00 C
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.701	167,26 D	11
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.702	261,93 D	12
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.703	97,95 D	13
07/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	527,14 C	0,00 C
08/08/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança 08/08 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	640,72 C	14
08/08/2018		1744	99015	870 Transferência recebida 08/08 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	8,44 C	15
08/08/2018		1744	99015	470 Transferência enviada 08/08 2591 56912-7 TOSHIAKI FUKUS	552.591.000.056.912	183,93 D	16
08/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.717	2.139,68 D	17
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	80.801	233,72 D	18
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.802	218,00 D	19
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	80.803	215,08 D	20
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.804	51,62 D	21
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.805	56,26 D	22
08/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.449,13 C	0,00 C
09/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/08/2018	872.210.900.005.757	3,40 D	23

03/09/2018

Banco do Brasil

09/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C X
10/08/2018	2591	99015	870 Transferência recebida 10/08 2591 56912-7 TOSHIKI FUKUS	552.591.000.066.912	183,93 C	X (23)
10/08/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	183,93 D	0,00 C X
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	81.301	356,60 D	X (24)
13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1538 021358476000179 RONIVON CAVAL	81.302	4.600,00 D	X (25)
13/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.956,60 C	0,00 C
14/08/2018	1744	99015	870 Transferência recebida 14/08 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	0,01 C	X (26)
14/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 14/08 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	700,00 D	X (27)
14/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 14/08 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	1.303,68 D	X (28)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.401	48,96 D	X (29)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.402	54,43 D	X (30)
14/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.403	99,75 D	X (31)
14/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.404	322,76 D	X (32)
14/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.405	285,10 D	X (33)
14/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.406	38,81 D	X (34)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ROMEU MUNHOZ DE CAMARGO FILHO	81.407	1.008,36 D	X (35)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.408	566,74 D	X (36)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.409	300,34 D	X (37)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.410	640,13 D	X (38)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.411	16,32 D	X (39)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.412	26,34 D	X (40)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.413	45,62 D	X (41)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.414	135,05 D	X (42)
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.415	54,55 D	X (43)
14/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.416	1.172,79 D	X (44)
14/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.819,72 C	0,00 C
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.601	914,27 D	X (45)
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título WIRECARD BRASIL S.A.	81.602	179,44 D	X (46)
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.603	98,40 D	X (47)
16/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1393 027190848000187 NEUSA CARDOSO	81.604	690,00 D	X (48)
16/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.882,11 C	0,00 C
17/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.110	8.097,32 D	X (49)
17/08/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	81.701	417,57 D	X (50)

03/09/2018

Banco do Brasil

17/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0588	81.702	49,35 D	+ (53)
17/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.564,24 C	0,00 C
20/08/2018	7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.821	666,20 D	+ (52)
20/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 20/08 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	198,00 D	+ (53)
20/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 20/08 7039 9427-7 JULIANA SANTOS	557.039.000.009.427	5.805,00 D	+ (54)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.001	596,78 D	+ (55)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.002	310,00 D	+ (56)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.003	740,98 D	+ (57)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.004	130,38 D	+ (58)
20/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	82.005	100,90 D	+ (59)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.006	17,57 D	+ (60)
20/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	82.007	507,51 D	+ (61)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.008	500,00 D	+ (62)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.009	793,49 D	+ (63)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.010	11,61 D	+ (64)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.011	588,42 D	+ (65)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.012	473,42 D	+ (66)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.013	136,20 D	+ (67)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.014	2.969,77 D	+ (68)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.015	16.157,25 D	+ (69)
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.016	1.477,95 D	+ (70)
20/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/08/2018	892.321.000.008.195	3,40 D	+ (71)
20/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	32.184,84 C	0,00 C
21/08/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 21/08 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	575,74 C	+ (72)
21/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 21/08 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA	550.052.000.105.778	293,90 D	+ (73)
21/08/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 21/08 3560 25716-8 GIOVANNA PEREI	553.560.000.025.716	2.081,31 D	+ (74)
21/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -5952	82.101	14,33 D	+ (75)
21/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0581	82.102	14,38 D	+ (76)
21/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.828,18 C	0,00 C
22/08/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 22/08 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	6.716,92 C	+ (77)
22/08/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.716,92 D	0,00 C
27/08/2018	7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.822	190,00 D	+ (78)
27/08/2018	7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.823	657,90 D	+ (79)
27/08/2018	1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.510.066.648	60.809,17 D	+ (80)

03/09/2018

Banco do Brasil

27/08 1744 510066648-6 CREN - CENTRO				
27/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.701 ✓ 5.810,52 D ✗ (79) ✓
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.702 765,81 D ✗ (80)
27/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.703 ✓ 457,50 D ✗ (81) ✓
27/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.704 ✓ 45,24 D ✗ (82) ✓
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.705 310,00 D ✗ (83)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.706 340,53 D ✗ (84) ✓
27/08/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	82.707 6,94 D ✗ (84) ✓
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.708 435,36 D ✗ (85)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.709 579,63 D ✗ (86)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.710 6,07 D ✗ (87)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.711 13,97 D ✗ (88)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.712 1.665,51 D ✗ (89)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.713 280,00 D ✗ (90)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	82.714 5.325,15 D ✗ (91)
27/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -1708	82.715 85,11 D ✗ (91)
27/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -5952	82.716 263,84 D ✗ (92)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.717 207,76 D ✗ (92)
27/08/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	82.718 4,24 D ✗ (93)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.719 783,00 D ✗ (93)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.720 267,46 D ✗ (94)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	82.721 126,16 D ✗ (95)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	82.722 173,90 D ✗ (96)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	82.723 303,78 D ✗ (97)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.724 534,64 D ✗ (98)
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS	82.725 383,54 D ✗ (99)
27/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5 80.832,73 C 0,00 C
28/08/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	82.801 1.193,39 D ✗ (100) ✓
28/08/2018 ✓	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	82.802 ✓ 1.458,21 D ✗ (101) ✓
28/08/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	82.803 13.406,31 D ✗ (102) ✓
28/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5 16.057,91 C 0,00 C ✗
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.186 ✓ 8.972,34 D ✗ (102) ✓

03/09/2018

Banco do Brasil

30/08/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.187	13.594,99 D	103
30/08/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.188	93.496,03 D	102
30/08/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.189	95.435,79 D	102
30/08/2018 ✓	0000	13105	438 TED	83.001	189,48 D	101
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.002	256,32 D	100
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.003	115,80 D	100
			BANCO SAFRA S.A.			
30/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	212.060,75 C	0,00 C
31/08/2018	1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.066.650	579,63 C	101
			31/08 1744 66650-5 CREN - CENTRO			
31/08/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	680,76 D	102
			341 0056 053700159000185 ESPACIAL SUPR			
31/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	872,10 D	102
			341 1381 009344586000186 DG 7 BRASIL C			
31/08/2018	0000	13105	438 TED	83.103	21.488,93 D	101
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
31/08/2018 ✓	0000	13105	438 TED	83.104	1.587,41 D	110
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.105	1.350,59 D	111
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.106	1.731,43 D	112
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.107	10.809,45 D	113
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.108	11.519,09 D	114
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.109	198,43 D	115
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.110	163,13 D	116
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.111	1.295,24 D	117
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.112	1.227,79 D	118
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.113	2.836,39 D	119
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.114	1.086,26 D	120
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.115	14.705,66 D	121
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
31/08/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	83.116	11.288,07 D	122
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
31/08/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.117	43,90 D	123
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.012.118	6,80 D	tarifa
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.012.119	10,20 D	tarifa
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.012.120	88,40 D	tarifa
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.012.121	81,60 D	tarifa
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	82.492,00 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

03/09/2018

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

.....

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031129537938011
03/09/2018 11:34:46

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	500.672,20			24.685,414463		
31/08/2018	SALDO ATUAL	502.592,83			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.672,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,63
SALDO ATUAL =	502.592,83

Valor da Cota

31/07/2018	20,282106239
31/08/2018	20,359910433

Rentabilidade

No mês	0,3836
No ano	2,9409
Últimos 12 meses	4,8082

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	69.909,81			7.238,296577		
06/08/2018	APLICAÇÃO	445.691,31					
07/08/2018	RESGATE	527,14			46.127,618054	9,662135805	53.365,914631
	Aplicação 11/07/2018	527,14			54,551744	9,663119197	53.311,362887
08/08/2018	RESGATE	2.449,13			54,551744		
	Aplicação 11/07/2018	2.449,13			253,426078	9,664080419	53.057,936809
09/08/2018	RESGATE	3,40			253,426078		
	Aplicação 11/07/2018	3,40			0,351784	9,665023789	53.057,585025
10/08/2018	APLICAÇÃO	183,93			0,351784		
13/08/2018	RESGATE	4.956,60			19,028627	9,665982745	53.076,813652
	Aplicação 11/07/2018	4.956,60			512,738735	9,666911559	52.563,874917
14/08/2018	RESGATE	6.819,72			512,738735		
	Aplicação 11/07/2018	6.819,72			705,400173	9,667874017	51.858,474744
16/08/2018	RESGATE	1.882,11			705,400173		
	Aplicação 11/07/2018	1.882,11			194,639835	9,669706108	51.663,834909
17/08/2018	RESGATE	8.564,24			194,639835		
	Aplicação 11/07/2018	8.564,24			885,588747	9,670673922	50.778,246162
20/08/2018	RESGATE	32.184,84			885,588747		
	Aplicação 11/07/2018	32.184,84			3.327,763911	9,671611586	47.450,482251
21/08/2018	RESGATE	1.828,18			3.327,763911		
	Aplicação 11/07/2018	1.828,18			189,006759	9,672564169	47.261,475492
22/08/2018	APLICAÇÃO	6.716,92			189,006759		
27/08/2018	RESGATE	80.832,73			694,353746	9,673628220	47.955,829238
	Aplicação 11/07/2018	10.601,22			8.353,592496	9,676403301	39.602,238742
	Aplicação 18/07/2018	186,31			1.095,574309		
	Aplicação 06/08/2018	70.045,20			19,254502		
28/08/2018	RESGATE	16.057,91			7.238,763685		
	Aplicação 06/08/2018	16.057,91			1.659,324890	9,677375477	37.942,911852
30/08/2018	RESGATE	212.060,75			1.659,324890		
	Aplicação 06/08/2018	212.060,75			21.908,775148	9,679260870	16.034,136704
31/08/2018	RESGATE	82.492,00			21.908,775148		
	Aplicação 06/08/2018	82.492,00			8.521,720780	9,680204518	7.512,415924
31/08/2018	SALDO ATUAL	72.721,72			8.521,720780		
					7.512,415924		7.512,415924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.909,81
----------------	-----------

 Agosto / 2018
 Conta Aplicação mensur - Agosto / 2018

03/09/2018

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	452.592,16
RESGATES (-)	450.658,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,50
SALDO ATUAL =	72.721,72

Valor da Cota

31/07/2018	9,658323939
31/08/2018	9,680204518

Rentabilidade

No mês	0,2285
No ano	1,7562
Últimos 12 meses	2,9772

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/09/2018

Banco do Brasil



Extratos - Poupança

A33D031129537838014
03/09/2018 11:35:5151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.742.980,53 C

CONTA APLICAÇÃO PET
 (PROVISÃO PARA
 EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

 Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
 Período 01/08/2018 a 31/08/2018
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2018			Saldo anterior					1.683.849,25 C
07/08/2018	08/08/2018	8/7	737 Juros	1744-2			217,85 C	
08/08/2018	08/08/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		640,72 D	
10/08/2018	13/08/2018	12/7	737 Juros	1744-2			672,63 C	
10/08/2018	13/08/2018	13/7	737 Juros	1744-2			981,43 C	
13/08/2018	14/08/2018	14/7	737 Juros	1744-2			705,33 C	
14/08/2018	15/08/2018	15/7	737 Juros	1744-2			340,83 C	
15/08/2018	16/08/2018	16/7	737 Juros	1744-2			192,49 C	
17/08/2018	20/08/2018	18/7	737 Juros	1744-2			923,18 C	
20/08/2018	21/08/2018	21/7	737 Juros	1744-2			275,56 C	
21/08/2018	21/08/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		575,74 D	
22/08/2018	22/08/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		6.716,92 D	
22/08/2018	23/08/2018	23/7	737 Juros	1744-2			647,80 C	
24/08/2018	27/08/2018	25/7	737 Juros	1744-2			16,84 C	
24/08/2018	27/08/2018	26/7	737 Juros	1744-2			18,32 C	
24/08/2018	27/08/2018	27/7	737 Juros	1744-2			215,49 C	
27/08/2018	27/08/2018	27/8	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		60.809,17 C	
31/08/2018	03/09/2018	1/8	737 Juros	1744-2			1.067,74 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.742.980,53 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
1.623.949,53	1.742.980,53					

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

A33D031129537938011
03/09/2018 11:34:46

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	500.672,20			24.685,414463		
31/08/2018	SALDO ATUAL	502.592,83			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.672,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.920,63
SALDO ATUAL =	502.592,83

Valor da Cota

31/07/2018	20,282106239
31/08/2018	20,359910433

Rentabilidade

No mês	0,3836
No ano	2,9409
Últimos 12 meses	4,8082

PI P
Aplicação
Conto
F. C. V. B. B.
- Agosto/2018
P. C. V. B. B.
I. N. S. S.
P. C. V. B. B.

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	69.909,81			7.238,296577		
06/08/2018	APLICAÇÃO	445.691,31			46.127,618054	9,662135805	53.365,914631
07/08/2018	RESGATE	527,14			54,551744	9,663119197	53.311,362887
	Aplicação 11/07/2018	527,14			54,551744		
08/08/2018	RESGATE	2.449,13			253,426078	9,664080419	53.057,936809
	Aplicação 11/07/2018	2.449,13			253,426078		
09/08/2018	RESGATE	3,40			0,351784	9,665023789	53.057,585025
	Aplicação 11/07/2018	3,40			0,351784		
10/08/2018	APLICAÇÃO	183,93			19,028627	9,665962745	53.076,613852
13/08/2018	RESGATE	4.956,60			512,738735	9,666911559	52.563,874917
	Aplicação 11/07/2018	4.956,60			512,738735		
14/08/2018	RESGATE	6.819,72			705,400173	9,667874017	51.858,474744
	Aplicação 11/07/2018	6.819,72			705,400173		
16/08/2018	RESGATE	1.882,11			194,639835	9,669706108	51.663,834909
	Aplicação 11/07/2018	1.882,11			194,639835		
17/08/2018	RESGATE	8.564,24			885,588747	9,670673922	50.778,246162
	Aplicação 11/07/2018	8.564,24			885,588747		
20/08/2018	RESGATE	32.184,84			3.327,763911	9,671611586	47.450,482251
	Aplicação 11/07/2018	32.184,84			3.327,763911		
21/08/2018	RESGATE	1.828,18			189,006759	9,672564169	47.261,475492
	Aplicação 11/07/2018	1.828,18			189,006759		
22/08/2018	APLICAÇÃO	6.716,92			694,353746	9,673628220	47.955,829238
27/08/2018	RESGATE	80.832,73			8.353,592496	9,676403301	39.602,236742
	Aplicação 11/07/2018	10.601,22			1.095,674309		
	Aplicação 18/07/2018	186,31			19,254502		
	Aplicação 06/08/2018	70.045,20			7.238,763885		
28/08/2018	RESGATE	16.057,91			1.659,324890	9,677375477	37.942,911852
	Aplicação 06/08/2018	16.057,91			1.659,324890		
30/08/2018	RESGATE	212.060,75			21.908,775148	9,679260870	16.034,136704
	Aplicação 06/08/2018	212.060,75			21.908,775148		
31/08/2018	RESGATE	82.492,00			8.521,720780	9,680204518	7.512,415924
	Aplicação 06/08/2018	82.492,00			8.521,720780		
31/08/2018	SALDO ATUAL	72.721,72			7.512,415924		7.512,415924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.909,81
----------------	-----------

03/09/2018

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	452.592,16 /
RESGATES (-)	450.658,75 /
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,50 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,50 /
SALDO ATUAL =	72.721,72 /

Valor da Cota

31/07/2018	9,658323939
31/08/2018	9,680204518

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,7562
Últimos 12 meses	2,9772

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	Julho	Agosto	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	449.572,57	449.031,54	3.543.602,13
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	449.572,57	449.031,54	3.543.602,13
Resultado de Aplicação Financeira	722,85	326,26	846,80	708,16	762,87	667,18	642,31	878,50	5.554,93
Reembolso de Despesas - Total	(113,15)	219,79	4,00	-	4.599,06	(487,82)	800,26	8,45	5.030,59
TOTAL (2)	609,70	546,05	850,80	708,16	5.361,93	179,36	1.442,57	886,95	10.585,52
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	434.080,29	441.609,64	441.035,92	444.134,40	448.788,17	443.605,60	451.015,14	449.918,49	3.554.187,65
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63	326.035,73	361.383,35	342.210,04	2.772.374,10
Pessoal e Reflexo	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63	326.035,73	361.383,35	342.210,04	2.772.374,10
2 - Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	19.030,38	19.940,67	18.682,08	149.122,85
Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	19.030,38	19.940,67	18.682,08	149.122,85
Medicamento									-
3 - Serviços Terceiros	20.973,12	42.692,65	31.973,08	27.380,41	27.125,52	27.734,01	27.010,33	26.974,26	231.863,38
Contratos Diversos	20.973,12	42.692,65	31.973,08	27.380,41	27.125,52	27.734,01	27.010,33	26.974,26	231.863,38
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	5.596,31	6.170,61	45.808,01
Utilidade Pública	6.544,64	4.011,24	5.696,66	6.758,14	5.532,15	5.498,26	5.596,31	6.170,61	45.808,01
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	413.930,66	394.036,99	3.199.168,34
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	42.739,62	58.717,52	59.038,03	59.038,02	59.038,02	59.038,03	60.809,17	60.809,17	459.227,58
Provisão - PIP mensal									-
Total dos Gastos Bancários	194,33	159,80	219,53	190,40	197,20	193,80	204,00	193,80	1.552,86
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	42.933,95	58.877,32	59.257,56	59.228,42	59.235,22	59.231,83	61.013,17	61.002,97	460.780,44
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	474.943,83	455.039,96	3.199.168,34
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	(23.928,69)	(5.121,47)	355.019,31
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS e DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	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	18.329,46	7.933,38	177.801,58
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	58.884,43	57.115,31	28.241,25	6.809,93	-	487,82	18.329,46	7.933,38	177.801,58
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	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	75.509,04	69.909,81	
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	69.909,81	72.721,72	
Saldo Conta Provisionamento - PET. Posição em 31/12/2017	1.415.579,04	1.405.088,06							
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.405.088,06	1.412.302,21	1.448.543,40	1.506.298,22	1.570.932,15	1.635.318,36	1.683.849,25	1.742.980,53	
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	500.672,20	502.592,83	

Notas Explicativas:

São Paulo, 14 setembro, 2018

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Danilo Ferrari - CPF 032.963.968-45

A. AMBULATÓRIO, B. SEMI-INTERNATO e C. AÇÕES COMUNITÁRIAS

I - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE CREN / VILA JACUÍ						
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL PAULISTA						
INDICADOR	Meta	Produção	Realizado	%	META ALCANÇADA	
					AVALIAÇÃO / JUSTIFICATIVA	ENCAMINHAMENTOS

A. AMBULATÓRIO						
Proporção de Consultas do Pediatra de Ambulatório (3 consultas por hora x 13 horas semanais de atendimento)	85 a 100 %	138	121	88%	Curso Institucional "Método do CREN" no período da tarde às segundas-feiras 06, 13 e 20 de agosto de 2018.	
Proporção de Atendimentos do Nutricionista¹ de Ambulatório (186/mês)	85 a 100 %	166	192	116%	Reunião Abrinq período tarde dia 14/08/2018. Evento da fundação Abrinq no dia 23/08/2018. Dia 24/08/2018 atividade externa.	
Proporção de Atendimentos do Nutricionista² de Ambulatório (186/mês)	85 a 100 %	166	194	117%	Curso Institucional "Método do CREN" no período da tarde às segundas-feiras 06, 13 e 20 de agosto de 2018. Dia 24/08/2018 atividade externa.	
Proporção de Atendimentos do Psicólogo de Ambulatório (48/mês)	85 a 100 %	4	3	75%	Psicólogo contratado rescindiu contrato de experiência em 03/08/2018. De 06/08/2018 até 31/08/2018, período para novo processo de contratação.	
Proporção de Atendimento Individual e/ou Procedimento do Educador Físico (15/mês)	85 a 100 %	12	15	125%	Curso Institucional "Método do CREN" no período da tarde às segundas-feiras 06, 13 e 20 de agosto de 2018. Dia 24/08/2018 atividade externa. Banco de Horas em 31/08/2018.	
Oficina/Grupo (25/mês)	85 a 100 %	25	32	128%		

B. HOSPITAL DIA						
Oficina/Grupo com as crianças (1x/dia)	85 a 100 %	23	29	126%		
Oficina/grupo com pais e/ou responsáveis (1x/semana)	85 a 100 %	5	9	180%		

C. AÇÕES COMUNITÁRIAS						
Equipe 1 Número de Capacitações Conceitual ou Prática Mês por Equipe (12/mês)	85 a 100 %	12	10	83%	STS Cidade Tiradentes marcou capacitação para setembro.	
Equipe 2 Número de Capacitações Conceitual ou Prática Mês por Equipe (12/mês)	85 a 100 %	12	9	75%	STS Cidade Tiradentes marcou capacitação para setembro.	
Equipe 3 Número de Capacitações Conceitual ou Prática Mês por Equipe (12/mês)	85 a 100 %	12	12	100%		

Não atingindo a meta de 85% a 100% deverá apresentar justificativa e devido encaminhamento para a próxima competência.

CRS LESTE - 2018

Jane Aparecida Pinheiro de Moraes
5483123
Sup. Tec. de Saúde São Miguel
Assessoria Técnica Supervisão

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

Sonia Verônica
RG: 15.913.906-5
Gerente

PROFISSIONAIS	Número de Profissionais		Número de Atendimentos		Número de Atend. Domiciliar		Número de Oficinas/Grupo		Número de Procedimentos		Número de Refeição Servida		Número de Capacitação Prática e Conceitual	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
PEDIATRA (semi) ¹	01	01	-	146	-	06	-		-		-	-	-	-
PEDIATRA (amb) ²	01	01	138	121	-		-		-	121	-	-	-	-
NUTRICIONISTA (ações comunitárias) ³	03	03	-		-		-	-	-	-	-	-	36	39
EDUCADOR SOCIAL (ações comunitárias) ⁴	03	03	-		-		-	-	-	-	-	-		
NUTRICIONISTA (semi) ⁵	01	01	-	19	-	02	-	32	-	160	-	7410	-	-
NUTRICIONISTA1 (amb) ⁶	01	01	166	191	-	01	-	05	-	191	-	-	-	-
NUTRICIONISTA2 (amb) ⁷	01	01	166	194	-		-	06	-	195	-	-	-	-
PSICÓLOGA (amb) ⁸	01	01	04	03	-		-		-	-	-	-	-	-
EDUCADOR SOCIAL (semi) ⁹	01	01	-	22	-	43	-	06	-	-	-	-	-	-
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1 ¹⁰	01	01	-	-	-		-		-	2921	-	-	-	-
AUXILIAR DE ENFERMAGEM2 ¹¹	01	01	-	-	-	04	-		-	662	-	-	-	-
ENFERMEIRA ¹²	01	01	-	20	-	01	-	01	-		-	-	-	-
EDUCADOR FÍSICO ¹³	01	01	12	15	-		-	22	-		-	-	-	-
TOTAL (Equipe)	17	17	486	731	--	57	--	72	--	4250	--	7410	36	39

Observações:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

II - PLANILHA DE CAPACITAÇÃO CONCEITUAL
CREN VILA JACUI

PERÍODO

01/08/2018 a 31/08/2018

[illegible]

II - PLANILHA DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA CREN VILA JACUI

PERÍODO

01/08/2018 a 31/08/2018



Data	Nut.	E. S.	UBS ou STS ou CREN	Tipo de Atividade	Atividade	H. Manhã Início	H. Manhã Fim	H. Tarde Início	H. Tarde Fim	Dur. Total	Tipo de Profissional	Qtd. Profis.	Tipo de Usuário	Qtd. Usuários	Responsável(is) pela Atividade
02/08/18	P	P	UBS VILA COSMOPOLITA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS, INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, SENSIBILIZAÇÃO GESTAÇÃO E ALEITAMENTO.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIÓLOGA, PSICÓLOGA, NUTRICIONISTA, ASSIST.SOCIAL, GERENTE/AUX DE	034			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
03/08/18	P	P	UBS JARDIM SOARES	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO INTORDUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, AUX.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA.	046			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
07/08/18	P	P	UBS GUAIANASES II	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	APRESENTAÇÃO DO CREN, CAPACITAÇÃO GESTAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ADMINISTRATIVO, PSICÓLOGA, ASSIST.SOCIAL, AUX ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, MÉDICA, TEC. FARMÁCIA.	016			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
09/08/18	P	P	UBS JARDIM BANDEIRANTES	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO PRIMEIROS MIL DIAS, GESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA GESTANTE.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, MÉDICO, ACS, ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM.	013			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
13/08/18	P	P	UBS JARDIM FANGANELLO	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO PRIMEIROS MIL DIAS, INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	MÉDICO, GERENTE, NUTRICIONISTA, ASSIST.SOCIAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ENFERMEIRO, APA, ACS, DENTISTA, ASB.	047			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
14/08/18	P	P	UBS JARDIM AURORRA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	SENSIBILIZAÇÃO DA MÃ NUTRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DA CRIANÇA.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	PEDIATRA, ADMINISTRATIVO, FARMACÊUTICO, AUX.DE ENFERMAGEM, TÊC. EM FARMÁCIA.	009			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
15/08/18	P	P	UBS GUAIANASES I	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO SOBRE A MÃ NUTRIÇÃO E INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	TEC. EM FARMÁCIA, AUX. DE ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVO, FARMACÊUTICO.	018			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
17/08/18	P	P	UBS 10 DE OUTUBRO	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO PRIMEIROS MIL DIAS.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, ENFERMEIRA.	033			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
23/08/18	P	P	UBS SANTA LUZIA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO PRIMEIROS MIL DIAS, MÃ NUTRIÇÃO E INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	AUX. DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, MÉDICO, GERENTE, ACS, EDUCADOR FÍSICO, FONOAUDIÓLOGA, ADMINISTRATIVO, FISIOTERAPEUTA.	030			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
24/08/18	P	P	UBS CHABILÂNDIA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRA.	001			CAMILA SARAVA, CINTIA ANDRADE
07/09/18	P	P	UBS PEDRO JOSÉ NUNES	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	DISCUSSÃO DE CASO/ REUNIÃO DE EQUIPE	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, MÉDICO	006			THAIS ABE, PAULA FREIRE
14/09/18	P	P	UBS JARDIM DAS CAMÉLIAS	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO / CAPACITAÇÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	MÉDICO, ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO	005			THAIS ABE, PAULA FREIRE
15/09/18	P	P	UBS JARDIM ETELVINA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	FISIOTERAPEUTA, MÉDICO, ENFERMEIRO, DENTISTA, GERENTE, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, FONOAUDIÓLOGO, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	012			THAIS ABE, PAULA FREIRE
17/09/18	P	P	UBS JARDIM SÃO CARLOS	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DO CREN	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	NUTRICIONISTA, MÉDICO, ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, DENTISTA, AUXILIAR DE	024			THAIS ABE, PAULA FREIRE
23/09/18	P	P	UBS 3 PONTES	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO, CAPACITAÇÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	MÉDICO, ENFERMEIRO	010			THAIS ABE, PAULA FREIRE
29/09/18	P	P	UBS THERSIO VENTURA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO GERAL, CAPACITAÇÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, ACS, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PSICÓLOGO, DENTISTA, ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	039			THAIS ABE, PAULA FREIRE
29/09/18	P	P	UBS VILA ITAIM/JARDIM ROMANO	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO, REQUALIFICAÇÃO DE LISTA DE ESPERA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, GERENTE	002			THAIS ABE, PAULA FREIRE
30/09/18	P	P	STS SÃO MIGUEL	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	FORMAÇÃO NO CREN	08:00	12:00			04:00	ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ACS	008			THAIS ABE, PAULA FREIRE

II - PLANILHA DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA CREN VILA JACUI

PERÍODO

01/08/2018 a 31/08/2018



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

Data	Nut.	E. S.	UBS ou STS ou CREN	Tipo de Atividade	Atividade	H. Manhã Início	H. Manhã Fim	H. Tarde Início	H. Tarde Fim	Dur. Total	Tipo de Profissional	Qtd. Profis.	Tipo de Usuário	Qtd. Usuários	Responsável(is) pela Atividade
31/08/18	P	P	UBS JARDIM ROBRU I	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	DENTISTA, GERENTE	002			THAIS ABE, PAULA FREIRE
02/08/18	P	P	UBS JARDIM MAIA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO CONCEITUAL COM EQUIPE TÉCNICA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, MÉDICO, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL	006			MARIANA RAVAGNOLLI, ELAINE MELO
07/08/18	P	P	UBS CIDADE NOVA SÃO MIGUEL	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO CONCEITUAL COM EQUIPE TÉCNICA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ADMINISTRATIVO, MÉDICO, GERENTE	028			MARIANA RAVAGNOLLI, ELAINE MELO
09/08/18	P	P	UBS SÍTIO DA CASA PINTADA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	APRESENTAÇÃO CREN E CAPACITAÇÃO CONCEITUAL	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO, PEDIATRA	003			MARIANA RAVAGNOLLI, ELAINE MELO
10/08/18	P	P	UBS NITRO OPERÁRIA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	PSE- CAPACITAÇÃO CONCEITUAL COM EDUCADORES	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, EDUCADOR	011			MARIANA RAVAGNOLLI, ELAINE MELO
13/08/18	P	F	UBS PARQUE PAULISTANO	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO CONCEITUAL COM EQUIPE TÉCNICA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	REGULADOR, GERENTE, ENFERMEIRO, DENTISTA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM	008			MARIANA RAVAGNOLLI
14/08/18	P	F	UBS LAPENNA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO CONCEITUAL DE ACSS	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	FONOAUDIÓLOGO, ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, AGENTE DE	016			MARIANA RAVAGNOLLI
15/08/18	P	P	UBS UNIÃO DE VILA NOVA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO CONCEITUAL COM EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, PSIQUIATRA, EDUCADOR FÍSICO	023			MARIANA RAVAGNOLLI, ELAINE MELO
21/08/18	P	P	UBS SANTA INÊS	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO CONCEITUAL DE ACSS	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NUTRICIONISTA	022			MARIANA RAVAGNOLLI, ELAINE MELO
23/08/18	P	F	UBS UNIÃO DE VILA NOVA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	PLANEJAMENTO DE AÇÃO	08:00	12:00			04:00	ASSISTENTE SOCIAL	001			MARIANA RAVAGNOLLI
24/08/18	P	P	UBS UNIÃO DE VILA NOVA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO CONCEITUAL DE EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ASSISTENTE SOCIAL, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NUTRICIONISTA	023			MARIANA RAVAGNOLLI, ELAINE MELO
28/08/18	P	F	UBS VILA PROGRESSO	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	APRESENTAÇÃO CREN, CAPACITAÇÃO CONCEITUAL	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	PEDIATRA, AGENTE DE APOIO, REGULADOR, GERENTE	005			MARIANA RAVAGNOLLI
30/08/18	P	F	CREN	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	VISITA AO CREN	08:00	12:00			04:00	NUTRICIONISTA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, FISIOTERAPEUTA, ADMINISTRATIVO	013			MARIANA RAVAGNOLLI

PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES DE OFICINAS E GRUPOS DO CREN VILA JACUI

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



Qtd.	Data	Local	Tema	Público	Qtd Part	Duração		Semi Internato ou Ambulatório	Responsável
						Início	Término		
01	02/09/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	20	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
02	09/08/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	22	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
03	16/08/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	25	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
04	23/08/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	23	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
05	30/08/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	25	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
06	31/08/2018	CEI Caminhando para o futuro	Senso antropométrico	Crianças	35	13:00	15:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
07	07/08/2018	Cozinha Experimental	Arte na cozinha	Pais e/ou responsáveis	10	7:30	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida e Bernardo Cury
08	11/08/2018	CREN	Festa da Família	Pais e/ou responsáveis	21	9:00	11:30	Semi-Internato	Patrícia Castro, Bernardo Cury, Leticia Aparecida e professoras
09	14/08/2018	Cozinha Experimental	Arte educativa	Pais e/ou responsáveis	09	7:30	10:30	Semi-Internato	Bernardo Cury, Elaine Nagy e Leticia Aparecida
10	21/08/2018	Cozinha Experimental	Arte educativa	Pais e/ou responsáveis	11	7:30	10:00	Semi-Internato	Bernardo Cury, Elaine Nagy e Leticia Aparecida
11	28/08/2018	Cozinha Experimental	Arte na cozinha	Pais e/ou responsáveis	13	7:30	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida e Bernardo Cury
12	02/08/2018	Sala de Atividades	Grupo Psiconutrição	Crianças	18	9:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
13	02/08/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	22	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
14	03/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	12	7:30	9:00	Ambulatório	Caio Dervage
15	06/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	05	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
16	09/08/2018	Sala de Atividades	Grupo Psiconutrição	Crianças	27	9:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
17	09/08/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	18	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
18	10/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	11	7:30	9:00	Ambulatório	Caio Dervage
19	13/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	05	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
20	16/08/2018	Sala de Atividades	Grupo Psiconutrição	Crianças	24	9:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
21	16/08/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	20	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
22	17/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	10	7:30	9:00	Ambulatório	Caio Dervage
23	20/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	05	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
24	23/08/2018	Sala de Atividades	Grupo Psiconutrição	Crianças	20	9:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
25	23/08/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	12	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
26	24/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	12	7:30	9:00	Ambulatório	Caio Dervage
27	24/08/2018	Viveiro	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	09	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
28	27/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	05	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
29	30/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo Psiconutrição	Crianças	24	9:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
30	30/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	07	16:00	17:00	Ambulatório	Caio Dervage
31	30/08/2018	Studio Atividade Física	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	16	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage

PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES DE OFICINAS E GRUPOS DO CREN VILA JACUI

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



Qtd.	Data	Local	Tema	Público	Qtd Part	Duração		Semi Internato ou Ambulatório	Responsável
						Início	Término		
32	30/08/2018	CEI Caminhando para o Futuro	Mutirão Antropométrico	Crianças	30	11:00	12:30	Ambulatório	Caio Dervage
33	02/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	14	9:20	9:40	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
34	02/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	05	9:00	9:15	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
35	02/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	05	8:40	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
36	03/08/2018	Sala de Aula	Manipulação de Alimentos	Crianças	11	9:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
37	07/08/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	11	9:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
38	07/08/2018	Cozinha Experimental	Arte na Cozinha	Pais e/ou responsáveis	10	7:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira e Bernardo Cury
39	09/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	12	8:40	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
40	09/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	04	9:30	9:50	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
41	09/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	05	9:00	9:20	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
42	10/08/2018	Cozinha Experimental	Manipulação de Alimentos	Crianças	13	9:30	10:15	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
43	14/08/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	09	9:30	10:15	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
44	14/08/2018	Cozinha Experimental	Arte Educativa	Pais e/ou responsáveis	09	7:30	10:00	Semi-Internato	Bernardo Cury e Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
45	15/08/2018	Cozinha Experimental	Manipulação de Alimentos	Crianças	07	9:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
46	15/08/2018	Cozinha Experimental	Manipulação de Alimentos	Crianças	07	9:00	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
47	16/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	14	8:30	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
48	16/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	05	9:15	9:40	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
49	16/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	04	9:00	9:15	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
50	17/08/2018	Cozinha Experimental	Manipulação de Alimentos	Crianças	11	9:30	10:10	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
51	21/08/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	11	9:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
52	21/08/2018	Cozinha Experimental	Arte Educativa	Pais e/ou responsáveis	11	9:10	9:40	Semi-Internato	Bernardo Cury e Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
53	22/08/2018	Sala de Aula	Manipulação de Alimentos	Crianças	11	9:10	9:40	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
54	23/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	11	8:50	9:10	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
55	23/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	06	9:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
56	23/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	03	9:10	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
57	24/08/2018	Sala de Aula	Manipulação de Alimentos	Crianças	14	9:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
58	28/09/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	10	9:20	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
59	28/09/2018	Cozinha Experimental	Arte na Cozinha	Pais e/ou responsáveis	13	7:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira e Bernardo Cury
60	29/08/2018	Cozinha Experimental	Textura e Sabor	Crianças	06	10:00	10:25	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
61	29/08/2018	Cozinha Experimental	Textura e Sabor	Crianças	07	9:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
62	30/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	07	9:00	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira

PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES DE OFICINAS E GRUPOS DO CREN VILA JACUI

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



Qtd.	Data	Local	Tema	Público	Qtd Part	Duração		Semi Internato ou Ambulatório	Responsável
						Início	Término		
63	30/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	06	8:40	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
64	30/08/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	15	9:20	9:35	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
65	31/08/2018	Sala de Aula	Manipulação de Alimentos	Crianças	13	9:00	9:25	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
66	02/08/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Meios utilizados para a conservação dos produtos ultraprocessados	Crianças	23	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
67	09/08/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Quantidade de Sal nos produtos ultraprocessados	Crianças	21	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
68	16/08/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Diminuição no consumo de sal	Crianças	19	14:00	16:30	Ambulatório	Adolfo Mendonça
69	30/08/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Produção do Sal de Ervas	Crianças	15	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
70	31/08/2018	CEI Caminhando Para o Futuro	Avaliação antropométrica, identificação do estado nutricional das crianças matriculadas.	Crianças	35	13:00	15:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Qtd.	Pront	Seq.	Cartão SUS	Nome da Criança	Nome da Mãe	Data de Nasc.	ORIGEM			UBS de Referência	SITUAÇÃO CLÍNICA				Data		Abandono	
							Ed.	Esp.	UBS		RESOLUÇÃO		OEDUÇÃO		Início	Término	SIM	Data
											SIM	NÃO	SIM	NÃO				
01	20170940	01	898001480059147	Adrielly Silva de Carvalho	Vanessa Pinto da Silva	19/06/2014				Jd Cotinha					05/02/2018			
02	20141472	01	898001478529212	Agatha Beatriz Moreira dos Santos	Tais Moreira dos Santos	09/05/2014			x	União Vila Nova			x		22/12/2014			
03	20160981	01	708105674148340	Agatha Santos Teixeira	Gildete Pereira dos Santos	27/10/2015				Santa Ines	x				01/02/2017			
04	20160861	01	898001487518112	Ana Caroliny Barreto de Franca	Blanca Faria Barreto	09/06/2016				Jd Mala	x				01/02/2017			
05	1975	02	898001473341266	Ana Clara dos Santos Oliveira	Juliana Pereira dos S.Oliveira	08/09/2013			x	União Vila Nova	x				05/05/2014			
06	20150256	01	898001469086338	Ana Julia Nascimento Vieira	Edileide Correa do Nascimento	18/03/2013			x	Vila Silvã	x				01/02/2015			
07	20170142	01	708602558554187	Anais dos Santos Ferreira da Silva	Daniella Gomes Dos Santos	17/04/2015		x		União de Vila Nova	x				19/04/2017			
08	20170498	01	708906722043314	Anna Julia Aureliano dos Santos	Gabriela Luciano Aureliano	24/08/2016				Jd Matarazzo					03/02/2018			
09	20160984	01	898001493972644	Arthur Cesar Mello Oliveira	Suellen Caroline Mello dos Santos	02/05/2016				União Vila Nova	x				01/02/2017			
10	20150914	01	898001466372984	Beatriz Almeida Soares	Ana Gleyce Francisca De Almeida	06/12/2012				Jd Mala			x		01/02/2016			
11	20161157	01	898001492834523	Beatriz Batista da Silva	Raimunda Batista Santos da Silva	27/02/2016			x	União Vila Nova	x				01/02/2017			
12	20141457	02	704803027315544	Brayan Bastos Rodrigues	Elaine Cristina Bastos da Cruz	16/02/2016				Itaim Paulista					05/02/2018			
13	3383	03	898001478253594	Bruno Barros Da Silva Ramos	Elsângela Barros Da Silva	08/04/2014				Jd Robru	x				01/02/2016			
14	20161062	01	898001495367861	Bryan Silva de Lima	Nilvanla Conceição Silva	17/07/2016			x	União Vila Nova	x				01/02/2017			
15	20161156	01	704607179748228	Carlos Eduardo Rosa Oliveira	Valdete Rosa	31/08/2015			x	Santa Ines	x				01/03/2017			
16	20160546	01	898001488739317	Cecília Abreu Dias	Irineia Abreu Do Nascimento	31/07/2015				Pq Santa Rita	x				01/02/2017			
17	20150501	01	898001481483422	Daniel De Jesus Santos	Manuel Romario De Jesus Santos	14/08/2014				União Vila Nova			x		10/02/2016			
18	20180492	01	705007841077454	Daniel dos Santos Ribeiro	Leidiane dos Santos Ribeiro	07/03/2017				União Vila Nova					29/05/2018			
19	20170848	01	700006714003204	Daniel Oliveira Barbosa	Rozeane Alice de Oliveira Barbosa	06/08/2016				União Vila Nova					05/02/2018			
20	20180082	01	835503003775986	Davi de Lima Fortes	Luana de Lima Fortes	15/08/2017				União Vila Nova					07/02/2018			
21	20140824	02	898001483944176	Davi Heleno Santos	Maria Joselma da Silva Santos	20/12/2014				União Vila Nova					05/02/2018			
22	20150919	01	898001482796424	Davi Jorge Bueno De Santana	Maria Cristina Bueno Martins De Santana	23/10/2014				Pq Boturussu	x				01/02/2016			
23	20171164	01	898001498563173	Davi Lucas de Souza Santos	Dalana Cristina de Souza Santos	20/12/2016				União Vila Nova					05/02/2018			
24	20170410	01	702106719325892	Davi Lucca Ferreira de Sousa	Thais Correa Ferreira	28/08/2016				Santa Inês		x	x		18/09/2017			
25	20170728	02	835503003418709	Davi Samuel Santos Silva	Jucimara Aparecida Santos Lima	11/08/2017				União Vila Nova					10/04/2018			
26	20170779	01	898001481196571	Davi Santos Torres	Vanuza Viana dos Santos	12/07/2014				Vila Progresso					11/04/2018			
27	20171165	01	704706730579332	Emanuelly Coelho da Silva Sousa	Andressa Timoteo Silva Coelho	31/07/2016				Pq Cruzeiro					05/02/2018			
28	20180144	01	700506740074755	Emanuelly Hen Lopes de Carvalho	Samira Hen Lopes de Carvalho	27/05/2016				Vila Santa Inês			x		26/02/2018			
29	20161124	01	000089800149052	Emilly Gabriely Souza Da Silva	Grazielle Antônio De Souza	02/11/2015				Pq Santa Rita	x				01/02/2017			
30	20150588	01	898001481776039	Emilly Wtória Vieira Guimarães	Elisete Vieira dos Santos Ramos	31/08/2014				Vi Santa Ines	x				01/02/2016			
31	20130801	01	8980014597535870	Enzo Gabriel Barbosa da Silva	Geisa Alves da Silva	12/04/2012			x	Jd Lapena	x				19/06/2013			
32	20171228	01	898001496939664	Felipe Oliveira Dias Pais	Celia Ribeiro Oliveira Pais	01/08/2016				União Vila Nova					05/02/2018			
33	20171230	01	702904528843970	Felipe Souza Costa	Gilseide do Carmo Souza	21/12/2016				União Vila Nova					05/02/2018			
34	20151170	01	898001489871561	Gabrielly Da Silva Barbosa	Cintia Maria Correia Da Silva	28/08/2015				Jd Lapena			x		01/02/2017			
35	20150900	01	898001480298907	Guilherme Vicente Santos Postigo	Claudínea Oliveira Santos	01/07/2014				União Vila Nova	x				01/02/2016			
36	20170959	01	709604634348570	Heltor Lucca Alves Lopes	Graziela Alves da Silva	03/01/2017				União Vila Nova					05/02/2018			
37	20141329	01	898001478305098	Hellen Vidal Costa Pontes	Rosana Costa Pontes	08/04/2014			x	Adão Manoel			x		18/11/2014			
38	20170286	01	898001495870849	Henzo Gabriel Oliveira Santos	Slomara Oliveira Silva	18/07/2016		x		União de Vila Nova	x				27/04/2017			
39	20140228	02	8980014684975200	Isadora Da Silva Torres	Renata Da Silva Torres	06/03/2013				União Vila Nova			x		01/02/2016			
40	25983	02	700603925968562	Jamilly da Silva Lopes	Monalisa da Silva Lopes	06/03/2016				União Vila Nova					05/02/2018			
41	20131204	01	898001468643144	Jennifer de Oliveira Lopes	Alexandra Expedita de Oliveira	07/03/2013			x	União Vila Nova	x				01/02/2015			
42	3383	04	898001487944170	Jhonas Barros Da Silva Ramos	Elsângela Barros Da Silva	03/06/2015				Jd Robru	x				01/02/2016			
43	20150121	01	898001473318531	Jhuan Miguel de Moraes	Daniela Albino de Paula	06/09/2013			x	Pq Santa Rita	x				01/02/2015			
44	20180407	03	83550300064768	João Vitor Silva Pereira	Ivanessa Rafael da Silva	20/03/2017				União Vila Nova					21/06/2018			
45	20161166	01	700103992832515	John Robert Da Costa Leonardo	Bruna Regina Da Costa Silva	13/02/2016				União Vila Nova	x				05/02/2018			
46	20171163	01	700007827633603	Jorge Luiz da Silva Oliveira	Ana Lucia da Silva	20/05/2017				União Vila Nova					05/02/2018			
47	20160203	01	898001485883611	Kalque Alves Ribeiro Da Silva	Lucnelde Alves Da Silva	28/03/2015				União Vila Nova	x				01/02/2016			
48	20160876	01	700005338981100	Karina Batista da Silva	Vanessa Batista da Silva	17/11/2016				Vila Curuçã	x				01/02/2016			
49	2017	01	835503001186347	Kauan Gomes Fortes	Juliana Gomes da Cunha Fortes	26/04/2017				União Vila Nova					05/02/2018			
50	20141155	01	898001464745627	Kevin Da Silva Pereira	Michele Mendes Da Silva	08/10/2012				Ermelino Matarazzo	x				01/02/2016			

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Qtd.	Pront	Seq.	Cartão SUS	Nome da Criança	Nome da Mãe	Data de Nasc.	ORIGEM			UBS de Referência	SITUAÇÃO CLÍNICA				Data		Abandono	
							Ed.	Esp.	UBS		DENÚNCIAÇÃO		OBSERVAÇÃO		Início	Término	SIM	Data
											SIM	NÃO	SIM	NÃO				
51	20161115	01	704204517336390	Letícia das Virgens Macedo	Iracy Anunciação Das Virgens Macedo	16/05/2015				União Vila Nova	x				01/02/2017			
52	20180491	01	706806789035628	Lucas Daniel Monteiro dos Santos	Elisabete Aparecida Monteiro dos Santos	11/06/2016				União Vila Nova					18/06/2018			
53	20151209	01	89800147750270 1	Lucas Jorge De Moraes	Roberta Jorge	14/03/2014				Pq do Boturussu	x				01/02/2016			
54	20180098	01	708406794470469	Lucas Miguel da Costa Lima	Kella Maria da Costa	04/06/2016				União Vila Nova	x				26/02/2018			
55	20160740	01	898001479720110	Manuela Miranda Da Silva	Telma dos Santos Miranda	28/05/2014				União Vila Nova			x		01/02/2016			
56	1677	02	700402409578846	Maria Aparecida da Silva Paixão	Maria Alves da Silva	07/09/2016				Jd Lapena			x		07/02/2018			
57	20150425	01	8980014621708800	Maria Clara Nunes Dos Santos	Josefa dos Santos Araújo	08/07/2012				União Vila Nova			x		01/02/2016			
58	20180133	01	898001499497913	Maria Flor Lopes	Vaniêrika Lopes Martins	08/02/2017				União Vila Nova	x				26/02/2018	14/08/2018		
59	20151095	01	898003887368837	Maria Isabel Dias Da Silva	Renata De Lima Dias	07/10/2014				Jd Lapenna	x				01/02/2016			
60	20170964	01	898004929312118	Maria Luiza Santos da Silva	Marcelica Maria da Silva	08/12/2015				União Vila Nova					05/02/2018			
61	20170962	01	898001497924148	Maryna Vitoria Lima dos Santos	Amaurina Lima dos Santos	04/07/2016				União Vila Nova					05/02/2018			
62	20141457	04	835503005081809	Matheus Bastos Rodrigues	Elaine Cristina Bastos da Cruz	07/09/2017				Pq Santa Rita	x				19/02/2018			
63	20170736	01	705001655986053	Miguel Augusto Moreira Dias	Kathrein Moreira Dias	21/06/2015				União Vila Nova		x	x		12/09/2017			
64	20141457	03	835503005081361	Nicolas Bastos Rodrigues	Elaine Cristina Bastos da Cruz	07/09/2017				Pq Santa Rita	x				19/02/2018			
65	20160319	01	898001483325395	Nicolas Daniel Dos Santos Oliveira	Noedna Oliveira Souza Santos	06/10/2014				União Vila Nova			x		01/02/2016			
66	20180485	01	702102747813096	Nycollas Gabriel da Silva Soares	Rosemeire da Silva Ferreira	04/03/2016				União Vila Nova					28/05/2018			
67	20130685	01	898001469629285	Pedro Henrique Neres Santos	Regilene da Silva Neres	18/04/2013			x	União Vila Nova	x				06/08/2013			
68	3383	02	898001469713790	Rafael Barros Da Silva Ramos	Elisangela Barros Da Silva	20/04/2013				Jd Robru	x				01/02/2016			
69	20151214	02	898001465659132	Raphaela Heloisy Mariano Dos Santos	Ana Paula Dos Santos	21/12/2012				União Vila Nova			x		01/02/2016			
70	221	02	898001484046467	Sabrina De Araújo Silva	Fabiana Emidio De Araújo Silva	29/12/2014				União Vila Nova	x				01/02/2017			
71	20170960	01	702804675349068	Samuel Belo Leite	Dayana Belo Leite	16/01/2017				União Vila Nova			x		05/02/2018			
72	20170968	01	898001498135260	Sofia Cibeli Nascimento	Jacirema Aparecida Roberta Silva do Nascimento	26/06/2015				União Vila Nova					05/02/2018			
73	20160842	01	898001487157519	Sophia Ferreira Dos Santos	Cicera Raylane Ferreira Dos Santos	08/05/2015				União Vila Nova	x				01/02/2017			
74	20170270	01	706205056217966	Sthefany Vitoria Moura Ferrari	Juliana de Moura	20/05/2016				União Vila Nova					05/02/2018			
75	20180210	01	705004688919951	Valentina Cristina Alves Teixeira	Joyce Santos Alves	26/01/2017				União Vila Nova					14/05/2018			
76	20170143	01	898001483651268	Vitória Beatriz da Silva Valentim	Josefa Maria da Silva Valentim	05/12/2014				União Vila Nova			x		01/03/2017			
77	20160843	01	898001472288191	Vitoria Oliveira Souza	Regiane de Oliveira Gonçalves	28/07/2013				Pq Cruzeiro					05/02/2018			
78	20150588	06	706806771579820	Wallyf Miguel Vieira Guimaraes	Elisete Vieira dos Santos Ramos	17/08/2016				Santa Inês	x				01/02/2017			
79	20170960	02	703204649693699	Wendel Belo Leite	Dayana Belo Leite	16/01/2017				União Vila Nova			x		26/02/2018			
80	20160527	01	898001489977602	Yuri Henrique Moura Dos Santos	Aline Cardoso De Moura	08/10/2015				União Vila Nova			x		01/02/2017			
81	20180415	01	898001493179685	Emanuel Miguel do Nascimento	Laís Silva do Nascimento	13/02/2016				União Vila Nova	x				02/08/2018			

Qtd.	Nome da criança	Motivos do Abandono/Desligamento