



Prefeitura do Município de São Paulo



Protocolo de Processos e Documentos Encaminhados

Nº 2018/707292



DADOS DO RELATÓRIO				
DATA DA EMISSÃO	HORA	DATA DO ENCAMINHAMENTO	EMITIDO POR	CÓDIGO DO RELATÓRIO
11/12/2018	15:42:20	11/12/2018	Raquel Bariani Bernardino	SJ093451/A

UNIDADE DE ORIGEM

CÓDIGO	NOME		
60.18.82.001	SMS/CRS-L/GABINETE		
SIGLA	ENDEREÇO		TELEFONE
SMS/CRS-L/GAB	AVENIDA PIRES DO RIO 199	- SAO MIGUEL PAULISTA	0339-7093 / 0000

UNIDADE DE DESTINO

CÓDIGO	NOME		
60.18.10.060	SMS/NUCLEO TECNICO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SAUDE		
SIGLA	ENDEREÇO		TELEFONE/RAMAL
SMS/NTCSS	RUA GENERAL JARDIM, 36 - 6 ANDAR	- VILA BUARQUE	0339-7202 / 0000

RELAÇÃO DE PROCESSOS/DOCUMENTOS			
NÚMERO	VOLUMES/CAIXAS	ACOMPANHANTES	VOLUMES/CAIXAS
2018-9.198.796-4			
2018-9.198.800-6			
2018-9.198.804-9			
2018-9.198.806-5			
2018-9.198.809-0			
2018-9.198.821-9			
2018-9.198.829-4			
2018-9.198.833-2			
2018-9.198.842-1			
TOTAL			
PRINCIPAIS OU ISOLADOS	ACOMPANHANTES		
9	0		

Recebido em ____/____/____

Nome, registro, unidade e
assinatura do recebedor

1- Este protocolo é a garantia do recebimento do processo físico pelo servidor que o subscreve, e deve ser guardado até que seja registrado o recebimento do processo no SIMPROC, na tramitação a que se refere.

2 - Decreto 51.714, de 13/08/2010, Art. 20 § 2º: "É proibida a permanência do processo na condição "em trânsito" por prazo superior a 5 (cinco) dias"



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE LESTE
AVENIDA PIRES DO RIO 199 - Bairro: SAO MIGUEL PAULISTA - CEP: 08020-000



CORRESPONDENCIA OFICIAL nº 2018-9.198.806-5

São Paulo, Terça-Feira, 11 de Dezembro de 2018

Prestação de Contas do Convênio:
CREN - Out/18

Em 11/12/2018

ELZA DE SANTANA BRAGA
COORDENADORA DA CRSLESTE
SMS/CRS-L/GAB

Ilmo(a). Senhor(a)
ELIANA RADESCA ALVARES P. DE CARVAL
ASSESSORA ESPECIAL RESPONSÁVEL NTCSS
SMS/NTCSS
RUA GENERAL JARDIM, 36 - 6 ANDAR

SEI - nº 6018.2018/0062207-9.



**Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste**

Instituição Conveniada: SALUS – ASSOCIAÇÃO PARA SAÚDE – NUCLEO SALUS PAULISTA - CREN

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO DE 2018

Programa Conveniado: PROGRAMA CREN VILA MARIANA e VILA JACUÍ (consolidada)

Convênio nº: 003/2012-SMS-G
Processo 2011-0.303.464-9
Vigência 01/01/2018 a 31/12/2018
Termo Aditivo nº 012/2017

Ofício nº: 1467/2018-CRSL

Senhor

Responsável pelo Setor de Prestação de Contas

Trata o presente Parecer Técnico da anuência da Prestação de Contas do mês de **OUTUBRO DE 2018**, da Instituição Parceira SALUS – Programa CREN Convênio 003/2012, firmado com a SMS-G, em estrito cumprimento ao Art. 2º, inciso II da Portaria 730/2008. Após análise da documentação referente ao CREN temos:

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Preenchido e encaminhado.

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

Pagamentos divergentes do mês de referência.

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

Preenchido e encaminhado.

ANEXO VI – PESSOAL POR UNIDADE

Divergente do pactuado.

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS	
Encaminhado.	
ANEXO VIII – NUMERO DE PROFISSIONAIS – PLANO INSTITUCIONAL	
Preenchido e encaminhado.	
ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS – PLANO INSTITUCIONAL	
De acordo.	
DISPOSIÇÕES FINAIS	
De acordo com o relatório técnico recebido da: Supervisão de São Miguel - os serviços realizados foram considerados a contento conforme documento anexo.	
Ademais, ressaltamos que conforme Portaria 730/2008-SMS, Art. 2º parágrafo II, a prestação de contas, após anuência do Coordenador Regional de Saúde, deverá ser entregue a Coordenação Financeira Orçamentária – CFO/Convênios/Prestação de Contas que analisará e emitirá parecer conclusivo quanto ao conteúdo contábil e financeiro.	
São Paulo, 10 de dezembro de 2018.	
Carimbo e Assinatura do Responsável pela Elaboração do Parecer Técnico	Carimbo e Assinatura do Coordenador Regional de Saúde
 Raquel Bariani Bernardino Assessoria Técnica CRSL	 Elza de Santana Braga COORDENADORA CRS-LESTE



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

São Paulo, 13 de novembro 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 10/2018**

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

Am Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

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: Outubro 2018

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

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	412.487,75
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	36.023,79
Resultado de Aplicação Financeira	718,30
Saldos não utilizados e recolhidos	2.686,68
TOTAL	451.916,52

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	347.779,03
Material de Consumo	18.347,42
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	28.047,38
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	5.960,76
Total de Despesas	400.134,59

Notas:

(3) Para o pleno atendimento ao Ofício nº 131/2013 SMS.G/CFO de 03/07/2013, foi necessário criar novos campos neste documento (ANEXO-I), para possibilitar a apresentação das informações solicitadas. Permaneceremos na utilização do mesmo até o recebimento de orientações da CFO-SMS.

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

(5) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 05/10/2018.

(6) O valor de R\$ 2.686,68 refere-se:

- 1) Estorno referente ao processo de setembro, onde fornecedor SB Instaladora Predial Eireli ME, não entregou a mercadoria e cancelou o pedido conforme justificativa anexa.
- 2) Pagamento referente as férias de Giuliano Fattori Giovanetti, período aquisitivo 01/12/2016 à 30/11/2017, despesa saiu do centro de custo, que o mesmo pertencia antes de ser transferido para SMS.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	65.606,67
SALDO NÃO UTILIZADO	65.606,67

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.866.802,74	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	506.076,56	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	460.804,31	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	121.618,33	(1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-	(2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(516.815,97)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.746.790,64	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	6.715,24	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	504.199,44	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.877,12	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	127.325,60	
Total das Receitas	451.916,52	
Total de Despesas (-)	400.134,59	
Total dos Gastos Bancários (-)	204,00	
TOTAL	2.438.485,97	

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, 13 de novembro de 2018.

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da UO 8426

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Outubro 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
Maió	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	72.721,72	391.095,31	444.985,69	713,50	-	127.325,60
Outubro	127.325,60	509.152,99	446.715,76	718,30	-	65.606,67
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	681,26	4.336.979,85	4.394.918,53	6.986,73	-	65.606,67

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, 13 de novembro de 2018.
Ana Claudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Título da U.O. 8426
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACULI (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: Outubro 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS (*)

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	212.368,64	(1)
2	Pessoal e Reflexo	106.853,47	(1)
3	Pessoal e Reflexo	57.343,76	(1)
4	Material de Consumo	19.763,71	(1)
5	Serviço de Terceiro	20.389,15	(1)
6	Manutenção	-	(1)
7	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	7.465,00	(1)
8	Pessoal e Reflexo	23.464,75	(2)
9	Pessoal e Reflexo	4.032,43	(2)
10	Material de Consumo	726,00	(2)
11	Serviço de Terceiro	6.854,10	(2)
12	Manutenção	330,00	(2)
13	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	495,00	(2)
14	Material de Consumo	718,30	(3)
TOTAL		460.804,31	

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS 2018 período específico de 01/JAN/18 a 31/DEZ/18: Anexo II - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Condensado (VILA JACULI (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL))

(2) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS 2018 período específico de 01/JAN/18 a 31/DEZ/18: Anexo VII - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Institucional

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Setembro/2018 = R\$ 713,50, será utilizado pela instituição no mês de Outubro/18.


(4) Os valores do RH foram corrigidos com o valor do dissídio de 4%, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, a vigência é de 1º de Julho de 2018 a 30 de junho de 2019 e a data base da categoria é 1º de julho.

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

Ara Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018.


Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8427
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Outubro 2018

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

ITEM	DOCUMENTO (1) DATA	Nº	(2) NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	VALOR		Nº	(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					=G33+G34+G13+Anexo IV(G14+G21+G22)	VALOR			DATA	VALOR	
1	21/09/2018	1.465.068.377.471	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Basico ESP	1.004,15		551.744.000.066.454	15/10/2018	1.004,15	15/10/2018	Vila Jacuí
2	26/09/2018	66.975.601	Outra Despesa Custeio	Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S/A	1.147,44		100.805	08/10/2018	1.147,44	08/10/2018	Vila Mariana
3	01/10/2018	205.254	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutil EPP	584,02		100.501	05/10/2018	584,02	05/10/2018	Vila Jacuí
4	01/10/2018	205.256	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutil EPP	243,39		100.801	08/10/2018	243,39	08/10/2018	Vila Jacuí
5	01/10/2018	205.251	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutil EPP	846,95		100.802	08/10/2018	846,95	08/10/2018	Vila Jacuí
6	01/10/2018	204.075	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	1.231,58		100.804	08/10/2018	1.231,58	08/10/2018	Vila Jacuí
7	01/10/2018	205.257	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutil EPP	50,10		100.806	08/10/2018	50,10	08/10/2018	Vila Mariana
8	01/10/2018	219.866	Material de Consumo	Aulo Posto Luson Eireli	100,00						STS-SACA
9	01/10/2018	219.885	Material de Consumo	Aulo Posto Luson Eireli	95,00						Vila Mariana
10	02/10/2018	53.882	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	100,00						Vila Jacuí
11	02/10/2018	53.854	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	100,00						Vila Jacuí
12	03/10/2018	2.203	Material de Consumo	Tres Copadora e Papelaria Ltda ME	359,00						Vila Mariana
13	09/10/2018	157.357.691	Material de Consumo	APB Prodata	10,00						Vila Jacuí
14	09/10/2018	157.358.109	Material de Consumo	APB Prodata	10,00	851.828		09/10/2018	874,00	09/10/2018	Vila Jacuí
15	09/10/2018	157.357.927	Material de Consumo	APB Prodata	10,00						Vila Jacuí
16	09/10/2018	157.358.424	Material de Consumo	APB Prodata	10,00						Vila Jacuí
17	09/10/2018	157.357.011	Material de Consumo	APB Prodata	20,00						Vila Jacuí
18	09/10/2018	157.356.853	Material de Consumo	APB Prodata	20,00						Vila Jacuí
19	09/10/2018	157.357.402	Material de Consumo	APB Prodata	20,00						Vila Jacuí
20	09/10/2018	157.357.217	Material de Consumo	APB Prodata	20,00						Vila Jacuí
21	01/10/2018	68.243.270	Outra Despesa Custeio	Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S/A	1.004,15		551.744.000.066.454	15/10/2018	1.004,15	15/10/2018	Vila Jacuí
22	01/10/2018	347.804.378	Outra Despesa Custeio	Telefonica Brasil S/A - VIVO	499,74		101.501	15/10/2018	499,74	15/10/2018	Vila Mariana
23	01/10/2018	178.529	Serviço de Terceiro	Cooper. Uniao Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	229,40						Vila Mariana
24	01/10/2018	178.529	Serviço de Terceiro	Cooper. Uniao Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	259,00		100.901	09/10/2018	591,50	09/10/2018	Vila Jacuí
25	01/10/2018	178.529	Serviço de Terceiro	Cooper. Uniao Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	103,10						STS-SACA
26	02/10/2018	29.058	Material de Consumo	Alcatelista Kingfood Produtos Alimenticios	616,50		101.513	15/10/2018	616,50	15/10/2018	Vila Jacuí
27	02/10/2018	29.095	Material de Consumo	Alcatelista Kingfood Produtos Alimenticios	577,95		101.516	15/10/2018	577,95	15/10/2018	Vila Jacuí
28	02/10/2018	12.599	Pessoal e Reflexo	ISO Implant. Saude Occupac. Ltda	198,00		551.744.000.066.454	08/10/2018	198,00	08/10/2018	Vila Mariana
29	03/10/2018	1.060.937	Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Emp. Ltda	529,67		101.519	15/10/2018	529,67	15/10/2018	Vila Jacuí
30	03/10/2018	2.601.173	Material de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	903,78		101.511	15/10/2018	903,78	15/10/2018	Vila Jacuí
31	03/10/2018	1.632.933	Material de Consumo	Impackto Higiene, Limpeza e Descartaveis	214,75		101.514	15/10/2018	214,75	15/10/2018	Vila Mariana
32	03/10/2018	1.060.943	Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Emp. Ltda	339,21		101.515	15/10/2018	339,21	15/10/2018	Vila Mariana
33	03/10/2018	1.632.821	Material de Consumo	Impackto Higiene, Limpeza e Descartaveis	462,03		551.744.000.066.454	22/10/2018	462,03	22/10/2018	Vila Jacuí

Assinatura
Elza de Santana Braga
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste

Assinatura
Ama Cláudia do Nascimento
 173.737-3

ITEM	DOCUMENTO	Nº	(2) NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	VALOR	=G33+G34+G13+Anexo IV(G14+G21+G22	Nº	(3) DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO	DATA	UNIDADE
34	03/10/2018	2.801.192	Material de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	372,26	102.910	29/10/2018	372,26		29/10/2018	Vila Mariana	
35	03/10/2018	55	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.600,00	100.902	09/10/2018	4.600,00		09/10/2018	Vila Jacuí	
36	03/10/2018	13.966	Serviço de Terceiro	Redtoox telecomunicações Ltda EPP	500,00	101.521	15/10/2018	500,00		15/10/2018	Vila Jacuí	
37	04/10/2018	174.032	Material de Consumo	Atacadão S.A	78,70						Vila Jacuí	
38	07/10/2018	372.723	Material de Consumo	Supermercado Hirota Ltda	10,56						Vila Jacuí	
39	13/10/2018	41.183	Material de Consumo	Comercial Chocolandia Ltda	124,49						Vila Jacuí	
40	29/10/2018	2.664	Material de Consumo	SJLT Comércio de Cereais Ltda - ME	21,31	851.827	01/10/2018	400,00		01/10/2018	Vila Jacuí	
41	29/10/2018	504.209	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	109,88						Vila Jacuí	
42	29/10/2018	504.208	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	56,00						Vila Jacuí	
43	04/10/2018	1.061.499	Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Emp. Ltda	85,45	101.518	15/10/2018	85,45		15/10/2018	Vila Jacuí	
44	04/10/2018	34.872	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gas Ltda.	310,00	551.744,000,066,454	15/10/2018	310,00		15/10/2018	Vila Jacuí	
45	04/10/2018	92.733	Material de Consumo	Netier Industrial Comercial Ltda	463,00	102.205	22/10/2018	463,00		22/10/2018	Vila Jacuí	
46	05/10/2018	572.587	Material de Consumo	Espacial Supr. De escritório e Inf. Ltda - Especial	1.304,61						Vila Jacuí	
47	05/10/2018	204.797	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	1.158,62	551.744,000,066,454	15/10/2018	1.158,62		15/10/2018	Vila Jacuí	
48	05/10/2018	158.743	Material de Consumo	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticos LTDA	224,52	101.517	15/10/2018	224,52		15/10/2018	Vila Jacuí	
49	05/10/2018	158.744	Material de Consumo	Copolfood Comercio de Produtos Alimenticos LTDA	85,12	102.203	22/10/2018	85,12		22/10/2018	Vila Mariana	
50	05/10/2018	572.648	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritorio e Inf. Ltda - Especial	232,96	102.911	29/10/2018	232,96		29/10/2018	Vila Mariana	
51	05/10/2018	221.088	Material de Consumo	Auto Posto Lusson Eireli	50,00						Vila Mariana	
52	09/10/2018	55.691	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	120,00						Vila Jacuí	
53	10/10/2018	222.608	Material de Consumo	Auto Posto Lusson Eireli	100,00						Vila Mariana	
54	10/10/2018	183.203	Material de Consumo	MME II Comercio de Alimentos Ltda	16,12						Vila Mariana	
55	10/10/2018	94.959	Material de Consumo	MME II Comercio de Alimentos Ltda	59,71	851.829	11/10/2018	524,83		15/10/2018	Vila Mariana	
56	10/10/2018	222.644	Material de Consumo	Auto Posto Lusson Eireli	100,00						STS-SACA	
57	06/10/2018	221.373	Material de Consumo	Auto Posto Lusson Eireli	45,00						Vila Mariana	
58	06/10/2018	55.093	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	35,00						Vila Jacuí	
59	05/10/2018	2.296	Serviço de Terceiro	Romue Munhoz de C. F. Lavanderia	1.561,68	101.503	15/10/2018	1.561,68		15/10/2018	Vila Jacuí	
60	05/10/2018	1.749.711	Serviço de Terceiro	Versure Brasil Mont. Alarms S.A	4,24	101.506	15/10/2018	4,24		15/10/2018	Vila Mariana	
61	05/10/2018	1.749.711	Serviço de Terceiro	Versure Brasil Mont. Alarms S.A	207,76	101.507	15/10/2018	207,76		15/10/2018	Vila Mariana	
62	06/10/2018	187.612	Material de Consumo	Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A	600,00	100.401	04/10/2018	600,00		04/10/2018	Vila Jacuí	
63	06/10/2018	205.979	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruít EPP	756,77	101.520	15/10/2018	756,77		15/10/2018	Vila Jacuí	
64	06/10/2018	635.058	Material de Consumo	Distr de Fios e Latic Caselio da Beira	163,37	102.204	22/10/2018	163,37		22/10/2018	Vila Mariana	
65	07/10/2018	003.422.214/10/18-0000-110000001	Outra Despesa	Telefônica Brasil S/A - VIVO	314,26	551.744,000,066,454	15/10/2018	314,26		15/10/2018	Vila Mariana	
66	07/10/2018	003.441.984/10/18-0000-110000001	Outra Despesa	Telefônica Brasil S/A - VIVO	288,77	101.502	15/10/2018	288,77		15/10/2018	Vila Jacuí	
67	07/10/2018	11000-0000-110000001	Outra Despesa	Telefônica Brasil S/A - VIVO	62,04	101.504	15/10/2018	62,04		15/10/2018	Vila Jacuí	
68	07/10/2018	003.395.197/10/18-11000-0000-110000001	Outra Despesa	Telefônica Brasil S/A - VIVO	105,89	101.505	15/10/2018	105,89		15/10/2018	Vila Jacuí	
69	07/10/2018	003.436.428/10/18-11000-0000-110000001	Outra Despesa	Telefônica Brasil S/A - VIVO	648,34	101.509	15/10/2018	648,34		15/10/2018	Vila Mariana	
70	08/10/2018	3.479.519	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	206,27	100.504	05/10/2018	206,27		05/10/2018	Vila Jacuí	
71	08/10/2018	206.101	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruít EPP	51,86	101.510	15/10/2018	51,86		15/10/2018	Vila Jacuí	
72	09/10/2018	515.994	Material de Consumo	C&C Casa e Construção Ltda	407,92	100.503	05/10/2018	671,67		05/10/2018	Vila Jacuí	

Ana Claudia do Nascimento
 RG: 23.173.737-3
 Eiza de Santana Bröga
 RF: 556.852,8
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste

ITEM	DOCUMENTO	Nº	(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	=G33+G34+G13+Anexo IV/G14+G21+G22				COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA		
73	15/10/2018	516.984	Material de Consumo	C&C Casa e Construção Ltda	263,75					Vila Jacuí	
74	09/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Luckkátia dos Santos Soares	1.081,60	12.979	09/10/2018	1.081,60	09/10/2018	Vila Mariana	
75	09/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS da Rescisão de Pedro Bernardes Solyms	1.915,49	100.904	09/10/2018	1.915,49	09/10/2018	Vila Jacuí	
76	09/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR de férias de Eliane Gonçalves de Andrade	106,37	100.903	09/10/2018	106,37	09/10/2018	Vila Jacuí	
77	09/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Eliane Gonçalves de Andrade	2.968,08	12.980	09/10/2018	2.968,08	09/10/2018	Vila Jacuí	
78	09/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Rescisão de Pedro Bernardes Solyms	6.346,80	12.981	09/10/2018	6.346,80	09/10/2018	Vila Jacuí	
79	09/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Gisiele Alves Duarte	1.540,11	16.402	29/10/2018	1.540,11	29/10/2018	Vila Mariana	
80	10/10/2018	1.465.008.062.811	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	299,67	551.744.000.066.454	15/10/2018	299,67	15/10/2018	Vila Mariana	
81	10/10/2018	6.600	Serviço de Terceiro	Engelax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.778	22/10/2018	293,90	22/10/2018	Vila Jacuí	
82	10/10/2018	6.600	Serviço de Terceiro	Engelax Equipamentos Ltda	14,33	102.207	22/10/2018	14,33	22/10/2018	Vila Jacuí	
83	11/10/2018	33.359	Material de Consumo	Panificadora e Confeitaria S.F Ltda - ME	55,79					Vila Mariana	
84	16/10/2018	57.321	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	90,00					Vila Jacuí	
85	16/10/2018	57.341	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	100,00					Vila Jacuí	
86	17/10/2018	224.523	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	73,02	851.830	19/10/2018	1.338,81	22/10/2018	Vila Mariana	
87	22/10/2018	295671378436-8/ 295671378437-6/	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	320,00					Vila Mariana	
88	22/10/2018	295671378418-0/ 295671378419-8/	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	400,00					STS-SACA	
89	22/10/2018	295671378421-0/ 295671378420-1/	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	300,00					Vila Mariana	
90	15/10/2018	1.970	Material de Consumo	Oliveira Instaladora Predial Eireli ME	613,20	550.170.000.044.495	05/10/2018	719,33	05/10/2018	Vila Jacuí	
91	05/11/2018	2.066	Material de Consumo	Oliveira Instaladora Predial Eireli ME	106,13					Vila Jacuí	
92	15/10/2018	206.971	Serviço de Terceiro	Mario Pedro Feliciano Hortifrutí EPP	114,39	102.206	22/10/2018	114,39	22/10/2018	Vila Mariana	
93	15/10/2018	37	Material de Consumo	Juliana Santos da Silva	6.160,00	557.039.000.009.427	22/10/2018	6.160,00	22/10/2018	Vila Jacuí	
94	16/10/2018	5.411.536	Pessoal e Reflexo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda. S.A.	51,01	101.512	15/10/2018	51,01	15/10/2018	Vila Mariana	
95	16/10/2018	19.816.791	Pessoal e Reflexo	Anil Assist. Médica Internacional S.A.	6.432,73					Vila Mariana	
96	16/10/2018	19.816.791	Pessoal e Reflexo	Anil Assist. Médica Internacional S.A.	7.923,88	102.302	23/10/2018	15.646,85	23/10/2018	Vila Jacuí	
97	16/10/2018	19.816.791	Pessoal e Reflexo	Anil Assist. Médica Internacional S.A.	1.290,24					STS-SACA	
98	17/10/2018	162.219	Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA - São Paulo/SP (10/18)	43,90	103.003	30/10/2018	43,90	30/10/2018	Vila Jacuí	
99	18/10/2018	35.285	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00					Vila Jacuí	
100	18/10/2018	225.042	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	130,00	102.902	29/10/2018	310,00	29/10/2018	Vila Mariana	
101	18/10/2018	225.039	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	63,04					Vila Mariana	
102	19/10/2018	156.590	Material de Consumo	Mini Mercado Hortisabor Ltda	16,16					Vila Mariana	
103	19/10/2018	195.981	Material de Consumo	MAE II Comércio de Alimentos Ltda	13,31					Vila Mariana	
104	19/10/2018	366.738	Material de Consumo	MAE II Comércio de Alimentos Ltda	75,68					Vila Mariana	
105	19/10/2018	58.228	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	100,00	851.831	25/10/2018	957,93	29/10/2018	Vila Mariana	
106	23/10/2018	226.624	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	29,74					Vila Mariana	
107	24/10/2018	59.696	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	90,00					Vila Mariana	
108	29/10/2018	302349382584-8/ 302349382585-0/	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	400,00					Vila Mariana	
109	29/10/2018	302349382585-6	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	40,00					Vila Mariana	
110	18/10/2018	2	Serviço de Terceiro	Pegim Cavalcante da Silva	1.266,66	102.202	22/10/2018	1.266,66	22/10/2018	Vila Jacuí	
111	18/10/2018	10.646	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.325,15	102.905	29/10/2018	5.325,15	29/10/2018	Vila Mariana	
112	18/10/2018	10.646	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	263,84	102.906	29/10/2018	263,84	29/10/2018	Vila Mariana	
113	18/10/2018	10.646	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	85,11	102.907	29/10/2018	85,11	29/10/2018	Vila Mariana	


 Elza de Santana Braga
 Titular da U.O. 8426
 RF: 556.852.8
 CRS Leste
 RG: 23.173.737-3
 Área Cláudia do Nascimento

ITEM	DOCUMENTO (1) DATA	Nº	(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
114	19/10/2018	533.177	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	285,15	101.804	18/10/2018	2.107,95	18/10/2018	Via Jacuí
115	19/10/2018	533.177	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	1.822,80					Via Mariana
116	22/10/2018	148.637	Material de Consumo	D O Brasil Ind. E Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda	93,00	553.567.000.071.208	09/10/2018	93,00	09/10/2018	Via Mariana
117	22/10/2018	207.731	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutil EPP	104,19	102.903	29/10/2018	104,19	29/10/2018	Via Mariana
118	22/10/2018	207.729	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutil EPP	82,47	102.904	29/10/2018	82,47	29/10/2018	Via Mariana
119	22/10/2018	584.824	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	2.905,80					Via Jacuí
120	22/10/2018	584.824	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	11.072,10	101.803	18/10/2018	14.453,85	18/10/2018	Via Mariana
121	22/10/2018	584.824	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	475,95					STS-SACA
122	23/10/2018	24.365	Serviço de Terceiro	Sekalame Monitoramento Ltda - EPP	6,94	102.913	26/09/2018	6,94	29/10/2018	Via Jacuí
123	23/10/2018	24.365	Serviço de Terceiro	Sekalame Monitoramento Ltda - EPP	340,52	102.912	29/10/2018	340,52	29/10/2018	Via Jacuí
124	25/10/2018	648.098	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	279,95	102.304	23/10/2018	279,95	23/10/2018	Via Mariana
125	25/10/2018	646.695	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	450,90	102.303	23/10/2018	450,90	23/10/2018	Via Mariana
126	29/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	94.096,44	16.403	29/10/2018	94.096,44	29/10/2018	Via Jacuí
127	29/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	99.084,85	16.404	29/10/2018	99.084,85	29/10/2018	Via Mariana
128	29/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	1.371,72	552.141.510.010.075	29/10/2018	1.371,72	29/10/2018	Via Mariana
129	29/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês	8.972,34	16.405	29/10/2018	8.972,34	29/10/2018	STS-SACA
130	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 09/18	921,16					STS-SACA
131	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 09/18	10.332,74	103.002	30/10/2018	22.092,12	30/10/2018	Via Jacuí
132	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 09/18	10.808,22					Via Mariana
133	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionario) do Mês 10/18	1.242,06	103.004	30/10/2018	1.242,06	30/10/2018	STS-SACA
134	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionario) do Mês 10/18	12.407,79	103.006	30/10/2018	12.407,79	30/10/2018	Via Jacuí
135	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionario) do Mês 10/18	5.709,00	103.007	30/10/2018	5.709,00	30/10/2018	Via Mariana
136	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 10/18	115,15	103.008	30/10/2018	115,15	30/10/2018	STS-SACA
137	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 10/18	1.305,43	103.010	30/10/2018	1.305,43	30/10/2018	Via Jacuí
138	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 10/18	1.351,05	103.011	30/10/2018	1.351,05	30/10/2018	Via Mariana
139	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 10/18	15.441,97	103.012	30/10/2018	15.441,97	30/10/2018	Via Mariana
140	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 10/18	1.086,26	103.014	30/10/2018	1.086,26	30/10/2018	STS-SACA
141	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 10/18	11.543,23	103.015	30/10/2018	11.543,23	30/10/2018	Via Jacuí
142	31/10/2018	10.151	Material de Consumo	Drogaria São Paulo AS	74,50	100.502	05/10/2018	79,49	05/10/2018	Via Jacuí
TOTAL					368.457,15			367.156,59		

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\$ 1.300,56 entre a soma total das notas fiscais e a soma total paga, está apresentada abaixo:

(2) Nos itens de 37 ao 42, a diferença no valor de **R\$ 0,94** para pagamento total das despesas, foi dado pela Sra. Camilla Saraiva, RG 26.845.351-2, conforme justificativa anexada ao processo.

(3) No item 142, o fornecedor emitiu um cupom fiscal no lugar de uma nota fiscal, foi solicitado e emitido a nota fiscal 10.151 no valor R\$ 74,50, valor menor do que foi pago. O fornecedor informou que estornará a diferença de **R\$ 4,99** em novembro.

(4) No item 46, o pagamento da despesa **R\$ 1.304,61** foi realizada em outra conta por equívoco no dia 15/10/18, após detectar o erro foi realizada a transferência na conta da SMS no dia 07/11/2018.

(5) Nos itens 90 e 91, por se tratar de compra on line, a emissão da nota fiscal é realizada após o pagamento, e por esse motivo foi constatado que a nota fiscal 1.970 foi emitida com valor menor do que foi pago, solicitamos a correção e foi emitida a nota 2.066 referente ao valor de R\$ 106,13 do frete no dia 05/11/2018.

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Outubro 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			(2) NATUREZA DA DESPESA (Util. Pública)	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	
1	26/09/2018	523.306.433.442	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	426,50	100.803	08/10/18	426,50	08/10/18	CREN Institucional
2	02/10/2018	49.427	Serviço de Terceiro	225,75	551.744.000.066.454	15/10/18	225,75	15/10/18	CREN Institucional
3	05/10/2018	572.591	Material de Consumo	59,16	102.201	22/10/18	59,16	22/10/18	CREN Institucional
4	10/10/2018	5.403.109	Material de Consumo	284,60	100.905	09/10/18	284,60	09/10/18	CREN Institucional
5	10/10/2018	3.483.377	Material de Consumo	372,41	100.906	09/10/18	372,41	09/10/18	CREN Institucional
6	10/10/2018	1.465.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	68,50	101.508	15/10/18	159,81	15/10/18	CREN Institucional
7	10/10/2018	1.465.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	91,31					CREN Institucional
8	16/10/2018	19.816.791	Pessoal e Reflexo	1.458,21	102.301	23/10/2018	1.458,21	23/10/2018	CREN Institucional
9	19/10/2018	533.167	Pessoal e Reflexo	177,70	101.801	18/10/2018	177,70	18/10/2018	CREN Institucional
10	22/10/2018	584.637	Pessoal e Reflexo	1.503,00	101.802	18/10/2018	1.503,00	18/10/2018	CREN Institucional
11	23/10/2018	55.736	Serviço de Terceiro	6.210,34	102.909	29/10/2018	6.210,34	29/10/2018	CREN Institucional
12	29/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	1.988,68	16.401	29/10/2018	1.988,68	29/10/2018	CREN Institucional
13	29/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	14.750,67	16.406	29/10/2018	14.750,67	29/10/2018	CREN Institucional
14	29/10/2018	s/n	Serviço de Terceiro	389,66	102.908	29/10/2018	389,66	29/10/2018	CREN Institucional
15	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	1.560,76	103.001	30/10/2018	1.560,76	30/10/2018	CREN Institucional
16	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	379,26	103.005	30/10/2018	379,26	30/10/2018	CREN Institucional
17	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	195,10	103.009	30/10/2018	195,10	30/10/2018	CREN Institucional
18	30/10/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	2.836,39	103.013	30/10/2018	2.836,39	30/10/2018	CREN Institucional
TOTAL				32.978,00			32.978,00		

NOTAS:

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

(2) Nos itens 6 e 7 foi utilizado o valor de R\$ 91.31 do rendimento da aplicação financeira para compor o pagamento.

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

Eiza de Santana Braga
RF: 556.852.8

TITULAR DA U.O. RESPONSÁVEL REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

INSTITUIÇÃO: CREM - 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: Outubro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)		MÉDICA PEDIATRA (20 horas)		NUTRICIONISTA III (40 horas)		NUTRICIONISTA (40 horas)		ASSIST. SOCIAL (30 horas)		PSICÓLOGO(O) (40 horas)		EDUCADOR SOCIAL (40 horas)		EDUCADOR FÍSICO (40 horas)		EMERMEIRA (40 horas)		AUX. DE EMERAGEM (40 horas)	
	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior
	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.	horas prof.
1 V.I.V.M. SACCA	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
1 V.I.V.M. SACCA	15	-	15	3	15	3	15	3	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
1 V.I.V.M. SACCA	20	1	20	1	20	1	20	1	20	-	20	-	20	-	20	2	20	2	20	2
1 V.I.V.M. SACCA	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
1 V.I.V.M. SACCA	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-
TOTAL	1	1	1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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.
- (4) No cargo de educador social foi contratada mais uma funcionária para cobrir a licença maternidade.

São Paulo, 13 de novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Eiza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8.426
CRS Leste



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREM - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 0032012/SMS.G - Processo nº 2011-0-303-444-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Outubro 2018

ANEXO V - 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	
10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-
15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-
40	1	40	1	40	2	40	2	40	2	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	2
1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1

(2)

- (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 do retorno de férias.
- (3) O cargo de Assistente Social foi extinto a partir de 01/03/2018, quando termina a estabilidade sindical do retorno de férias.

São Paulo, 13 de novembro de 2018
Ana Cláudia do Nascimento
 RG: 23.173.737-3
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SAÇA (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: Outubro 2018

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

Table with columns for CATEGORIA PROFISSIONAL, PROVENTOS (Salário Base - VM, Recebido 1º Salário, etc.), BENEFÍCIOS (Cesta Básica, Vale Transporte, etc.), and DESCONTOS. Includes a total row for each category.

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

São Paulo, 13 de novembro de 2018. Ana Cláudia do Nascimento RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza 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) + SACCA (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: Outubro 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUTRICIONISTA A (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS			
Salário Base	5.757,36	5.757,36	11.514,72
Rescisão 13º Salário	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-	-	-
Auxênio	-	-	-
Gratificação Difícil provimento	-	-	-
Gratificação Coordenação	-	-	-
Outros(Salário Família, Sal Maternidade, Dir de Salário)	-	-	-
Outros Rescisões(Férias + 1/3º)/Prop+Ind+Vendaç, Insur de Saldo, Aux Creche	-	-	-
Total de Proventos	5.757,36	5.757,36	11.514,72
BENEFÍCIOS			
Cesta Básica	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	-	214,06	214,06
Total Benefícios	0,00	214,06	214,06
1) Estorno referente ao processo de setembro, onde fornecedor			
Outros (M Sind - Lig Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanc; Dir 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)			
ENCARGOS			
INSS	621,03	621,03	1.242,06
IRRF	543,13	543,13	1.086,26
FGTS (6%)	460,58	460,58	921,16
PIIS (1%)	57,57	57,57	115,15
SALÁRIO LIQUIDO	4.593,20	4.579,14	8.972,34

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 13 de novembro de 2018. **Ana Claudia do Nascimento** Responsável pela Instituição
 RG: 23.173.737-3

São Paulo, 13 de novembro de 2018. **Elza de Santana Braga** Titular da U.O. 8426
 RF: 556.852.8
 CRN Leste

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Outubro 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

Notas:

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

São Paulo, 13 de novembro de 2018
Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.123.737
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018.
Elza de Santana Braga
PF. 556.852
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
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: Outubro 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	1.793,47	4.917,05			16.792,33
Rescisão 13º Salário	-	-	-			-
Adicional Insalubridade	-	-	-			-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-	-	-			-
Anuênio	-	-	-			-
Gratificação Difícil provimento	-	-	-			-
Gratificação Coordenação	2.727,36	-	-			2.727,36
Outros(Salário Família, Sal Maternidade, Dir de Salário)	-	-	-			-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Inscr. de Saldo; Aux Creche	-	352,12	-			352,12
Total de Proventos	12.829,17	2.115,59	4.917,05			19.861,81
BENEFÍCIOS						
Cesta Básica	-	-	-			-
Vale Transporte	-	105,81	-			105,81
Vale Refeição	-	-	-			-
Assistência Médica e Odontológica	440,66	174,71	232,96			848,33
Total Benefícios	440,66	280,52	232,96			954,14
1) Estorno referente ao processo de setembro, onde:						
Outros (M Sind.; Lq; Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanc.; Dir 13º; Desc Aux Doença; Desc de Férias)	-	-	-			-
ENCARGOS						
INSS	621,03	156,71	540,87			1.320,61
IRRF	2.487,88	-	348,51			2.836,39
FGTS	1.026,33	141,08	393,36			1.560,78
PIS	128,28	17,63	48,17			195,10
SALÁRIO LÍQUIDO	9.279,60	1.676,36	3.794,71			14.750,67

Notas:

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

Aria Claudia do Nascimento

RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de novembro de 2018.

Elza de Santana Braga

RF: 559.852.874-4
TITULAR DO CENTRO DE REGULAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL DE SAÚDE
CRS Leste



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B011314583747015
01/11/2018 13:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
 Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018 ✓		7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.827 ✓	400,00 D	01
01/10/2018 ✓		1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.510.066.648 ✓	60.809,17 D	02
01/10/2018		0000	00000	01/10 1744 510066648-6 CREN - CENTRO			
04/10/2018 ✓		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5 ✓	61.209,17 C	0,00 C
04/10/2018 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.401 ✓	600,00 D	03
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	600,00 C	0,00 C
05/10/2018		1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.066.454 ✓	448.511,54 C	04
				05/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
05/10/2018		1744	99015	470 Transferência enviada	550.170.000.044.495 ✓	719,33 D	05
				05/10 0170 44495-2 OLIVEIRA INSTA			
05/10/2018 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.501 ✓	584,02 D	06
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.502 ✓	79,49 D	07
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.503 ✓	671,67 D	08
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.504 ✓	206,27 D	09
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	446.250,76 D	0,00 C
08/10/2018		1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454 ✓	198,00 D	10
				08/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
08/10/2018 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.801 ✓	243,39 D	11
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/10/2018 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.802 ✓	846,95 D	12
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.803 ✓	426,50 D	13
				ELETROPAULO			
08/10/2018 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.804 ✓	1.231,58 D	14
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/10/2018 ✓		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.805 ✓	1.147,44 D	15
				ELETROPAULO			
08/10/2018 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.806 ✓	50,10 D	16
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.143,98 C	0,00 C
09/10/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.066.648 ✓	1.157,52 C	17
				09/10 1744 66648-3 CREN - CENTRO			
09/10/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.066.648 ✓	6.745,44 C	18
				09/10 1744 66648-3 CREN - CENTRO			
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.583.178 ✓	304,84 C	19
				041 0440 27469314000194 S B INSTALADOR			
09/10/2018 ✓		7831	13008	103 Cheque Pago Outra Agência	851.828 ✓	874,00 D	20
09/10/2018 ✓		1744	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.071.208 ✓	93,00 D	21
				09/10 3567 71208-6 D O B I C C E L			
09/10/2018 ✓		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.979 ✓	1.081,60 D	22

01/11/2018

Banco do Brasil

09/10/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.980 ✓	2.968,08 D	(23) ✓
09/10/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.981 ✓	6.346,80 D	(24) ✓
09/10/2018 ✓	0000	13105	438 TED	100.901 ✓	591,50 D	(25) ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	4.600,00 D	(26) ✓
			033 1538 021358476000179 RONIVON CAVAL			
09/10/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	100.903 ✓	106,37 D	(27) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
09/10/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	100.904 ✓	1.915,49 D	(28) ✓
			FGTS ARREC GRRF			
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.905	284,60 D	(29) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.906	372,41 D	(30) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
09/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.028,25 C	9,00 C
10/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.000.008.337	3,40 D	Tarifa
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.000.008.338	3,40 D	Tarifa
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.000.008.339	3,40 D	Tarifa
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10,20 C	0,00 C
15/10/2018	7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.829	524,83 D	(31) ✓
15/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	1.004,15 D	(32) ✓
			15/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
15/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	1.004,15 D	(33) ✓
			15/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
15/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	310,00 D	(34) ✓
			15/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
15/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	1.158,62 D	(35) ✓
			15/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
15/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	314,26 D	(36) ✓
			15/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
15/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	225,75 D	(37) ✓
			15/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
15/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	299,67 D	(38) ✓
			15/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
15/10/2018	0000	13105	438 TED	101.501	499,74 D	(39) ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.502	288,77 D	(40) ✓
			TELECOMUNICACOES DE			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.503	1.561,68 D	(41) ✓
			ROMEUMUNHOZ DE CAMARGO FILHO			
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.504	62,04 D	(42) ✓
			TELECOMUNICACOES DE			
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.505	105,89 D	(43) ✓
			TELECOMUNICACOES DE			
15/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.506	4,24 D	(44) ✓
			PREF MUN SAO PAULO 02			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.507	207,76 D	(45) ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	101.508	159,81 D	(46) ✓
			SABESP			
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.509	648,34 D	(47) ✓
			TELECOMUNICACOES DE			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.510	51,86 D	(48) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.511	903,78 D	(49) ✓

15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.512	51,01 D	50
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.513	616,50 D	51
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.514	214,75 D	52
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.515	339,21 D	53
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.516	577,95 D	54
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.517	224,52 D	55
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.518	85,45 D	56
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.519	529,67 D	57
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.520	756,77 D	58
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.521	500,00 D	59
15/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.231,17 C	0,00 C
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.801	177,70 D	60
18/10/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.802 ✓	1.503,00 D	61
18/10/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.803 ✓	14.453,85 D	62
18/10/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.804 ✓	2.107,95 D	63
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	18.242,50 C	0,00 C
22/10/2018	7831	13008	103 Cheque Pago Outra Agência	851.830	1.338,81 D	64
22/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.105.778	293,90 D	65
22/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	462,03 D	66
22/10/2018 ✓	1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.510.066.648	60.809,16 D	67
22/10/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.009.427	6.160,00 D	68
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.201	59,16 D	69
22/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.266,66 D	70
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.203	85,12 D	71
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.204	163,37 D	72
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.205	463,00 D	73
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.206	114,39 D	74
22/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.207	14,33 D	75
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	71.229,93 C	0,00 C
23/10/2018	0000	13105	438 TED	102.301	1.458,21 D	76
23/10/2018 ✓	0000	13105	438 TED	102.302 ✓	15.646,85 D	77

01/11/2018

Banco do Brasil

033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO

23/10/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.303 ✓	450,90 D	(78) ✓
			ITAU UNBANCO S.A.			
23/10/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.304 ✓	279,95 D	(79) ✓
			ITAU UNBANCO S.A.			
23/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	17.835,91 C	0,00 C
29/10/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.066.454	2.382,04 C	(79A) ✓
29/10/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.066.648	418,51 C	(79B) ✓
			29/10 1744 66648-3 CREN - CENTRO			
29/10/2018	7831	13032	103 Cheque Pago Outra Agência	851.831	957,93 D	(80) ✓
29/10/2018	1744	99015	120 Transferido para Poupança	552.141.510.010.075	1.371,72 D	(81) ✓
			29/10 2141 510010075-X VERA LUCIA GOM			
29/10/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.401	1.988,68 D	(82) ✓
29/10/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.402 ✓	1.540,11 D	(83) ✓
29/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.403	94.096,44 D	(84) ✓
29/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.404	99.084,85 D	(85) ✓
29/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.405	8.972,34 D	(86) ✓
29/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.406	14.750,67 D	(87) ✓
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	465,00 D	(88) ✓
			422 0097 071602700000102 ARMR COMERCIO			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.902	310,00 D	(89) ✓
			AMAD COM E TRANSP DE GAS LTDA			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.903	104,19 D	(90) ✓
			ELO - FRUTI			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.904	82,47 D	(91) ✓
			ELO - FRUTI			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.905	5.325,15 D	(92) ✓
			QUALITY SOFTWARE S A			
29/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.906	263,84 D	(93) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -5952			
29/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.907	85,11 D	(94) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -1708			
29/10/2018	0000	13105	438 TED	102.908	389,66 D	(95) ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.909	6.210,34 D	(96) ✓
			ALEXANDRE AUGUSTO TAKAKI			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.910	372,26 D	(97) ✓
			SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.911	232,96 D	(98) ✓
			ESPACIAL S ESCR E INF LTDA			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.912	340,52 D	(99) ✓
			SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP			
29/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.913	6,94 D	(100) ✓
			PREF MUN SAO PAULO 02			
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	234.150,63 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13105	438 TED	103.001	1.560,76 D	(101) ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
30/10/2018 ✓	0000	13105	438 TED	103.002 ✓	22.062,12 D	(102) ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
30/10/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.003 ✓	43,90 D	(103) ✓
			CAXA ECONOMICA FEDERAL			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.004	1.242,06 D	(104) ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.005	379,26 D	(105) ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.006	12.407,79 D	(106) ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.007	5.709,00 D	(107) ✓

01/11/2018

Banco do Brasil

GPS - CODIGO DE BARRAS

30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.008	115,15 D	(108) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.009	195,10 D	(109) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.010	1.305,43 D	(110) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.011	1.351,05 D	(111) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.012	15.441,97 D	(112) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.013	2.836,39 D	(113) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.014	1.086,26 D	(114) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.015	11.543,23 D	(115) ✓
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.007.662	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.007.663	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.007.664	88,40 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.007.665	81,60 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.007.666	6,80 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.007.667	10,20 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5		
31/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.433.364	960,00 D	(116) ✓
			033 3736 71732960000194 CREN - CENTRO			
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	465,00 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	504.199,44			24.685,414463		
31/10/2018	SALDO ATUAL	506.076,56			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.199,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.877,12
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.877,12
SALDO ATUAL =	506.076,56

Valor da Cota

28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

Rentabilidade

No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimos 12 meses	4,5130

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	127.325,60			13.128,658654		
01/10/2018	RESGATE	61.209,17			6.310,660884	9,699328030	6.817,997770
	Aplicação 06/09/2018	61.209,17			6.310,660884		
04/10/2018	RESGATE	600,00			61,841842	9,702168899	6.756,155928
	Aplicação 06/09/2018	600,00			61,841842		
05/10/2018	APLICAÇÃO	446.250,76			45.990,571939	9,703092203	52.746,727867
08/10/2018	RESGATE	4.143,96			427,042705	9,703853852	52.319,685162
	Aplicação 06/09/2018	4.143,96			427,042705		
09/10/2018	RESGATE	11.026,25			1.136,156584	9,704868284	51.183,528578
	Aplicação 06/09/2018	11.026,25			1.136,156584		
10/10/2018	RESGATE	10,20			1,050918	9,705803987	51.182,477660
	Aplicação 06/09/2018	10,20			1,050918		
15/10/2018	RESGATE	13.231,17			1.362,956770	9,707696014	49.819,520890
	Aplicação 06/09/2018	13.231,17			1.362,956770		
18/10/2018	RESGATE	18.242,50			1.878,637184	9,710496605	47.940,883706
	Aplicação 06/09/2018	18.242,50			1.878,637184		
22/10/2018	RESGATE	71.229,93			7.333,931706	9,712379779	40.606,952000
	Aplicação 06/09/2018	18.942,17			1.950,311767		
	Aplicação 05/10/2018	52.287,76			5.383,619939		
23/10/2018	RESGATE	17.835,91			1.836,212370	9,713424378	38.770,739630
	Aplicação 05/10/2018	17.835,91			1.836,212370		
29/10/2018	RESGATE	234.150,63			24.096,389577	9,717249518	14.674,350053
	Aplicação 05/10/2018	234.150,63			24.096,389577		
30/10/2018	RESGATE	77.473,27			7.971,969032	9,718210104	6.702,381021
	Aplicação 05/10/2018	77.473,27			7.971,969032		
31/10/2018	APLICAÇÃO	465,00			47,843525	9,719183427	6.750,224546
31/10/2018	SALDO ATUAL	65.606,67			6.750,224546		6.750,224546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.325,60
APLICAÇÕES (+)	446.715,76
RESGATES (-)	509.152,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,30
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,30

Conta Aplicação - outubro 2018

01/11/2018

SALDO ATUAL = 65.606,67

Valor da Cota

28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1680
Últimos 12 meses	2,6920

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 - Poupança

A33B011314583747019
01/11/2018 13:30:21

51 - POU PANÇA-OURO
70876
Agência - 1744-2 / 66648-3

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
Período 01/10/2018 a 31/10/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2018			Saldo anterior					1.746.790,64 C ✓
01/10/2018	01/10/2018	1/10	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		60.809,17 C ✓	
05/10/2018	08/10/2018	8/9	737 Juros	1744-2			217,08 C ✓	
09/10/2018	09/10/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		6.745,44 D ✓	
09/10/2018	09/10/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		1.157,52 D ✓	
11/10/2018	15/10/2018	12/9	737 Juros	1744-2			677,64 C ✓	
11/10/2018	15/10/2018	13/9	737 Juros	1744-2			968,59 C ✓	
11/10/2018	15/10/2018	14/9	737 Juros	1744-2			700,68 C ✓	
11/10/2018	15/10/2018	15/9	737 Juros	1744-2			343,37 C ✓	
15/10/2018	16/10/2018	16/9	737 Juros	1744-2			193,92 C ✓	
17/10/2018	18/10/2018	18/9	737 Juros	1744-2			930,05 C ✓	
19/10/2018	22/10/2018	21/9	737 Juros	1744-2			250,42 C ✓	
22/10/2018	23/10/2018	23/9	737 Juros	1744-2			652,62 C ✓	
22/10/2018	22/10/2018	22/10	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		60.809,16 C ✓	
24/10/2018	25/10/2018	25/9	737 Juros	1744-2			16,97 C ✓	
25/10/2018	26/10/2018	26/9	737 Juros	1744-2			18,46 C ✓	
26/10/2018	29/10/2018	27/9	737 Juros	1744-2			443,84 C ✓	
29/10/2018	29/10/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		418,51 D ✓	
31/10/2018	01/11/2018	1/10	737 Juros	1744-2			1.301,60 C ✓	
			Saldo atual					0,00 C
			Saldo bloqueado					0,00 D
			Saldo total					1.866.802,74 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.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	504.199,44			24.685,414463		
31/10/2018	SALDO ATUAL	506.076,56			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.199,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.877,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.877,12
SALDO ATUAL =	506.076,56

Valor da Cota

28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

Rentabilidade

No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimos 12 meses	4,5130

*Conta Aplicação PIP
INSS Patrimonial - outubro 2018
fornecido*

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	127.325,60			13.128,658654		
01/10/2018	RESGATE	61.209,17			6.310,660884	9,699328030	6.817,997770
	Aplicação 06/09/2018	61.209,17			6.310,660884		
04/10/2018	RESGATE	600,00			61,841842	9,702168899	6.756,155928
	Aplicação 06/09/2018	600,00			61,841842		
05/10/2018	APLICAÇÃO	446.250,76			45.990,571939	9,703092203	52.746,727867
08/10/2018	RESGATE	4.143,96			427,042705	9,703853852	52.319,685162
	Aplicação 06/09/2018	4.143,96			427,042705		
09/10/2018	RESGATE	11.026,25			1.136,156584	9,704868284	51.183,528578
	Aplicação 06/09/2018	11.026,25			1.136,156584		
10/10/2018	RESGATE	10,20			1,050918	9,705803987	51.182,477660
	Aplicação 06/09/2018	10,20			1,050918		
15/10/2018	RESGATE	13.231,17			1.362,956770	9,707696014	49.819,520890
	Aplicação 06/09/2018	13.231,17			1.362,956770		
18/10/2018	RESGATE	18.242,50			1.878,637184	9,710496605	47.940,883706
	Aplicação 06/09/2018	18.242,50			1.878,637184		
22/10/2018	RESGATE	71.229,93			7.333,931706	9,712379779	40.606,952000
	Aplicação 06/09/2018	18.942,17			1.950,311767		
	Aplicação 05/10/2018	52.287,76			5.383,619939		
23/10/2018	RESGATE	17.835,91			1.836,212370	9,713424378	38.770,739630
	Aplicação 05/10/2018	17.835,91			1.836,212370		
29/10/2018	RESGATE	234.150,63			24.096,389577	9,717249518	14.674,350053
	Aplicação 05/10/2018	234.150,63			24.096,389577		
30/10/2018	RESGATE	77.473,27			7.971,969032	9,718210104	6.702,381021
	Aplicação 05/10/2018	77.473,27			7.971,969032		
31/10/2018	APLICAÇÃO	465,00			47,843525	9,719183427	6.750,224546
31/10/2018	SALDO ATUAL	65.606,67			6.750,224546		6.750,224546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.325,60
APLICAÇÕES (+)	446.715,76
RESGATES (-)	509.152,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,30

01/11/2018

Banco do Brasil

SALDO ATUAL = 65.606,67

Valor da Cota

28/09/2018 9,698294714
31/10/2018 9,719183427

Rentabilidade

No mês 0,2153
No ano 2,1660
Últimos 12 meses 2,6920

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	448.511,54	448.511,54	4.440.625,21
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	448.511,54	448.511,54	4.440.625,21
Resultado de Aplicação Financeira	722,85	326,26	846,80	708,16	782,87	867,18	642,31	878,50	713,50	718,30	6.986,73
Reembolso de Despesas - Total	(113,15)	219,79	4,00	-	4.599,06	(487,82)	800,26	8,45	-	2.686,68	7.717,27
TOTAL (2)	609,70	546,05	850,80	708,16	5.381,93	179,36	1.442,57	886,95	713,50	3.404,98	14.704,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	434.080,29	441.609,64	441.035,92	444.134,40	448.808,17	443.605,60	451.015,14	449.918,49	449.225,04	451.916,52	4.455.329,21
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	345.346,46	347.779,03	3.465.499,59
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	345.346,46	347.779,03	3.465.499,59
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	17.861,03	18.347,42	185.331,30
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	17.861,03	18.347,42	185.331,30
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	27.371,74	28.047,38	287.282,50
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	27.371,74	28.047,38	287.282,50
Outros											
4 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos											
Área Física											
5 - Outras Despesas	6.544,64	4.011,24	5.996,66	6.758,14	5.532,15	5.498,26	5.596,31	6.170,61	6.509,79	5.960,78	58.278,56
Utilidade Pública	6.544,64	4.011,24	5.996,66	6.758,14	5.532,15	5.498,26	5.596,31	6.170,61	6.509,79	5.960,78	58.278,56
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	397.089,02	400.134,59	3.996.391,95
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	-	121.618,33	580.845,91
Provisão - PIP mensal											
Total dos Gastos Bancários	194,33	159,80	219,53	190,40	197,20	193,80	204,00	193,80	197,20	204,00	1.954,06
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	197,20	121.822,33	582.799,97
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	397.286,22	521.956,92	3.996.391,95
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)	51.938,82	(70.040,40)	458.937,26
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS e DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	2.665,06	8.321,47	188.788,11
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	2.665,06	8.321,47	188.788,11
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	681,28	107.722,41	140.671,70	83.067,65	67.117,08	68.945,83	75.509,04	69.909,81	72.721,72	127.325,60	
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	127.325,80	65.606,67	
Saldos (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.405.088,06	1.412.302,21	1.448.543,40	1.506.298,22	1.570.932,15	1.635.318,36	1.683.849,25	1.742.980,53	1.746.790,84	1.866.802,74	
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	504.199,44	506.076,56	

Notas Explicativas:

São Paulo, 13 novembro, 2018


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

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 %	99	85	86%	de 01/10/2018 até 15/10/2018 em férias/banco de horas	
Proporção de Atendimentos do Nutricionista ¹ de Ambulatório (186/mês)	85 a 100 %	170	187	110%		
Proporção de Atendimentos do Nutricionista ² de Ambulatório (186/mês)	85 a 100 %	162	193	119%		
Proporção de Atendimentos do Psicólogo de Ambulatório (48/mês)	85 a 100 %	46	45	98%		
Proporção de Atendimento Individual e/ou Procedimento do Educador Físico (15/mês)	85 a 100 %	12	15	125%		
Oficina/Grupo (25/mês)	85 a 100 %	25	29	116%		

B. HOSPITAL DIA

Oficina/Grupo com as crianças (1x/dia)	85 a 100 %	21	26	124%		
Oficina/grupo com pais e/ou responsáveis (1x/semana)	85 a 100 %	5	11	220%		

C. AÇÕES COMUNITÁRIAS

Equipe 1 Número de Capacitações Conceitual ou Prática Mês por Equipe (12/mês)	85 a 100 %	12	12	100%		
Equipe 2 Número de Capacitações Conceitual ou Prática Mês por Equipe (12/mês)	85 a 100 %	12	12	100%		
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 Ribeiro de Moraes
548.3123
Sup. Tec. de Saúde São Miguel
Assessoria Técnica

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

CRS LESTE

Sonia Vendramim
RG: 15.913.906-5
Gerente
Parcela



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	-	136	-		-		-		-	-	-	-
PEDIATRA (amb) ²	01	01	99	85	-		-		-	170	-	-	-	-
NUTRICIONISTA (ações comunitárias) ³	03	03	-		-		-	-	-	-	-	-	36	36
EDUCADOR SOCIAL (ações comunitárias) ⁴	03	03	-		-		-	-	-	-	-	-		
NUTRICIONISTA (semi) ⁵	01	01	-	19	-		-	31	-	160	-	7115	-	-
NUTRICIONISTA1 (amb) ⁶	01	01	170	187	-		-	06	-	169	-	-	-	-
NUTRICIONISTA2 (amb) ⁷	01	01	162	193	-		-	04	-	193	-	-	-	-
PSICÓLOGA (amb) ⁸	01	01	46	44	-	01	-	07	-	-	-	-	-	-
EDUCADOR SOCIAL (semi) ⁹	01	01	-	25	-	20	-	06	-	-	-	-	-	-
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1 ¹⁰	01	01	-	-	-		-		-	2774	-	-	-	-
AUXILIAR DE ENFERMAGEM2 ¹¹	01	01	-	-	-	04	-		-	493	-	-	-	-
ENFERMEIRA ¹²	01	01	-	07	-	02	-		-		-	-	-	-
EDUCADOR FISICO ¹³	01	01	12	15	-		-	13	-		-	-	-	-
TOTAL (Equipe)	17	17	489	711	--	27	--	67	--	3959	--	7115	36	36

Observações:

1.
Pediatra em férias e banco de horas entre 01/10 a 15/10.

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

II - PLANILHA DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA CREN VILA JACUI

PERÍODO

01/10/2018 a 31/10/2018



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
01/10/18	P	F	UBS VILA PARANAGUÁ	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	RECONHECIMENTO DA UNIDADE / PLANEJAMENTO DE AÇÕES	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	GERENTE, PSICÓLOGA, T.É.C. EM FARMÁCIA, A.U.X. DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO.	005			CAMILA SARAIVA
02/10/18	P	P	UBS JARDIM PENHA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	RECONHECIMENTO DA UNIDADE / PLANEJAMENTO DE AÇÕES / APRESENTAÇÃO DO CREN	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIROS	003			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
04/10/18	P	P	UBS CARLOS MUNIZ	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	RECONHECIMENTO DA UNIDADE / PLANEJAMENTO DE AÇÕES.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	NUTRICIONISTA, ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GERENTE.	005			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
05/10/18	P	P	UBS VILA CÍSPER	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	APRESENTAÇÃO DO CREN / CAPACITAÇÃO CONCEITUAL.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, ENFERMEIRO, T.É.C. DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, EDUCADOR FÍSICO.	029			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
19/10/18	P	P	UBS JARDIM KERALUX	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	RECONHECIMENTO DA UNIDADE	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	GERENTE	001			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
23/10/18	P	P	UBS HUMBERTO CERRUTI	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	RECONHECIMENTO DA UNIDADE / CAPACITAÇÃO 1000 DIAS / APRESENTAÇÃO DO CREN.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, A.U.X. DE ENFERMAGEM, MÉDICO, ACS.	006			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
25/10/18	P	P	UBS COSTA MELLO	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	GRUPO DE GESTANTES	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRA, ACS.	003			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
30/10/18	P	P	UBS PEDRO SOUZA CAMPOS	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO ACS, S. GESTAÇÃO E INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, ENFERMEIRO, ASSISTENTE SOCIAL	027			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
02/10/18	P	P	UBS DOM JOÃO NERY	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA	002			THAIS ABE, PAULA FREIRE
17/10/18	P	P	UBS DOM JOÃO NERY	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ACS, FARMACÊUTICO NUTRICIONISTA, TÉCNICO SOCIAL, ORIENTADOR DE FLUXO, MÉDICO, PSICÓLOGO,	038			THAIS ABE, PAULA FREIRE
18/10/18	P	P	UBS DR JÚLIO GOUVEIA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	PSICOLOGO, ADMINISTRATIVO, GERENTE E PEDIATRA	004			THAIS ABE, PAULA FREIRE
22/10/18	P	P	UBS SILVA TELES	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, ENFERMEIROS, GERENTE, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	024			THAIS ABE, PAULA FREIRE
25/10/18	P	P	UBS VILA CURUÇÁ	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, MÉDICO, T.O., FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, FARMACÊUTICO, DENTISTA, EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGO, RESIDENTE	018			THAIS ABE, PAULA FREIRE
29/10/18	P	P	UBS JD DAS OLIVEIRAS	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	PEDIATRA, FARMACÊUTICO, ENFERMEIRO E MÉDICO	005			THAIS ABE, PAULA FREIRE
30/10/18	P	P	UBS ATUALPA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO E GRUPO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO, GERENTE, ACS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM	006			THAIS ABE, PAULA FREIRE
31/10/18	P	P	UBS CIDADE KEMEL	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	REUNIÃO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS	021			THAIS ABE, PAULA FREIRE
01/10/18	P	P	UBS CASTRO ALVES	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	APRESENTAÇÃO DO CREN, RECONHECIMENTO DA UNIDADE, CAPACITAÇÃO CONCEITUAL COM EQUIPE DA UNIDADE	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, FARMACÊUTICO, ENFERMEIRO ASSIS. SOCIAL, MÉDICO	013			MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL
04/10/18	P	P	CREN	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	UBS INÁCIO MONTEIRO	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	A.U.X. DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, ACS, NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO, FONOAUDIÓLOGO, ENFERMEIRO	013			MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados

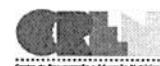


Qtd.	Data	Local	Tema	Público	Qtd Part	Duração		Semi Internato ou Ambulatório	Responsável
						Início	Término		
01	04/10/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Elaboração do material sobre industrialização dos alimentos	Crianças	16	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
02	11/10/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Processamento dos alimentos e seus malefícios	Crianças	14	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
03	18/10/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Passagem dos alimentos de in natura para ultraprocessados	Crianças	18	14:00	16:30	Ambulatório	Adolfo Mendonça
04	19/10/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Ação do grupo em uma ONG / Tema: Processamento dos alimentos	Crianças	09	13:00	17:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
05	25/10/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes - Gincana sobre as melhorias na alimentação	Crianças	13	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
06	04/10/2018	CREN	Psiconutrição - preparações para a corridinha	Crianças	27	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
07	11/10/2018	CREN	Psiconutrição - basquete e chá gelado	Crianças	23	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
08	18/10/2018	CREN	Psiconutrição - Visita ao Viveiro e espetinho de legumes	Crianças	27	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
09	25/10/2018	CREN	Psiconutrição - Planejamento, purê de batata doce com verduras refogadas	Crianças	14	9:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
10	02/10/2018	Cozinha Experimental	Arte educativa	Pais e/ou responsáveis	10	7:30	9:30	Semi-Internato	Bernardo Cury / Elaine Nagy / Leticia Aparecida
11	09/10/2018	Cozinha Experimental	Arte educativa	Pais e/ou responsáveis	13	7:30	10:30	Semi-Internato	Bernardo Cury / Elaine Nagy / Leticia Aparecida
12	18/10/2018	Semi internato	Reunião Transferência Ambulatório	Pais e/ou responsáveis	18	7:30	9:30	Semi-Internato	Bernardo Cury / Elaine Nagy / Leticia Aparecida
13	30/10/2018	Cozinha Experimental	Arte educativa	Pais e/ou responsáveis	11	7:30	11:00	Semi-Internato	Bernardo Cury / Elaine Nagy / Leticia Aparecida
14	16/10/2018	Cozinha Experimental	Arte na cozinha	Pais e/ou responsáveis	11	7:30	9:00	Semi-Internato	Bernardo Cury / Leticia Aparecida / Elaine Nagy
15	23/10/2018	Cozinha Experimental	Arte na cozinha	Pais e/ou responsáveis	13	7:30	9:00	Semi-Internato	Bernardo Cury / Leticia Aparecida / Elaine Nagy
16	08/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	05	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
17	11/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo Psiconutrição	Crianças	23	9:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
18	11/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	11	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
19	15/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	05	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
20	18/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo Psiconutrição	Crianças	29	9:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
21	18/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	15	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
22	19/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	13	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
23	19/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	15	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
24	22/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	08	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
25	25/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo Psiconutrição	Crianças	13	9:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
26	25/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	16	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
27	26/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	29	7:30	9:00	Ambulatório	Caio Dervage
28	29/10/2018	Sala de Atividade Física	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	06	8:30	9:30	Ambulatório	Caio Dervage
29	08/10/2018	UBS Fazenda do Carmo	Acolhimento	Pais e/ou responsáveis	13	13:30	15:30	Ambulatório	Humberto Miná, Adolfo Pereira
30	26/10/2018	UBS Chabilandia	Acolhimento	Pais e/ou responsáveis	16	13:30	15:30	Ambulatório	Humberto Miná, Adolfo Pereira
31	04/10/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	27	9:00	11:00	Ambulatório	Humberto Miná, Ariadnes Silva, Caio Dervage
32	11/10/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	23	9:00	11:00	Ambulatório	Humberto Miná, Ariadnes Silva, Caio Dervage

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



Qtd.	Data	Local	Tema	Público	Qtd Part	Duração		Semi Internato ou Ambulatório	Responsável
						Início	Término		
33	18/10/2018	CREN e Viveiro comunitário	Psiconutrição	Crianças	27	9:00	11:00	Ambulatório	Humberto Miná, Ariadnes Silva, Caio Dervage
34	25/10/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	14	9:00	11:00	Ambulatório	Humberto Miná, Ariadnes Silva, Caio Dervage
35	19/10/2018	UBS Humberto Cerrutti	Acolhimento	Pais e/ou responsáveis	12	13:30	15:30	Ambulatório	Humberto Miná, Ariadnes Silva.
36	02/10/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	11	9:30	10:10	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
37	03/10/2018	Refeitório	Textura e Sabor	Crianças	16	9:00	9:25	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
38	04/10/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	06	8:30	8:50	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
39	04/10/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	12	9:00	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
40	04/10/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	05	9:20	9:40	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
41	05/10/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	14	9:30	10:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
42	09/10/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	11	9:00	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
43	10/10/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	15	8:30	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
44	10/10/2018	Cozinha Experimental	Manipulação de Alimentos	Crianças	15	9:00	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
45	11/10/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	05	8:30	8:45	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
46	11/10/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	07	8:45	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
47	11/10/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	15	9:15	9:25	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
48	16/10/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	12	9:00	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
49	17/10/2018	Refeitório	Textura e Sabor	Crianças	11	9:00	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
50	18/10/2018	Refeitório	Textura e Sabor	Crianças	06	8:35	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
51	18/10/2018	Refeitório	Textura e Sabor	Crianças	15	9:00	9:50	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
52	18/10/2018	Refeitório	Textura e Sabor	Crianças	14	9:20	9:45	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
53	19/10/2018	Cozinha Experimental	Manipulação de Alimentos	Crianças	13	9:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
54	23/10/2018	Cozinha Experimental	Manipulação de Alimentos	Crianças	14	9:30	10:15	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
55	24/10/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	16	9:10	9:45	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
56	25/10/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	05	8:30	8:45	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
57	25/10/2018	Sala de Aula	Textura e Sabor	Crianças	05	8:50	9:10	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
58	25/10/2018	Refeitório	Textura e Sabor	Crianças	12	9:15	9:40	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
59	26/10/2018	Refeitório	Textura e Sabor	Crianças	13	8:45	9:15	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
60	30/10/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	17	14:30	15:10	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
61	31/10/2018	Refeitório	Manipulação de Alimentos	Crianças	15	8:55	9:25	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
62	02/10/2018	Cozinha Experimental	Arte Educativa	Pais e/ou responsáveis	10	7:30	9:30	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira e Bernardo Teixeira
63	09/10/2018	Cozinha Experimental	Arte Educativa	Pais e/ou responsáveis	13	7:30	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira e Bernardo Teixeira
64	16/10/2018	Cozinha Experimental	Arte na Cozinha	Pais e/ou responsáveis	11	7:30	9:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira e Bernardo Teixeira

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	DEMISSÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Início	Término
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 Carollyn Barreto de Franca	Bianca Faria Barreto	09/06/2016			Jd Maia			x		01/02/2017			
05	1975	02	898001473941266	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	Edilene Correa do Nascimento	18/03/2013		x	Vila Silvia			x		01/02/2015			
07	20170142	01	708602558554187	Anaísa 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	Ana Julia Aureliano dos Santos	Gabriela Luciano Aureliano	24/08/2016			Jd Matarazzo					03/02/2018			
09	20160984	01	898001493972644	Arthur Cesar Mello Oliveira	Suellenn Caroline Mello dos Santos	02/05/2016			União Vila Nova			x		01/02/2017			
10	20150914	01	898001466372984	Beatriz Almeida Soares	Ana Glycey Francisca De Almeida	06/12/2012			Jd Maia			x		01/02/2016			
11	20161157	01	898001492834523	Beatriz Batista da Silva	Raimunda Batista Santos da Silva	27/02/2016		x	União Vila Nova					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	Elisângela Barros Da Silva	08/04/2014			Jd Robru			x		01/02/2016			
14	20161062	01	898001495367861	Bryan Silva de Lima	Nilvânia Conceição Silva	17/07/2016		x	União Vila Nova					01/03/2017			
15	20161156	01	704607179748228	Carlos Eduardo Rosa Oliveira	Valdete Rosa	31/08/2015		x	Santa Ines					01/02/2017			
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 Romero De Jesus Santos	14/08/2014			União Vila Nova					10/02/2016			
18	20170281	01	705602426730617	Daniel Dias Paes de Carvalho	Veronica Dias Paes	17/10/2016			União Vila Nova			x		22/10/2018			
19	20180492	01	705007841077454	Daniel dos Santos Ribeiro	Leidiane dos Santos Ribeiro	07/03/2017			União Vila Nova					29/05/2018			
20	20170848	01	700006714003204	Daniel Oliveira Barbosa	Rozeane Alice de Oliveira Barbosa	06/08/2016			União Vila Nova					05/02/2018			
21	20180082	01	835503003775986	Davi de Lima Fortes	Luana de Lima Fortes	15/08/2017			União Vila Nova					07/02/2018			
22	20140824	02	898001483944176	Davi Heleno Santos	Maria Josema da Silva Santos	20/12/2014			União Vila Nova					05/02/2018			
23	20150919	01	898001482796424	Davi Jorge Bueno De Santana	Maria Cristina Bueno Martins De Santana	23/10/2014			Pq Boturussu			x		01/02/2016			
24	20171164	01	898001498563173	Davi Lucas de Souza Santos	Maria Cristina de Souza Santos	20/12/2016			União Vila Nova					05/02/2018			
25	20170410	01	702106719325892	Davi Lucca Ferreira de Souza	Thais Correa Ferreira	28/08/2016			Santa Inés			x		18/09/2017			
26	20170728	02	835503003418709	Davi Samuel Santos Silva	Jucimara Aparecida Santos Lima	11/08/2017			União Vila Nova					10/04/2018			
27	20170779	01	898001481196571	Davi Santos Torres	Vanuzia Viana dos Santos	12/07/2014			Vila Progresso					02/08/2018			
28	20180415	01	898001493179685	Emanoel Miguel do Nascimento	Lais Silva do Nascimento	13/02/2016			União Vila Nova			x		05/02/2018			
29	20171165	01	704706730579332	Emanuelly Coelho da Silva Sousa	Andressa Timoteo Silva Coelho	31/07/2016			Pq Cruzeiro					26/02/2018			
30	20180144	01	700506740074755	Emanuelly Hen Lopes de Carvalho	Samira Hen Lopes de Carvalho	27/05/2016			Vila Santa Inés					01/02/2018			
31	20161124	01	00089800149052	Emily Gabrielly Souza Da Silva	Grazielle Antônio De Souza	02/11/2015			União Vila Nova					01/02/2017			
32	20150588	01	898001481776039	Emilly Witória Vieira Guimarães	Elisete Vieira dos Santos Ramos	31/08/2014			Vi Santa Ines			x		01/02/2016			
33	20130801	01	8980014597535870	Enzo Gabriel Barbosa da Silva	Geisa Alves da Silva	12/04/2012		x	Jd Lapena					19/06/2013			
34	20171228	01	898001496939664	Felipe Oliveira Dias Pais	Celia Ribeiro Oliveira Pais	01/08/2016			União Vila Nova					05/02/2018			
35	20171230	01	702904528843970	Felipe Souza Costa	Gliseide do Carmo Souza	21/12/2016			União Vila Nova					05/02/2018			
36	20151170	01	898001489871561	Gabrielly Da Silva Barbosa	Cintia Maria Correia Da Silva	28/08/2015			Jd Lapena			x		01/02/2017			
37	20150900	01	898001480298907	Guilherme Vicente Santos Postigo	Claudineia Oliveira Santos	01/07/2017			União Vila Nova					01/02/2016			
38	20170959	01	709604634348570	Heitor Lucca Alves Lopes	Graziella Alves da Silva	03/01/2017			União Vila Nova					05/02/2018			
39	20141329	01	898001478305098	Hellen Vidal Costa Pontes	Rosana Costa Pontes	08/04/2014		x	Adão Manoel			x		18/11/2014			
40	20170286	01	898001495870849	Henzo Gabriel Oliveira Santos	Stomara Oliveira Silva	18/07/2016		x	União de Vila Nova					27/04/2017			
41	20140228	02	8980014684975200	Isadora Da Silva Torres	Renata Da Silva Torres	06/03/2013			União Vila Nova					01/02/2016			
42	25983	02	700603925968562	Jamilly da Silva Lopes	Monalisa da Silva Lopes	06/03/2016			União Vila Nova			x		05/02/2018			
43	20131204	01	898001468643144	Jennifer de Oliveira Lopes	Alexandra Expedita de Oliveira	07/03/2013			União Vila Nova					01/02/2015			
44	3383	04	898001487944170	Jhonas Barros Da Silva Ramos	Elisângela Barros Da Silva	03/06/2013			Jd Robru			x		01/02/2016			
45	20150121	01	898001473318531	Jhuan Miguel de Moraes	Daniela Albino de Paula	06/09/2013			Pq Santa Rita					01/02/2015			
46	20180407	03	835503000664768	João Vitor Silva Pereira	Ivanessa Rafael da Silva	20/03/2017			União Vila Nova					21/06/2018			
47	20161166	01	700103992832515	John Robert Da Costa Leonardo	Bruna Regina Da Costa Silva	13/02/2016			União Vila Nova			x		05/02/2018			
48	20171163	01	700007827633603	Jorge Luiz da Silva Oliveira	Ana Lucia da Silva	20/05/2017			União Vila Nova					05/02/2018			
49	20160203	01	898001485883611	Kaique Alves Ribeiro Da Silva	Lucinete Alves Da Silva	28/03/2015			União Vila Nova			x		01/02/2016			



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Qtd.	Pront	Seq.	Cartão SUS	Nome da Criança	Nome da Mãe	Data de Nasc.	ORIGEM		UBS de Referência	SITUAÇÃO CLÍNICA				Data		Abandono	
							Ed.	Esp.		SIM	NÃO	SIM	NÃO	Início	Término	SIM	Data
50	20160876	01	700005338981100	Karina Batista da Silva	Vanessa Batista da Silva	17/11/2016			Vila Cunha	x				01/02/2016			
51	2017	01	835503001186347	Kauan Gomes Fortes	Juliana Gomes da Cunha Fortes	26/04/2017			União Vila Nova					05/02/2018			
52	20141155	01	898001464745627	Kevin Da Silva Pereira	Michele Mendes Da Silva	08/10/2012			Ermelino Matarazzo	x				01/02/2016			
53	20161115	01	704204517336390	Leícia das Virgens Macedo	Iraci Anunciação Das Virgens Macedo	16/05/2015			União Vila Nova	x				01/02/2017			
54	20180997	01	835503001716567	Iorena Mikaelly da Silva Costa	Djennifer Jessica Rodrigues da Silva	24/05/2017			Jardim Lapenna	x				22/10/2018			
55	20180491	01	706806789035628	Lucas Daniel Monteiro dos Santos	Elisabete Aparecida Monteiro dos Santos	11/06/2016			União Vila Nova	x				18/06/2018			
56	20151209	01	89800147750270 1	Lucas Jorge De Moraes	Roberta Jorge	14/03/2014			Pq do Boturussu	x				01/02/2016			
57	20180098	01	708406794470469	Lucas Miguel da Costa Lima	Keila Maria da Costa	04/06/2016			União Vila Nova	x				26/02/2018			
58	20160740	01	898001479720110	Manuela Miranda Da Silva	Telma dos Santos Miranda	28/05/2014			União Vila Nova	x				01/02/2016			
59	1677	02	700402409578846	Maria Aparecida da Silva Paixão	Maria Alves da Silva	07/09/2016			Jd Lapenna		x			07/02/2018			
60	20150425	01	8980014621708800	Maria Clara Nunes Dos Santos	Josefa dos Santos Araújo	08/07/2012			União Vila Nova	x				01/02/2016			
61	20151095	01	898003887368837	Maria Isabel Dias Da Silva	Renata De Lima Dias	07/10/2014			Jd Lapenna	x				01/02/2016			
62	20170964	01	898004929312118	Maria Luiza Santos da Silva	Marcilicia Maria da Silva	08/12/2015			União Vila Nova					05/02/2018			
63	20170962	01	898001497924148	Maryna Vitoria Lima dos Santos	Amaurina Lima dos Santos	04/07/2016			União Vila Nova					05/02/2018			
64	20141457	04	835503005081809	Matheus Bastos Rodrigues	Elaine Cristina Bastos da Cruz	07/09/2017			Pq Santa Rita	x				19/02/2018			
65	20181116	01	702808184515867	Melissa Gabrielly Veiga Rodrigues	Keyti da Silva Rodrigues	09/12/2017			Vila Santa Inês	x				22/10/2018			
66	20170736	01	705001655986053	Miguel Augusto Moreira Dias	Kathrein Moreira Dias	21/06/2015			União Vila Nova	x				12/09/2017			
67	20141457	03	835503005081361	Nicolas Bastos Rodrigues	Elaine Cristina Bastos da Cruz	07/09/2017			Pq Santa Rita	x				19/02/2018			
68	20160319	01	898001483325395	Nicolas Daniel Dos Santos Oliveira	Noelma Oliveira Souza Santos	06/10/2014			União Vila Nova		x			01/02/2016			
69	20180485	01	702102747813096	Nycollas Gabriel da Silva Soares	Rosemeire da Silva Ferreira	04/03/2016			União Vila Nova					28/05/2018	22/10/2018		
70	20130685	01	898001469629285	Pedro Henrique Neres Santos	Regilene da Silva Neres	18/04/2013		x	União Vila Nova	x				06/08/2013			
71	3383	02	898001469713790	Rafael Barros Da Silva Ramos	Elisângela Barros Da Silva	20/04/2013			Jd Robru	x				01/02/2016			
72	20151214	02	898001465659132	Raphaella Heloisy Mariano Dos Santos	Ana Paula Dos Santos	21/12/2012			União Vila Nova		x			01/02/2016			
73	221	02	898001484046467	Sabrina De Araújo Silva	Fabiana Emidio De Araújo Silva	29/12/2014			União Vila Nova	x				01/02/2017			
74	20170960	01	702804675349068	Samuel Belo Leite	Dayana Belo Leite	16/01/2017			União Vila Nova		x			05/02/2018			
75	20170968	01	898001498135260	Sofia Cibelli Nascimento	Jaciema Aparecida Roberta Silva do Nascimento	26/06/2015			União Vila Nova	x				05/02/2018			
76	20160842	01	898001487157519	Sophia Ferreira Dos Santos	Cicera Raylane Ferreira Dos Santos	08/05/2015			União Vila Nova					01/02/2017			
77	20170270	01	706205056217966	Stefany Vitoria Moura Ferrari	Juliana de Moura	20/05/2016			União Vila Nova					05/02/2018			
78	20180210	01	705004688919951	Valentina Cristina Alves Teixeira	Joyce Santos Alves	26/01/2017			União Vila Nova					14/05/2018			
79	20170143	01	898001483651268	Vitória Beatriz da Silva Valentim	Josefa Maria da Silva Valentim	05/12/2014			União Vila Nova		x			01/03/2017			
80	20160843	01	898001472288191	Vitoria Oliveira Souza	Regiane de Oliveira Gonçalves	28/07/2013			Pq Cruzeiro					05/02/2018			
81	20150588	06	706806771579820	Wallyf Miguel Vieira Guimaraes	Elisete Vieira dos Santos Ramos	17/08/2016			Santa Inês	x				01/02/2017			
82	20170960	02	703204649693699	Wendel Belo Leite	Dayana Belo Leite	16/01/2017			União Vila Nova		x			26/02/2018			
83	20160527	01	898001489977602	Yuri Henrique Moura Dos Santos	Aline Cardoso De Moura	08/10/2015			União Vila Nova		x			01/02/2017			

Qtd.	Nome da criança	Motivos do Abandono/Desligamento