



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

21.18

ND / 7355452

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

À

**Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste**

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

CEP: 04208-050 - São Paulo/SP

Fone: 2061-7468/2063-5298

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

A/C Sra. Márcia

Referência: 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 12/2017**

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



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](http://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: Dezembro 2017

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

| RECEITAS                                     |                   | (4) |
|----------------------------------------------|-------------------|-----|
| Recursos Recebidos (CREN VM)                 | 214.441,00        | (5) |
| Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL) | 216.430,05        | (5) |
| Resultado de Aplicação Financeira            | 762,12            |     |
| Saldos não utilizados e recolhidos           | 508,87            |     |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>432.142,04</b> |     |

| DESPESAS                              |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                     | 511.048,77        |
| Material de Consumo                   | 19.151,19         |
| Medicamento                           | -                 |
| Serviço de Terceiro                   | 27.630,30         |
| Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)     | 198,00            |
| Reforma                               | -                 |
| Material Permanente e Equipamento     | -                 |
| Despesa Diversa Custeio               | -                 |
| Outra Despesa Custeio (Util. Pública) | 6.888,13          |
| <b>Total de Despesas</b>              | <b>564.916,39</b> |

Notas:

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

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

(5) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 07/12/2017.

| SALDOS                              |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente       | -             |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 681,26        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>681,26</b> |

|                                       |              |     |
|---------------------------------------|--------------|-----|
| Saldo Atual em Conta Poupança - PET   | 1.415.579,04 | (1) |
| Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP | 488.234,26   | (2) |

|                                 |                     |     |
|---------------------------------|---------------------|-----|
| DESPESAS COMPROMISSADAS         | 434.232,71          |     |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET  | 61.517,68           | (1) |
| PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP    | 207.391,92          | (2) |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b> | <b>(702.461,05)</b> |     |

| RESUMO                                   |              |     |
|------------------------------------------|--------------|-----|
| Saldo Anterior em Conta Poupança - PET   | 1.551.370,14 | (1) |
| Rendimentos na Conta Poupança - PET      | 6.531,04     | (1) |
| Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP | 279.390,39   | (2) |
| Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP    | 1.451,95     | (2) |
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | -            |     |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira   | 199.077,44   |     |
| Total das Receitas                       | 432.142,04   |     |
| Total de Despesas (-)                    | 564.916,39   |     |
|                                          |              |     |
| Total dos Gastos Bancários (-)           | 552,05       |     |
| TOTAL                                    | 1.904.494,56 |     |

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, 10 de Janeiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz  
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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: Dezembro 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| MÊS          | SALDO           | RESGATE             | APLICAÇÕES          | RENDIMENTOS BRUTOS | ENCARGOS     | SALDO             |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| <b>2017</b>  |                 |                     |                     |                    |              |                   |
| Janeiro      | 8.776,13        | 367.849,72          | 434.422,96          | 1.782,90           | 16,44        | <b>77.115,83</b>  |
| Fevereiro    | 77.115,83       | 915.292,19          | 913.262,68          | 1.810,65           | -            | <b>76.896,97</b>  |
| Março        | 76.896,97       | 801.337,66          | 814.155,93          | 2.147,24           | -            | <b>91.862,48</b>  |
| Abril        | 91.862,48       | 428.124,38          | 436.859,81          | 1.712,37           | -            | <b>102.310,28</b> |
| Maio         | 102.310,28      | 423.452,21          | 428.297,83          | 2.088,92           | -            | <b>109.244,82</b> |
| Junho        | 109.244,82      | 397.850,69          | 444.644,73          | 1.931,83           | -            | <b>157.970,69</b> |
| Julho        | 157.970,69      | 442.585,25          | 435.010,18          | 2.210,22           | -            | <b>152.605,84</b> |
| Agosto       | 152.605,84      | 442.553,66          | 446.681,31          | 1.804,87           | -            | <b>158.538,36</b> |
| Setembro     | 158.538,36      | 463.126,96          | 430.620,19          | 1.393,28           | -            | <b>127.424,87</b> |
| Outubro      | 127.424,87      | 462.196,17          | 427.115,22          | 1.134,93           | -            | <b>93.478,85</b>  |
| Novembro     | 93.478,85       | 336.903,59          | 441.488,96          | 1.013,22           | -            | <b>199.077,44</b> |
| Dezembro     | 199.077,44      | 609.468,07          | 410.309,77          | 762,12             | -            | <b>681,26</b>     |
| <b>TOTAL</b> | <b>8.776,13</b> | <b>6.090.740,55</b> | <b>6.062.869,57</b> | <b>19.792,55</b>   | <b>16,44</b> | <b>681,26</b>     |

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 foram pagos em dezembro de 2017.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.  
Miriam Izabel Simões Ollertz  
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Prorrogação do Convênio nº 003/2012-CPCSS/SMS - Processo nº 2011-0.303.464-9, período de 01/01/2018 a 31/12/2018, Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 29/12/2017, pág.98.

Mês de Referência: Dezembro 2017

**ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS**

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA |                                      | ESPECIFICAÇÃO                                       | VALOR      | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                        | Pessoal e Reflexo                    | RH - Profissionais de Saúde                         | 209.690,32 | (1)         |
| 2                        | Pessoal e Reflexo                    | RH - Administrativo                                 | 105.052,08 | (1)         |
| 3                        | Pessoal e Reflexo                    | RH - Provisionamento                                | 55.389,34  | (1)         |
| 4                        | Material de Consumo                  | Material de Consumo                                 | 13.809,00  | (1)         |
| 5                        | Serviço de Terceiro                  | Serviço de Terceiro                                 | 14.949,15  | (1)         |
| 6                        | Manutenção                           | Equipamentos + Área Física                          | -          | (1)         |
| 7                        | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto) | 7.365,00   | (1)         |
| 8                        | Pessoal e Reflexo                    | RH - Administrativo Institucional                   | 16.860,32  | (2)         |
| 9                        | Pessoal e Reflexo                    | RH - Provisionamento Institucional                  | 2.880,27   | (2)         |
| 10                       | Material de Consumo                  | Material de Consumo Institucional                   | 726,00     | (2)         |
| 11                       | Serviço de Terceiro                  | Serviço de Terceiro Institucional                   | 6.254,10   | (2)         |
| 12                       | Manutenção                           | Equipamentos + Área Física                          | -          | (2)         |
| 13                       | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Utilidade Pública Institucional                     | 495,00     | (2)         |
| 14                       | Material de Consumo                  | Material de Consumo                                 | 762,12     | (3)         |
| Obs: TOTAL               |                                      |                                                     | 434.232,71 |             |

Plano de Trabalho SMS 2018 aprovado em continuidade ao 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 2018 período específico de 01/JAN/18 a 31/DEZ/18: Anexo II - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Condensado (VILA JACUÍ (CRS LESTE) + VILA MARIANA (CRS SUDESTE) + SACA (CRS SUL) )

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

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Dezembro/2017= R\$ 762,12 , será utilizado pela instituição no mês de Janeiro/18.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollerz  
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

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: Dezembro 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    | 25/11/2017 | 6.359.354      | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A                                                                                                    | 1.240,36  | 121.101             | 11/12/2017 | 1.240,36    | 11/12/2017 | Vila Mariana |
| 2    | 27/11/2017 | 6.965.656.282  | Serviço de Terceiro                  | Porto Seguro Cia. Seguros Gerais                                                                                                            | 1.046,63  | 120.401             | 04/12/2017 | 1.046,63    | 04/12/2017 | Vila Mariana |
| 3    | 01/12/2017 | 22.201         | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A                                                                                                    | 1.097,04  | 551.744.000.066.454 | 11/12/2017 | 1.097,04    | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 4    | 01/12/2017 | 171.548        | Material de Consumo                  | B.B. Distribuidora de Carnes Ltda                                                                                                           | 721,87    | 121.110             | 11/12/2017 | 721,87      | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 5    | 01/12/2017 | 20.301         | Serviço de Terceiro                  | 10º Tabelião de Notas da Capital                                                                                                            | 127,50    | 121.114             | 11/12/2017 | 127,50      | 11/12/2017 | Vila Mariana |
| 6    | 01/12/2017 | 9.970          | Serviço de Terceiro                  | Redfox telecomunicações Ltda EPP                                                                                                            | 600,00    | 121.116             | 11/12/2017 | 600,00      | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 7    | 01/12/2017 | 9.971          | Serviço de Terceiro                  | Redfox telecomunicações Ltda EPP                                                                                                            | 300,00    | 121.117             | 11/12/2017 | 300,00      | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 8    | 01/12/2017 | s/n            | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório                                                                                                        | 4.068,12  | 120.402             | 04/12/2017 | 4.068,12    | 04/12/2017 | Vila Mariana |
| 9    | 01/12/2017 | s/n            | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório                                                                                                        | 4.353,21  | 120.501             | 05/12/2017 | 4.353,21    | 05/12/2017 | Vila Mariana |
| 10   | 02/12/2017 | 172.994        | Material de Consumo                  | Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP                                                                                                        | 449,30    | 121.111             | 11/12/2017 | 449,30      | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 11   | 04/12/2017 | 18.244         | Material de Consumo                  | Carrefour Com. Ind. Ltda                                                                                                                    | 120,00    | 851.788             | 10/12/2017 | 524,03      | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 12   | 04/12/2017 | 136.869        | Material de Consumo                  | Auto Posto Luzon Eireli                                                                                                                     | 110,00    |                     |            |             |            | Vila Mariana |
| 13   | 05/12/2017 | 18.703         | Material de Consumo                  | Carrefour Com. Ind. Ltda                                                                                                                    | 70,00     |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 14   | 05/12/2017 | 18.721         | Material de Consumo                  | Carrefour Com. Ind. Ltda                                                                                                                    | 70,00     |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 15   | 05/12/2017 | 137.185        | Material de Consumo                  | Auto Posto Luzon Eireli                                                                                                                     | 94,03     |                     |            |             |            | Vila Mariana |
| 16   | 05/12/2017 | 23.405         | Pessoal e Reflexo                    | Sitraemfa-Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo/SP | 60,00     | 121.112             | 11/12/2017 | 413,49      | 11/12/2017 | Vila Mariana |
| 17   | 04/12/2017 | 173.083        | Material de Consumo                  | Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP                                                                                                        | 413,49    |                     |            |             |            | Vila Mariana |
| 18   | 04/12/2017 | 173.125        | Material de Consumo                  | Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP                                                                                                        | 390,73    |                     |            |             |            | Vila Mariana |
| 19   | 04/12/2017 | 173.085        | Material de Consumo                  | Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP                                                                                                        | 414,92    | 121.818             | 18/12/2017 | 414,92      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 20   | 04/12/2017 | 12.990         | Serviço de Terceiro                  | Sekalame Monitoramento Ltda - EPP                                                                                                           | 330,10    | 122.607             | 26/12/2017 | 330,10      | 26/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 21   | 04/12/2017 | 20.028.815.784 | Serviço de Terceiro                  | Prefeitura da Cidade de São Paulo                                                                                                           | 17,37     | 122.608             | 26/12/2017 | 17,37       | 26/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 22   | 04/12/2017 | s/n            | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho                                                                                                      | 18.845,67 | 553.323.000.019.295 | 04/12/2017 | 18.845,67   | 04/12/2017 | Vila Mariana |
| 23   | 05/12/2017 | 26.916         | Material de Consumo                  | AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.                                                                                                               | 293,00    | 121.115             | 11/12/2017 | 293,00      | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |

*Handwritten signature*



| ITEM | DOCUMENTO  |                                 | (2) NATUREZA DA DESPESA              | FORNECEDOR                                         | PAGAMENTO |                     | (3) DATA   | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE      |
|------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-------------|------------|--------------|
|      | (1) DATA   | Nº                              |                                      |                                                    | VALOR     |                     |            | VALOR       | DATA       |              |
| 24   | 05/12/2017 | 11.151                          | Serviço de Terceiro                  | ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda                    | 66,00     | 851.760             | 18/12/2017 | 66,00       | 19/12/2017 | Vila Mariana |
| 25   | 05/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho             | 6.256,20  | 24.513              | 05/12/2017 | 6.256,20    | 05/12/2017 | Vila Mariana |
| 26   | 06/12/2017 | 1.455.068.377.471               | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP                 | 915,13    | 551.744.000.066.454 | 11/12/2017 | 915,13      | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 27   | 06/12/2017 | 11000-310.717/12/17-00001/00001 | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 16,61     | 121.102             | 11/12/2017 | 16,61       | 11/12/2017 | Vila Mariana |
| 28   | 06/12/2017 | 11000-272.136/12/17-00001/00001 | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 16,14     | 121.104             | 11/12/2017 | 16,14       | 11/12/2017 | Vila Mariana |
| 29   | 06/12/2017 | 11000-310.716/12/17-00001/00001 | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 716,52    | 121.105             | 11/12/2017 | 716,52      | 11/12/2017 | Vila Mariana |
| 30   | 06/12/2017 | 11000-329.410/12/17-00002/00004 | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 1.053,52  | 121.106             | 11/12/2017 | 1.053,52    | 11/12/2017 | Vila Mariana |
| 31   | 06/12/2017 | 11000-333.744/12/17-00001/00002 | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 93,55     | 121.107             | 11/12/2017 | 93,55       | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 32   | 06/12/2017 | 11000-278.821/12/17-00001/00001 | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 167,46    | 121.108             | 11/12/2017 | 167,46      | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 33   | 06/12/2017 | 11000-333.745/12/17-00001/00002 | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 91,82     | 121.109             | 11/12/2017 | 91,82       | 11/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 34   | 06/12/2017 | 14.173                          | Serviço de Terceiro                  | Hunes Tecnologia Ltda                              | 811,40    | 121.120             | 11/12/2017 | 811,40      | 11/12/2017 | Vila Mariana |
| 35   | 07/12/2017 | 5.974                           | Serviço de Terceiro                  | Engetax Equipamentos Ltda                          | 293,90    | 550.052.000.105.778 | 18/12/2017 | 293,90      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 36   | 07/12/2017 | 1.474.270                       | Material de Consumo                  | Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda                 | 858,02    | 121.801             | 18/12/2017 | 858,02      | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 37   | 07/12/2017 | 1.474.272                       | Material de Consumo                  | Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda                 | 540,92    | 121.802             | 18/12/2017 | 540,92      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 38   | 07/12/2017 | 424.993                         | Material de Consumo                  | Columbia Com. Descartáveis Eireli                  | 514,38    | 121.804             | 18/12/2017 | 514,38      | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 39   | 07/12/2017 | 424.991                         | Material de Consumo                  | Columbia Com. Descartáveis Eireli                  | 572,46    | 121.806             | 18/12/2017 | 572,46      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 40   | 07/12/2017 | 955.832                         | Material de Consumo                  | Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda        | 315,55    | 121.807             | 18/12/2017 | 315,55      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 41   | 07/12/2017 | 516.078                         | Material de Consumo                  | Espacial Supr. De escritório e Inf. Ltda           | 1.804,75  | 121.809             | 18/12/2017 | 1.804,75    | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 42   | 07/12/2017 | 955.833                         | Material de Consumo                  | Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda        | 183,39    | 121.812             | 18/12/2017 | 183,39      | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 43   | 07/12/2017 | 5.974                           | Serviço de Terceiro                  | Pagamento DARF - Min. Fazenda                      | 14,33     | 121814              | 18/12/2017 | 14,33       | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 44   | 07/12/2017 | 1.131.225                       | Serviço de Terceiro                  | Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A                 | 196,00    | 121.823             | 18/12/2017 | 196,00      | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 45   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Férias do mês                            | 5.779,63  | 553.560.000.025.716 | 07/12/2017 | 5.779,63    | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 46   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Férias do mês                            | 5.965,69  | 554.417.000.040.971 | 07/12/2017 | 5.965,69    | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 47   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Encargos de Férias                       | 1.984,97  | 120.708             | 07/12/2017 | 1.984,97    | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 48   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 292,46    | 551.815.000.069.837 | 07/12/2017 | 292,46      | 07/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 49   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 391,49    | 556.882.000.045.657 | 07/12/2017 | 391,49      | 07/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 50   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 302,69    | 120.701             | 07/12/2017 | 302,69      | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 51   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 860,31    | 120.702             | 07/12/2017 | 860,31      | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 52   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 741,35    | 120.703             | 07/12/2017 | 741,35      | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 53   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 196,29    | 120.704             | 07/12/2017 | 196,29      | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 54   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 955,87    | 120.705             | 07/12/2017 | 955,87      | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 55   | 07/12/2017 | s/n                             | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 170,43    | 120.706             | 07/12/2017 | 170,43      | 07/12/2017 | Vila Mariana |

*Handwritten signature*



| ITEM | DOCUMENTO  |                                                                                                     | (2) NATUREZA DA DESPESA              | FORNECEDOR                                          | VALOR     | PAGAMENTO           |            | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE      |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-------------|------------|--------------|
|      | (1) DATA   | Nº                                                                                                  |                                      |                                                     |           | (3) DATA            | VALOR      | DATA        |            |              |
| 56   | 07/12/2017 | s/n                                                                                                 | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial  | 225,43    | 120.707             | 07/12/2017 | 225,43      | 07/12/2017 | Vila Mariana |
| 57   | 08/12/2017 | 85.945                                                                                              | Material de Consumo                  | Netter Industrial Comercial Ltda                    | 413,00    | 121.803             | 18/12/2017 | 413,00      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 58   | 08/12/2017 | 17.906                                                                                              | Material de Consumo                  | Cia Ultragaz S/A                                    | 306,09    | 121.808             | 18/12/2017 | 306,09      | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 59   | 08/12/2017 | 4.826.366                                                                                           | Material de Consumo                  | Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda                      | 536,30    | 121.810             | 18/12/2017 | 536,30      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 60   | 08/12/2017 | 172.375                                                                                             | Material de Consumo                  | BB Distribuidora de Carnes Ltda                     | 239,23    | 121.819             | 18/12/2017 | 239,23      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 61   | 08/12/2017 | 172.403                                                                                             | Material de Consumo                  | BB Distribuidora de Carnes Ltda                     | 619,83    | 121.820             | 18/12/2017 | 619,83      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 62   | 08/12/2017 | 43                                                                                                  | Serviço de Terceiro                  | Ronivon Cavalcanti da Silva - ME                    | 4.000,00  | 121.825             | 18/12/2017 | 4.000,00    | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 63   | 08/12/2017 | 3.077.003                                                                                           | Material de Consumo                  | Supricorp Suprimentos Ltda                          | 679,48    | 122.606             | 26/12/2017 | 679,48      | 26/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 64   | 09/12/2017 | 173.830                                                                                             | Material de Consumo                  | Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP                | 802,02    | 121.821             | 18/12/2017 | 802,02      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 65   | 11/12/2017 | 956.663                                                                                             | Material de Consumo                  | Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda         | 202,04    | 112.117             | 18/12/2017 | 202,04      | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 66   | 11/12/2017 | 1.455.008.062.811                                                                                   | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP                  | 1.051,05  | 121.815             | 18/12/2017 | 1.051,05    | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 67   | 11/12/2017 | 101                                                                                                 | Material de Consumo                  | Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda        | 2.603,85  | 121.816             | 18/12/2017 | 2.603,85    | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 68   | 11/12/2017 | 173.935                                                                                             | Material de Consumo                  | Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP                | 374,75    | 121.817             | 18/12/2017 | 374,75      | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 69   | 11/12/2017 | 46.609                                                                                              | Material de Consumo                  | Carrefour Com. Ind. Ltda                            | 120,00    | 851.789             | 18/12/2017 | 720,00      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 70   | 12/12/2017 | 138.977                                                                                             | Material de Consumo                  | Auto Posto Luzon Eireli                             | 100,00    |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 71   | 18/12/2017 | 352-832659459-6 /<br>352-832659462-6 /<br>352-836259461-8 /<br>352-832659460-0 /<br>352-832659457-0 | Material de Consumo                  | Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo) | 500,00    |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 72   | 12/12/2017 | 111.401                                                                                             | Material de Consumo                  | Atacadão S.A.                                       | 150,00    | 851.787             | 04/12/2017 | 150,00      | 04/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 73   | 12/12/2017 | 28                                                                                                  | Serviço de Terceiro                  | Juliana Santos da Silva                             | 6.475,00  | 557.039.000.009.427 | 18/12/2017 | 6.475,00    | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 74   | 12/12/2017 | 1.476.467                                                                                           | Material de Consumo                  | Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda                  | 381,11    | 121.805             | 18/12/2017 | 381,11      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 75   | 12/12/2017 | 172.780                                                                                             | Material de Consumo                  | B.B. Distribuidora de Carnes Ltda                   | 209,76    | 122.601             | 26/12/2017 | 209,76      | 26/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 76   | 12/12/2017 | s/n                                                                                                 | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Encargos Salário do mês                   | 35.236,10 | 121.201             | 12/12/2017 | 62.133,88   | 12/12/2017 | Vila Mariana |
| 77   | 12/12/2017 | s/n                                                                                                 | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Encargos Salário do mês                   | 26.897,78 |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 78   | 13/12/2017 | 20.028.815.781                                                                                      | Serviço de Terceiro                  | Prefeitura da Cidade de São Paulo                   | 4,00      | 121.824             | 18/12/2017 | 4,00        | 18/12/2017 | Vila Mariana |
| 79   | 13/12/2017 | 78.294                                                                                              | Material de Consumo                  | CGP Comercio de Alimentos Ltda - Me                 | 775,20    | 851.759             | 11/12/2017 | 775,20      | 12/12/2017 | Vila Mariana |
| 80   | 13/12/2017 | s/n                                                                                                 | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento 1º Parcela 13º Salário                    | 100,23    | 121.301             | 13/12/2017 | 100,23      | 13/12/2017 | Vila Mariana |
| 81   | 14/12/2017 | 27.094                                                                                              | Material de Consumo                  | AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.                       | 293,00    | 122.604             | 26/12/2017 | 293,00      | 26/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 82   | 14/12/2017 | s/n                                                                                                 | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório                | 1.654,26  | 122.002             | 20/12/2017 | 1.654,26    | 20/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 83   | 14/12/2017 | 48.020                                                                                              | Material de Consumo                  | Carrefour Com. Ind. Ltda                            | 80,00     |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 84   | 19/12/2017 | 216.848                                                                                             | Material de Consumo                  | Auto Posto Gold Star Ltda                           | 50,00     |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |

*Handwritten signature in blue ink.*

| ITEM | DOCUMENTO  |         | (2) NATUREZA DA DESPESA           | FORNECEDOR                             | PAGAMENTO |                     |            | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE      |
|------|------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-------------|------------|--------------|
|      | (1) DATA   | Nº      |                                   |                                        | VALOR     | Nº                  | (3) DATA   | VALOR       | DATA       |              |
| 85   | 19/12/2017 | 26.463  | Material de Consumo               | Carrefour Com. Ind. Ltda               | 50,00     | 851.791             | 26/12/2017 | 445,00      | 26/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 86   | 19/12/2017 | 25.830  | Manutenção (Equip. + Peq. Reparo) | Tintas MC Ltda - LJ 13                 | 198,00    |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 87   | 20/12/2017 | 46.885  | Material de Consumo               | Carrefour Com. Ind. Ltda               | 67,00     |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 88   | 15/12/2017 | 191     | Serviço de Terceiro               | Ana Paula de O Silva Extintores - ME   | 330,00    | 122.003             | 20/12/2017 | 330,00      | 20/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 89   | 15/12/2017 | 9.276   | Serviço de Terceiro               | Quality Software S/A                   | 5.302,34  | 122.609             | 26/12/2017 | 5.302,34    | 26/12/2017 | Vila Mariana |
| 90   | 15/12/2017 | 9.276   | Serviço de Terceiro               | Pagamento DARF - Min. Fazenda          | 262,71    | 122.610             | 26/12/2017 | 262,71      | 26/12/2017 | Vila Mariana |
| 91   | 15/12/2017 | 9.276   | Serviço de Terceiro               | Pagamento DARF - Min. Fazenda          | 84,75     | 122.611             | 26/12/2017 | 84,75       | 26/12/2017 | Vila Mariana |
| 92   | 18/12/2017 | 5.888   | Material de Consumo               | Marca Médica Vendas Online LTDA ME     | 288,89    | 552.591.000.053.403 | 18/12/2017 | 288,89      | 18/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 93   | 18/12/2017 | 174.767 | Material de Consumo               | Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP   | 459,06    |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 94   | 18/12/2017 | 174.767 | Material de Consumo               | Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP   | 240,00    |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 95   | 18/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Férias do mês                | 5.831,76  | 122.001             | 20/12/2017 | 5.831,76    | 20/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 96   | 19/12/2017 | 1.944   | Serviço de Terceiro               | Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia       | 1.231,61  | 122.602             | 26/12/2017 | 1.231,61    | 26/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 97   | 19/12/2017 | 1.944   | Serviço de Terceiro               | Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia       | 787,00    | 122.603             | 26/12/2017 | 787,00      | 26/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 98   | 19/12/2017 | 1.942   | Serviço de Terceiro               | Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia       | 466,48    | 122.901             | 29/12/2017 | 466,48      | 29/12/2017 | Vila Mariana |
| 99   | 19/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento 2º Parcela 13º Salário       | 29.913,06 | 29.198              | 19/12/2017 | 29.913,06   | 19/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 100  | 19/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento 2º Parcela 13º Salário       | 29.592,02 | 29.200              | 19/12/2017 | 29.592,02   | 19/12/2017 | Vila Mariana |
| 101  | 19/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho | 5.260,41  | 121.901             | 19/12/2017 | 5.260,41    | 19/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 102  | 19/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Férias do mês                | 2.045,87  | 122.701             | 27/12/2017 | 2.045,87    | 27/12/2017 | Vila Mariana |
| 103  | 20/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Férias do mês                | 4.441,76  | 41.258              | 20/12/2017 | 4.441,76    | 20/12/2017 | Vila Mariana |
| 104  | 20/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Férias do mês                | 7.690,25  | 41.259              | 20/12/2017 | 7.690,25    | 20/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 105  | 20/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento 2º Parcela 13º Salário       | 695,21    | 551.744.000.066.454 | 20/12/2017 | 695,21      | 20/12/2017 | Vila Mariana |
| 106  | 21/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Encargos do 13º salário      | 22.858,20 |                     |            |             |            | Vila Mariana |
| 107  | 21/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Encargos do 13º salário      | 17.631,09 |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 108  | 27/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Férias do mês                | 19.139,85 | 19.956              | 27/12/2017 | 19.139,85   | 27/12/2017 | Vila Jacuí   |
| 109  | 28/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Salário do Mês               | 75.551,22 | 31.899              | 28/12/2017 | 75.551,22   | 28/12/2017 | Vila Mariana |
| 110  | 28/12/2017 | s/n     | Pessoal e Reflexo                 | Pagamento Salário do Mês               | 82.183,09 | 31.900              | 28/12/2017 | 82.183,09   | 28/12/2017 | Vila Jacuí   |

*Handwritten signature*



| ITEM  | DOCUMENTO  |     | (2) NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR                        | PAGAMENTO  |                     |            | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE      |
|-------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|--------------|
|       | (1) DATA   | Nº  |                         |                                   | VALOR      | Nº                  | (3) DATA   | VALOR       | DATA       |              |
| 111   | 28/12/2017 | s/n | Pessoal e Reflexo       | Pagamento Salário do Mês          | 1.368,32   | 122.801             | 28/12/2017 | 1.368,32    | 28/12/2017 | Vila Mariana |
| 112   | 29/12/2017 | s/n | Pessoal e Reflexo       | Pagamento Encargos Salário do mês | 25.679,53  | 551.744.000.066.454 | 29/12/2017 | 53.472,57   | 29/12/2017 | Vila Mariana |
| 113   | 29/12/2017 | s/n | Pessoal e Reflexo       | Pagamento Encargos Salário do mês | 27.793,04  |                     |            |             |            | Vila Jacui   |
| TOTAL |            |     |                         |                                   | 520.894,60 |                     |            | 520.894,60  |            |              |

**Notas:**

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

(2) O item 2, no valor de R\$869,18 foi empenhado de novembro/2017 para utilização em dezembro/2017 referente a rubrica "Serviço de Terceiro"

(3) Os itens 69, 70 e 71, no valor total do cheque 851789 é de R\$740,80 (R\$120,00 refere-se a SMS V.J, R\$600,00 refere-se a SMS VM e R\$20,80 refere-se a SMS Institucional) , porém foi feito o pagamento junto a despesa da SMS INSTITUCIONAL demonstrado no Anexo V (Nota Explicativa 3)

(4) O item 53, refere-se ao complemento da 1º parcela do 13º da funcionária Denise Silva Cerqueira paga incorreto em novembro/2017

(5) O item 86, no valor de R\$225,00 foi empenhado de novembro/2017 para utilização em dezembro/2017 referente a rubrica "Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)"

(6) O item 115, no valor de R\$ 240,00 essa despesa foi paga com o rendimento da aplicação financeira.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz  
RG: 8.763.202-0

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: Dezembro 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     | 25/11/2017 | 668.845           | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A           | 312,47    | 121.103             | 11/12/17   | 312,47      | 11/12/17   | CREN Institucional |
| 2     | 01/12/2017 | 45.272            | Serviço de Terceiro                  | Reinaldo Guazzelli - ME                            | 210,00    | 121.118             | 11/12/17   | 210,00      | 11/12/17   | CREN Institucional |
| 3     | 07/12/2017 | s/n               | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial | 2.920,10  | 554.385.000.002.188 | 07/12/2017 | 2.920,10    | 07/12/2017 | CREN Institucional |
| 4     | 07/12/2017 | 516.144           | Material de Consumo                  | Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda           | 568,90    | 121.811             | 18/12/17   | 568,90      | 18/12/17   | CREN Institucional |
| 5     | 08/12/2017 | 73.807            | Material de Consumo                  | JD Restaurante e Pizzaria - ME                     | 20,80     | 851.789             | 18/12/17   | 20,80       | 18/12/17   | CREN Institucional |
| 6     | 11/12/2017 | 1.455.008.063.311 | Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP                 | 116,46    | 121.822             | 18/12/17   | 116,46      | 18/12/17   | CREN Institucional |
| 7     | 12/12/2017 | 4.832.328         | Material de Consumo                  | Supricorp Suprimentos Ltda                         | 84,07     | 121.119             | 11/12/17   | 84,07       | 11/12/17   | CREN Institucional |
| 8     | 12/12/2017 | s/n               | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Encargos Salário do mês                  | 5.399,78  | 121.202             | 12/12/17   | 5.399,78    | 12/12/17   | CREN Institucional |
| 9     | 15/12/2017 | s/n               | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Férias do mês                            | 9.817,74  | 121.501             | 15/12/17   | 9.817,74    | 15/12/17   | CREN Institucional |
| 10    | 19/12/2017 | s/n               | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento 2º Parcela 13º Salário                   | 3.959,73  | 29.199              | 19/12/2017 | 3.959,73    | 19/12/2017 | CREN Institucional |
| 11    | 19/12/2017 | 53.291            | Serviço de Terceiro                  | Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki             | 4.673,18  | 851.790             | 26/12/17   | 4.673,18    | 26/12/17   | CREN Institucional |
| 12    | 21/12/2017 | s/n               | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Encargos do 13º salário                  | 3.770,53  | 551.744.000.066.454 | 21/12/17   | 3.770,53    | 21/12/17   | CREN Institucional |
| 13    | 28/12/2017 | s/n               | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Salário do Mês                           | 6.649,13  | 31.898              | 28/12/2017 | 6.649,13    | 28/12/2017 | CREN Institucional |
| 14    | 29/12/2017 | s/n               | Pessoal e Reflexo                    | Pagamento Encargos Salário do mês                  | 5.518,90  | 551.744.000.066.454 | 12/12/17   | 5.518,90    | 29/12/17   | CREN Institucional |
| TOTAL |            |                   |                                      |                                                    | 44.021,79 |                     |            | 44.021,79   |            |                    |

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) O valor total do cheque 851789 é de R\$740,80 (R\$120,00 refere-se a SMS VJ, R\$600,00 refere-se a SMS VM e R\$20,80 refere-se a SMS Institucional) , porém foi feito o pagamento junto a despesa da SMS VM e VJ demonstrado no Anexo IV (Nota Explicativa 5)

(3) O item8 refere-se aos pagamentos dos encargos de novembro/17 foram realizados em 12/12/2017 devido o atraso no processamento da folha de pagamento.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz  
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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: Dezembro 2017

## ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

[illegible]

## Votas:

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

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo 10 de Janeiro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simoes O  
RG: 8.763.202-0

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: Dezembro 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 |  |  |  |  |

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

**Miriam Izabel Simões Ollertz**

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

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: Dezembro 2017**

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL                                                                       | GERENTE CLÍNICA (20 horas) | MÉDICA PEDIATRA (15 horas) | AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas) | GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (30 horas) | NUTRICIONISTA III (40 horas) | NUTRICIONISTA (40 horas) Semi | 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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>PROVENTOS</b>                                                                             |                            |                            |                               |                                            |                              |                               |                          |                          |                              |                              |                           |                      |                 |                               |                                       |                                      |                     |                     |                      |                          |                       |                              |                                |                      |
| Salário Base                                                                                 | 11.134,95                  | 1.845,98                   | 329,77                        | 7.284,96                                   | 7.215,10                     | 5.535,92                      | 4.151,92                 | 3.459,93                 | -                            | 4.605,59                     | 4.605,59                  | 1.845,31             | -               | 9.713,26                      | 6.920,20                              | 5.535,92                             | 2.414,45            | 2.414,45            | 1.695,63             | 1.695,63                 | 909,78                | 1.463,46                     | 1.463,46                       | 1.967,52             |
| Adicional Insalubridade                                                                      | 136,52                     | 45,50                      | 11,37                         | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | 68,26                        | 68,26                          | -                    |
| Gratificação Dificil provimento                                                              | -                          | -                          | -                             | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| Adicional de Coordenação                                                                     | 5.163,26                   | -                          | -                             | 1.445,16                                   | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| Anuênio                                                                                      | -                          | -                          | -                             | 215,51                                     | 215,51                       | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | 37,19               | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| Férias                                                                                       | -                          | 5.296,17                   | 2.729,15                      | -                                          | -                            | -                             | -                        | 1.107,17                 | -                            | -                            | -                         | 5.166,85             | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)                                                      | -                          | -                          | 4.707,78                      | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | 4.605,59                     | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| (*) Salário Família                                                                          | -                          | -                          | -                             | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| (*) Auxílio Doença (causa natural)                                                           | -                          | -                          | -                             | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| (*) Outros (Desc. Indev. / Estouro)                                                          | -                          | -                          | -                             | -                                          | -                            | -                             | -                        | 169,30                   | 169,30                       | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                                                                            |                            |                            |                               |                                            |                              |                               |                          |                          |                              |                              |                           |                      |                 |                               |                                       |                                      |                     |                     |                      |                          |                       |                              |                                |                      |
| Cesta Básica                                                                                 | -                          | -                          | -                             | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| Vale Transporte                                                                              | -                          | -                          | -                             | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | 144,87              | 144,87              | 101,74               | -                        | 54,59                 | 87,81                        | 87,81                          | 118,05               |
| Assistência Médica                                                                           | -                          | -                          | 151,86                        | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | 891,42                       | -                            | 295,54                    | 158,83               | -               | 1.304,69                      | 338,64                                | 338,64                               | 232,96              | -                   | -                    | 174,71                   | -                     | -                            | -                              | 338,64               |
| Outros                                                                                       | -                          | -                          | -                             | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| <b>DESCONTOS</b>                                                                             |                            |                            |                               |                                            |                              |                               |                          |                          |                              |                              |                           |                      |                 |                               |                                       |                                      |                     |                     |                      |                          |                       |                              |                                |                      |
| DSR                                                                                          | -                          | -                          | -                             | -                                          | -                            | -                             | -                        | -                        | -                            | -                            | -                         | -                    | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| Outros (M. Sind.; Liq. Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Desc. aux. Doença) | -                          | 3.878,44                   | 7.345,73                      | -                                          | -                            | -                             | -                        | 499,79                   | -                            | -                            | -                         | 3.747,79             | -               | -                             | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| <b>ENCARGOS</b>                                                                              |                            |                            |                               |                                            |                              |                               |                          |                          |                              |                              |                           |                      |                 |                               |                                       |                                      |                     |                     |                      |                          |                       |                              |                                |                      |
| FGTS                                                                                         | 1.314,78                   | 575,01                     | 622,25                        | 715,65                                     | 594,45                       | 442,87                        | 332,15                   | 365,37                   | 368,45                       | 368,45                       | 368,45                    | 560,97               | -               | 777,06                        | 553,62                                | 442,87                               | 196,13              | 193,16              | 135,65               | 135,65                   | 72,78                 | 122,54                       | 122,54                         | 157,40               |
| PIS                                                                                          | 164,35                     | 71,88                      | 77,78                         | 89,46                                      | 74,31                        | 55,36                         | 41,52                    | 45,67                    | 46,06                        | 46,06                        | 46,06                     | 70,12                | -               | 97,13                         | 69,20                                 | 55,36                                | 24,52               | 24,14               | 16,96                | 16,96                    | 9,10                  | 15,32                        | 15,32                          | 19,98                |
| INSS                                                                                         | 608,44                     | 608,44                     | 260,62                        | 608,44                                     | 608,44                       | 608,44                        | 456,71                   | 502,38                   | 506,61                       | 506,61                       | 506,61                    | 608,44               | -               | 608,44                        | 608,44                                | 608,44                               | 220,64              | 217,30              | 152,60               | 152,60                   | 72,78                 | 122,53                       | 122,53                         | 177,07               |
| IRRF                                                                                         | 3.378,60                   | 991,82                     | 19,86                         | 1.423,37                                   | 1.006,74                     | 485,70                        | 171,04                   | 574,52                   | 203,17                       | 203,17                       | 286,14                    | 993,15               | -               | 1.634,47                      | 866,37                                | 485,70                               | 10,31               | 21,99               | -                    | -                        | -                     | -                            | -                              | -                    |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>                                                                       |                            |                            |                               |                                            |                              |                               |                          |                          |                              |                              |                           |                      |                 |                               |                                       |                                      |                     |                     |                      |                          |                       |                              |                                |                      |
| Férias                                                                                       | 1.354,01                   | 224,47                     | 40,10                         | 885,85                                     | 877,36                       | 673,17                        | 504,87                   | 420,73                   | -                            | 560,04                       | 560,04                    | 224,39               | -               | 1.181,13                      | 841,50                                | 673,17                               | 293,60              | 293,60              | 206,19               | 206,19                   | 110,63                | 177,96                       | 177,96                         | 239,25               |
| 13º Salário                                                                                  | 1.015,51                   | 168,35                     | 30,08                         | 664,39                                     | 658,02                       | 504,88                        | 378,66                   | 315,55                   | -                            | 420,03                       | 420,03                    | 168,29               | -               | 885,85                        | 631,12                                | 504,88                               | 220,20              | 220,20              | 154,64               | 154,64                   | 82,97                 | 133,47                       | 133,47                         | 176,44               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                           | <b>12.447,69</b>           | <b>1.708,95</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>6.913,82</b>                            | <b>5.815,43</b>              | <b>4.441,78</b>               | <b>3.524,17</b>          | <b>3.159,71</b>          | <b>3.173,69</b>              | <b>3.895,81</b>              | <b>3.517,30</b>           | <b>1.503,95</b>      | <b>-</b>        | <b>6.165,66</b>               | <b>5.106,75</b>                       | <b>4.103,14</b>                      | <b>1.842,86</b>     | <b>2.030,29</b>     | <b>1.441,29</b>      | <b>1.368,32</b>          | <b>782,41</b>         | <b>1.321,38</b>              | <b>1.321,38</b>                | <b>1.333,76</b>      |

**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.
- (4) A funcionária DENISE SILVA CERQUEIRA foi demitida em dezembro/2017.
- (3) Educador Físico, CAIO DERVAGE DA SILVA, executa atividades em VJ e VM, estando alocado em VJ.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

**Miriam Izabel Simões Ollertz**  
RG: 8.763.202-0



São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

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: Dezembro 2017

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL                                                     | GERENTE DE OPERAÇÕES<br>(40 horas) | AUX. ADMINISTR.<br>(40 horas)<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PROVENTOS</b>                                                           |                                    |                                      |
| Salário Base                                                               | 5.504,19                           | 1.695,63                             |
| Adicional Insalubridade                                                    | -                                  | -                                    |
| Gratificação Dificil provimento                                            | -                                  | -                                    |
| Adicional de Coordenação                                                   | 1.545,50                           | -                                    |
| Anuênio                                                                    | -                                  | -                                    |
| Férias                                                                     | 6.043,81                           | -                                    |
| Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)                                    | -                                  | -                                    |
| (*) Salário Família                                                        | -                                  | -                                    |
| (*) Auxílio Doença (causa natural)                                         | -                                  | -                                    |
| (*) Outros (Desc. Indev. / Estouro)                                        | -                                  | -                                    |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                                                          |                                    |                                      |
| Cesta Básica                                                               | -                                  | -                                    |
| Vale Transporte                                                            | -                                  | 101,74                               |
| Assistencia Médica                                                         | 440,66                             | 174,71                               |
| Outros                                                                     | -                                  | -                                    |
| <b>DESCONTOS</b>                                                           |                                    |                                      |
| DSR                                                                        | -                                  | -                                    |
| Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão;<br>IRRF Férias Avang.; Dif 13º) | 3.235,01                           | -                                    |
| <b>ENCARGOS</b>                                                            |                                    |                                      |
| FGTS                                                                       | 1.047,48                           | 135,65                               |
| PIS                                                                        | 130,94                             | 16,96                                |
| INSS                                                                       | 608,44                             | 152,60                               |
| IRRF                                                                       | 3.426,84                           | -                                    |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>                                                     |                                    |                                      |
| Férias                                                                     | 669,31                             | 206,19                               |
| 13º Salário                                                                | 501,98                             | 154,64                               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                         | <b>5.382,55</b>                    | <b>1.266,58</b>                      |

Notas:

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

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

**Miriam Izabel Simões Ollert**  
RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de Janeiro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE