

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

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

A/c Sra. Rita Ranhe

Referência: Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9
Renovação do TA-011/2017 para Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ e VM (Consolidada) – mês 11/2017**

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

Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



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

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

20/12/2017

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 (CREN VJ, VM e INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

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

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM)	217.201,00	(5)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	216.908,25	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	1.013,22	
Saldos não utilizados e recolhidos	2.441,31	
TOTAL	437.563,78	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	321.072,28
Material de Consumo	25.006,82
Meio Ambiente	-
Serviço de Terceiro	26.995,16
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	275,00
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	7.331,36
Total de Despesas	380.680,62

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 08/11/2017.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	199.077,44
SALDO NÃO UTILIZADO	199.077,44

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.551.370,14	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	279.390,39	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	432.978,45	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	61.517,68	(1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-	(2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(295.418,69)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.592.921,72	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	7.327,05	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	278.210,57	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.179,82	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	93.478,85	
Total das Receitas	437.563,78	
Total de Despesas (-)	380.680,62	
Total dos Gastos Bancários (-)	163,20	
TOTAL	2.029.837,97	

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, 12 de Dezembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	8.776,13	367.849,72	434.422,96	1.782,90	16,44	77.115,83
Fevereiro	77.115,83	915.292,19	913.262,68	1.810,65	-	76.896,97
Março	76.896,97	801.337,66	814.155,93	2.147,24	-	91.862,48
Abril	91.862,48	428.124,38	436.859,81	1.712,37	-	102.310,28
Maio	102.310,28	423.452,21	428.297,83	2.088,92	-	109.244,82
Junho	109.244,82	397.850,69	444.644,73	1.931,83	-	157.970,69
Julho	157.970,69	442.585,25	435.010,18	2.210,22	-	152.605,84
Agosto	152.605,84	442.553,66	446.681,31	1.804,87	-	158.538,36
Setembro	158.538,36	463.126,96	430.620,19	1.393,28	-	127.424,87
Outubro	127.424,87	462.196,17	427.115,22	1.134,93	-	93.478,85
Novembro	93.478,85	336.903,59	441.488,96	1.013,22	-	199.077,44
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	5.481.272,48	5.652.559,80	19.030,43	16,44	199.077,44

(1)

(2)

(3)

NOTA:

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

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

(3) O saldo final do período contempla os valores da Provisão do INSS Cota Patronal - PIP e dos encargos sociais sobre a folha de pagamento, ambos do mês de novembro de 2017, que serão pagos até o dia 10 de dezembro de 2017.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	186.808,93	(1)
2 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	107.052,74	(1)
3 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	57.813,94	(1)
4 Material de Consumo	Material de Consumo	18.334,00	(1)
5 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	22.484,05	(1)
6 Manutenção	Equipamentos + Área Física	500,00	(1)
7 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.565,00	(1)
8 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	20.027,15	(2)
9 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	3.703,74	(2)
10 Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	760,00	(2)
11 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	5.371,50	(2)
12 Manutenção	Equipamentos + Área Física	-	(2)
13 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	450,00	(2)
14 Material de Consumo	Material de Consumo	1.013,22	(3)
15 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	869,18	(4)
16 Manutenção	Equipamentos + Área Física	225,00	(4)
Obs: TOTAL		432.978,45	

Plano de Trabalho conforme Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012-SMS.G do PA nº 2011-0.303.464-9.

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS 2017 e 2018 período específico de 01/SET/17 a 31/DEZ/17: Anexo II - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Condensado (VJ + VM)

(2) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS 2017 e 2018 período específico de 01/SET/17 a 31/DEZ/17: Anexo VII - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Institucional

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Novembro/2017=R\$ 1.013,22 , será utilizado pela instituição no mês de Dezembro/17.

(4) Os valores de R\$ 869,18 e R\$ 225,00 previstos para o mês novembro de 2017, estão empenhados para serem utilizados no mês de dezembro de 2017, devido aos trâmites legais da finalização dos processos de renovação do seguro predial e a manutenção de bens.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017. Miriam Izabel Simões Oltetz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/10/2017	6.445.314	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.267,81	110.604	06/11/17	1.267,81	06/11/17	Vila Mariana
2	01/11/2017	169.566	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	602,86	111.311	13/11/2017	602,86	13/11/2017	Vila Mariana
3	01/11/2017	7.355	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.000,00	551.744.000.066.454	13/11/17	1.000,00	13/11/17	Vila Jacuí
4	01/11/2017	19.994	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	179,50	110.603	06/11/2017	179,50	06/11/2017	Vila Mariana
5	01/11/2017	10.958	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	125,86	111.303	13/11/2017	251,72	13/11/2017	Vila Mariana
6	01/11/2017	10.958	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	125,86					Vila Jacuí
7	01/11/2017	9.627	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	600,00	112.102	21/11/2017	600,00	21/11/2017	Vila Jacuí
8	01/11/2017	3.628	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	300,00	112.103	21/11/2017	300,00	21/11/2017	Vila Jacuí
9	03/11/2017	168.268	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	646,85	111.310	13/11/2017	646,85	13/11/2017	Vila Jacuí
10	04/11/2017	169.947	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	671,69	111.309	13/11/2017	671,69	13/11/2017	Vila Jacuí
11	04/11/2017	280.302	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	135,40	111.313	13/11/2017	135,40	13/11/2017	Vila Mariana
12	06/11/2017	170.031	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	696,41	111.312	13/11/2017	696,41	13/11/2017	Vila Mariana
13	06/11/2017	418.769	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	554,35	111.315	13/11/2017	554,35	13/11/2017	Vila Jacuí
14	06/11/2017	98	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	3.223,42	112.101	21/11/2017	3.223,42	21/11/2017	Vila Mariana
15	06/11/2017	418.785	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	471,39	112.121	21/11/2017	471,39	21/11/2017	Vila Mariana
16	06/11/2017	946.234	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	287,12	112.122	21/11/2017	287,12	21/11/2017	Vila Mariana
17	06/11/2017	11.813	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	330,10	112.711	27/11/2017	330,10	27/11/2017	Vila Jacuí
18	07/11/2017	77.528	Material de Consumo	Drogaria Onofre Ltda.	21,07	110.607	06/11/2017	21,07	06/11/2017	Vila Jacuí
19	07/11/2017	129.612	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Eireli	78,03	851.783	13/11/2017	233,03	13/11/2017	Vila Mariana
20	07/11/2017	4.137	Material de Consumo	Carrefour Com. Ind. Ltda	75,00					Vila Jacuí
21	07/11/2017	4.167	Material de Consumo	Carrefour Com. Ind. Ltda	80,00					Vila Jacuí
22	07/11/2017	510.009	Material de Consumo	Espacial Supr. De escritório e Inf. Ltda	1.938,46	112.112	21/11/2017	1.938,46	21/11/2017	Vila Mariana
23	07/11/2017	1.457.071	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	548,93	112.114	21/11/2017	548,93	21/11/2017	Vila Jacuí
24	07/11/2017	946.314	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	269,48	112.115	21/11/2017	269,48	21/11/2017	Vila Jacuí
25	07/11/2017	946.307	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens tda	173,44	112.117	21/11/2017	173,44	21/11/2017	Vila Jacuí
26	07/11/2017	509.958	Material de Consumo	Espacial Supr. De escritório e Inf. Ltda	105,61	112.118	21/11/2017	105,61	21/11/2017	Vila Jacuí

Ally

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
27	07/11/2017	509.922	Material de Consumo	Espacial Supr. De escritório e Inf. Ltda	847,43	112.119	21/11/2017	847,43	21/11/2017	Vila Jacuí
28	07/11/2017	1.457.112	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	588,95	112.120	21/11/2017	588,95	21/11/2017	Vila Mariana
29	07/11/2017	11000-273.430/11/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	111.304	13/11/2017	16,14	13/11/2017	Vila Mariana
30	07/11/2017	11000-335.429/11/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	113,73	111.305	13/11/2017	113,73	13/11/2017	Vila Jacuí
31	07/11/2017	11000-335.428/11/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	125,97	111.306	13/11/2017	125,97	13/11/2017	Vila Jacuí
32	07/11/2017	11000-331.156/11/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.098,20	111.307	13/11/2017	1.098,20	13/11/2017	Vila Mariana
33	07/11/2017	11000-312.271/11/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	821,61	111.308	13/11/2017	821,61	13/11/2017	Vila Mariana
34	07/11/2017	11000-312.272/11/17-00001/00001	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	111.401	14/11/2017	16,14	14/11/2017	Vila Mariana
35	08/11/2017	85.267	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	316,00	112.113	21/11/2017	316,00	21/11/2017	Vila Jacuí
36	08/11/2017	37.900	Material de Consumo	Papelaria Magistral Ltda	256,00	112.123	21/11/2017	256,00	21/11/2017	Vila Jacuí
37	08/11/2017	5.909	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	308,23	550.052.000.105.778	21/11/2017	308,23	21/11/2017	Vila Jacuí
38	08/11/2017	1.082.221	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	196,00	112.107	21/11/2017	196,00	21/11/2017	Vila Mariana
39	09/11/2017	226.419	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	1.324,35	110.606	06/11/17	1.324,35	06/11/17	Vila Mariana
40	09/11/2017	510	Material de Consumo	Felita Fersoa Confeções Ltda - ME (1ª Parcela)	180,50	111.301	13/11/2017	180,50	13/11/2017	Vila Jacuí
41	09/11/2017	510	Material de Consumo	Felita Fersoa Confeções Ltda - ME (2ª Parcela)	180,50	113.003	30/11/2017	180,50	30/11/2017	Vila Jacuí
42	09/11/2017	130.059	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Eireli	110,00	851.785	21/11/2017	221,01	21/11/2017	Vila Jacuí
43	14/11/2017	131.447	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Eireli	73,01				21/11/2017	Vila Mariana
44	21/11/2017	325-799996268-7	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	38,00				21/11/2017	Vila Jacuí
45	10/11/2017	730	Material de Consumo	AsterPlas Embal. Varied. Eletronicos Ltda ME	104,90	110.605	06/11/17	104,90	06/11/17	Vila Mariana
46	10/11/2017	1.454.008.062.811	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.311,61	112.109	21/11/2017	1.311,61	21/11/2017	Vila Mariana
47	10/11/2017	14.009	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	112.111	21/11/2017	811,40	21/11/2017	Vila Mariana
48	11/11/2017	170.677	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	526,43	112.105	21/11/2017	526,43	21/11/2017	Vila Jacuí
49	11/11/2017	169.117	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	721,93	112.106	21/11/2017	721,93	21/11/2017	Vila Jacuí
50	11/11/2017	26.518	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	293,00	112.116	21/11/2017	293,00	21/11/2017	Vila Jacuí
51	12/11/2017	42	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	851.756	21/11/2017	4.000,00	21/11/2017	Vila Jacuí
52	13/11/2017	1.233	Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	Inocsom Comércio e Manutenção Técnica Hospitalar Ltda - ME	275,00	111.317	13/11/2017	275,00	13/11/2017	Vila Jacuí
53	13/11/2017	317-473494492-9; 317-473494488-0; 317-473494489-9; 317-473494490-2; 317-473494491-0	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	450,00	851.784	13/11/2017	450,00	13/11/2017	Vila Mariana
54	13/11/2017	20.028.565.822	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	4,00	112.102	21/11/2017	4,00	21/11/2017	Vila Mariana
55	13/11/2017	11.813	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	17,37	112.712	27/11/2017	17,37	27/11/2017	Vila Jacuí

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
56	14/11/2017	152.514	Material de Consumo	Tiago Luiz Kochem EIRELI	176,79	111.314	13/11/2017	176,79	13/11/2017	Vila Jacuí
57	14/11/2017	170.935	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	291,38	112.104	21/11/2017	291,38	21/11/2017	Vila Jacuí
58	14/11/2017	27	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.475,00	557.039.000.009.427	27/11/2017	6.475,00	27/11/2017	Vila Jacuí
59	16/11/2017	138.860	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	43,00	851.752	06/11/2017	150,00	06/11/2017	Vila Jacuí
60	16/11/2017	99.152	Material de Consumo	Atacação S.A.	107,00					Vila Jacuí
61	23/11/2017	23.337	Serviço de Terceiro	Sitraemia-Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo/SP	30,00	851.786	27/11/2017	629,23	27/11/2017	Vila Mariana
62	16/11/2017	32.738	Material de Consumo	Carrefour Com. Ind. Ltda	119,10					Vila Jacuí
63	21/11/2017	35.256	Material de Consumo	Carrefour Com. Ind. Ltda	120,13					Vila Jacuí
64	21/11/2017	33.804	Material de Consumo	Carrefour Com. Ind. Ltda	60,00					Vila Jacuí
65	27/11/2017	331-428476390-2	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	100,00					Vila Mariana
66	27/11/2017	331-428476391-0	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	100,00					Vila Mariana
67	27/11/2017	331-428476392-9	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	100,00					Vila Mariana
68	16/11/2017	25.597	Material de Consumo	Triade Log Com e Servicos Eireli Epp	246,49	112.705	27/11/2017	246,49	27/11/2017	Vila Mariana
69	16/11/2017	14.371.063	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	7.215,17	112.126	21/11/2017	12.233,97	21/11/2017	Vila Mariana
70	16/11/2017	14.371.063	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	5.018,80					Vila Jacuí
71	16/11/2017	13.399	Serviço de Terceiro	Sedim - Saneamento e Dedetização Ltda EPP	500,00	112.719	27/11/2017	500,00	27/11/2017	Vila Jacuí
72	17/11/2017	9.093	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	112.707	27/11/2017	5.302,35	27/11/2017	Vila Mariana
73	17/11/2017	1.901	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.109,16	112.713	27/11/2017	1.109,16	27/11/2017	Vila Jacuí
74	17/11/2017	1.900	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	520,00	112.715	27/11/2017	723,85	27/11/2017	Vila Mariana
75	17/11/2017	1.900	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	203,85					Vila Mariana
76	18/11/2017	169.980	Material de Consumo	B.B. Distribuidora de Carnes Ltda	691,55	112.716	27/11/2017	691,55	27/11/2017	Vila Mariana
77	20/11/2017	171.450	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	465,48	112.714	27/11/2017	465,48	27/11/2017	Vila Jacuí
78	20/11/2017	171.451	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	727,27	112.717	27/11/2017	727,27	27/11/2017	Vila Mariana
79	21/11/2017	170.221	Material de Consumo	B.B. Distribuidora de Carnes Ltda	914,71	112.718	27/11/2017	914,71	27/11/2017	Vila Jacuí
80	22/11/2017	17.733	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	299,21	112.710	27/11/2017	299,21	27/11/2017	Vila Mariana
81	23/11/2017	33.533	Material de Consumo	Coyote Hardware Ltda.	65,58	111.302	13/11/2017	65,58	13/11/2017	Vila Jacuí
82	23/11/2017	77.484	Material de Consumo	CGP Comercio de Alimentos Ltda - Me	775,20	851.755	13/11/2017	775,20	13/11/2017	Vila Mariana
83	23/11/2017	26.719	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	293,00	112.706	27/11/2017	293,00	27/11/2017	Vila Jacuí
84	23/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	8.440,73	s/n	13/11/2017	8.440,73	13/11/2017	Vila Mariana
85	23/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	4.614,10	112.401	24/11/2017	4.614,10	24/11/2017	Vila Mariana
86	24/11/2017	1.454.068.377.471	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.125,30	551.744.000.066.454	27/11/2017	1.125,30	27/11/2017	Vila Jacuí
87	24/11/2017	10.958	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	6,14	112.704	27/11/2017	12,28	27/11/2017	Vila Mariana
88	24/11/2017	10.958	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	6,14					Vila Jacuí

DOCUMENTO			PAGAMENTO					COMPENSAÇÃO		
ITEM	(1) DATA	Nº	(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	UNIDADE
89	24/11/2017	5.909	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	112703	27/11/2017	14,33	27/11/2017	Vila Jacuí
90	24/11/2017	9.093	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,71	112.708	27/11/2017	262,71	27/11/2017	Vila Mariana
91	24/11/2017	9.093	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	112.709	27/11/2017	84,75	27/11/2017	Vila Mariana
92	28/11/2017	97.928	Material de Consumo	Alexandre R de Souza Pecos Santos EPP	85,10	112.702	27/11/2017	85,10	27/11/2017	Vila Mariana
93	29/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do 13º salário (1ª parcela)	45.264,21	27.215	29/11/2017	45.264,21	29/11/2017	Vila Mariana
94	29/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do 13º salário (1ª parcela)	47.674,37	27.216	29/11/2017	47.674,37	29/11/2017	Vila Jacuí
95	29/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.330,83	851.758	30/11/2017	1.330,83	30/11/2017	Vila Jacuí
96	29/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	88.992,32	36.511	30/11/2017	88.992,32	30/11/2017	Vila Jacuí
97	29/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	90.528,00	36.512	30/11/2017	90.528,00	30/11/2017	Vila Mariana
98	30/11/2017	228.132	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	1.744,00	112.721	27/11/17	2.496,80	27/11/17	Vila Mariana
99	30/11/2017	228.132	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	752,80					Vila Jacuí
100	30/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do 13º salário (1ª parcela)	847,82	113.001	30/11/2017	847,82	30/11/2017	Vila Mariana
101	30/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do 13º salário (1ª parcela)	182,94	851.757	30/11/2017	182,94	30/11/2017	Vila Jacuí
102	30/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.566,51	113.002	30/11/2017	1.566,51	30/11/2017	Vila Mariana
TOTAL					355.228,36			355.228,36		
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 <u>levamos em consideração também a data de compensação do pagamento</u> . Há casos em que utilizamos um cheque para o pagamento de várias despesas e somente nestes casos, o critério primeiro foi o agrupamento do pagamento a fim de facilitar e possibilitar a análise global deste processo.										
(2) No mês de outubro/17 a diferença de R\$ 0,07 entre os totais das colunas pagamento e compensação dos itens 11 e 12 que somavam R\$ 149,93 em relação ao valor solicitado de R\$150,00 para "Refeição Equipe da comunidade", essa diferença foi depositada no dia 09/11/2017, conforme extrato.										
(3) O item 86, no valor de R\$ 203,85, essa despesa foi paga com o rendimento da aplicação financeira.										
(4) Os pagamentos dos encargos de novembro/17 foram realizados em 07/12/2017 devido o atraso no processamento da folha de pagamento.										
São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.					São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.					
Miriam Izabel Simões Ollertz RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO					Eliza de Santana Braga RF: 556.852.8 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE					

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/10/2017	515.706.294.032	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	326,65	110.601	06/11/17	326,65	06/11/17	CREN Institucional
2	06/11/2017	44.900	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	111.316	13/11/17	210,00	13/11/17	CREN Institucional
3	07/11/2017	3.031.844	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	459,78	112.124	21/11/17	459,78	21/11/17	CREN Institucional
4	07/11/2017	509.901	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	125,97	112.701	27/11/17	125,97	27/11/17	CREN Institucional
5	10/11/2017	1.454.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	108,20	112.110	21/11/17	108,20	21/11/17	CREN Institucional
6	16/11/2017	14.371.063	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.050,55	112.125	21/11/17	1.050,55	21/11/17	CREN Institucional
7	23/11/2017	53.030	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,18	551.744.000.066.454	27/11/17	4.673,18	27/11/17	CREN Institucional
8	30/11/2017	228.132	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	152,00	112.120	27/11/17	152,00	27/11/17	CREN Institucional
9	30/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do 13º salário (1ª Parcela)	7.031,00	27.217	29/11/2017	7.031,00	29/11/2017	CREN Institucional
10	30/11/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	11.314,93	36.510	30/11/2017	11.314,93	30/11/2017	CREN Institucional
TOTAL					25.452,26			25.452,26		

NOTAS:

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

(2) Os pagamentos dos encargos de novembro/17 foram realizados em 07/12/2017 devido o atraso no processamento da folha de pagamento.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

NEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)				MÉDICA PEDIATRA (10, 15 e 20 horas)				NUTRICIONISTA III (40 horas)				NUTRICIONISTA (30 e 40 horas)				ASSIST. SOCIAL (30 horas)				PSICÓLOGA (40 horas)				EDUCADOR SOCIAL (40 horas)				EDUCADOR FÍSICO (20 e 40 horas) (2)				ENFERMEIRA (40 horas)				AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)			
	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual				
	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.				
	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.				
I	10	-	10	-	10	1	10	1	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-		
I	15	-	15	-	15	2	15	2	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-		
I	20	1	20	1	20	1	20	1	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-		
I	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	1	30	2	30	3	30	3	30	3	30	3	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-		
I	40	-	40	-	40	-	40	-	40	1	40	1	40	6	40	5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
TOTAL	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	1	1	7	7	7	7	3	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4			

stas:

1) Conforme Plano de Trabalho SMS Exercício de 2016.

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

Miriam Izabel Simões Ollertz,

RG: 8.763.202-0

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

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 nº 01/2017 ao Convênio nº 003/2012/MS.G. - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)										GERENTE DE UNIDADE (40 horas)						GERENTE OPERACIONAL (40 horas)						GERENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)						ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)						TÉC. ADM (40 horas)						AUX. ADM. (40 horas)						AUX. SERV. GERAIS (40 horas)						RECEPCIONISTA (40 horas)						OFFICE BOY (40 horas)						MOTORISTA (40 horas)						PORTERO (40 horas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO	

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL

RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADE CREN VM

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLÍNICA (20 horas)	MÉDICA PEDIATRA (15 horas)	MÉDICO PEDIATRA (10 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (30 horas)	NUTRICIONISTA III (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	ASSIST. SOCIAL (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL	GERENTE DE UNIDADE (40 horas)	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	OFFICE BOY (30 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)
PROVENTOS																										
Salário Base	11.134,95	5.537,94	3.568,89	1.121,21	1.978,60	7.284,96	7.215,10	5.535,92	4.151,92	4.151,92	-	4.605,59	4.605,59	5.535,92	-	9.713,26	6.920,20	5.535,92	1.287,71	2.414,45	1.695,63	1.695,63	909,78	1.463,46	1.463,46	1.967,52
Adicional Insalubridade	136,52	136,52	136,52	37,62	68,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,26	68,26	-
Gratificação Dificil provimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	5.163,26	-	-	-	-	1.445,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	215,51	215,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,83	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	8.074,49	2.953,90	-	-	262,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572,24	87,68	-	-	-	-	-	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern. Dif 13º)	1.008,81	603,36	8.434,23	5.123,58	215,57	925,97	596,11	603,14	452,35	452,35	5.107,37	501,78	501,78	603,14	-	1.058,25	678,54	603,14	230,17	197,29	75,43	184,74	92,40	159,44	159,44	302,70
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,30	169,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																										
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	118,72	-	-	-	-	-	-	276,34	-	-	-	-	-	-	70,46	144,87	101,74	-	54,59	87,81	87,81	118,95
Assistência Médica	-	-	-	320,67	151,86	-	-	-	-	-	737,92	-	244,65	131,48	-	1.080,04	280,33	280,33	192,85	-	-	144,63	-	-	-	280,33
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																										
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M. Sind.; Liq. Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanz.; Dif 13º; Desc aux Doença)	-	166,14	18.956,43	8.440,73	-	-	-	-	-	-	138,17	-	-	-	-	-	-	-	1.321,26	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS																										
FGTS	1.395,48	502,23	1.617,13	738,90	180,99	789,73	663,10	491,12	368,34	368,34	408,59	408,59	408,59	491,12	-	861,72	607,90	491,12	248,80	215,95	141,68	150,43	80,17	135,29	135,29	181,62
PIS	174,44	62,78	202,14	92,36	22,62	98,72	82,89	61,39	46,04	46,04	51,07	51,07	51,07	61,39	-	107,72	75,99	61,39	31,10	26,99	17,71	18,80	10,02	16,91	16,91	22,70
INSS	608,44	608,44	914,63	381,36	203,61	608,44	608,44	608,44	506,46	506,46	561,81	561,81	561,81	608,44	-	608,44	608,44	608,44	342,09	242,94	159,39	169,23	80,17	152,20	152,20	204,31
IRRF	3.656,02	637,58	343,07	93,55	11,61	1.678,01	1.242,72	651,56	243,22	285,88	301,31	301,31	386,62	651,56	-	1.925,48	1.052,97	651,56	-	41,44	-	-	-	-	-	12,14
PROVISIONAMENTO																										
Férias	1.354,01	673,41	433,98	136,34	240,60	885,85	877,36	673,17	504,87	504,87	-	560,04	560,04	673,17	-	1.181,13	841,50	673,17	156,59	293,60	206,19	206,19	110,63	177,96	177,96	239,25
13º Salário	1.015,51	505,06	325,48	102,25	180,45	664,39	658,02	504,88	378,66	378,66	-	420,03	420,03	504,88	-	885,85	631,12	504,88	117,44	220,20	154,64	154,64	82,97	133,47	133,47	179,44
TOTAL GERAL	13.179,08	4.865,66	0,00	-	1.776,63	7.585,15	6.437,58	4.879,06	3.854,59	3.981,23	3.537,46	3.967,91	3.914,29	4.747,58	-	7.157,55	5.657,00	4.598,73	1.183,29	2.270,17	1.509,93	1.566,51	867,42	1.451,15	1.451,15	1.855,39
CONFERÊNCIA																										

Notas:

- (1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.
- (2) A funcionária ELIZABETH QUITERIO VIEIRA BORGES está de licença maternidade, atestado anexado ao processo.
- (3) Educador Físico, CAIO DERVAGE DA SILVA, executa atividades em VJ e VM, estando alocado em VJ.
- (4) Os funcionários JESSE RODRIGUES GALVÃO e LILIANE DE SOUZA SANTOS foram demitidos em novembro/2017.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADE CREN VJ

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA (30 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	ENFERMEIR A (40 horas)	ENFERMEIR A (40 horas)	AUX. DE ENFERMAG EM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAG EM (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	NUTRICIONI STA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUC. FÍSICO (40 horas)	GERENTE OPERACIONA L (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRA TIVA (30 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONI STA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas) (2)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	
PROVENTOS																										
Salário Base	5.537,94	5.537,94	-	6.549,65	1.978,60	1.924,71	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	4.605,59	5.535,92	5.535,92	9.713,27	4.151,95	2.414,45	-	1.695,63	1.695,63		1.463,46	1.463,46	1.463,46	1.463,46	983,76	
Adicional Insalubridade	136,52	136,52	-	136,52	68,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,26	68,26	68,26	68,26	-	
Gratificação Dificil provimento	1.500,84	1.500,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.479,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Férias	-	-	262,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,75	-	87,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros (Disídio, Sal. Matern, Dif 13º)	603,36	603,36	7.959,95	301,58	215,57	184,74	603,14	603,14	603,14	603,14	501,78	603,14	603,14	802,51	226,18	199,39	1.872,18	61,58	158,57	-	159,44	155,55	159,44	159,44	-	
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-	-	-	-	-	169,30	-	-	-	338,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BENEFÍCIOS																										
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,87	-	101,74	-	-	-	87,81	-	-	118,04	
Assistencia Médica	-	244,65	-	254,54	-	-	-	197,24	144,63	216,97	-	-	-	864,97	-	-	320,67	-	-	-	287,54	-	-	-	-	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESCONTOS																										
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,56	-	48,78	-	
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanz.; Dif 13º)	166,14	-	-	-	-	-	-	-	-	166,08	-	-	-	-	2.075,97	-	-	-	-	-	-	43,90	43,90	43,90	-	
ENCARGOS																										
FGTS	622,29	622,29	657,77	559,02	180,99	168,76	491,12	491,12	491,12	491,12	408,59	491,12	491,12	1.071,54	350,25	216,12	149,77	140,58	148,34	-	135,29	127,18	135,29	131,39	78,70	
PIS	165,97	77,79	82,22	69,88	22,62	19,25	61,39	61,39	61,39	61,39	51,07	61,39	61,39	133,94	43,78	27,02	18,72	17,57	18,54	-	16,91	16,87	16,91	16,91	9,84	
INSS	608,44	608,44	608,44	608,44	203,61	189,85	608,44	608,44	608,44	608,44	561,81	608,44	608,44	608,44	207,19	243,13	168,49	158,14	166,87	-	152,20	127,17	152,20	131,39	78,70	
IRRF	1.102,45	1.102,45	1.224,41	832,81	-	-	599,42	651,56	599,42	651,56	599,42	651,56	547,29	2.646,73	14,32	27,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVISIONAMENTO	1.710,89	1.710,89	1.832,85	1.441,25	203,61	189,85	1.207,86	1.260,00	1.207,86	1.260,00	1.207,86	905,77	1.260,00	1.155,73	3.255,17	221,51	270,49	168,49	158,14	166,87	-	152,20	127,17	152,20	131,39	78,70
Férias	673,41	673,41	-	796,44	240,60	234,04	673,17	673,17	673,17	673,17	560,04	673,17	673,17	1.181,13	504,88	293,60	-	206,19	206,19	-	177,96	177,96	177,96	177,96	119,63	
13º Salário	505,06	505,06	-	597,33	180,45	175,53	504,88	504,88	504,88	504,88	420,03	504,88	504,88	885,85	378,66	220,20	-	154,64	154,64	-	133,47	133,47	133,47	133,47	89,72	
TOTAL GERAL	5.901,63	5.823,12	6.389,31	5.291,96	2.058,82	1.919,60	5.100,50	4.681,82	4.786,57	4.662,09	5.103,72	4.201,60	4.879,06	4.983,33	9.274,09	2.080,65	2.286,16	1.383,02	1.497,33	1.687,33	-	1.251,42	1.330,83	1.465,06	1.467,99	787,02

Notas:

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

(2) As funcionárias YNARA GONÇALVES RUZA e VANESSA SANTOS LOPES estão de licença maternidade, atestados anexados ao processo.

(3) A funcionária HILBETANIA TAVARES DE SOUSA MELO foi promovida de recepcionista para auxiliar de enfermagem, portanto a vaga da recepção está em processo de contratação.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

Elza de Santana Braga

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE 2 - C

Titular da U.O. 8426

CRS Leste

Elza de Santana Braga

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Novembro 2017

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE DE OPERAÇÕES (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas) (2)
PROVENTOS		
Salário Base	9.713,28	1.695,63
Adicional Insalubridade	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-
Adicional de Coordenação	2.727,36	-
Anuênio	-	-
Férias	-	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	1.058,26	184,74
(*) Salário Família	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-
BENEFÍCIOS		
Cesta Básica	-	-
Vale Transporte	-	101,74
Assistencia Médica	364,78	144,63
Outros	-	-
DESCONTOS		
DSR	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º)	-	-
ENCARGOS		
FGTS	1.079,91	150,43
PIS	134,99	18,80
INSS	608,44	169,23
IRRF	2.675,52	-
PROVISIONAMENTO		
Férias	1.181,13	206,19
13º Salário	885,85	154,64
TOTAL GERAL	9.850,16	1.464,77

Notas:

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

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

William Izabel Simoes Ollertz
RG: 8.763.202-0
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de Dezembro de 2017.

Elza de Santana Braga
RG: 856.952-8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y011057409144010
01/12/2017 11:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 1744 ?
 Conta corrente 68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

DI	DI	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	050 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2017	✓	7831	18592	103 Cheque Pago Outra Agência	851.782	150,00 D	1
08/11/2017	✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz LLE: IROIP/AULO	110.801	326,65 D	2
08/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.802	283,44 D	3 NRP
08/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.803	179,50 D	4
08/11/2017	✓	0000	13105	502 Pagamento conta luz ELETROPAULO	110.804	1.267,81 D	5
08/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.805	104,90 D	6
08/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	110.806	1.324,35 D	7
08/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.807	21,07 D	8
08/11/2017	✓	0000	00000	655 BR RF CP Automático	5	3.857,72 C	9 0,00 C
07/11/2017	✓	0000	14175	376 TED Crédito em Conta 033 3736 71732960000184 CREN - CENTRO	3.992.005	1.557,08 C	10
07/11/2017	✓	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3736 71732960000184 CREN - CENTRO	3.988.398	723,18 C	11
07/11/2017	✓	0000	00000	345 BR RF CP Automático	5	2.280,26 D	12 0,00 C
08/11/2017	✓	1744	99015	870 Transferência recebida 08/11 1744 68454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.088.454	434.109,25 C	13
08/11/2017	✓	0000	00000	345 BR RF CP Automático	5	434.109,25 D	14 0,00 C
09/11/2017	✓	7831	11313	330 Depósito Online	78.311.131.300.088	0,07 C	15 0,07 C
13/11/2017	✓	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0912 776574000158 B2W COMPANHIA	520.317	109,11 C	16
13/11/2017	✓	7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.783	233,03 D	17
13/11/2017	✓	7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.784	450,00 D	18
13/11/2017	✓	1744	99015	470 Transferência enviada 13/11 1744 68454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.088.454	1.000,00 D	19
13/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.301	180,50 D	20
13/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.302	55,58 D	21
13/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.303	251,72 D	22
13/11/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.304	16,14 D	23
13/11/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.305	113,73 D	24
13/11/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.306	125,97 D	25
13/11/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.307	1.098,20 D	26
13/11/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.308	821,81 D	27
13/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.309	671,89 D	28
13/11/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.310	646,85 D	29

13/11/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.311	602,88 D	24
13/11/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.312	880,41 D	25
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.313	135,40 D	26
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	111.314	176,79 D	27
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.315	554,35 D	28
13/11/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.316 ✓	210,00 D	29
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.317	275,00 D	30
13/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.755	775,20 D	31
13/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	8.991,85 C	32
14/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.401	16,14 D	32
14/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	16,14 C	33
21/11/2017	7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	851.785	221,01 D	33
21/11/2017	1744	99015	479 Transferência enviada 21/11 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA	550.052.000.105.778	308,23 D	34
21/11/2017	1744	99015	475 Aplicação Poupança 21/11 1744 510066648-8 CREN - CENTRO	551.744.510.066.648	61.517,68 D	35
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título FORTE BOI DO BOSQUE - CARNES E	112.101	3.223,42 D	36
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.102	600,00 D	37
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.103	200,00 D	38
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.104	291,38 D	39
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.105	526,43 D	40
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.106	721,93 D	41
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.107	196,00 D	42
21/11/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	112.108	4,00 D	43
21/11/2017	0000	13105	361 Pagto conta água SABESP	112.109	1.311,61 D	44
21/11/2017 ✓	0000	13105	361 Pagto conta água SABESP	112.110 ✓	109,20 D	45
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.111	811,40 D	46
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	112.112	1.636,46 D	47
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	112.113	318,00 D	48
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.114	548,93 D	49
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.115	289,48 D	50
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.116	283,00 D	51
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.117	173,44 D	52
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	112.118	105,61 D	53
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	112.119	847,43 D	54
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.120	509,05 D	55

			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.121	471,39 D ✓ (56)
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.122	287,12 D ✓ (57)
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.123	258,00 D ✓ (58)
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.124	459,78 D ✓ (59) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/11/2017	0000	13105	438 TED	112.125	1.050,55 D ✓ (60) ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
21/11/2017	0000	13105	109 TED	112.126	12.233,97 D ✓ (61)
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
21/11/2017	1081	13079	102 Cheque Compensado	851.768	4.000,00 D ✓ (62)
21/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	93.981,40 C ✓ 0,00 C
23/11/2017	0052	99026	870 Transferência recebida	850.052.000.105.778	14,33 C ✓ (63) ✓
			23/11 0052 105778 2 ENGETAX EQUIPA		
23/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.084	8.440,73 D ✓ (64) ✓
23/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.428,40 C ✓ 0,00 C
24/11/2017	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.648	9.578,91 C ✓ (65)
			24/11 1744 68848-3 CREN - CENTRO		
24/11/2017	1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.068.454	138,04 C ✓ (66)
			24/11 1744 68454-5 CREN - CENTRO		
24/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.401	4.614,10 D ✓ (67) ✓
			FGTS ARREC GRRF		
24/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	917.154.774	3,40 D ✓
			Tarifa referente a 24/11/2017		
24/11/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.099,45 D ✓ 0,00 C
27/11/2017	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454	629,23 D ✓ (68) ✓
			27/11 1744 68454-5 CREN - CENTRO		
27/11/2017	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.068.454	1.125,30 D ✓ (69)
			27/11 1744 68454-5 CREN - CENTRO		
27/11/2017	1744	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.009.427	6.475,00 D ✓ (70)
			27/11 7039 9427-7 JULIANA SANTOS		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.701	125,97 D ✓ (71) ✓
			BANCO SAFRA S.A.		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.702	85,10 D ✓ (72)
			SUBMARINO.COM		
27/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.703	14,33 D ✓ (73)
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
27/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.704	12,28 D ✓ (74) ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.705	246,49 D ✓ (75)
			BANCO BRADESCO S.A.		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.706	293,00 D ✓ (76)
			ITAU UNIBANCO S.A.		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.707	5.302,35 D ✓ (77)
			BANCO BRADESCO S.A.		
27/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.708	262,71 D ✓ (78)
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
27/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.709	84,75 D ✓ (79)
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.710	299,21 D ✓ (80)
			ITAU UNIBANCO S.A.		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.711	330,10 D ✓ (81)
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
27/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.712	17,37 D ✓ (82)
			PREF MUN SAO PAULO 02		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.713	1.109,16 D ✓ (83)
			BANCO BRADESCO S.A.		
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.714	465,48 D ✓ (84)
			BANCO BRADESCO S.A.		

* elevação de pagamento indevido de 17.10.17

27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.715	723,85 D	(86)
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.716	891,55 D	(87)
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.717	727,27 D	(88)
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.718	914,71 D	(89)
27/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.719	500,00 D	(90)
27/11/2017	0000	13105	438 TED 033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO	112.720	152,00 D	(91)
27/11/2017	0000	13105	438 TED 033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO	112.721	2.496,80 D	(92)
27/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	27.757,19 C	0,00 C
29/11/2017	1744	99015	875 Transferido da poupança 29/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	45.264,21 C	(93)
29/11/2017	1744	99015	875 Transferido da poupança 29/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	7.031,00 C	(94)
29/11/2017	1744	99015	875 Transferido da poupança 29/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	47.674,37 C	(95)
29/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.215	45.264,21 D	(96)
29/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.216	47.674,37 D	(97)
29/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.217	7.031,00 D	(98)
30/11/2017	1744	99015	875 Transferido da poupança 30/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	847,82 C	(99)
* 30/11/2017	0000	14134	669 Devolução 000000998	103.340.800.059.315	182,94 C	
30/11/2017	7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	651.757	162,94 D	(100)
30/11/2017	7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	651.758	1.330,83 D	(101)
30/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.510	11.314,93 D	(102)
30/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.511	88.992,32 D	(103)
30/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.512	90.528,00 D	(104)
30/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0255 33900804818 LUCIKARLA DOS SAN	113.001	847,82 D	(105)
30/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0255 33900804818 LUCIKARLA DOS SAN	113.002	1.566,51 D	(106)
30/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	113.003	180,50 D	(107)
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2017	917.154.774	71,40 D	- 05
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2017	917.154.774	81,60 D	- 06
30/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2017	917.154.774	6,80 D	- Int.
30/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	194.072,89 C	
30/11/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

* Crédito referente a folha de pagamento \$47.674,37, funcionário Adia Maria Xavier da Silva, rejeitado por não estar atualizado seus dados cadastrais junto ao Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V011067408144011
01/12/2017 11:03:37

Cliente

Agência 1744.2
Conta 68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência NOVI MBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	278.210,57			14.183,001609		
30/11/2017	SALDO ATUAL	279.390,36			14.183,001609		14.183,001609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.210,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,82
SALDO ATUAL =	279.390,36

Valor da Cota

31/10/2017	19.615774827
30/11/2017	19.608960712

Rentabilidade

No mês	0,4240
No ano	7,5008
Últimos 12 meses	8,5470

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	93.478,85			9.876,895106		
06/11/2017	RESGATE	3.657,72			386,312692	9.458288452	9.458,288452
	Aplicação 09/10/2017	3.657,72			386,312692		
07/11/2017	APLICAÇÃO	2.280,26			240,798747	9.469567533	9.731,381161
08/11/2017	APLICAÇÃO	434.109,25			45.836,247931	9.470872281	55.567,629092
13/11/2017	RESGATE	8.991,85			949,039855	9.474681124	54.618,589237
	Aplicação 09/10/2017	8.991,85			949,039855		
14/11/2017	RESGATE	16,14			1,703254	9.475881882	54.616,885983
	Aplicação 09/10/2017	16,14			1,703254		
21/11/2017	RESGATE	93.981,40			9.812,518934	9.481081512	44.704,387049
	Aplicação 09/10/2017	77.234,57			8.146,177132		
	Aplicação 17/10/2017	3.732,34			393,662173		
	Aplicação 07/11/2017	2.283,03			240,798747		
	Aplicação 08/11/2017	10.731,46			1.131,880882		
23/11/2017	RESGATE	8.426,40			888,514112	9.483698554	43.815,852937
	Aplicação 08/11/2017	8.426,40			888,514112		
24/11/2017	APLICAÇÃO	5.089,45			537,635596	9.484956038	44.353,488533
27/11/2017	RESGATE	27.757,19			2.926,055735	9.486213701	41.427,432798
	Aplicação 08/11/2017	27.757,19			2.926,055735		
30/11/2017	RESGATE	194.072,89			20.450,043950	9.490096475	20.977,388848
	Aplicação 08/11/2017	194.072,89			20.450,043950		
30/11/2017	SALDO ATUAL	199.077,44			20.977,388848		20.977,388848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.478,85
APLICAÇÕES (+)	441.468,96
RESGATES (-)	336.903,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,22
SALDO ATUAL =	199.077,44

Valor da Cota

31/10/2017	9.464396296
30/11/2017	9.490096475

Rentabilidade

No mês	0,2715
No ano	5,7236
Últimos 12 meses	6,5612

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

Conta Aplicação mensal
mês: Novembro/2017



Extratos - Poupança

A33Y011057409144014
01/12/2017 11:04:52

51 - POUPANÇA OURO

DIÁRIA

Saldo: 1.551.370,14 C

Agência / Conta

1744-2 / 00046-3

Período

01/11/2017 a 30/11/2017

Variação

POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CREN - CENTRO DE RECUPERA

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2017			Saldo anterior					1.592.921,72 C
07/11/2017	08/11/2017	8/10	737 Juros	1744-2			448,81 C	
10/11/2017	13/11/2017	12/10	737 Juros	1744-2			867,08 C	
10/11/2017	12/11/2017	13/10	737 Juros	1744-2			1.286,51 C	
13/11/2017	14/11/2017	14/10	737 Juros	1744-2			859,19 C	
14/11/2017	16/11/2017	15/10	737 Juros	1744-2			430,23 C	
14/11/2017	16/11/2017	16/10	737 Juros	1744-2			336,54 C	
17/11/2017	20/11/2017	18/10	737 Juros	1744-2			909,56 C	
21/11/2017	21/11/2017	21/11	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		61.517,68 C	
22/11/2017	23/11/2017	23/10	737 Juros	1744-2			288,52 C	
24/11/2017	24/11/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		9.578,91 D	
24/11/2017	27/11/2017	25/10	737 Juros	1744-2			425,42 C	
24/11/2017	27/11/2017	26/10	737 Juros	1744-2			343,47 C	
29/11/2017	29/11/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		45.264,21 D	
29/11/2017	29/11/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		7.031,00 D	
29/11/2017	29/11/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		47.674,37 D	
30/11/2017	30/11/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		847,82 D	
30/11/2017	01/12/2017	1/11	737 Juros	1744-2			1.129,62 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.551.370,14 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
				265.492,97		
5	6	7	8	9	10	11
				361.636,83		
12	13	14	15	16	17	18
547.351,46	822.977,71	1.007.032,64	1.059.195,74	1.171.739,55		1.366.554,58
19	20	21	22	23	24	25
		1.426.102,24		1.480.329,53		1.551.370,14
26	27	28	29	30		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011067409144011
01/12/2017 11:03:37

Cliente

Agência 1744-2
Conta 60840-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência NOVENO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJ08 RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	278.210,57			14.183,001800		
30/11/2017	SALDO ATUAL	279.390,39			14.183,001800		14.183,001800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.210,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,82
SALDO ATUAL =	279.390,39

Valor da Cota

31/10/2017	19.615774827
30/11/2017	19.600050712

Rentabilidade

No mês	0,4240
No ano	7,5008
Últimos 12 meses	8,5470

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	93.478,85			9.876,895108		
06/11/2017	RESCATE	3.657,72			386,312692	9.468288452	9.400,582414
	Aplicação 09/10/2017	3.657,72			386,312692		
07/11/2017	APLICAÇÃO	2.280,26			240,708747	9.489567533	9.731,381161
08/11/2017	APLICAÇÃO	434.109,25			45.836,247831	9.470872281	55.587,629092
13/11/2017	RESCATE	8.991,85			949,039055	9.474301124	54.638,598237
	Aplicação 09/10/2017	8.991,85			949,039055		
14/11/2017	RESCATE	16,14			1,703254	9.475981882	54.616,885983
	Aplicação 09/10/2017	16,14			1,703254		
21/11/2017	RESCATE	93.981,40			9.912,518834	9.481081512	44.704,367049
	Aplicação 09/10/2017	77.234,57			8.146,177132		
	Aplicação 17/10/2017	3.732,34			393,662173		
	Aplicação 07/11/2017	2.283,03			240,708747		
	Aplicação 08/11/2017	10.731,46			1.131,880882		
23/11/2017	RESCATE	8.426,40			888,514112	9.483688554	43.815,852937
	Aplicação 08/11/2017	8.426,40			888,514112		
24/11/2017	APLICAÇÃO	5.999,45			537,635596	9.484956038	44.353,488533
27/11/2017	RESCATE	27.757,19			2.926,055735	9.486213701	41.427,432768
	Aplicação 08/11/2017	27.757,19			2.926,055735		
30/11/2017	RESCATE	194.072,89			20.450,043950	9.490095475	20.977,388848
	Aplicação 08/11/2017	104.072,89			20.450,043950		
30/11/2017	SALDO ATUAL	199.077,44			20.977,388848		20.977,388848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.478,85
APLICAÇÕES (+)	441.488,06
RESCATES (-)	338.903,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,22
SALDO ATUAL =	199.077,44

Valor da Cota

31/10/2017	9.464396296
30/11/2017	9.490095475

Rentabilidade

No mês	0,2715
No ano	5,7236
Últimos 12 meses	6,5612

Transação efetuada com sucesso por: J5862808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta Aplicação PIP
Provisão INSS Paternal
mês: novembro/2017

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

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017.

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49	434.943,43	434.943,43	434.943,43	434.943,43	432.536,76	434.109,25	-	4.767.333,22
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49	434.943,43	434.943,43	434.943,43	434.943,43	432.536,76	434.109,25	-	4.767.333,22
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,46	1.810,65	2.147,24	1.712,37	2.088,92	1.931,83	2.210,22	1.804,87	1.393,28	1.134,93	1.013,22	-	19.013,99
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-	28,46	-	-	-	(60,83)	1.662,75	-	(1.387,28)	2.441,31	-	2.698,74
TOTAL (2)	1.780,79	1.810,65	2.175,70	1.712,37	2.088,92	1.871,00	3.672,97	1.804,87	1.393,28	(252,35)	3.454,53	-	21.712,73
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.653,89	423.690,25	436.101,19	438.572,18	436.464,41	436.814,43	438.616,40	436.748,30	436.336,71	432.284,41	437.563,78	-	4.789.045,95
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14	291.244,37	270.479,08	524.074,66	277.108,51	257.080,78	321.072,28	-	3.315.172,33
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14	291.244,37	270.479,08	524.074,66	277.108,51	257.080,78	321.072,28	-	3.315.172,33
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	27.822,22	27.881,15	22.114,93	23.740,05	25.006,82	-	276.971,31
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	27.822,22	27.881,15	22.114,93	23.740,05	25.006,82	-	276.971,31
Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	29.388,93	28.555,93	25.645,94	26.504,66	26.995,16	-	291.602,32
Contratos Diversos	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	29.388,93	28.555,93	25.645,94	26.504,66	26.995,16	-	291.602,32
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Manutenção	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-	-	-	-	-	275,00	-	5.952,68
Equipamentos	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-	-	-	-	-	275,00	-	5.952,68
Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Outras Despesas	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	7.792,87	7.611,72	7.262,41	7.350,54	7.699,07	7.331,36	-	80.587,94
Utilidade Pública	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	7.792,87	7.611,72	7.262,41	7.350,54	7.699,07	7.331,36	-	80.587,94
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	354.427,86	345.222,15	354.624,95	335.301,95	587.774,15	332.219,92	315.024,56	380.680,62	-	3.970.286,58
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	58.435,17	89.324,72	89.324,72	61.517,68	61.517,68	61.517,68	-	868.261,25
Provisão - PIP mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17	206,35	202,52	176,80	123,20	202,60	170,00	399,74	183,60	163,20	-	2.418,89
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	89.531,07	89.527,24	89.501,52	58.558,37	108.879,30	139.494,72	165.600,38	165.397,24	61.680,88	-	1.147.411,04
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	428.129,81	431.356,36	443.955,10	434.723,67	413.183,32	444.181,25	727.268,87	497.820,30	480.421,80	442.361,50	-	3.970.286,58
Déficit/Supervit [(1)+(2)-(3)+(4)+(5)]	61.358,25	(4.439,56)	4.744,83	(5.382,92)	1.740,74	23.631,11	(5.364,85)	(290.520,57)	(61.483,59)	(48.137,39)	(4.797,72)	-	818.759,37
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução do empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Despesas com Verba Provisionada	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	296.453,09	30.370,10	14.191,37	110.396,31	-	518.952,98
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	296.453,09	30.370,10	14.191,37	110.396,31	-	518.952,98
OCORRÊNCIAS (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	8.776,13	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	157.970,69	152.605,84	158.538,36	127.424,87	93.478,85	-	-
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [(receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial)]	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	157.970,69	152.605,84	158.538,36	127.424,87	93.478,85	199.077,44	-	-
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2016	1.114.063,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.204.144,44	1.297.010,33	1.383.180,75	1.464.847,96	1.556.660,19	1.599.165,89	1.697.293,10	1.499.689,47	1.538.380,39	1.592.921,72	1.551.370,14	1.551.370,14	-
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	-	-	-	-	-	-	10.351,98	69.471,31	173.520,79	278.210,57	279.390,39	-	-

Notas Explicativas:

Mês NOVEMBRO/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 09/10/2017.

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

(3) Considerando que, a falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), traz significativos impactos financeiros, com vistas a possibilitar a manutenção de suas atividades o CREN passou a incluir nos planos de trabalho dos Projetos o montante financeiro (PIP-Provisão INSS Patronal) limitado as contribuições sociais mensais, que na ausência do CEBAS, fica obrigado a recolher.

São Paulo, 12 dezembro, 2017

Monica Salle

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