

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

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE **DEZEMBRO DE 2018**

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

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

Ofício nº: 005/2019 – CRSL

Senhor

Responsável pelo Setor de Prestação de Contas

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

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Preenchido e encaminhado.

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

Pagamentos divergentes do mês de referência.

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

Preenchido e encaminhado.

ANEXO VI – PESSOAL POR UNIDADE

Divergente do pactuado.

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS	
Encaminhado.	
ANEXO VIII – NUMERO DE PROFISSIONAIS – PLANO INSTITUCIONAL	
Preenchido e encaminhado.	
ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS – PLANO INSTITUCIONAL	
De acordo.	
DISPOSIÇÕES FINAIS	
De acordo com o relatório técnico recebido da: Supervisão de São Miguel - os serviços realizados foram considerados a contento conforme documento anexo.	
Ademais, ressaltamos que conforme Portaria 730/2008-SMS, Art. 2º parágrafo II, a prestação de contas, após anuência do Coordenador Regional de Saúde, deverá ser entregue a Coordenação Financeira Orçamentária – CFO/Convênios/Prestação de Contas que analisará e emitirá parecer conclusivo quanto ao conteúdo contábil e financeiro.	
São Paulo, 7 de janeiro de 2019.	
Carimbo e Assinatura do Responsável pela Elaboração do Parecer Técnico	Carimbo e Assinatura do Coordenador Regional de Saúde
 Raquel Bariani Bernardino Assessoria Técnica CRSL	 Elza de Santana Braga COORDENADORA CRS-LESTE



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

São Paulo, 16 de janeiro de 2019.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

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

A/c Sra. Raquel Bariani

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

Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: Prestação de Contas SMS CREN Consolidada – mês 12/2018

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

Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

Danilo Ferrari
Responsável pela Prestação de Contas
(11) 3218-2455

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

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

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

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

Site: www.cren.org.br

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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Dezembro 2018

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

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	408.723,72
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	34.702,52
Resultado de Aplicação Financeira	448,94
Saldos não utilizados e recolhidos	474,80
TOTAL	444.349,98

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	908.611,26
Material de Consumo	19.025,87
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	27.694,66
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	6.124,39
Total de Despesas	961.456,18

Notas:

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

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

(5) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 06/12/2018.

(6) Devolução do valor da despesa apresentada na PC 06/2018, item 61 do anexo IV. Os produtos apresentaram defeito e foi necessário o estorno do valor pago.

(7) Em 17/12/2018, o CREN protocolou a Ação Declaratória sob nº 5005233-71.2018.4.03.6100 na 1ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo. O objetivo desta ação é obter o reconhecimento judicial da imunidade do CREN, para a cota patronal do INSS, no período de 03/2017 à 10/2017. Uma das exigências é a realização do Depósito Judicial no montante dos débitos (R\$913.112,46), fato que ocorreu no dia 20/12/2018. A parte da SMS, com base no total dos proventos deste convênio é de R\$ 508.986,70, valor este utilizado do provisionamento PIP. Ressaltamos que o CREN obteve o deferimento do CEBAS, Processo 25000.000260_2015-09, com vigência de 06/10/2017 até 05/10/2020 publicado em 26/09/2017 no DOU - Portaria 1544/2017.

(8) Para o Plano de Trabalho 2019 (janeiro a dezembro) serão retiradas todas as informações referente ao PIP - Provisão INSS Patronal, uma vez que tal despesa não será prevista.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	55.714,30
SALDO NÃO UTILIZADO	55.714,30

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.705.350,90	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	(0,00)	(2)(7)(8)

DESPESAS COMPROMISSADAS	449.401,54	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	60.809,17	(1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-	(2)(7)(8)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(454.496,41)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.735.710,11	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	6.448,17	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	507.791,79	(2)(7)(8)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.194,91	(2)(7)(8)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	27.454,82	
Total das Receitas	444.349,98	
Total de Despesas (-)	961.456,18	
Total dos Gastos Bancários (-)	428,40	
TOTAL	1.761.065,20	

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA (1)

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 (2)

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.

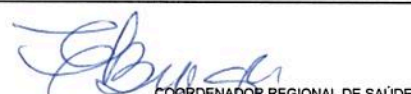
O CREN - Centro de Recuperação e Educação Nutricional, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.


 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Dezembro 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	681,26	312.105,50	418.423,80	722,85	-	107.722,41
Fevereiro	107.722,41	406.965,18	439.588,21	326,26	-	140.671,70
Março	140.671,70	477.052,15	418.601,30	846,80	-	83.067,65
Abril	83.067,65	460.084,97	443.426,24	708,16	-	67.117,08
Maiο	67.117,08	439.382,15	440.448,03	762,87	-	68.945,83
Junho	68.945,83	437.530,21	443.426,24	667,18	-	75.509,04
Julho	75.509,04	452.952,64	446.711,10	642,31	-	69.909,81
Agosto	69.909,81	450.658,75	452.592,16	878,50	-	72.721,72
Setembro	72.721,72	391.095,31	444.985,69	713,50	-	127.325,60
Outubro	127.325,60	509.152,99	446.715,76	718,30	-	65.606,67
Novembro	65.606,67	588.740,01	549.880,06	708,10	-	27.454,82
Dezembro	27.454,82	340.676,85	368.487,39	448,94	-	55.714,30
TOTAL	681,26	5.266.396,71	5.313.285,98	8.143,77	-	55.714,30

(1)

NOTA:

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

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0



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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Dezembro 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS (*)

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	210.326,64	(1)
2 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	105.826,03	(1)
3 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	56.815,50	(1)
4 Material de Consumo	Material de Consumo	19.463,71	(1)
5 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	20.539,15	(1)
6 Manutenção	Equipamentos + Área Física	600,00	(1)
7 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.465,00	(1)
8 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	23.239,13	(2)
9 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	3.993,66	(2)
10 Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	836,00	(2)
11 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	6.854,10	(2)
12 Manutenção	Equipamentos + Área Física	330,00	(2)
13 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	495,00	(2)
Valor da redução no Plano de Trabalho/2018 para o mês de JANEIRO/2019, conforme TA nº 013/2018 e Portaria 1193/2018 - SMS.G de 20/12/2018 que concede a prorrogação da vigência do Plano de Trabalho a partir de 01/01/2019 por 03 meses.		(7.382,37)	
TOTAL		449.401,54	

Notas:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS 2018 período específico de DEZEMBRO/2018: 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 DEZEMBRO/2018: Anexo VII - Planilha de Despesas de Custeio - CREN Institucional
- (3) Os valores do RH foram corrigidos com o valor do dissídio de 4%, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, a vigência é de 1º de Julho de 2018 a 30 de junho de 2019 e a data base da categoria é 1º de julho.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

Elza de Santana Braga

Elza de Santana Braga

RG: 556.852-8

Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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

Termo Aditivo nº 012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Dezembro 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		Nº	(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	Nº	(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA								VALOR	DATA	
1	21/11/2018	1.467.068.377.471		Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.075,31	551.744.000.066.454	14/12/2018	1.075,31	14/12/2018	Vila Jacuí
2	26/11/2018	82.392.874		Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	862,17	121.008	10/12/2018	862,17	10/12/2018	Vila Mariana
3	01/12/2018	212.490		Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	1.347,82	121.405	14/12/2018	1.347,82	14/12/2018	Vila Jacuí
4	01/12/2018	212.507		Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	121,33	121.409	14/12/2018	121,33	14/12/2018	Vila Jacuí
5	01/12/2018	347.804.378		outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	499,74	121.401	14/12/2018	499,74	14/12/2018	Vila Mariana
6	03/12/2018	181.822		Material de Consumo	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	132,00					Vila Mariana
7	03/12/2018	181.822		Material de Consumo	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	618,80	121.010	10/12/2018	900,00	10/12/2018	Vila Jacuí
8	03/12/2018	181.822		Material de Consumo	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	149,20					STS-SACA
9	03/12/2018	211.398		Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	1.087,86	121.403	14/12/2018	1.087,86	14/12/2018	Vila Jacuí
10	03/12/2018	1.083.376		Material de Consumo	Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Emb. Ltda	582,78	121.803	18/12/2018	582,78	18/12/2018	Vila Mariana
11	03/12/2018	212.619		Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	142,74	121.811	18/12/2018	142,74	18/12/2018	Vila Mariana
12	03/12/2018	36.702		Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	121.813	18/12/2018	310,00	18/12/2018	Vila Jacuí
13	03/12/2018	381.679		Material de Consumo	MME II Comércio de Alimentos Ltda	89,14					Vila Mariana
14	03/12/2018	505.624		Material de Consumo	Mercadinho Belize Ltda ME	8,20					Vila Mariana
15	04/12/2018	69357.69358		Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	200,00					Vila Jacuí
16	05/12/2018	69.582		Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	90,00					Vila Jacuí
17	10/12/2018	344-407825478-0		Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	40,00	851.837	07/12/2018	667,34	10/12/2018	Vila Jacuí
18	10/12/2018	344-407825481-0; 344-407825479-8; 344-407825482-8		Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	40,00					Vila Jacuí
19	14/12/2018	161.970		Material de Consumo	Atacadão S.A	192,57					Vila Jacuí
20	26/12/2018	39		Material de Consumo	Jociene Ferreira Cardoso	5,98					Vila Jacuí

Mariam Izabel Simões Oliveira
 RG: 8.763.202-0


 Elza de Santana Braga
 RF: 556.852.8
 Titular da U.O. 842F

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	N°	(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	N°						VALOR	DATA	
21	03/12/2018	83.380.075	outra Despesa Custeio (Util. Publica)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.000,00	551.744.000.066.454	14/12/2018	1.000,00	14/12/2018	Vila Jacuí
22	04/12/2018	212.707	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	224,41	121.001	10/12/2018	224,41	10/12/2018	Vila Jacuí
23	04/12/2018	212.704	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	136,80	121.005	10/12/2018	136,80	10/12/2018	Vila Mariana
24	04/12/2018	212.705	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	85,99	121.007	10/12/2018	85,99	10/12/2018	Vila Mariana
25	04/12/2018	212.706	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	1.261,07	121.101	11/12/2018	1.261,07	11/12/2018	Vila Jacuí
26	04/12/2018	490.065	Material de Consumo	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	153,20	121.804	18/12/2018	153,20	18/12/2018	Vila Mariana
27	04/12/2018	94.158	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	463,00	121.809	18/12/2018	463,00	18/12/2018	Vila Jacuí
28	04/12/2018	33.370	Material de Consumo	Atacadista Kingfood Produtos Alimentícios	238,59	121.816	18/12/2018	238,59	18/12/2018	Vila Jacuí
29	04/12/2018	490.036	Material de Consumo	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	108,45	121.818	18/12/2018	108,45	18/12/2018	Vila Jacuí
30	04/12/2018	2.686.811	Material de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	1.466,33	121.820	18/12/2018	1.466,33	18/12/2018	Vila Jacuí
31	04/12/2018	206.761	Material de Consumo	Atacadista São Paulo Com. Imp. LTDA	159,09	121.829	18/12/2018	159,09	18/12/2018	STS-SACA
32	04/12/2018	2.686.816	Material de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	307,36	121.831	18/12/2018	307,36	18/12/2018	Vila Mariana
33	04/12/2018	583.505	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritorio e Inf. Ltda -Espacial	1.795,16	121.832	18/12/2018	1.795,16	18/12/2018	Vila Mariana
34	04/12/2018	2.227	Material de Consumo	Tres Copiadora e Papelaria Ltda ME	108,00					Vila Mariana
35	04/12/2018	382.042	Material de Consumo	MME II Comércio de Alimentos Ltda	50,03					Vila Mariana
36	07/12/2018	21.896	Material de Consumo	Avano Comércio de Papéis Eireli	37,34					Vila Mariana
37	07/12/2018	240.333	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	100,00					STS-SACA
38	07/12/2018	240.334	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	134,00					STS-SACA
39	08/12/2018	4.868	Material de Consumo	Comércio de Embalagens Sendai Ltda - Me	60,00	851.838	14/12/2018	802,89	19/12/2018	Vila Mariana
40	08/12/2018	4.870	Material de Consumo	Comércio de Embalagens Sendai Ltda - Me	48,00					Vila Mariana
41	10/12/2018	330.033	Material de Consumo	Bunzi Higiene e Limpeza Ltda	88,96					Vila Jacuí
42	13/12/2018	95.199	Material de Consumo	Sodimac Dicio São Miguel Construtor S/A	56,56					Vila Jacuí
43	13/12/2018	71.524	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	120,00					Vila Jacuí
44	04/12/2018	13.186	Pessoal e Reflexo	ISSO Implantação em Saúde Ocupacional Eireli	66,00	551.744.000.066.454	18/12/2018	66,00	18/12/2018	Vila Mariana
45	04/12/2018	57	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.600,00	121.808	18/12/2018	4.600,00	18/12/2018	Vila Jacuí
46	04/12/2018	12.091	Serviço de Terceiro	ACJS Saneamento e Controle Ambiental LTDA	580,00	121.819	18/12/2018	580,00	18/12/2018	Vila Jacuí
47	05/12/2018	206.834	Material de Consumo	Atacadista São Paulo Com. Imp. Ltda	784,80	121.814	18/12/2018	784,80	18/12/2018	Vila Jacuí

Eliza de Santana Braga

RF: 556.852.818

Titular da UO 8425

CRS Leste



Miriam Izabel Simões Oliveira

PG: 8.763.202-0

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	Nº	(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº						VALOR	DATA	
48	05/12/2018	33.462	Material de Consumo	Atacadista Kingfood Produtos Alimentícios	71,85	121.817	18/12/2018	71,85	18/12/2018	Vila Jacuí
49	05/12/2018	20.643.268	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	598,00	120.402	04/12/2018	851,00	04/12/2018	Vila Jacuí
50	05/12/2018	20.643.268	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	253,00					Vila Mariana
51	06/12/2018	85.007	Material de Consumo	Pro Biann Com. Distr Prod Alim Beb LTDA	113,68	121.402	14/12/2018	113,68	14/12/2018	Vila Jacuí
52	06/12/2018	85.006	Material de Consumo	Pro Biann Com Distr Prod Alim Beb Ltda	222,89	121.815	18/12/2018	222,89	18/12/2018	Vila Jacuí
53	06/12/2018	11000-005.248786/12/18-00001/00003	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	25,91	121.406	14/12/2018	25,91	14/12/2018	Vila Jacuí
54	06/12/2018	11000-005.203.291/12/18-00001/00002	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	96,86	121.407	14/12/2018	96,86	14/12/2018	Vila Jacuí
55	06/12/2018	11000-005.248.785/12/18-00001/00001	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	266,92	121.408	14/12/2018	266,92	14/12/2018	Vila Jacuí
56	06/12/2018	11000-005.229.303/12/18	outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	331,76	121.801	18/12/2018	331,76	18/12/2018	Vila Mariana
57	06/12/2018	11000-005.243.399/12/18	outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.262,70	121.802	18/12/2018	1.262,70	18/12/2018	Vila Mariana
58	06/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de IR sobre férias de Miriam Izabel Simões Ollertz	2.742,88	120.601	06/12/2018	2.742,88	06/12/2018	Vila Mariana
59	06/12/2018	165.039	Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA	43,90	121.002	10/12/2018	43,90	10/12/2018	Vila Jacuí
60	06/12/2018	20.581	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	500,00	121.826	18/12/2018	500,00	18/12/2018	Vila Jacuí
61	06/12/2018	1.902.066	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	207,76	121.901	19/12/2018	207,76	19/12/2018	Vila Mariana
62	06/12/2018	1.902.066	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP ISS - Secr. Mun. Finanças	4,24	121.902	19/12/2018	4,24	19/12/2018	Vila Mariana
63	07/12/2018	2.248	Material de Consumo	Oliveira Instaladora Pedial Eireli ME	270,08	550.170.000.044.495	06/12/2018	270,08	06/12/2018	Vila Jacuí
64	07/12/2018	5.411	Material de Consumo	Toshiaki Fukushima Eireli	62,43	552.591.000.056.912	06/12/2018	62,43	06/12/2018	Vila Jacuí
65	07/12/2018	807.783	Material de Consumo	Drogaria Onofre Ltda	224,85	120.603	06/12/2018	224,85	06/12/2018	Vila Jacuí
66	07/12/2018	705.045	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	62,62	121.812	18/12/2018	62,62	18/12/2018	Vila Jacuí
67	07/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Miriam Izabel Simões Ollertz	10.392,52	27.677	06/12/2018	10.392,52	06/12/2018	Vila Mariana
68	07/12/2018	1.431	Serviço de Terceiro	Inocsom Comercio e Manutenção Técnica Hospitalar LTDA - ME	198,00	551.744.000.116.082	19/12/2018	198,00	19/12/2018	Vila Jacuí
69	08/12/2018	198.894	Material de Consumo	Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A	911,72	120.602	06/12/2018	911,72	06/12/2018	Vila Jacuí
70	08/12/2018	2.359	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.197,24	121.404	14/12/2018	1.197,24	14/12/2018	Vila Jacuí
71	10/12/2018	5.795	Material de Consumo	Click & Festas Ltda ME	138,03	120.703	07/12/2018	138,03	07/12/2018	Vila Mariana
72	10/12/2018	213.472	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrutil EPP	73,54	121.827	18/12/2018	73,54	18/12/2018	STS-SACA

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

Miriam Izabel Simões Ollertz

Miriam Izabel Simões Ollertz
PO: 0 753 000 0

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	N°	(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	N°						VALOR	DATA	
73	10/12/2018	213.545	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Horffruti EPP	146,94	121.828	18/12/2018	146,94	18/12/2018	Vila Mariana
74	10/12/2018	815	Material de Consumo	Felita Fersoa Confeções LTDA - ME	164,60	121.904	19/12/2018	164,60	19/12/2018	Vila Jacuí
75	10/12/2018	1.467.008.062.811	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	205,20	121.821	18/12/2018	205,20	18/12/2018	Vila Mariana
76	10/12/2018	6.734	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	323,44	550.052.000.105.778	18/12/2018	323,44	18/12/2018	Vila Jacuí
77	10/12/2018	6.734	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - CPCSL Min. Fazenda	15,77	121.810	18/12/2018	15,77	18/12/2018	Vila Jacuí
78	11/12/2018	5.515.595	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	236,30	121.004	10/12/2018	236,30	10/12/2018	Vila Mariana
79	11/12/2018	5.515.599	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	712,70	121.006	10/12/2018	712,70	10/12/2018	Vila Jacuí
80	11/12/2018	21.328	Material de Consumo	CIA. Ultragaz S.A	318,33	121.830	18/12/2018	318,33	18/12/2018	Vila Mariana
81	11/12/2018	6.432	Material de Consumo	Comercial de Alimentos Carrefour LTDA	51,06					Vila Mariana
82	12/12/2018	384.751	Material de Consumo	MIME II Comércio de Alimentos Ltda	22,05					Vila Mariana
83	18/12/2018	243.762	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	94,42	851.839	21/12/2018	733,53	26/12/2018	Vila Mariana
84	19/12/2018	73.168	Material de Consumo	Walbrax 1 Auto Center Ltda	90,00					Vila Jacuí
85	20/12/2018	12.711	Material de Consumo	TINTAS SÃO MIGUEL LTDA-EPP	476,00					Vila Jacuí
86	12/12/2018	39	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.340,00	557.039.000.009.427	18/12/2018	6.340,00	18/12/2018	Vila Jacuí
87	13/12/2018	2.980	Material de Consumo	London Arquivos e Sistemas LTDA.	920,00	121.903	19/12/2018	920,00	19/12/2018	Vila Jacuí
88	14/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Paula Freire Alves Cunha	6.088,84	18.039	11/12/2018	6.088,84	11/12/2018	Vila Jacuí
89	14/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Maria Paula Albuquerque	11.665,59	18.040	11/12/2018	11.665,59	11/12/2018	Vila Mariana
90	14/12/2018	10.920	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.325,15	121.822	18/12/2018	5.325,15	18/12/2018	Vila Mariana
91	14/12/2018	10.920	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda	85,11	121.823	18/12/2018	85,11	18/12/2018	Vila Mariana
92	14/12/2018	10.920	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - CPCSL Min. Fazenda	263,84	121.824	18/12/2018	263,84	18/12/2018	Vila Mariana
93	14/12/2018	25.620	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP ISS - Sec. Mun. Finanças	7,64	122.003	20/12/2018	7,64	20/12/2018	Vila Jacuí
94	14/12/2018	25.620	Serviço de Terceiro	Sekalarne Monitoramento Ltda - EPP	374,58	122.004	20/12/2018	374,58	20/12/2018	Vila Jacuí
95	15/12/2018	37.259	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	122.005	20/12/2018	310,00	20/12/2018	Vila Jacuí
96	17/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento da 2ª Parcela do 13º	3.350,45	32.561	19/12/2018	3.350,45	19/12/2018	STS-SACA
97	17/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento da 2ª Parcela do 13º	34.520,52	32.562	19/12/2018	34.520,52	19/12/2018	Vila Mariana
98	17/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento da 2ª Parcela do 13º	35.717,28	32.563	19/12/2018	35.717,28	19/12/2018	Vila Jacuí
99	17/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento da 2ª Parcela do 13º	159,81	552.141.510.010.075	19/12/2018	159,81	19/12/2018	Vila Mariana
100	17/12/2018	20.822.137	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	9.572,51					Vila Mariana
101	17/12/2018	20.822.137	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	9.089,97	122.802	28/12/2018	19.678,34	28/12/2018	Vila Jacuí
102	17/12/2018	20.822.137	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.015,86					STS-SACA

Elza de Santana Braga
RF: 556-852.8
Titular da U.O. 8426

Handwritten signature

Miriam Izabel Simões Ollertz

ITEM	DOCUMENTO		Nº	(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	Nº	(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA								VALOR	DATA	
103	18/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de IR de Férias de Maria Paula Albuquerque	3.153,85	121.805	18/12/2018	3.153,85	18/12/2018	Vila Mariana
104	18/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de IR de Férias de Paula Freire Alves da Cunha	966,61	121.806	18/12/2018	966,61	18/12/2018	Vila Jacuí
105	18/12/2018	Serviço de Terceiro	12.785	Serviço de Terceiro	Netter Industrial Comercial Ltda	330,38	122.102	21/12/2018	330,38	21/12/2018	Vila Jacuí
106	19/12/2018	Material de Consumo	3.577.059	Material de Consumo	Suplicorp Suprimentos Ltda	119,22	121.003	10/12/2018	119,22	10/12/2018	Vila Mariana
107	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Alice Lima Moreira da Rocha	1.846,70	32.565	19/12/2018	1.846,70	19/12/2018	Vila Jacuí
108	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Rescisão de Elizabeth Quitério Vieira Borges	6.454,87	32.566	19/12/2018	6.454,87	19/12/2018	Vila Mariana
109	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Rescisão de Isabelle Teixeira Duenas Gonzales	1.704,51	32.567	19/12/2018	1.704,51	19/12/2018	Vila Mariana
110	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Adolfo Pereira de Mendonça	3.286,87					Vila Jacuí
111	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Camila Saraiva Prado	2.296,70					Vila Jacuí
112	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Gisella Moreira Machado	7.428,36					Vila Jacuí
113	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Hilbetânia Tavares de Souza Melo	2.466,49					Vila Jacuí
114	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Luciana Maria dos Santos Bezerra	2.480,71	14.312	19/12/2018	37.502,16	26/12/2018	Vila Jacuí
115	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Luckkarla dos Santos Soares	1.081,60					Vila Jacuí
116	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Mariana Ravagnoli	4.208,69					Vila Jacuí
117	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Sérgio Cassas Laurito	1.255,02					Vila Jacuí
118	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Sônia Vendramim	7.011,13					Vila Jacuí
119	19/12/2018	Pessoal e Reflexo	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Viviane Nassif	5.986,59					Vila Jacuí
120	19/12/2018	Serviço de Terceiro	16	Serviço de Terceiro	Flavio Augusto Correa de Castro	314,61					Vila Mariana
121	19/12/2018	Serviço de Terceiro	16	Serviço de Terceiro	Flavio Augusto Correa de Castro	312,00	122.101	21/12/18	704,67	21/12/18	Vila Jacuí
122	19/12/2018	Serviço de Terceiro	16	Serviço de Terceiro	Flavio Augusto Correa de Castro	26,06					STS-SACA
123	20/12/2018	Pessoal e Reflexo	520.342	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	156,14					Vila Jacuí
124	20/12/2018	Pessoal e Reflexo	520.342	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	2.044,63	121.907	19/12/2018	2.200,77	19/12/2018	Vila Mariana
125	21/12/2018	Material de Consumo	7.807	Material de Consumo	MHF Sistemas LTDA - EPP	38,57					Vila Jacuí
126	21/12/2018	Material de Consumo	7.807	Material de Consumo	MHF Sistemas LTDA - EPP	26,98	121.908	19/12/2018	65,55	19/12/2018	Vila Mariana
127	26/12/2018	Pessoal e Reflexo	603.764	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	2.530,05					Vila Jacuí
128	26/12/2018	Pessoal e Reflexo	603.764	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	10.621,20	121.906	19/12/2018	14.203,35	19/12/2018	Vila Mariana
129	26/12/2018	Pessoal e Reflexo	603.764	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	1.052,10					STS-SACA

Elza de Santana Braga
 RE: 556.852.8
 Titular da II O R 2020

Elza de Santana Braga

Miliam Isabel Simões Oliveira
 092.0259.000.0

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	Nº	(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº						VALOR	DATA	
130	26/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 12/18	92.075,35	14.307	26/12/2018	92.075,35	26/12/2018	Vila Jacuí
131	26/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 12/18	82.980,06	14.306	26/12/2018	82.980,06	26/12/2018	Vila Mariana
132	26/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 12/18	4.349,22	14.305	26/12/2018	4.349,22	26/12/2018	STS-SACA
133	26/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Juliana Dellare Callia	4.185,69	14.311	26/12/2018	4.185,69	26/12/2018	Vila Mariana
134	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 12/18	417,22	552.141.510.010.075	27/12/2018	417,22	27/12/2018	Vila Mariana
135	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Juliana Dellare Callia	394,39	122.701	27/12/2018	394,39	27/12/2018	Vila Jacuí
136	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Adolfo Pereira Mendonça	129,17	122.702	27/12/2018	129,17	27/12/2018	Vila Jacuí
137	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Camilla Saraiva do Prado	31,84	122.703	27/12/2018	31,84	27/12/2018	Vila Jacuí
138	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Gisella Moreira Machado	1.546,62	122.704	27/12/2018	1.546,62	27/12/2018	Vila Jacuí
139	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Hilbetânia Tavares de Souza Melo	30,24	122.705	27/12/2018	30,24	27/12/2018	Vila Jacuí
140	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Mariana Ravagnoli	16,02	122.706	27/12/2018	16,02	27/12/2018	Vila Jacuí
141	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Mariana Ravagnoli	346,02	122.707	27/12/2018	346,02	27/12/2018	Vila Jacuí
142	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Sônia Vendramim	1.388,37	122.708	27/12/2018	1.388,37	27/12/2018	Vila Jacuí
143	27/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento IR sobre Férias de Viviane Nassif	1.071,66	122.709	27/12/2018	1.071,66	27/12/2018	Vila Jacuí
144	28/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS sobre Rescisão de Elizabeth Quitério Vieira Borges	445,23	121.909	28/12/2018	445,23	28/12/2018	Vila Mariana
145	17/12/2018	5005233-71.2018.4.03.6100	Pessoal e Reflexo	INSS COTA PATRONAL - Depósito Judicial	508.986,70	551.744.000.066.454	20/12/2018	508.986,70	20/12/2018	Jacuí, Mariana; Institucional
TOTAL					937.360,56			937.414,01		

x

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) A diferença de R\$ 53,45 entre a soma total das notas fiscais e a soma total paga, está apresentada abaixo:

(2.1) Nos itens de 13 a 20: Ocorreu diferença de R\$1,45 detectada na fase da prestação de contas. Para correção do fato, foi realizado em 14/01/2019 um depósito bancário no mesmo valor.

(2.2) Nos itens de 120 a 122: O valor total pago é de R\$704,67, despesa rateada entre as unidades. Para este anexo o valor da despesa lançado (unidades Leste, Sudeste e Sul) é de R\$ 652,67, o que apresenta uma diferença de R\$52,00 lançado no Anexo V pois trata-se da unidade institucional.

(3) Nos itens de 120 a 122: Foi utilizado o recurso do rendimento da aplicação financeira para o pagamento da referida despesa.

(4) No item 145: Em 17/12/2018, o CREN protocolou a Ação Declaratória sob nº 5005233-71.2018.4.03.6100 na 1ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo. O objetivo desta ação é obter o reconhecimento judicial da imunidade do CREN, para a cota patronal do INSS, no período de 03/2017 à 10/2017. Uma das exigências é a realização do Depósito Judicial no montante dos débitos (R\$913.112,46), fato que ocorreu no dia 20/12/2018. A parte da SMS, com base no total dos proventos deste convênio é de R\$ 508.986,70, valor este utilizado do provisionamento PIP. Ressaltamos que o CREN obteve o deferimento do CEBAS, Processo 25000.000260_2015-09, com vigência de 06/10/2017 até 05/10/2020 publicado em 26/09/2017 no DOU - Portaria 1544/2017.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Oflertz
RG: 6.763.202-0

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

Elizete de Santana Borges
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Dezembro 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	
1	26/11/2018	511.907.551.198	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletrópaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	121.009	396,92	10/12/18	396,92	CREN Institucional
2	18/12/2018	1.467.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	121.807	98,08	18/12/18	100,90	CREN Institucional
3	18/12/2018	1.467.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP		2,82			CREN Institucional
4	17/12/2018	20.822.137	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	122.801	1.662,07	28/12/2018	1.662,07	CREN Institucional
5	26/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Darlene de Jesus Pequim	14.310	1.081,60	26/12/2018	1.081,60	CREN Institucional
6	26/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Salário do Mês 12/18	14.304	7.808,06	26/12/2018	7.808,06	CREN Institucional
7	26/12/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento da 2ª Parcela do 13º de DEZ/18	1.744.510.066.648	4.984,18	26/12/2018	4.984,18	CREN Institucional
8	18/12/2018	56.266	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	122.001	5.483,69	20/12/2018	5.483,69	CREN Institucional
9	20/12/2018	s/n	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	122.002	927,40	20/12/2018	927,40	CREN Institucional
10	26/12/2018	603.382	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	121.905	1.302,60	19/12/2018	1.302,60	CREN Institucional
11	19/12/2018	16	Serviço de Terceiro	Flavio Augusto Correa de Castro	122.101	52,00	21/12/18	-	CREN Institucional
12	05/12/2018	20.643.288	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	120.401	69,00	04/12/2018	69,00	CREN Institucional
13	04/12/2018	50.428	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	121.825	225,75	18/12/2018	225,75	CREN Institucional
TOTAL						24.094,17		24.042,17	

NOTAS:

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

(2) A diferença de R\$ 52,00 entre a soma total das notas fiscais e a soma total paga, está apresentada abaixo:

(2.1) No item de 11: O valor total pago é de R\$704,67, despesa rateada entre as unidades e lançado no Anexo IV (itens 120 a 122). Para este anexo o valor da despesa lançado (unidade institucional) é de R\$52,00.

(8) Os itens 2, 3 e 11: Foi utilizado o recurso do rendimento da aplicação financeira para o pagamento das referidas despesas.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

Elza de Santana Braga

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202.0

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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G. - Processo nº 2011-0.303.464-9. Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Dezembro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)			MÉDICA PEDIATRA (20 horas)			NUTRICIONISTA III (40 horas)			NUTRICIONISTA (40 horas)			ASSIST. SOCIAL (30 horas) (3)			PSICÓLOGA(O) (40 horas)			EDUCADOR SOCIAL (40 horas)			EDUCADOR FÍSICO (40 horas)			ENFERMEIRA (40 horas)			AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)		
	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior		Nº Mês Atual			
	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas	PLANO	prof	horas			
1 V.I.V.M.SACA	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10			
1 V.I.V.M.SACA	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15			
1 V.I.V.M.SACA	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20			
1 V.I.V.M.SACA	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30			
1 V.I.V.M.SACA	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40			
TOTAL	1	1	1	3	3	3	11	11	11	11	11	11	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			

Notas:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS EXERCÍCIO DE 2018.
- (2) Um dos cargos de Auxiliar Administrativo, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.
- (3) O cargo de Assistente Social foi extinto a partir de 01/03/2018, quando termina a estabilidade sindical de retorno de férias.
- (4) Em dezembro/2018, temos uma vaga de Técnica Administrativa, que iniciaremos o processo de seleção.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0

Elza de Santana Brag

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

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Dezembro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)			GERENTE DE UNIDADE I e II (40 horas)			COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)			TÉC. ADM (40 horas) (4)			AUX. ADM (40 horas) (2)			AUX. SERV. GERAIS (40 horas)			RECEPCIONISTA (40 horas)			OFFICE GIRL (40 horas)			MOTORISTA (40 horas)		
PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual			
																											horas	prof	horas
10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-		
15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-		
20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-		
30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-		
40	1	40	1	40	2	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	2		
1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

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

(2) Um dos cargos de Auxiliar Administrativo, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.

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

(4) Em dezembro/2018, temos uma vaga de Técnica Administrativa, que iniciaremos o processo de seleção.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.753.202-0

Santiana Braga
 RG: 556.882.8
 Curitiba da U.O. 8425
 CRS Leste

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLINICA (MEDICA) (20 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	NUTRICIONISTA III (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR R.SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR R.SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR R.SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR R.SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR R.SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR FISICO (20 horas)	PSICOLOGO (40 horas)	GERENTE DE UNIDADE I (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TEC. ADM (40 horas)	TEC. ADM (40 horas)	AUX. ADMIN (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	AUX. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	OFFICE GIRL (40 horas)	MOTORISTA A (40 horas)	TOTAL	
PROVENTOS																													
Salário Base - VM	5.790,18	101,08	6.253,08	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	1.151,47	4.605,89	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	10.101,81	2.693,82	7.197,01	5.757,36	2.511,03	2.511,03	1.763,47	1.763,47	1.522,00	1.522,00	1.014,66	1.522,00	841,04	2.046,22	99.539,04	
Recebido 1º Salário																													1.919,12
Adicional Inabilitidade		136,52																											409,56
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 1/3 Ind)	7.720,23	7.423,31	1.715,39																										31.328,05
Anuênio			179,59																										274,25
Gratificação Dificil provento																													-
Gratificação Coordenação	5.163,26																												-
Outros(Salário Família, Sal Maternidade)									4.605,89																				7.080,14
*Outros (Rescisão/Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencido), Inauf. de Saldo, Aux Creche																													4.605,89
Total de Proventos	18.810,19	7.751,81	8.148,06	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	9.083,84	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	10.101,81	14.766,21	7.197,01	8.132,02	2.548,22	2.511,03	1.763,47	1.763,47	1.590,26	1.590,26	1.724,93	1.590,26	2.663,29	2.046,22	148.250,98	
BENEFÍCIOS																													
Cesta Básica																													-
Vale Transporte																													-
Vale Refeição																													-
Assistência Médica e Odontológica	9,20																												917,51
Total Benefícios	9,20	0,00	0,00	164,57	250,57	364,14	364,14	0,00	9,20	336,85	0,00	0,00	0,00	1.487,08	0,00	385,98	0,00	278,79	9,20	9,20	9,20	9,20	487,57	9,20	50,46	395,18	4.858,17		
DESCONTOS																													
DSR																													-
Outros (M.Sind., Lic Férias ou Rescisão, IRRF Férias Anua, DI 13, Desc aux Doença, Desc de Férias)	4.255,67	5.803,46	1.526,70																										-
ENCARGOS																													
INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	506,64	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	229,33	229,33	158,71	158,71	127,22	127,22	81,17	127,22	67,28	184,15	11.181,87	
IRRF	5.196,70	1.019,52	760,73	543,13	543,13	543,13	490,99	203,21	490,99	543,13	490,99	543,13	543,13	1.737,85	3.122,08	939,03	490,99	31,12	28,58									17.790,57	
FGTS (6%)	1.504,82	620,14	651,84	460,59	460,59	460,59	460,59	726,71	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	808,14	1.181,30	575,76	460,59	209,86	200,88	141,08	141,08	127,22	127,22	81,17	127,22	213,06	163,70	11.613,28	
FGTS (1%)	188,10	77,52	81,48	57,57	57,57	57,57	57,57	90,84	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	101,02	147,66	71,97	202,30	25,48	25,11	17,63	17,63	15,90	15,90	10,15	15,90	26,03	20,46	1.599,39	
SALÁRIO LÍQUIDO	8.727,39	307,80	5.219,60	4.593,20	4.428,03	4.342,83	4.229,06	3.982,30	6.454,87	4.636,14	4.256,35	4.583,20	4.583,20	6.255,95	4.133,36	5.250,97	7.020,00	1.850,32	2.096,60	1.489,75	1.489,75	1.362,52	1.362,52	417,22	1.362,52	1.704,51	1.344,12	91.556,66	

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

(2) Educador Físico, CAIO DERIVAGE DA SILVA, executa atividades com carga horária de 20hs semanais em ambas as unidades (VJ e VM), estando alocado na folha de pagamento de unidade VJ.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

Miriam Isabel Simões Ollertz

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Isabel Simões Ollertz
 RG: 8.768.392-0

Elza de Santana Braga

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



PRESTACAO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (CRS LESTE) • VILA MARIANA (CRS SUDESTE) • SACA (CRS SUL) • INSTITUCIONAL)

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDIO PENA ANOMIA (11 horas)	MEDIO PENAL SEMI INTERATO (15 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR (40 horas)	EDUCADOR (40 horas)	EDUCADOR (40 horas)	EDUCADOR (40 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	AUX/TEC DE ENFERMEIRA (40 horas)	AUX/TEC DE ENFERMEIRA (40 horas)	AUX/TEC DE ENFERMEIRA (40 horas)	AUX/TEC DE ENFERMEIRA (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX ADM (40 horas)	AUX ADM (40 horas)	AUX ADM (40 horas)	AUX ADM (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	AUX SERV GERIAS (40 horas)	AUX SERV GERIAS (40 horas)	AUX SERV GERIAS (40 horas)	AUX SERV GERIAS (40 horas)	AUX SERV GERIAS (40 horas)	AUX SERV GERIAS (40 horas)	TOTAL		
																																			PROVENTOS	PROVENTOS
Salário Base - VJ	5.757,46	5.757,46	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36		
Rescisão 13º Salário																																				
Adicional Inatividade	136,52	136,52																																		
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av. Servo Ind + 13º mês)																																				
Anuênio																																				
Gratificação Dific. Provento	1.500,84	1.500,84																																		
Gratificação Coordenação																																				
Outros(Salário Família, Sal. Maternidade, DI de Saúde)																																				
"Outros: Rescisão/Férias + 1/3"(Prop-Inad-Vencido), Inad. de Saúde, Aux. Creche	336,85	336,85	9,20	199,13	271,56	208,73	9,20	464,68	208,33	208,33																										
Total Benefícios	336,85	336,85	9,20	199,13	271,56	208,73	9,20	464,68	208,33	208,33	628,62	628,62																								
Total de Proventos	7.308,82	7.308,82	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	6.822,95	5.757,36	5.757,36	5.757,36	7.333,53	7.197,01	2.057,74	2.057,74	2.057,74	2.128,00	2.128,00	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	7.308,82		
Cesta Básica																																				
Vale Transporte																																				
Vale Refeição																																				
Assistência Médica e Odontológica																																				
Total Benefícios	336,85	336,85	9,20	199,13	271,56	208,73	9,20	464,68	208,33	208,33	628,62	628,62																								
DESCONTOS																																				
INSS (M. Serv. L. 13.616/96)	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	
IRRF (Lei nº 30.630/97)	693,98	693,98	490,99	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	1.000,82	490,99	490,99	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	
FONTE (8%)	591,75	591,75	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	332,24	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	
PIS (1%)	73,97	73,97	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	66,53	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	
SALÁRIO LÍQUIDO	5.444,98	5.444,98	4.448,21	4.321,64	4.351,06	4.294,47	4.594,00	4.128,52	4.364,87	2.705,19	4.018,72	4.593,20	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	5.304,36	
OBSERVAÇÕES:																																				

São Paulo, 15 de janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Isabel Simões Oifertz
RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RG: 556.852.8
Titular da U.O. 8425
CRS Leste

São Paulo, 15 de janeiro de 2018

1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.
2) Educador Físico, CAIO DERVAJE DA SILVA, executa atividades com carga horária de 20hs semanais em ambas as unidades (VJ e VM), estando alocado na folha de pagamento da unidade VJ.
3) Este cargo de Auxiliar Administrativo, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.
4) Este cargo de Técnico Administrativo, vago neste mês dez/18, está em processo de seleção.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Dezembro 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUTRICIONISTA SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS			
Salário Base	191,91	5.757,36	5.949,27
Rescisão 13º Salário	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	7.420,60	-	7.420,60
Anuênio	-	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-	-
Gratificação Coordenação	-	-	-
Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif de Salário)	-	-	-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insurf. de Saldo; Aux Creche	37,87	-	37,87
Total de Proventos	7.650,38	5.757,36	13.407,74
BENEFÍCIOS			
Cesta Básica	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	209,08	243,98	453,06
Total Benefícios	209,08	243,98	453,06
DESCONTOS			
DSR	-	-	-
Outros (M.Snd.; Lic. Férias; Rescisão; IRRF Férias Avanc.; Dif 13º; Desc. aux. Doença; Desc. de Férias)	5.748,38	-	5.748,38
ENCARGOS			
INSS	621,03	621,03	1.242,06
IRRF	1.070,89	543,13	1.614,02
FGTS (8%)	609,00	450,59	1.059,59
PIS (1%)	76,13	57,57	133,70
SALÁRIO LÍQUIDO	-	4.349,22	4.349,22

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 15 de Janeiro de 2019.

São Paulo, 15 de Janeiro de 2019.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Eliza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 9.763.902-0

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Dezembro 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS				
Salário Base - VJ	336,73	1.763,47	4.917,05	7.017,25
Rescisão 13º Salário	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av. prévio Ind + 13º Ind)	13.020,11	-	-	13.020,11
Anuênio	-	-	-	-
Gratificação Difícil provimento	-	-	-	-
Gratificação Coordenação	2.727,36	-	-	2.727,36
Outros(Salário Família, Sal Maternidade, Dif.de Salário)	-	-	-	-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencido); insuf. de Saldo; Aux Creche	-	256,06	-	256,06
Total de Proventos	16.094,20	2.019,53	4.917,05	23.020,78
BENEFÍCIOS				
Cesta Básica	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	502,26	254,33	265,52	1.022,11
Total Benefícios	502,26	254,33	265,52	1.022,11
DESCONTOS				
DSR	-	-	-	-
Outros (M.Sind., Lic. Férias e/ou Rescisão, IRRF Férias Avanc., Dif. 13º, Desc. aux Doença, Desc. de Férias)	9.755,93	-	-	9.755,93
ENCARGOS				
INSS	621,03	158,71	540,87	1.320,61
IRRF	2.765,56	-	348,51	3.114,07
FGTS	1.286,74	141,08	393,36	1.821,18
PIS	160,84	17,63	49,17	227,65
SALÁRIO LÍQUIDO	2.439,42	1.606,49	3.762,15	7.808,06
Notas:				

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Isabel Simões Ollertz

Miriam Isabel Simões Ollertz
RG: 8.753.202-0

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031052380850019
03/01/2019 11:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	120.401	69,00 D	1
04/12/2018		0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	120.402	851,00 D	2
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	920,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta ESTORNO 341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA	4.624.229	474,80 C	3
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	474,80 D	0,00 C
06/12/2018		1744	99015	870 Transferência recebida 06/12 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	443.426,24 C	4
06/12/2018		1744	99015	470 Transferência enviada 06/12 0170 44495-2 OLMEIRA INSTA	550.170.000.044.495	270,08 D	5
06/12/2018		1744	99015	475 Aplicação Poupança 06/12 1744 510066648-6 CREN - CENTRO	551.744.510.066.648	60.809,17 D	6
06/12/2018		1744	99015	470 Transferência enviada 06/12 2591 56912-7 TOSHIAKI FUKUS	552.591.000.056.912	62,43 D	7
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.677	10.392,52 D	8
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	120.601	2.742,88 D	9
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SONDA	120.602	911,72 D	10
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ADYEN DO BRASIL LTDA	120.603	224,85 D	11
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	368.012,59 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título VIDE ESTORNO B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUT	120.701	88,96 D	12
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título VIDE ESTORNO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	120.702	189,79 D	13
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título RAKUTEN BRASIL FINANCIAL SERVICES LTDA	120.703	138,03 D	14
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/12/2018	833.410.900.338.212	3,40 D	15
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	420,18 C	0,00 C
10/12/2018		7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	851.837	667,34 D	16
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ELO - FRUTI	121.001	224,41 D	17
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE ASSIST E	121.002	43,90 D	18
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	121.003	119,22 D	19
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.004	236,30 D	20

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L						
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ELO - FRUTI	121.005	136,80 D	19 ✓
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	121.006	712,70 D	20 ✓
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ELO - FRUTI	121.007	85,99 D	21 ✓
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.008	862,17 D	22 ✓
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.009	396,92 D	23 ✓
10/12/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	121.010	900,00 D	24 ✓
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.385,75 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.039	6.088,84 D	25 ✓
11/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.040	11.665,59 D	26 ✓
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ELO - FRUTI	121.101	1.261,07 D	27 ✓
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	19.015,50 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.770.760	3,40 D	} Tarifa ✓
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.770.761	3,40 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6,80 C	0,00 C
14/12/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 14/12 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	1.000,00 D	28 ✓
14/12/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 14/12 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	1.075,31 D	29 ✓
14/12/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	121.401	499,74 D	30 ✓
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título PRO BIANN COM DIST DE PRODUTOS	121.402	113,68 D	31 ✓
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BB DIST DE CARNES LTDA	121.403	1.087,86 D	32 ✓
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ROMEUMUNHOZ DE CAMARGO FILHO	121.404	1.197,24 D	33 ✓
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ELO - FRUTI	121.405	1.347,82 D	34 ✓
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.406	25,91 D	35 ✓
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.407	96,86 D	36 ✓
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.408	266,92 D	37 ✓
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ELO - FRUTI	121.409	121,33 D	38 ✓
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.832,67 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3380 14338304000178 YAPAY PAGAMENT	3.232.381	189,79 C	39 ✓
18/12/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 18/12 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA	550.052.000.105.778	323,44 D	40 ✓
18/12/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 18/12 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	66,00 D	41 ✓
18/12/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.009.427	6.340,00 D	42 ✓

18/12 7039 9427-7 JULIANA SANTOS						
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.801	331,76 D	43 ✓
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.802	1.262,70 D	44 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	121.803	582,78 D	45 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COLUMBIA COMERCIO D LTDA	121.804	153,20 D	46 ✓
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	121.805	3.153,85 D	47 ✓
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	121.806	966,61 D	48 ✓
18/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	121.807	100,90 D	49 ✓
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1538 021358476000179 RONVON CAVAL	121.808	4.600,00 D	50 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ROYAL INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.809	463,00 D	51 ✓
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -5952	121.810	15,77 D	52 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ELO - FRUTI	121.811	142,74 D	53 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CIA BRAS DE DIST	121.812	62,62 D	54 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título AMAD COM E TRANSP DE GAS LTDA	121.813	310,00 D	55 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ATACADISTA SAO PAULO C ILT	121.814	784,80 D	56 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título PRO BIANN COM DIST DE PRODUTOS	121.815	222,89 D	57 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ATACADISTA KINGFOOD P A EIRELI	121.816	238,59 D	58 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ATACADISTA KINGFOOD P A EIRELI	121.817	71,85 D	59 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COLUMBIA COMERCIO D LTDA	121.818	108,45 D	60 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ACJS SANEAMENTO C A LTDA EPP	121.819	580,00 D	61 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIE	121.820	1.466,33 D	62 ✓
18/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	121.821	205,20 D	63 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título QUALITY SOFTWARE S A	121.822	5.325,15 D	64 ✓
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -1708	121.823	85,11 D	65 ✓
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -5952	121.824	263,84 D	66 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título REINALDO GUAZZELLI ME	121.825	225,75 D	67 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI	121.826	500,00 D	68 ✓
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.827	73,54 D	69 ✓

			ELO - FRUTI						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.828	146,94 D	69	✓	
			ELO - FRUTI						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.829	159,09 D	70	✓	
			ATACADISTA SAO PAULO C ILT						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.830	318,33 D	71	✓	
			CIA ULTRAGAZ S A						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.831	307,36 D	72	✓	
			SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIE						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.832	1.795,16 D	73	✓	
			ESPACIAL S ESCR E INF LTDA						
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5		31.563,96 C	0,00 C		
19/12/2018	7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência		851.838	802,89 D	74	✓	
19/12/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.116.082		198,00 D	75	✓	
			19/12 1744 116082-6 INOCSOM COM E						
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.561	3.350,45 D	76	✓	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.562	34.520,52 D	77	✓	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.563	35.717,28 D	78	✓	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.564	4.984,18 D	79	✓	I
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.565	1.846,70 D	80	✓	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.566	6.454,87 D	81	✓	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		32.567	1.704,51 D	82	✓	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.901	207,76 D	83	✓	
			VERISURE BR MONIT DE ALARMES						
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.902	4,24 D	85	✓	
			PREF MUN SAO PAULO 02						
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.903	920,00 D	81	✓	
			LONDON ARQUIVOS SISTEMAS LTDA						
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	164,60 D	87	✓	
			237 2505 007386687000194 FELITA FERSOA						
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.905	1.302,60 D	85	✓	
			VR BENEF SERV PROC						
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.906	14.203,35 D	87	✓	
			VR BENEF SERV PROC						
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.907	2.200,77 D	88	✓	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA						
19/12/2018	0000	13105	438 TED		121.908	65,55 D	89	✓	
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO						
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.909	445,23 D	90	✓	
			FGTS ARREC GRRF						
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5		109.093,50 C	0,00 C		
20/12/2018	7842	13228	830 Depósito Online	ESTORNO	78.421.322.800.561	88,96 C	91	✓	
20/12/2018	0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	DEPOSITO	1.200.001	508.986,70 C		✓	
20/12/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	JUDICIAL	551.744.000.066.454	508.986,70 D	92	✓	
			20/12 1744 66454-5 CREN - CENTRO						
20/12/2018	1744	99015	120 Transferido para Poupança		552.141.510.010.075	159,81 D	93	✓	
			20/12 2141 510010075-X VERA LUCIA GOM						
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.001	5.483,69 D	94	✓	
			ALEXANDRE AUGUSTO TAKAKI						
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.002	927,40 D	95	✓	
			DARF - 71.732.960/0001-94 -3208						
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.003	7,64 D	96	✓	
			PREF MUN SAO PAULO 02						
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.004	374,58 D	94	✓	

SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP

20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título AMAD COM E TRANSP DE GAS LTDA	122.005	310,00 D	92 ✓
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.014.825	6,80 D	} Tarifa
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.014.826	81,60 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.014.827	91,80 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.014.828	10,20 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.014.829	3,40 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.014.830	3,40 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.014.831	3,40 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.374,76 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	122.101	704,67 D	99 ✓
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0333 067108662000150 NETTER INDUST	122.102	330,38 D	100 ✓
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.035,05 C	0,00 C
26/12/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 26/12 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	1.286,54 C	101 ✓
26/12/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 26/12 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	293,91 C	102 ✓
26/12/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 26/12 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	11.459,41 C	103 ✓
26/12/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 26/12 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	4.984,18 C	104 ✓
26/12/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 26/12 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	73.748,06 C	105 ✓
26/12/2018	7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.839	733,53 D	106 ✓
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.304	7.808,06 D	107 ✓
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.305	4.349,22 D	} 108 ✓
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.306	82.980,06 D	
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.307	92.075,35 D	
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.310	1.081,60 D	
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.311	4.185,69 D	
26/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.312	37.502,16 D	109 ✓
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	138.943,57 C	0,00 C
27/12/2018	1744	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 2141 510010075-X VERA LUCIA GOM	552.141.510.010.075	417,22 D	110 ✓
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.701	394,39 D	111 ✓
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.702	129,17 D	112 ✓
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.703	31,84 D	113 ✓
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.704	1.546,62 D	114 ✓
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.705	30,24 D	115 ✓

27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.706	16,02 D	117 ✓	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.707	346,02 D	118 ✓	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.708	1.388,37 D	119 ✓	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	122.709	1.071,66 D	120 ✓	
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta ✓ Tarifa referente a 27/12/2018	833.610.900.506.034	10,20 D	} Tarifa	
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta ✓ Tarifa referente a 27/12/2018	833.610.900.506.035	3,40 D		
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta ✓ Tarifa referente a 27/12/2018	833.610.900.506.036	74,80 D		
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta ✓ Tarifa referente a 27/12/2018	833.610.900.506.037	68,40 D		
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta ✓ Tarifa referente a 27/12/2018	833.610.900.506.038	3,40 D		
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta ✓ Tarifa referente a 27/12/2018	833.610.900.506.039	3,40 D		
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta ✓ Tarifa referente a 27/12/2018	833.610.900.506.040	34,00 D		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.589,15 C		0,00 C
28/12/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 28/12 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	5.844,45 C		121
28/12/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	122.801	1.662,07 D	122 ✓ I	
28/12/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	122.802	19.678,34 D	123 ✓	
28/12/2018 ✓	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	15.495,96 C	0,00 C	
31/12/2018 ✓	0000	00000	999 S A L D O ✓			0,00 C ✓	

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031351413854010
03/01/2019 13:59:13**Cliente**

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	507.791,79			24.685,414463		
20/12/2018	RESGATE	508.986,70			24.685,414463	20,618924948	
	Aplicação 31/07/2017	20.667,15			1.002,338927		
	Aplicação 29/09/2017	53.087,98			2.574,721285		
	Aplicação 29/09/2017	109.532,81			5.312,246471		
	Aplicação 23/10/2017	109.150,30			5.293,694926		
	Aplicação 18/12/2017	108.284,27			5.251,693327		
	Aplicação 19/12/2017	108.264,19			5.250,719527		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.791,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	508.986,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade

No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.454,82			2.819,271162		
04/12/2018	RESGATE	920,00			94,453467	9,740245983	2.724,817695
	Aplicação 28/11/2018	920,00			94,453467		
05/12/2018	APLICAÇÃO	474,80			48,741557	9,741174071	2.773,559252
06/12/2018	APLICAÇÃO	368.012,59			37.775,511836	9,742094074	40.549,071088
07/12/2018	RESGATE	420,18			43,125956	9,743088268	40.505,945132
	Aplicação 28/11/2018	420,18			43,125956		
10/12/2018	RESGATE	4.385,75			450,095329	9,744046905	40.055,849803
	Aplicação 28/11/2018	4.385,75			450,095329		
11/12/2018	RESGATE	19.015,50			1.951,300645	9,745038545	38.104,549158
	Aplicação 28/11/2018	19.015,50			1.951,300645		
12/12/2018	RESGATE	6,80			0,697721	9,746009382	38.103,851437
	Aplicação 28/11/2018	6,80			0,697721		
14/12/2018	RESGATE	6.832,67			700,943009	9,747825304	37.402,908428
	Aplicação 28/11/2018	2.725,47			279,598044		
	Aplicação 05/12/2018	475,12			48,741557		
	Aplicação 06/12/2018	3.632,08			372,603408		
18/12/2018	RESGATE	31.563,96			3.237,416887	9,749736010	34.165,491541
	Aplicação 06/12/2018	31.563,96			3.237,416887		
19/12/2018	RESGATE	109.093,50			11.188,222508	9,750744582	22.977,269033
	Aplicação 06/12/2018	109.093,50			11.188,222508		

2018

Conta Aplicação mensal - Dezembro 2018

20/12/2018	RESGATE	7.374,76	756,257109	9,751657091	22.221,011924
	Aplicação 06/12/2018	7.374,76	756,257109		
21/12/2018	RESGATE	1.035,05	106,130357	9,752629053	22.114,881567
	Aplicação 06/12/2018	1.035,05	106,130357		
26/12/2018	RESGATE	138.943,57	14.243,791797	9,754675720	7.871,089770
	Aplicação 06/12/2018	138.943,57	14.243,791797		
27/12/2018	RESGATE	5.589,15	572,917566	9,755591962	7.298,172204
	Aplicação 06/12/2018	5.589,15	572,917566		
28/12/2018	RESGATE	15.495,96	1.588,262073	9,756551053	5.709,910131
	Aplicação 06/12/2018	15.495,96	1.588,262073		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.714,30	5.709,910131		5.709,910131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.454,82
APLICAÇÕES (+)	368.487,39
RESGATES (-)	340.676,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,94
SALDO ATUAL =	55.714,30

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

fl 2/2



Extratos - Poupança

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

G336031052380850022
03/01/2019 11:00:37

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
Período 01/12/2018 a 31/12/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2018			Saldo anterior					1.735.710,11 C ✓
06/12/2018	06/12/2018	6/12	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		60.809,17 C ✓	
07/12/2018	10/12/2018	8/11	737 Juros	1744-2			189,23 C ✓	
11/12/2018	12/12/2018	12/11	737 Juros	1744-2			676,87 C ✓	
12/12/2018	13/12/2018	13/11	737 Juros	1744-2			975,80 C ✓	
13/12/2018	14/12/2018	14/11	737 Juros	1744-2			705,90 C ✓	
14/12/2018	17/12/2018	15/11	737 Juros	1744-2			345,92 C ✓	
14/12/2018	17/12/2018	16/11	737 Juros	1744-2			195,36 C ✓	
17/12/2018	18/12/2018	18/11	737 Juros	1744-2			936,97 C ✓	
20/12/2018	21/12/2018	21/11	737 Juros	1744-2			478,19 C ✓	
21/12/2018	24/12/2018	22/11	737 Juros	1744-2			226,75 C ✓	
21/12/2018	24/12/2018	23/11	737 Juros	1744-2			405,89 C ✓	
26/12/2018	26/12/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		73.748,06 D ✓	
26/12/2018	26/12/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		11.459,41 D ✓	
26/12/2018	26/12/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		4.984,18 D ✓	
26/12/2018	26/12/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		1.286,54 D ✓	
26/12/2018	26/12/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		293,91 D ✓	
28/12/2018	28/12/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		5.844,45 D ✓	
31/12/2018	02/01/2019	1/1	737 Juros	1744-2			1.311,29 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.705.350,90 C ✓

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031351413854010
03/01/2019 13:59:13

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	507.791,79			24.685,414463		
20/12/2018	RESGATE	508.986,70			24.685,414463	20,618924948	
	Aplicação 31/07/2017	20.667,15			1.002,338927		
	Aplicação 29/09/2017	53.087,98			2.574,721285		
	Aplicação 29/09/2017	109.532,81			5.312,246471		
	Aplicação 23/10/2017	109.150,30			5.293,694926		
	Aplicação 18/12/2017	108.284,27			5.251,693327		
	Aplicação 19/12/2017	108.264,19			5.250,719527		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.791,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	508.986,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,91
SALDO ATUAL =	0,00

* Resgate total p/ Depósito Judicial
na Acol. Declarações processos
n: 5005233-71.2018.4.03.6100
1ª Vara Cível da JFSP

Valor da Cota

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade

No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.454,82			2.819,271162		
04/12/2018	RESGATE	920,00			94,453467	9,740245983	2.724,817695
	Aplicação 28/11/2018	920,00			94,453467		
05/12/2018	APLICAÇÃO	474,80			48,741557	9,741174071	2.773,559252
06/12/2018	APLICAÇÃO	368.012,59			37.775,511836	9,742094074	40.549,071088
07/12/2018	RESGATE	420,18			43,125956	9,743088268	40.505,945132
	Aplicação 28/11/2018	420,18			43,125956		
10/12/2018	RESGATE	4.385,75			450,095329	9,7444046905	40.055,849803
	Aplicação 28/11/2018	4.385,75			450,095329		
11/12/2018	RESGATE	19.015,50			1.951,300645	9,745038545	38.104,549158
	Aplicação 28/11/2018	19.015,50			1.951,300645		
12/12/2018	RESGATE	6,80			0,697721	9,746009382	38.103,851437
	Aplicação 28/11/2018	6,80			0,697721		
14/12/2018	RESGATE	6.832,67			700,943009	9,747825304	37.402,908428
	Aplicação 28/11/2018	2.725,47			279,598044		
	Aplicação 05/12/2018	475,12			48,741557		
	Aplicação 06/12/2018	3.632,08			372,603408		
18/12/2018	RESGATE	31.563,96			3.237,416887	9,749736010	34.165,491541
	Aplicação 06/12/2018	31.563,96			3.237,416887		
19/12/2018	RESGATE	109.093,50			11.188,222508	9,750744582	22.977,269033
	Aplicação 06/12/2018	109.093,50			11.188,222508		

fl 1/1
 Dezembro 2018
 Conta Aplicação PIP
 Provisão INSS faturada



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

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.470,59	441.063,59	440.185,12	443.426,24	443.426,24	443.426,24	449.572,57	449.031,54	448.511,54	448.511,54	443.426,24	443.426,24	5.327.477,69
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													
TOTAL (1)	433.470,59	441.063,59	440.185,12	443.426,24	443.426,24	443.426,24	449.572,57	449.031,54	448.511,54	448.511,54	443.426,24	443.426,24	5.327.477,69
Resultado de Aplicação Financeira	722,85	326,26	846,80	708,16	782,87	697,18	642,31	878,50	713,50	718,30	708,10	448,94	8.143,77
Reembolso de Despesas - Total	(113,15)	219,79	4,00	-	4.599,06	(487,82)	800,26	8,45	-	2.696,68	4.697,47	474,80	12.889,54
TOTAL (2)	609,70	546,05	850,80	708,16	5.381,93	179,36	1.442,67	886,95	713,50	3.404,98	6.405,57	923,74	21.033,31
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	434.080,29	441.609,64	441.035,92	444.134,40	448.788,17	443.605,60	451.015,14	449.918,49	449.225,04	451.916,52	449.831,81	444.349,98	5.348.511,00
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63	326.035,73	361.383,35	342.210,04	345.346,46	347.779,03	569.088,81	908.611,26	4.943.199,68
Pessoal e Reflexo	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63	326.035,73	361.383,35	342.210,04	345.346,46	347.779,03	569.088,81	908.611,26	4.943.199,68
2 - Material de Consumo	14.782,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	19.030,38	19.940,67	18.682,08	17.861,03	18.347,42	21.064,30	19.025,87	225.421,47
Material de Consumo	14.782,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	19.030,38	19.940,67	18.682,08	17.861,03	18.347,42	21.064,30	19.025,87	225.421,47
Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Serviços Terceiros	20.973,12	42.692,85	31.973,08	27.380,41	27.125,52	27.734,01	27.010,33	26.974,26	27.371,74	28.047,38	28.210,97	27.694,66	343.188,13
Contratos Diversos	20.973,12	42.692,85	31.973,08	27.380,41	27.125,52	27.734,01	27.010,33	26.974,26	27.371,74	28.047,38	28.210,97	27.694,66	343.188,13
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Outras Despesas	6.544,64	4.011,24	5.696,66	6.758,14	5.532,15	5.498,26	5.596,31	6.170,61	6.509,79	5.960,78	6.246,19	6.124,39	70.649,14
Utilidade Pública	6.544,64	4.011,24	5.696,66	6.758,14	5.532,15	5.498,26	5.596,31	6.170,61	6.509,79	5.960,78	6.246,19	6.124,39	70.649,14
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	342.989,62	406.898,34	467.623,67	407.666,48	397.724,20	378.298,38	413.930,66	394.036,99	397.089,02	400.134,59	624.610,27	961.456,18	5.582.458,40
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	42.739,62	58.717,52	59.036,03	59.036,02	59.036,02	59.036,03	60.809,17	60.809,17	-	121.616,33	60.809,16	60.809,17	702.464,24
Provisão - PIP mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dos Gastos Bancários	194,33	159,80	219,53	190,40	197,20	193,60	204,00	193,80	197,20	204,00	401,20	428,40	2.783,66
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	42.933,95	58.877,32	59.255,56	59.226,42	59.233,22	59.231,83	61.013,17	61.002,97	197,20	121.822,33	61.210,36	61.237,57	705.247,90
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	385.923,57	465.775,66	526.881,23	466.894,90	448.959,42	437.530,21	474.943,83	455.039,96	397.286,22	521.956,92	685.820,63	1.022.693,75	5.582.458,40
Déficit/Superávit ((1+2)-(3)+(4)+(5))	48.156,72	(24.166,02)	(85.845,31)	(22.760,50)	1.828,75	8.075,39	(23.928,69)	(5.121,47)	51.938,82	(70.040,40)	(236.988,82)	(578.343,77)	(233.947,40)
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS e DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução do empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Despesas com Verba Provisionada	58.884,43	57.115,31	28.241,25	6.809,93	-	487,82	18.329,46	7.933,38	2.665,06	8.321,47	198.836,97	97.616,55	485.241,63
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	58.884,43	57.115,31	28.241,25	6.809,93	-	487,82	18.329,46	7.933,38	2.665,06	8.321,47	198.836,97	97.616,55	485.241,63
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Depósito Judicial Processo CEBAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.986,70	508.986,70
TOTAL OCORRÊNCIAS (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.986,70	508.986,70
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	681,26	107.722,41	140.671,70	83.067,65	67.117,08	68.945,83	75.509,04	69.909,81	72.721,72	127.325,60	65.606,67	27.454,82	
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação ([receita] - [despesa] + [empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial])	107.722,41	140.671,70	83.067,64	67.117,08	68.945,83	75.509,04	69.909,81	72.721,72	127.325,60	65.606,67	27.454,82	55.714,30	
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.405.088,06	1.412.302,21	1.448.543,40	1.506.298,22	1.570.932,15	1.635.318,36	1.683.849,25	1.742.980,53	1.746.790,84	1.866.802,74	1.735.710,11	1.706.350,90	
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	490.232,43	481.815,50	483.617,11	485.368,65	497.102,79	498.843,10	500.672,20	502.592,83	504.199,44	506.078,56	507.791,79	-	
Soma da C/C+Aplicação+Poupança	2.003.042,90	2.044.789,41	2.025.228,16	2.068.783,95	2.136.980,77	2.209.670,50	2.254.431,26	2.318.295,08	2.378.315,68	2.438.485,97	2.270.956,72	1.761.065,20	
Total do resumo do Anexo I	2.003.042,90	2.044.789,40	2.025.228,16	2.068.783,95	2.136.980,77	2.209.670,50	2.254.431,26	2.318.295,08	2.378.315,68	2.438.485,97	2.270.956,72	1.761.065,20	
CHECK	-	0,01	(0,01)	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	-	

Notas Explicativas:

São Paulo, 15 Janeiro, 2019

Camila Macedo Soares

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO
Camila Macedo Soares - CPF 224.204.008-10

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

I - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE CREN / VILA JACUÍ

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL PAULISTA

INDICADOR	Meta	Produção	Realizado	%	META ALCANÇADA	
					AVALIAÇÃO / JUSTIFICATIVA	ENCAMINHAMENTOS

A. AMBULATÓRIO

Proporção de Consultas do Pediatra de Ambulatório (3 consultas por hora x 13 horas semanais de atendimento)	85 a 100 %	99	85	86%	Parada Multi-Indicadores dia 17/12/2018, feriados de final de ano	<i>Parada múltipla funcional para avaliação dos indicadores de 2018</i>
Proporção de Atendimentos do Nutricionista* de Ambulatório (186/mês)	85 a 100 %	138	158	114%	Reunião de Área dia 12/12/2018, Parada Multi-Indicadores dia 17/12/2018, Banco de Horas dia 28/12/2018, Feriados de final de ano	
Proporção de Atendimentos do Nutricionista* de Ambulatório (186/mês)	85 a 100 %	124	160	129%	Reunião de Área dia 12/12/2018, Parada Multi-Indicadores dia 17/12/2018, Banco de Horas dias 27/12/2018 e 28/12/2018, Feriados de final de ano	
Proporção de Atendimentos do Psicólogo de Ambulatório (48/mês)	85 a 100 %	41	44	107%	Parada Multi-Indicadores dia 17/12/2018, Banco de Horas dias 26/12/2018 e 27/12/2018, Feriados de final de ano	
Proporção de Atendimento Individual e/ou Procedimento do Educador Físico (15/mês)	85 a 100 %	12	13	108%	Parada Multi-Indicadores dia 17/12/2018, feriados de final de ano	
Oficina/Grupo (25/mês)	85 a 100 %	25	44	176%		

B. HOSPITAL DIA

Oficina/Grupo com as crianças (1x/dia)	85 a 100 %	15	15	100%	Recesso escolar a partir de 26/12/2018	
Oficina/grupo com pais e/ou responsáveis (1x/semana)	85 a 100 %	4	7	175%		

C. AÇÕES COMUNITÁRIAS

Equipe 1 Número de Capacitações Conceitual ou Prática Mês por Equipe (12/mês)	85 a 100 %	6	5	83%	Reunião de Área dia 12/12 e 20/12, Parada Multi-Indicadores dia 17/12, Reunião Geral dia 21/12, Banco de Horas 26, 27 e 28/12 (Nutri) e feriados de final de ano. Visita agendada no CREN com UBS Pedro Souza com ACS's não foi liberado.	
Equipe 2 Número de Capacitações Conceitual ou Prática Mês por Equipe (12/mês)	85 a 100 %	4	4	100%	Reunião de Área dia 12/12 e 20/12, Parada Multi-Indicadores dia 17/12, Reunião Geral dia 21/12, Banco de Horas de 03 a 06/12 e 28/12 (Nutri), Férias Paula de 18/12/18 a 16/01/19 e feriados e emendas de final de ano.	
Equipe 3 Número de Capacitações Conceitual ou Prática Mês por Equipe (12/mês)	85 a 100 %	6	6	100%	Reunião de Área dia 12/12 e 20/12, Parada Multi-Indicadores dia 17/12, Reunião Geral dia 21/12, Banco de Horas 26, 27 e 28 (Ed. Social) e feriados e emendas de final de ano, uma Capacitação Prática antecipada em Dezembro.	

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

CRS LESTE - 2018

Jacuis
Jane Aparecida Ribeiro de Moraes
5483123
Sup. Tec. de Saúde São Miguel
Assessoria Técnica

Supervisão

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

CRS LESTE

Sonia
Parceiro

Sonia Vendramim
15 913.906-5

PROFISSIONAIS	Número de Profissionais		Número de Atendimentos		Número de Atend. Domiciliar		Número de Oficinas/Grupo		Número de Procedimentos		Número de Refeição Servida		Número de Capacitação Prática e Conceitual	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
PEDIATRA (semi) ¹	01	01	-	84	-		-		-		-	-	-	-
PEDIATRA (amb) ²	01	01	99	85	-		-		-	148	-	-	-	-
NUTRICIONISTA (ações comunitárias) ³	03	03	-		-		-	-	-	-	-	-	16	15
EDUCADOR SOCIAL (ações comunitárias) ⁴	03	03	-		-		-	-	-	-	-	-		
NUTRICIONISTA (semi) ⁵	01	01	-	10	-	03	-	18	-	289	-	3780	-	-
NUTRICIONISTA1 (amb) ⁶	01	01	138	158	-		-	08	-	158	-	-	-	-
NUTRICIONISTA2 (amb) ⁷	01	01	124	160	-		-	05	-	160	-	-	-	-
PSICÓLOGA (amb) ⁸	01	01	41	43	-	01	-	13	-	-	-	-	-	-
EDUCADOR SOCIAL (semi) ⁹	01	01	-	16	-	22	-	05	-	-	-	-	-	-
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1 ¹⁰	01	01	-	-	-		-		-	1551	-	-	-	-
AUXILIAR DE ENFERMAGEM2 ¹¹	01	01	-	-	-	01	-		-	319	-	-	-	-
ENFERMEIRA ¹²	01	01	-	06	-		-		-		-	-	-	-
EDUCADOR FISICO ¹³	01	01	12	13	-		-	18	-		-	-	-	-
TOTAL (Equipe)	17	17	414	575	--	27	--	67	--	2625	--	3780	16	15

Observações:

1. Crianças em recesso a partir de 24/12/2018.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

II - PLANILHA DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA CREN VILA JACUI

PERÍODO

01/12/2018 a 31/12/2018



Data	Nut.	E. S.	UBS ou STS ou CREN	Tipo de Atividade	Atividade	H. Manhã Início	H. Manhã Fim	H. Tarde Início	H. Tarde Fim	Dur. Total	Tipo de Profissional	Qtd. Profis.	Tipo de Usuário	Qtd. Usuários	Responsável(is) pela Atividade
03/12/18	P	P	UBS NSA SRA APARECIDA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	GRUPO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	FONOAUDIÓLOGA	001			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
06/12/18	P	P	CREN	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	FORMAÇÃO NO CREN - ERMELINO MATARAZZO	08:00	12:00			04:00	TEC DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA, AUX. DE ENFERMAGEM, PSICÓLOGA, FISIOTERAPEUTA, ACS, NUTRICIONISTA, TEC. DE FARMÁCIA, ASSIST. SOCIAL, FONOAUDIÓLOGA	025			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
06/12/18	P	P	CREN	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	FORMAÇÃO CREN - ERMELINO MATARAZZO			13:00	17:00	04:00	ENFERMEIRA, ACS	003			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
07/12/18	P	P	UBS COSTA MELO	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO PRIMEIROS MIL DIAS - MÃ NUTRIÇÃO - ALIMENTAÇÃO DA GESTANTE - INTROD. DA ALIMENT. COMPLEMENTAR	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRA	005			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
14/12/18	P	P	UBS NIR NAS SRA APARECIDA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	SENSIBILIZAÇÃO PRIMEIROS MIL DIAS	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGA, TERAPEUTA OCUPACIONAL	004			CAMILA SARAIVA, CINTIA ANDRADE
10/12/18	P	P	UBS JARAGUÁ	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	TRIAGEM E AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DA FILA DE ESPERA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	NUTRICIONISTA	001			THAIS ABE, PAULA FREIRE
11/12/18	P	P	UBS ENCOSTA NORTE	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS E ACS, DISCUSSÃO DE CASO E CONVERSA COM GERENTE	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, APA, ENFERMEIRO, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, AGPP, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, GERENTE	018			THAIS ABE, PAULA FREIRE
13/12/18	P	P	UBS JARDIM CAMPOS	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	TRIAGEM E AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DA FILA DE ESPERA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRO	001			THAIS ABE, PAULA FREIRE
14/12/18	P	P	UBS VILA NOVA CURUÇÁ	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	CAPACITAÇÃO ACS	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, FONOAUDIÓLOGA, ENFERMEIRA	030			THAIS ABE, PAULA FREIRE
03/12/18	P	P	UBS NASCER DO SOL	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	RECONHECIMENTO DA UNIDADE, APRESENTAÇÃO DO CREN, CONVERSA COM GESTOR	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	NUTRICIONISTA, GERENTE	002			MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL
04/12/18	P	P	UBS UNIÃO DE VILA NOVA	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	PLANEJAMENTO DE AÇÕES	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	NUTRICIONISTA	001			MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL
07/12/18	P	P	UBS CASTRO ALVES	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	EVENTO - FORMATURA DO GAAME	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ASSISTENTE SOCIAL, FARMACÊUTICO	002			MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL
10/12/18	P	P	UBS JARAGUÁ	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ENFERMEIRA	001			MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL
11/12/18	P	P	UBS CARLOS GENTILE DE MELO	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	APRESENTAÇÃO DO CREN	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00	ACS, ENFERMEIRO	008			MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL
13/12/18	P	P	UBS JARDIM CAMPOS	CAPACITAÇÃO PRÁTICA	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00					MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



Qtd.	Data	Local	Tema	Público	Qtd Part	Duração		Semi Internato ou Ambulatório	Responsável
						Início	Término		
01	03/12/2018	Sala de Atividades	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	19	15:00	17:00	Ambulatório	Caio Dervage
02	06/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Psiconutrição	Crianças	25	09:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
03	06/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	15	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
04	07/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	04	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
05	07/12/2018	Sala de Atividades	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	20	07:00	09:00	Ambulatório	Caio Dervage
06	10/12/2018	Sala de Atividades	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	17	15:00	17:00	Ambulatório	Caio Dervage
07	13/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Psiconutrição	Crianças	26	09:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
08	13/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	14	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
09	14/12/2018	Sala de Atividades	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	20	07:00	09:00	Ambulatório	Caio Dervage
10	14/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	26	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
11	20/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Psiconutrição	Crianças	20	09:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
12	20/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	13	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
13	21/12/2018	Sala de Atividades	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	07	09:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
14	21/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	09	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
15	27/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Adolescentes	Crianças	10	09:00	11:00	Ambulatório	Caio Dervage
16	27/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	19	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
17	28/12/2018	Sala de Atividades	Grupo de Mães	Pais e/ou responsáveis	16	07:00	09:00	Ambulatório	Caio Dervage
18	28/12/2018	Sala de Atividades	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	10	14:00	16:00	Ambulatório	Caio Dervage
19	06/12/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	26	09:00	11:00	Ambulatório	Humberto Miná
20	13/12/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	27	09:00	11:00	Ambulatório	Humberto Miná
21	20/12/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	21	09:00	11:00	Ambulatório	Humberto Miná
22	14/12/2018	Auditório CREN	Grupo Pais e responsáveis	Pais e/ou responsáveis	02	16:00	17:00	Ambulatório	Humberto Miná
23	11/12/2018	CREN	Oficina Música Idade Escolar	Crianças	05	15:00	17:00	Ambulatório	Humberto Miná
24	18/12/2018	CREN	Psiconutrição	Crianças	10	13:00	15:00	Ambulatório	Humberto Miná
25	07/12/2018	Auditório CREN	Na batida da Saúde	Crianças	02	08:00	10:00	Ambulatório	Humberto Miná
26	14/12/2018	Auditório CREN	Na batida da Saúde	Crianças	04	08:00	10:00	Ambulatório	Humberto Miná
27	21/12/2018	Auditório CREN	Na batida da Saúde	Crianças	03	08:00	10:00	Ambulatório	Humberto Miná
28	18/12/2018	CREN	Oficina Música Idade Escolar	Crianças	03	15:00	17:00	Ambulatório	Humberto Miná
29	19/12/2018	CREN	Oficina de Nutrição (Eca ou Eba)	Crianças	10	14:00	16:00	Ambulatório	Humberto Miná
30	07/12/2018	Auditório CREN	Grupo Acolhimento	Pais e/ou responsáveis	16	14:00	15:00	Ambulatório	Humberto Miná
31	14/12/2018	Auditório CREN	Grupo Acolhimento	Pais e/ou responsáveis	08	14:00	15:00	Ambulatório	Humberto Miná
32	04/12/2018	Sala de aula	Manipulação de alimentos	Crianças	14	09:20	10:10	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



Qtd.	Data	Local	Tema	Público	Qtd Part	Duração		Semi Internato ou Ambulatório	Responsável
						Início	Término		
33	04/12/2018	Cozinha Experimental	Arte na Cozinha	Pais e/ou responsáveis	14	07:30	11:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira e Bernardo Teixeira
34	05/12/2018	Sala de aula	Textura e Sabor	Crianças	17	08:30	09:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
35	06/12/2018	Sala de aula	Textura e Sabor	Crianças	05	09:30	09:50	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
36	06/12/2018	Sala de aula	Textura e Sabor	Crianças	09	08:35	08:50	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
37	06/12/2018	Sala de aula	Textura e Sabor	Crianças	13	09:00	09:25	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
38	07/12/2018	Sala de aula	Manipulação de alimentos	Crianças	13	09:30	10:00	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
39	11/12/2018	Área Externa	Arte Educativa	Pais e/ou responsáveis	13	07:30	15:00	Semi-Internato	Bernardo Teixeira e Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
40	13/12/2018	Horta	Textura e Sabor	Crianças	05	08:30	09:50	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
41	13/12/2018	Horta	Textura e Sabor	Crianças	06	09:20	09:40	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
42	13/12/2018	Horta	Textura e Sabor	Crianças	15	09:00	09:20	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
43	14/12/2018	Horta	Manipulação de alimentos	Crianças	10	09:30	09:50	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
44	18/12/2018	Cozinha	Manipulação de alimentos	Crianças	07	09:30	09:45	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
45	18/12/2018	Cozinha Experimental	Arte Educativa	Pais e/ou responsáveis	03	07:30	09:00	Semi-Internato	Bernardo Teixeira e Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
46	19/12/2018	Refeitório	Textura e Sabor	Crianças	07	09:30	09:55	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
47	20/12/2018	Sala de aula	Textura e Sabor	Crianças	08	09:00	09:25	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
48	20/12/2018	Sala de aula	Textura e Sabor	Crianças	04	09:20	09:40	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
49	20/12/2018	Sala de aula	Textura e Sabor	Crianças	08	09:00	09:20	Semi-Internato	Leticia Aparecida de Jesus Ferreira
50	04/12/2018	Cozinha Experimental	Arte na cozinha	Pais e/ou responsáveis	14	07:30	10:00	Semi-Internato	Bernardo Cury / Elaine Nagy / Leticia Aparecida
51	11/12/2018	Residência dos pais	Arte educativa	Pais e/ou responsáveis	13	07:30	11:00	Semi-Internato	Bernardo Cury / Elaine Nagy / Leticia Aparecida
52	11/12/2018	Residência dos pais	Arte na cozinha	Pais e/ou responsáveis	13	11:00	15:00	Semi-Internato	Bernardo Cury / Elaine Nagy / Leticia Aparecida
53	18/12/2018	Cozinha Experimental	Arte educativa	Pais e/ou responsáveis	03	07:30	09:00	Semi-Internato	Bernardo Cury / Elaine Nagy / Leticia Aparecida
54	07/12/2018	CREN	Grupo de Acolhimento - Apresentação do serviço	Crianças	17	14:00	14:30	Ambulatório	Ariadnes Silva
55	13/11/2018	CREN	Psiconutrição - Torta de arroz, Just dance, relaxamento	Crianças	27	09:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
56	18/11/2018	Sítio	Psiconutrição	Crianças	23	09:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
57	19/11/2018	Sítio	Psiconutrição	Crianças	23	09:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
58	20/11/2018	CREN	Psiconutrição - Masterchef natalino	Crianças	21	09:00	11:00	Ambulatório	Ariadnes Silva
59	06/12/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Cuidando da alimentação nas férias	Crianças	16	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
60	07/12/2018	CREN	Grupo de Acolhimento	Crianças	18	14:00	16:30	Ambulatório	Adolfo Mendonça
61	13/12/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Classificação dos alimentos, in natura, processados e ultraprocessados	Crianças	21	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
62	14/12/2018	CREN	Grupo de Acolhimento	Crianças	16	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
63	18/12/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	24	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
64	19/12/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes	Crianças	24	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



Qtd.	Data	Local	Tema	Público	Qtd Part	Duração		Semi Internato ou Ambulatório	Responsável
						Início	Término		
65	21/12/2018	CREN	Grupo Multiplicando Saberes / Retrospectiva 2018. Alimentação e atividades que marcaram o ano.	Crianças	26	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça
66	27/12/2018	CREN	Confraternização e sensibilização do acompanhamento no CREN.	Crianças	17	14:00	16:00	Ambulatório	Adolfo Mendonça

IV - PLANILHA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO CREN / VILA JACUÍ - Semi Internato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Qtd.	Front	Seq.	Cartão SUS	Nome da Criança	Nome da Mãe	Data de Nasc.	ORIGEM		UBS de Referência	SITUAÇÃO CLÍNICA			Data		Abandono	
							Ed.	Esp.		UBS	SIM	NAO	SIM	NAO	Início	Término
01	20170940	01	898001480059147	Adrielly Silva de Carvalho	Vanessa Pinto da Silva	19/06/2014	X		Jd Cotinha		X		05/02/2018			
02	20141472	01	898001478529212	Agatha Beatriz Moreira dos Santos	Tais Moreira dos Santos	09/05/2014		X	União Vila Nova		X		22/12/2014			
03	20160981	01	708105674148340	Agatha Santos Teixeira	Gildete Pereira dos Santos	27/10/2015		X	Santa Ines		X		01/02/2017			
04	20160861	01	898001487518112	Ana Caroliny Barreto de Franca	Bianca Faria Barreto	09/06/2016		X	Jd Maia		X		01/02/2017			
05	1975	02	898001473341266	Ana Clara dos Santos Oliveira	Juliana Pereira dos S.Oliveira	08/09/2013		X	União Vila Nova		X		05/05/2014			
06	20150256	01	898001469086338	Ana Julia Nascimento Vieira	Edilene Correa do Nascimento	18/03/2013		X	Vila Silvia		X		01/02/2015			
07	20170142	01	70860258554187	Anaisa dos Santos Ferreira da Silva	Daniella Gomes Dos Santos	17/04/2015		X	União de Vila Nova		X		19/04/2017			
08	20170498	01	708906722043314	Anna Julia Aureliano dos Santos	Gabriela Luciano Aureliano	24/08/2016		X	Jd Matrazzo		X		03/02/2018			
09	20160984	01	898001493972644	Arthur Cesar Mello Oliveira	Suellen Caroline Mello dos Santos	02/05/2016		X	União Vila Nova		X		01/02/2017			
10	20150914	01	898001466372984	Beatriz Almeida Soares	Ana Glycey Francisca De Almeida	06/12/2012		X	Jd Maia		X		01/02/2016			
11	20161157	01	898001492834523	Beatriz Batista da Silva	Raimunda Batista Santos da Silva	27/02/2016		X	União Vila Nova		X		01/02/2017			
12	20141457	02	704803027315544	Brayan Bastos Rodrigues	Elaine Cristina Bastos da Cruz	16/02/2016		X	Itaim Paulista		X		05/02/2018			
13	3383	03	898001478353594	Bruno Barros Da Silva Ramos	Elisângela Barros Da Silva	08/04/2014		X	Jd Robru		X		01/02/2016			
14	20161062	01	898001495367861	Bryan Silva de Lima	Nivania Conceição Silva	17/07/2016		X	União Vila Nova		X		01/02/2017			
15	20161156	01	70460717948228	Carlos Eduardo Rosa Oliveira	Valdete Rosa	31/08/2015		X	Santa Ines		X		01/03/2017			
16	20160546	01	898001488739317	Cecilia Abreu Dias	Írmae Abreu Do Nascimento	31/07/2015		X	Pq Santa Rita		X		01/02/2017			
17	20150501	01	898001481483422	Daniel De Jesus Santos	Manuel Romero De Jesus Santos	14/08/2014		X	União Vila Nova		X		01/02/2016			
18	20170281	01	705602426730617	Daniel Dias Paes de Carvalho	Veronica Dias Paes	17/10/2016		X	União Vila Nova		X		22/10/2018			
19	20180492	01	705007841077454	Daniel dos Santos Ribeiro	Leidiane dos Santos Ribeiro	07/03/2017		X	União Vila Nova		X		29/05/2018			
20	20170848	01	700096714093204	Daniel Oliveira Barbosa	Rozane Alice de Oliveira Barbosa	06/08/2016		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
21	20180082	01	83530300375986	Davi de Lima Fortes	Luana de Lima Fortes	15/08/2017		X	União Vila Nova		X		07/02/2018			
22	20140824	02	898001485944176	Davi Heleno Santos	Maria Joselina da Silva Santos	20/12/2014		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
23	20150919	01	898001482796424	Davi Jorge Bueno De Santana	Maria Cristina Bueno Martins De Santana	23/10/2014		X	Pq Botruusu		X		01/02/2016			
24	20171164	01	898001498563173	Davi Lucas de Souza Santos	Doliana Cristina de Souza Santos	20/12/2014		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
25	20170410	01	702106719325892	Davi Lucca Ferreira de Sousa	Thais Correa Ferreira	28/08/2016		X	Santa Inês		X		18/09/2017			
26	20170728	02	835303003418709	Davi Samuel Santos Silva	Jucimara Aparecida Santos Lima	11/08/2017		X	União Vila Nova		X		10/04/2018			
27	20170779	01	898001481196571	Davi Santos Torres	Vanuzia Viana dos Santos	12/07/2014		X	Vila Progresso		X		11/04/2018			
28	20180415	01	898001493179685	Emanuel Miguel do Nascimento	Lais Silva do Nascimento	13/02/2016		X	União Vila Nova		X		02/08/2018			
29	20180144	01	700506740074755	Emanuelly Hen Lopes de Carvalho	Samira Hen Lopes de Carvalho	27/05/2016		X	Vila Santa Inês		X		26/02/2018			
30	20161124	01	000089800149052	Emily Gabriely Souza Da Silva	Grazielle Antônio De Souza	02/11/2015		X	Pq Santa Rita		X		01/02/2017			
31	20150588	01	898001481776039	Emily Witoria Vieira Guimarães	Elisete Vieira dos Santos Ramos	31/08/2014		X	Vi Santa Ines		X		01/02/2016			
32	20130801	01	898001457535870	Enzo Gabriel Barbosa da Silva	Geisa Alves da Silva	12/04/2012		X	Jd Lapena		X		19/06/2013			
33	20171228	01	898001496939664	Felipe Oliveira Dias Pais	Celia Ribeiro Oliveira Pais	01/08/2016		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
34	20171230	01	702904528843970	Felipe Souza Costa	Gilseide do Carmo Souza	21/12/2016		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
35	20151170	01	898001489871561	Gabrielly Da Silva Barbosa	Cintia Maria Correia Da Silva	28/08/2015		X	Jd Lapena		X		01/02/2017			
36	20150900	01	898001480298907	Guilherme Vicente Santos Postigo	Cláudia Oliveira Santos	01/07/2014		X	União Vila Nova		X		01/02/2016			
37	20170959	01	709604634348570	Heitor Lucca Alves Lopes	Graziela Alves da Silva	03/01/2017		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
38	20141329	01	898001478305098	Hellen Vidal Costa Pontes	Rosana Costa Pontes	08/04/2014		X	Adão Manoel		X		18/11/2014			
39	20170286	01	898001495870849	Henzo Gabriel Oliveira Santos	Siomara Oliveira Silva	18/07/2016		X	União de Vila Nova		X		27/04/2017			
40	20140228	02	8980014684975200	Isadora Da Silva Torres	Renata Da Silva Torres	06/03/2013		X	União Vila Nova		X		01/02/2016			
41	2598	02	7006039259858562	Jamilly da Silva Lopes	Monalisa da Silva Lopes	06/03/2016		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
42	20131204	01	898001468643144	Jennifer de Oliveira Lopes	Alexandra Expedita de Oliveira	07/03/2013		X	União Vila Nova		X		01/02/2015			
43	3383	04	898001487944170	Jhonas Barros Da Silva Ramos	Elisângela Barros Da Silva	03/06/2015		X	Jd Robru		X		01/02/2016			
44	20150121	01	898001473318531	Jhuan Miguel de Moraes	Daniela Albino de Paula	06/09/2013		X	Pq Santa Rita		X		01/02/2015			
45	20180407	03	835303000664768	João Vitor Silva Pereira	Vanessa Rafael da Silva	20/03/2017		X	União Vila Nova		X		21/06/2018			
46	20161166	01	700103992832515	John Robert Da Costa Leonardo	Bruna Regina Da Costa Silva	13/02/2016		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
47	20171163	01	700007827633603	Jorge Luiz da Silva Oliveira	Ana Lucia da Silva	20/05/2017		X	União Vila Nova		X		05/02/2018			
48	20160203	01	898001485883611	Kaique Alves Ribeiro Da Silva	Lucineide Alves Da Silva	28/03/2015		X	União Vila Nova		X		01/02/2016			

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Qtid.	Pront	Seq.	Cartão SUS	Nome da Criança	Nome da Mãe	Data de Nasc.	ORIGEM		UBS de Referência	SITUAÇÃO CLÍNICA			Data		Abandono	
							Ed.	Esp.		SIM	NÃO	SIM	NÃO	Início	Término	SIM
49	20160876	01	700005338981100	Karina Batista da Silva	Vanessa Batista da Silva	17/11/2016		X	Vila Curuçá	X			01/02/2016			
50	20171229	01	835503001186347	Kauan Gomes Fortes	Juliana Gomes da Cunha Fortes	26/04/2017		X	União Vila Nova	X			05/02/2018			
51	20141155	01	898001466745627	Kevin Da Silva Pereira	Michelle Mendes Da Silva	08/10/2012		X	Ermelino Matarazzo	X			01/02/2016			
52	20161115	01	704204517336390	Letícia das Virgens Macedo	Inacy Anunciação Das Virgens Macedo	16/05/2015		X	União Vila Nova	X			01/02/2017			
53	20180997	01	835503001716567	Lorena Mikaelly da Silva Costa	Diennifer Jessica Rodrigues da Silva	24/05/2017		X	Jardim Lapenna	X			22/10/2018			
54	20180491	01	7068062789035628	Lucas Daniel Monteiro dos Santos	Elisabete Aparecida Monteiro dos Santos	11/06/2016		X	União Vila Nova	X			18/06/2018			
55	20151209	01	89800147750270 1	Lucas Jorge De Moraes	Roberta Jorge	14/03/2014		X	Pq do Boturussu	X			01/02/2016			
56	20180098	01	708406794470469	Lucas Miguel da Costa Lima	Keila Maria da Costa	04/06/2016		X	União Vila Nova	X			26/02/2018			
57	20160740	01	898001479720110	Manuela Miranda Da Silva	Telmá dos Santos Miranda	28/05/2014		X	União Vila Nova	X			01/02/2016			
58	3677	02	700402409578846	Maria Aparecida da Silva Paixão	Maria Alves da Silva	07/09/2016	X		Jd Lapena		X		07/02/2018			
59	20150425	01	8980014621708800	Maria Clara Nunes Dos Santos	Josefa dos Santos Araújo	08/07/2012		X	União Vila Nova		X		01/02/2016			
60	20151095	01	898003887368837	Maria Isabel Dias Da Silva	Renata De Lima Dias	07/10/2014		X	Jd Lapenna	X			01/02/2016			
61	20170964	01	898004929312118	Maria Luiza Santos da Silva	Marcelica Maria da Silva	08/12/2015		X	União Vila Nova	X			05/02/2018			
62	20170962	01	898001497924148	Maryna Vitoria Lima dos Santos	Amaurina Lima dos Santos	04/07/2016		X	União Vila Nova	X			05/02/2018			
63	20141457	04	835503005081809	Matheus Bastos Rodrigues	Elaine Cristina Bastos da Cruz	07/09/2017	X		Pq Santa Rita	X			19/02/2018			
64	20181116	01	702808184515867	Melissa Gabrielly Veiga Rodrigues	Keyti da Silva Rodrigues	09/12/2017		X	Vila Santa Inês	X			22/10/2018			
65	20170736	01	705001655986053	Miguel Augusto Moreira Dias	Kathrein Moreira Dias	21/06/2015		X	União Vila Nova	X			12/09/2017			
66	20141457	03	835503005081361	Nicolas Bastos Rodrigues	Elaine Cristina Bastos da Cruz	07/09/2017	X		Pq Santa Rita	X			19/02/2018			
67	20160319	01	898001483325395	Nicolas Daniel Dos Santos Oliveira	Noedna Oliveira Souza Santos	06/10/2014		X	União Vila Nova	X			01/02/2016			
68	20130685	01	898001465629285	Pedro Henrique Neres Santos	Regilene da Silva Neres	18/04/2013		X	União Vila Nova	X			06/08/2013			
69	3383	02	898001469713790	Rafael Barros Da Silva Ramos	Elisângela Barros Da Silva	20/04/2013		X	Jd Robru	X			01/02/2016			
70	20151214	02	898001465659132	Raphaela Heloisy Mariano Dos Santos	Ana Paula Dos Santos	21/12/2012		X	União Vila Nova	X			01/02/2016			
71	221	02	898001484046467	Sabrina De Araújo Silva	Fabiana Emílio De Araújo Silva	29/12/2014		X	União Vila Nova	X			01/02/2017			
72	20170960	01	702804675349068	Samuel Belo Leite	Dayana Belo Leite	16/01/2017		X	União Vila Nova	X			05/02/2018			
73	20160842	01	898001487157519	Sophia Ferreira Dos Santos	Cleora Raylane Ferreira Dos Santos	08/05/2015		X	União Vila Nova	X			01/02/2017			
74	20170270	01	706205056217966	Sthefany Vitoria Moura Ferrari	Juliana de Moura	20/05/2016		X	União Vila Nova	X			05/02/2018			
75	20180210	01	705004688919951	Valentina Cristina Alves Teixeira	Joyce Santos Alves	26/01/2017		X	União Vila Nova	X			14/05/2018			
76	20170143	01	898001483651268	Vitória Beatriz da Silva Valentim	Josefa Maria da Silva Valentim	05/12/2014		X	União Vila Nova	X			01/03/2017			
77	20160843	01	898001472288191	Vitoria Oliveira Souza	Regiane de Oliveira Gompalves	28/07/2013	X		Pq Cruzeiro	X			05/02/2018			
78	20150588	06	706806771579820	Wallyl Miguel Vieira Guimaraes	Elisete Vieira dos Santos Ramos	17/08/2016		X	Santa Inês	X			01/02/2017			
79	20170960	02	703204649693699	Wendel Belo Leite	Dayana Belo Leite	16/01/2017		X	União Vila Nova	X			26/02/2018			
80	20160527	01	898001489977602	Yuri Henrique Moura Dos Santos	Aline Cardoso De Moura	08/10/2015		X	União Vila Nova	X			01/02/2017			

Qtid.	Nome da criança	Motivos do Abandono/Desligamento