



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

SimpProc - 2018- 9.128.619-2

31/08/18

Bul

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Rua Fernandes Moreira, 1470 - Chácara Santo Antônio

CEP 04.716-003 - São Paulo/SP

Fone: 2075-1144

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

A/C Sra. Márcia Degolação

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

Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ, VM e SACA (Consolidada) – mês 07/2018**

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

Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

Eliane Andrade

Responsável pela Prestação de Contas

(11) 3218-2455

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

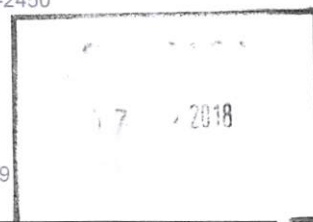
Sede e CREN Mirandópolis:
Rua das Azaléas, 244 – Mirandópolis
04049-010 - São Paulo / SP
Fone: (11) 3218-2410

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

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

Site: www.cren.org.br

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



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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Julho 2018

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

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	415.124,03	(5)
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	34.448,54	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	642,31	
SalDOS não utilizados e recolhidos	800,26	(6)
TOTAL	451.015,14	
DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	361.383,35	
Material de Consumo	19.940,67	
Medicamento	-	
Serviço de Terceiro	27.010,33	
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-	
Reforma	-	
Material Permanente e Equipamento	-	
Despesa Diversa Custeio	-	
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	5.596,31	
Total de Despesas	413.930,66	

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 11/07/2018.

(6) O valor de R\$ 800,26, refere-se aos valores:

R\$ 487,82, 1/3 de Férias da funcionária Cristina dos Santos Serafim, que foi retirado da PET, porém a transferência foi p outra conta, por equívoco, o acerto foi realizado no dia 10/07/18; R\$ 278,11, o fornecedor Drogaria Onofre, não possuía o item comprado em estoque, portanto realizou o estorno do valor pago no dia 04/07/2018; R\$ 14,33, imposto pago indevidamente, o crédito aconteceu no dia 04/07/2018 e R\$ 20,00, crédito no dia 11/07/2018, estorno de pagamento a maior referente ao IR de Junho/2018.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	69.909,81
SALDO NÃO UTILIZADO	69.909,81

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.683.849,25	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	500.672,20	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	461.228,32	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	60.809,17	(1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-	(2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(452.127,68)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.635.318,36	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	6.051,18	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	498.843,10	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.829,10	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	75.509,04	
Total das Receitas	451.015,14	
Total de Despesas (-)	413.930,66	
Total dos Gastos Bancários (-)	204,00	
TOTAL	2.254.431,26	

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA

PET é um recurso financeiro, aplicado em Conta específica, que acoberta as exigências trabalhistas dos funcionários envolvidos na execução do Plano de Trabalho do convênio, constituindo-se num passivo dos funcionários deste convênio. Tal recurso financeiro está limitado ao pagamento de férias, rescisões e 13º salários, com a devida contabilização, no período em que tais fatos ocorrerem, não podendo ser utilizado para arcar com as demais despesas de custeio.

PIP - PROVISÃO INSS PATRONAL

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

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

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

17 - 2018

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: Julho 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	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	681,26	2.986.072,80	3.050.624,92	4.676,43	-	69.909,81

NOTA:

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

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

876 044-1
17 nov 2018
GABINETE

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: Julho 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS (*)

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	212.368,64 (1)
2	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	106.853,47 (1)
3	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	57.343,76 (1)
4	Material de Consumo	Material de Consumo	20.863,71 (1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	20.389,15 (1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	- (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	23.464,75 (2)
9	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	4.032,43 (2)
10	Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	726,00 (2)
11	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	6.254,10 (2)
12	Manutenção	Equipamentos + Área Física	330,00 (2)
13	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	495,00 (2)
14	Material de Consumo	Material de Consumo	642,31 (3)
TOTAL		461.228,32	

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

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

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Julho/2018= R\$ 642,31 , será utilizado pela instituição no mês de Agosto/18.

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

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

STS 6404
17 AGO 2018
GADU

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 01-01-2016 até 31-12-2018

Mês de Referência: Julho 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº				Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	22/06/2018	1.482.068.377.471	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.000,00	551.744.000.066.454	18/07/2018	1.000,00	18/07/2018	Vila Jacuí
2	26/06/2018	75.487.284	Outra Despesa Custeio (Lilil Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	834,68	71.004	10/07/2018	834,68	10/07/2018	Vila Mariana
3	02/07/2018	193.951	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	57,02	851.811	05/07/2018	1.430,18	10/07/2018	Vila Mariana
4	02/07/2018	324.901	Material de Consumo	MME II Comércio de Alimentos Ltda	18,78					Vila Mariana
5	02/07/2018	193.944	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	110,02					Vila Mariana
6	03/07/2018	42	Material de Consumo	19º Cartório de Registro Civil - Perdizes	6,00					Vila Mariana
7	03/07/2018	108.372	Material de Consumo	Atacadão S.A	8,36					Vila Jacuí
8	03/07/2018	29.947	Material de Consumo	Valbrax 1 Auto Center Ltda	90,00					Vila Jacuí
9	03/07/2018	29.998	Material de Consumo	Valbrax 1 Auto Center Ltda	140,00					Vila Jacuí
10	10/07/2018	191-648882685-2	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	100,00					STS-SACA
11	10/07/2018	191-648882684-4; 191-648882682-8; 191-648882683-6; 191-648882689-5;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	400,00					Vila Mariana
12	10/07/2018	191-648882687-9; 191-648882686-0;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	300,00					Vila Mariana
13	20/07/2018	128.638	Material de Consumo	Atacadão S.A	162,40	551.744.000.066.454	10/07/2018	1.976,04	10/07/2018	Vila Jacuí
14	20/07/2018	87.212	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	39,80					Vila Jacuí
15	02/07/2018	31.735	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda	310,00					Vila Jacuí
16	02/07/2018	13.012	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	500,00					Vila Jacuí
17	04/07/2018	2.188	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.166,04					Vila Jacuí
18	02/07/2018	175.041	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda	363,10					Vila Mariana
19	02/07/2018	175.041	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda	373,20		71.007	10/07/2018	1.056,20	Vila Jacuí
20	02/07/2018	175.041	Serviço de Terceiro	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda	225,90					STS-SACA
21	03/07/2018	23.459	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	94,00					Vila Mariana
22	12/07/2018	24.932	Material de Consumo	TATUIFER Máquinas e Ferramentas Ltda ME	25,99					Vila Jacuí
23	12/07/2018	49.279	Material de Consumo	MLR Ruocco-Me	26,51	71.108	11/06/2018	52,50	11/06/2018	Vila Jacuí
24	02/07/2018	195.313	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	185,11	71.002	10/07/2018	185,11	10/07/2018	Vila Jacuí
25	02/07/2018	195.277	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	51,72	71.003	10/07/2018	51,72	10/07/2018	STS-SACA
26	02/07/2018	45.473.815	Outra Despesa Custeio (Lilil Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	925,65	551.744.000.066.454	16/07/2018	925,65	16/07/2018	Vila Jacuí
27	02/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão de Natália Gil	7.883,48	556.855.000.007.257	02/07/2018	7.883,48	02/07/2018	Vila Jacuí
28	02/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do IR da Rescisão de Natália Gil	413,16	70.201	02/07/2018	413,16	02/07/2018	Vila Jacuí
29	03/07/2018	11.981	Pessoal e Reflexo	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	551.744.000.066.454	10/07/2018	66,00	10/07/2018	Vila Jacuí
30	03/07/2018	51	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.600,00	71.005	10/07/2018	4.600,00	10/07/2018	Vila Jacuí

GABINETE

17 JUL 2018



ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	UNIDADE
31	04/07/2018	195.480	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortifrut EPP	856,35	71.001	10/07/2018	856,35	10/07/2018	Vila Jacuí
32	04/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Sonia Vendramin	3.651,66	19.909	04/07/2018	3.651,66	04/07/2018	Vila Jacuí
33	04/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do IR de Férias de Sonia Vendramin	193,54	70.401	04/07/2018	193,54	04/07/2018	Vila Jacuí
34	05/07/2018	1.586.026	Material de Consumo	Impacto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	332,41	72.309	18/06/2018	332,41	18/06/2018	Vila Jacuí
35	05/07/2018	461.586	Material de Consumo	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	379,45	71.109	11/07/2018	379,45	11/07/2018	Vila Mariana
36	05/07/2018	461.793	Material de Consumo	Columbia Comércio de Descartáveis Eireli	403,78	71.618	16/07/2018	403,78	16/07/2018	Vila Jacuí
37	05/07/2018	242.092	Material de Consumo	Forte Bol do Bosque - C.E. Rot. Ltda	161,04	851.812	16/07/2018	648,32	16/07/2018	Vila Mariana
38	05/07/2018	326.258	Material de Consumo	MME II Comércio de Alimentos Ltda	77,38					Vila Mariana
39	06/07/2018	29.330	Material de Consumo	Panificadora e Confeitaria S.A. Ltda - ME	115,90					Vila Mariana
40	06/07/2018	8.954	Material de Consumo	Forte Bol do Bosque - C.E. Rot. Ltda	84,00					Vila Mariana
41	06/07/2018	195.123	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	60,00					Vila Mariana
42	11/07/2018	190.633	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	75,00					Vila Jacuí
43	11/07/2018	190.632	Material de Consumo	Auto Posto A.J. 12 Ltda	75,00					Vila Jacuí
44	05/07/2018	11000-285.655/07/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.115,89	71.609	16/07/2018	1.115,89	16/07/2018	Vila Mariana
45	05/07/2018	11000-269.305/07/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	289,03	71.610	16/07/2018	289,03	16/07/2018	Vila Mariana
46	05/07/2018	11000-291.143/07/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	85,26	71.611	16/07/2018	85,26	16/07/2018	Vila Jacuí
47	05/07/2018	11000-239.258/07/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	67,53	71.616	16/07/2018	67,53	16/07/2018	Vila Jacuí
48	05/07/2018	11000-291.142/07/18	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	388,56	71.617	16/07/2018	388,56	16/07/2018	Vila Jacuí
49	05/07/2018	1.538.355	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	207,76	71.612	16/07/2018	207,76	16/07/2018	Vila Mariana
50	05/07/2018	1.538.355	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes S.A	4,24	71.613	16/07/2018	4,24	16/07/2018	Vila Mariana
51	09/07/2018	195.916	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortifrut EPP	113,34	71.606	16/07/2018	113,34	16/07/2018	Vila Mariana
52	09/07/2018	195.906	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortifrut EPP	181,45	71.607	16/07/2018	181,45	16/07/2018	Vila Jacuí
53	09/07/2018	195.917	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortifrut EPP	212,72	71.608	16/07/2018	212,72	16/07/2018	Vila Jacuí
54	10/07/2018	534.258	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	688,55	71.701	17/07/2018	688,55	17/07/2018	Vila Jacuí
55	10/07/2018	6.402	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	308,23	550.052.000.105.778	16/07/2018	308,23	16/07/2018	Vila Jacuí
56	10/07/2018	6.402	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	14,33	71.619	16/07/2018	14,33	16/07/2018	Vila Jacuí
57	18/07/2018	10.240	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.325,15	73.015	30/07/2018	5.325,15	30/07/2018	Vila Mariana
58	18/07/2018	10.240	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	85,11	73.016	30/07/2018	85,11	30/07/2018	Vila Mariana
59	18/07/2018	10.240	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	263,84	73.017	30/07/2018	263,84	30/07/2018	Vila Mariana
60	11/07/2018	195.118	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	1.006,23	71.605	16/07/2018	1.006,23	16/07/2018	Vila Jacuí
61	11/07/2018	1.482.008.062.811	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	450,83	71.614	16/07/2018	450,83	16/07/2018	Vila Mariana
62	11/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão de Fernanda Maia Gonzalez	11.933,01	556.855.000.007.257	11/07/2018	11.933,01	11/07/2018	Vila Jacuí
63	11/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do IR da Rescisão de Fernanda Maia Gonzalez	46,11	70.201	11/07/2018	46,11	11/07/2018	Vila Jacuí
64	12/07/2018	3.454	Material de Consumo	Toshiaki Fukushima Eireli	178,55	552.591.000.056.912	11/07/2018	178,55	11/07/2018	Vila Jacuí
65	12/07/2018	3.363.558	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	81,80	71.102	11/07/2018	81,80	11/07/2018	Vila Jacuí
66	12/07/2018	5.241.616	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	707,77	71.104	11/07/2018	707,77	11/07/2018	Vila Jacuí
67	12/07/2018	9.768	Material de Consumo	RIBESUPRI - Suprimentos Ltda ME	228,98	71.106	11/07/2018	228,98	11/07/2018	Vila Jacuí
68	12/07/2018	27.043	Material de Consumo	Lojão dos Esportes Eireli - EPP	102,66	71.110	11/07/2018	102,66	11/07/2018	Vila Mariana
69	12/07/2018	5.241.981	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	81,11	71.111	11/07/2018	81,12	11/07/2018	STS-SACA
70	12/07/2018	1.497.343.535	Material de Consumo	ECT- Emp. Bras. De Correios e Telégrafos	12,55					Vila Mariana
71	12/07/2018	1.496.980.879	Material de Consumo	ECT- Emp. Bras. De Correios e Telégrafos	38,22					Vila Mariana

COPIANTE
17/08/2018

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
72	17/07/2018	192.990	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	70,00	851.813	23/07/2018	256,22	23/07/2018	Vila Jacuí
73	18/07/2018	193.208	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	70,00					Vila Jacuí
74	18/07/2018	198.379	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	50,00					Vila Mariana
75	18/07/2018	77.677	Material de Consumo	MME II Comércio de Alimentos Ltda	15,45					Vila Mariana
76	12/07/2018	11.420	Serviço de Terceiro	ACJS Saneamento e Controle Ambiental Ltda	300,00	72.311	23/07/2018	300,00	23/07/2018	Vila Jacuí
77	13/07/2018	126.957	Material de Consumo	Loja Elétrica Ltda	176,93	553.392.000.006.327	11/07/2018	176,93	11/07/2018	Vila Jacuí
78	13/07/2018	191.628	Material de Consumo	Mercado dos Plásticos Ltda	140,56	71.201	12/07/2018	140,56	12/07/2018	Vila Mariana
79	13/07/2018	153.791	Material de Consumo	Copelfood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	1.305,53	72.302	23/07/2018	1.305,53	23/07/2018	Vila Jacuí
80	13/07/2018	441.672	Material de Consumo	Braslimpo Comercial Ltda	362,80	72.306	23/07/2018	362,80	23/07/2018	Vila Mariana
81	13/07/2018	441.752	Material de Consumo	Braslimpo Comercial Ltda	997,08	72.307	23/07/2018	997,08	23/07/2018	Vila Jacuí
82	13/07/2018	441.726	Material de Consumo	Braslimpo Comercial Ltda	555,16	72.308	23/07/2018	555,16	23/07/2018	Vila Jacuí
83	13/07/2018	153.792	Material de Consumo	Copelfood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	64,11	72.312	23/07/2018	64,11	23/07/2018	Vila Mariana
84	14/07/2018	196.464	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortifruti EPP	374,13	72.315	23/07/2018	374,13	23/07/2018	Vila Jacuí
85	16/07/2018	18.312.719	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	7.481,58	73.002	30/07/2018	13.564,90	30/07/2018	Vila Jacuí
86	16/07/2018	18.312.719	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.083,32					Vila Mariana
87	16/07/2018	34	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	5.805,00	557.039.000.009.427	23/07/2018	5.805,00	23/07/2018	Vila Jacuí
88	17/07/2018	3.370.716	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	173,68	71.602	16/07/2018	173,68	16/07/2018	Vila Jacuí
89	17/07/2018	5.249.426	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	153,62	71.603	16/07/2018	153,62	16/07/2018	Vila Jacuí
90	17/07/2018	300.766	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	80,60	71.604	16/07/2018	80,60	16/07/2018	Vila Jacuí
91	17/07/2018	1.590.461	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	513,94	73.006	30/07/2018	513,94	30/07/2018	Vila Jacuí
92	17/07/2018	32.230	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	73.008	30/07/2018	310,00	30/07/2018	Vila Jacuí
93	17/07/2018	195.846	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	640,09	73.010	30/07/2018	640,09	30/07/2018	Vila Jacuí
94	17/07/2018	90.846	Serviço de Terceiro	Netter Industrial Comercial Ltda	463,00	72.313	23/07/2018	463,00	23/07/2018	Vila Jacuí
95	18/07/2018	3.372.719	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	1.049,14	71.702	17/07/2018	1.049,14	17/07/2018	Vila Mariana
96	18/07/2018	301.029	Material de Consumo	BUNZL Higiene e Limpeza Ltda	42,36	71.703	17/07/2018	41,96	17/07/2018	Vila Mariana
97	18/07/2018	34.433	Material de Consumo	TEBEL prod. Escart Limp Ltda ME	33,51	71.704	17/07/2018	33,51	17/07/2018	Vila Jacuí
98	18/07/2018	49.564	Material de Consumo	MLR Ruocco-Me	31,18	71.705	17/07/2018	31,18	17/07/2018	Vila Jacuí
99	18/07/2018	5.251.961	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	95,90	71.706	17/07/2018	95,90	17/07/2018	Vila Jacuí
100	18/07/2018	165.166	Material de Consumo	MME II Comércio de Alimentos Ltda	5,64	851.814	30/07/2018	517,64	30/07/2018	Vila Mariana
101	20/07/2018	2.179	Material de Consumo	Tres e Copiadora e Papeleria Ltda Me	182,00					Vila Mariana
102	24/07/2018	199.877	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	100,00					Vila Mariana
103	24/07/2018	195.226	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	70,00					Vila Jacuí
104	30/07/2018	211-311910682-0;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução)	160,00	72.304	23/07/2018	222,00	23/07/2018	Vila Mariana
105	19/07/2018	2.645	Material de Consumo	London Arquivos e Sistemas Ltda	222,00					Vila Jacuí
106	19/07/2018	616.667	Material de Consumo	Distr de Frios e Latic Castelo da Beira	253,93	73.005	30/07/2018	253,93	30/07/2018	Vila Jacuí

GABINETE

17 JUL 2018

OC

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
107	19/07/2018	159.682	Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA - São Paulo/SP (JUN/18)	43,90	73.114	31/07/2018	43,90	31/07/2018	Vila Jacuí
108	19/07/2018	20.731	Serviço de Terceiro	Sekalermo Monitoramento Ltda - EPP	340,53	73.011	30/07/2018	340,53	30/07/2018	Vila Jacuí
109	19/07/2018	20.731	Serviço de Terceiro	Prefeitura do Município de São Paulo	6,94	73.012	30/07/2018	6,94	30/07/2018	Vila Jacuí
110	20/07/2018	508.111	Material de Consumo	C C Casa e Construção Ltda	113,80	71.103	11/07/2018	113,80	11/07/2018	Vila Jacuí
111	23/07/2018	32.394	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	73.007	30/07/2018	310,00	30/07/2018	Vila Jacuí
112	23/07/2018	197.258	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortifrutti EPP	111,84	73.009	30/07/2018	111,84	30/07/2018	Vila Mariana
113	24/07/2018	173.019	Material de Consumo	Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A	48,20	72.303	23/07/2018	48,20	23/07/2018	Vila Jacuí
114	24/07/2018	734.788	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	1.053,99	72.314	23/07/2018	3.449,48	23/07/2018	Vila Jacuí
115	24/07/2018	734.788	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	2.395,49					Vila Mariana
116	24/07/2018	735.091	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	3.289,98	72.316	23/07/2018	17.953,88	23/07/2018	Vila Jacuí
117	24/07/2018	735.091	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	13.876,17					Vila Mariana
118	24/07/2018	735.091	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	788,73					STS-SACA
119	25/07/2018	2.240	Material de Consumo	Claron Iluminação Ltda ME	300,20	72.402	24/07/2018	300,20	24/07/2018	Vila Jacuí
120	26/07/2018	40.130	Material de Consumo	1000 marcas Safety Brasil Eireli	205,41	72.301	23/07/2018	205,41	23/07/2018	Vila Mariana
121	26/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Férias de Viviane Cardoso da Costa	1.775,67	18.459	26/07/2018	1.775,67	26/07/2018	Vila Mariana
122	26/07/2018	1.089	Serviço de Terceiro	Reciclagem de Cartuchos Ltda	1.500,00	73.004	30/07/2018	1.500,00	30/07/2018	Vila Jacuí
123	27/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 07/18	9.186,40	16.317	27/07/2018	9.186,40	27/07/2018	STS-SACA
124	27/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 07/18	93.795,45	16.319	27/07/2018	93.795,45	27/07/2018	Vila Jacuí
125	27/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 07/18	96.225,68	16.320	27/07/2018	96.225,68	27/07/2018	Vila Mariana
126	30/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 07/18	1.604,76	73.001	30/07/2018	1.604,76	30/07/2018	Vila Mariana
127	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 07/18	921,16	73.102	31/07/2018	21.660,95	31/07/2018	STS-SACA
128	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 07/18	10.458,39					Vila Jacuí
129	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS do Mês 07/18	10.281,40					Vila Mariana
130	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 07/18	1.285,19	73.103	31/07/2018	1.285,19	31/07/2018	Vila Mariana
131	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 07/18	1.307,32	73.104	31/07/2018	1.307,32	31/07/2018	Vila Jacuí
132	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 07/18	115,15	73.106	31/07/2018	115,15	31/07/2018	STS-SACA
133	31/07/2018	s/n*	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 07/18	15.061,13	73.107	31/07/2018	15.061,13	31/07/2018	Vila Mariana
134	31/07/2018	s/n*	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 07/18	10.308,10	73.108	31/07/2018	10.308,10	31/07/2018	Vila Jacuí
135	31/07/2018	s/n*	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 07/18	1.086,26	73.110	31/07/2018	1.086,26	31/07/2018	STS-SACA
136	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 07/18	10.754,92	73.111	31/07/2018	10.754,92	31/07/2018	Vila Mariana
137	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 07/18	12.203,36	73.112	31/07/2018	12.203,36	31/07/2018	Vila Jacuí
138	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 07/18	1.242,06	73.113	31/07/2018	1.242,06	31/07/2018	STS-SACA
139	31/07/2018	227	Serviço de Terceiro	R.P.L. Conservação e Controle de Pragas Ltda	520,00	73.014	30/07/2018	520,00	30/07/2018	Vila Mariana
TOTAL					382.116,04			382.113,45		

Notas:

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

A diferença de R\$ 2,59 entre a soma total das notas fiscais e a soma total paga, está apresentada abaixo:

(2) Nos itens de 3 a 14, a diferença no valor de R\$ 2,20 para pagamento total das despesas, foi doado pela Sra. Thais Abe Jarina, RG 43.945.548-0.

(3) No item 96, o valor da nota foi R\$ 42,36, porém por falta de produto na entrega o valor pago foi de R\$ 41,96, conforme o boleto, a justificativa encontra-se no processo.

(4) No item 69, o valor da nota foi R\$ 81,11, porém o pagamento foi realizado no valor de R\$ 81,12, conforme justificativa anexa ao processo.

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Mariane Zabel Simões Oliveira

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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: Julho 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/06/2018	521.406.432.673	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	320,34	71.006	10/07/18	320,34	10/07/18	CREN Institucional
2	12/07/2018	5.242.674	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	121,18	71.105	11/07/18	121,18	11/07/18	CREN Institucional
3	05/07/2018	48.068	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	71.601	16/07/18	210,00	16/07/18	CREN Institucional
4	11/07/2018	1.462.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	120,54	71.615	16/07/18	120,54	16/07/18	CREN Institucional
5	12/07/2018	555.483	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	483,30	72.305	23/07/2018	483,30	23/07/2018	CREN Institucional
6	25/07/2018	55.059	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	5.813,18	73.013	30/07/2018	5.813,18	30/07/2018	CREN Institucional
7	25/07/2018	55.059	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	186,82	73.115	27/06/2018	186,82	27/06/2018	CREN Institucional
8	24/07/2018	735.097	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	1.997,22	72.310	23/07/2018	1.997,22	23/07/2018	CREN Institucional
9	24/07/2018	734.790	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	352,16	72.317	23/07/2018	352,16	23/07/2018	CREN Institucional
10	27/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Salário do Mês 07/18	14.504,36	16.318	27/07/2018	14.504,36	27/07/2018	CREN Institucional
11	27/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Salário do Mês 07/18	1.498,95	16.321	27/07/2018	1.498,95	27/07/2018	CREN Institucional
12	16/07/2018	18.312.719	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.458,21	73.003	30/07/18	1.458,21	30/07/18	CREN Institucional
13	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 07/18	1.701,83	73.101	31/07/2018	1.701,83	31/07/2018	CREN Institucional
14	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 07/18	212,73	73.105	31/07/18	212,73	31/07/18	CREN Institucional
15	31/07/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 07/18	2.836,39	73.109	31/07/2018	2.836,39	31/07/2018	CREN Institucional
TOTAL					31.817,21			31.817,21		

NOTAS:

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

São Paulo, 14 de agosto de 2018. **Miriam Izabel Simões Ollert**
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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: Julho 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Mara Paula			Adriana, Ana Carol, Viviane			Juliana			NUTRICIONISTA (40 horas)			ASSIST. SOCIAL (30 horas)			PSICÓLOGA(O) (40 horas)			EDUCADOR SOCIAL (40 horas)			EDUCADOR FÍSICO (40 horas)			ENFERMEIRA (40 horas)			AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)		
	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)			MÉDICA PEDIATRA (20 horas)			NUTRICIONISTA III (40 horas)			NUTRICIONISTA (40 horas)			ASSIST. SOCIAL (30 horas)			PSICÓLOGA(O) (40 horas)			EDUCADOR SOCIAL (40 horas)			EDUCADOR FÍSICO (40 horas)			ENFERMEIRA (40 horas)			AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)		
	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1 VJ, VM, SACA	10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
1 VJ, VM, SACA	15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
1 VJ, VM, 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	20	1
1 VJ, VM, SACA	30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
1 VJ, VM, SACA	40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40
TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Notas:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS EXERCÍCIO DE 2018.
- (2) Um dos cargos de Auxiliar Administrativo, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.
- (3) O cargo de Assistente Social foi extinto a partir de 01/03/2018, quando termina a estabilidade sindical de retorno de férias.

São Paulo, 14 de agosto de 2018

Miriam Izabel Simões
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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: Julho 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

[illegible]

(2)

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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: Julho 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLÍNICA (MEDICA) (20 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	NUTRICIONISTA III (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR FÍSICO (20 horas)	PSICÓLOGO (40 horas)	GERENTE DE UNIDADE I (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS (40 horas)	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADMIN (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	OFFICE GIRL (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS																										
Salário Base - VM	11.560,35	5.759,46	7.503,70	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36		5.757,36	10.101,81	10.101,81	7.197,01	5.757,36	2.511,03	2.511,03	1.763,47	1.763,47	1.522,00	1.522,00	1.522,00	1.261,56	2.046,22	120.483,16
Rescisão 13º Salário																										-
Adicional Insalubridade	136,52	136,52																			68,26	68,26	68,26			477,82
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-												-	-						-						-
Anuênio			215,51											215,51			37,19									468,21
Gratificação Dificil provimento														-												-
Gratificação Coordenação	5.163,26													1.926,88												7.090,14
Outros(Salário Família; Sal Maternidade)																										-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche																								38,06		38,06
Total de Proventos	16.860,13	5.895,98	7.719,21	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	5.757,36	-	5.757,36	10.101,81	12.244,20	7.197,01	5.757,36	2.548,22	2.511,03	1.763,47	1.763,47	1.590,26	1.590,26	1.590,26	1.299,62	2.046,22	128.557,39
BENEFÍCIOS																										
Cesta Básica																		-								-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,66	150,66	105,81	-	91,32	91,32	91,32	75,69	122,77	879,55
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	-	-	-	-	144,39	211,77	268,66	295,54	-	268,66	-	-	1.304,69	-	338,64	338,64	232,96	-	-	-	-	-	-	288,78	338,64	4.031,37
Total Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	211,77	268,66	295,54	0,00	268,66	0,00	0,00	1.304,69	0,00	338,64	338,64	383,62	150,66	105,81	0,00	91,32	91,32	91,32	364,47	461,41	4.910,92
DESCONTOS																										
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M Sind.; Liq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanc.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ENCARGOS																										
INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	229,33	225,99	158,71	158,71	127,22	127,22	127,22	100,92	184,15	10.754,92
IRRF	3.549,76	529,11	1.082,64	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	490,99	543,13		543,13	1.737,85	2.327,01	939,03	543,13	31,12	28,58								15.061,13
FGTS (8%)	1.350,41	471,67	617,53	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	-	460,58	808,14	979,53	575,76	460,58	203,85	200,88	141,07	141,07	127,22	127,22	127,22	100,92	163,69	10.281,42
PIS (1%)	168,80	58,96	77,19	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	-	57,57	101,02	122,44	71,97	57,57	25,48	25,11	17,63	17,63	15,90	15,90	15,90	12,62	20,48	1.285,19
SALÁRIO LÍQUIDO	12.709,34	4.745,64	6.015,54	4.593,20	4.448,81	4.381,43	4.324,54	4.297,66	4.645,34	4.324,54	-	4.593,20	6.438,24	9.296,16	5.298,31	4.254,56	1.904,15	2.105,80	1.498,95	1.604,76	1.371,72	1.371,72	1.371,72	834,23	1.400,66	97.830,42

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

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

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Mês de Referência: Julho 2018

[illegible]

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

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

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Deitz

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 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: Julho 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUTRICIONIST A (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS			
Salário Base	5.757,36	5.757,36	11.514,72
Rescisão 15º Salário			-
Adicional Insalubridade			-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)			-
Anuênio			-
Gratificação Dificil provimento			-
Gratificação Coordenação			-
Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif de Salário)			-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche			-
Total de Proventos	5.757,36	5.757,36	11.514,72
BENEFÍCIOS			
Cesta Básica			-
Vale Transporte	-	-	-
Vale Refeição			-
Assistência Médica e Odontológica			-
Total Benefícios	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS			
DSR			-
Outros (M.Sind.; Lq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanc.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)			-
ENCARGOS			
INSS	621,03	621,03	1.242,06
IRRF	543,13	543,13	1.086,26
FGTS (8%)	460,58	460,58	921,16
PIS (1%)	57,57	57,57	115,15
SALÁRIO LÍQUIDO	4.593,20	4.593,20	9.186,40

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

Miriam Izabel Simões Ollertz
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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: Julho 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	GERENTE DE OPERAÇÕES (40H)	1	1	1
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40H)	1	1	1
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40H)	0	0	1
3	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40H)	1	1	1
TOTAL		3	3	4

Notas:

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

(2) Foi contratada uma Auxiliar Administrativo em 12/04/2016, pelo periodo de 120 dias, para substituir a licença maternidade da outra Auxiliar Administrativo .

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL					
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: Julho 2018					
IX - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CREN INSTITUCIONAL					
NOME COMPLETO	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO	DARLENE DE JESUS PEQUIM	NATALI OLIVEIRA DE ARAUJO FREITAS	GIULIANO FATTORI GIOVANETTI	
CPF	135.180.478-25	322.846.108-46	473.866.968-22	349.201.288-43	
CARGO	GERENTE OPERACIONAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANALISTA COMUNICAÇÃO	
CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS					
Salário Base - VJ	10.101,81	-	1.763,47	4.917,05	16.782,33
Rescisão 13º Salário	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-
Gratificação Difícil provimento	-	-	-	-	-
Gratificação Coordenação	2.727,36	-	-	-	2.727,36
Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif de Salário)	-	1.763,47	-	-	1.763,47
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche	-	-	-	-	-
Total de Proventos	12.829,17	1.763,47	1.763,47	4.917,05	21.273,16
BENEFÍCIOS					
Cesta Básica	-	0	0	-	-
Vale Transporte	-	-	105,81	-	105,81
Vale Refeição	-	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	440,66	174,71	0,00	232,96	848,33
Total Benefícios	440,66	174,71	105,81	232,96	954,14
DESCONTOS					
DSR	-	-	-	-	-
Outros (M Sind.; Liq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanz.; Dif 13º; Desc aux Doença; Desc de Férias)	-	-	-	-	-
ENCARGOS					
INSS	621,03	158,71	158,71	540,87	1.479,32
IRRF	2.487,88	-	-	348,51	2.836,39
FGTS	1.026,33	141,07	141,07	393,36	1.701,84
PIS	128,29	17,63	17,63	49,17	212,73
SALÁRIO LÍQUIDO	9.279,60	1.430,05	1.496,95	3.794,71	16.003,31
Notas:					
(1) A funcionária DARLENE DE JESUS PEQUIM estará de licença maternidade pelo período de 120 dias a contar de 02/04/2018.					
(2) A funcionária NATALI OLIVEIRA DE ARAUJO FREITAS foi contratada em 12/04/2018, pelo período de 120 dias, para substituir a licença maternidade da funcionária DARLENE DE JESUS PEQUIM.					
São Paulo, 14 de agosto de 2018.			São Paulo, 14 de agosto de 2018.		
Miriam Izabel Simões Oliveira RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE		

17 SEP 2018
SACA



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y010926290899010
01/08/2018 09:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
 Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança 02/07 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	5.382,14 C	
02/07/2018		1744	99015	470 Transferência enviada 02/07 6855 7257-5 NATALIA GIL	556.855.000.007.257	7.893,48 D	
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	70.201	413,16 D	
02/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.924,50 C	0,00 C
04/07/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança 04/07 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	1.080,11 C	
04/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3395 61549259000180 DROGARIA ONOFR	6.790.785	278,11 C	
04/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.909	3.651,66 D	
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	70.401	193,54 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.486,98 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.008.308	3,40 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C
10/07/2018		1744	99015	870 Transferência recebida 10/07 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	487,82 C	
10/07/2018		7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.811	1.430,18 D	
10/07/2018		1744	99015	470 Transferência enviada 10/07 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	1.976,04 D	
10/07/2018		1744	99015	470 Transferência enviada 10/07 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	66,00 D	
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.001	856,35 D	
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.002	185,11 D	
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.003	51,72 D	
10/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	71.004	834,68 D	
10/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 1538 021358476000179 RONIVON CAVAL	71.005	4.600,00 D	
10/07/2018		0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	71.006	320,34 D	
10/07/2018		0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	71.007	1.056,20 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.888,80 C	0,00 C
11/07/2018		1744	99015	875 Transferido da poupança 11/07 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	11.379,39 C	
11/07/2018		1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.066.454	449.572,57 C	

01/08/2018

Banco do Brasil

			11/07 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
11/07/2018	1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.066.454	20,00 C	
			11/07 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
11/07/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.056.912	176,55 D	
			11/07 2591 56912-7 TOSHIKI FUKUS			
11/07/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	553.392.000.006.327	176,93 D	
			11/07 3392 6327-4 LOJA ELETRICA			
11/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.642	11.933,01 D	
11/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	244,80 D	
			033 0728 019849438000177 DR LUX COMERC			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.102	81,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.103	113,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.104	707,77 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.105	121,18 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.106	228,98 D	
			AMERICANAS.COM			
11/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.107	46,11 D	
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.108	52,50 D	
			AMERICANAS.COM			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.109	379,45 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.110	102,66 D	
			LOJAO DOS ESPORTES LTDA - EPP			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.111	81,12 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/07/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	446.525,30 D	0,00 C
12/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.201	140,56 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.930.904.370.051	3,40 D	
			Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	143,96 C	0,00 C
16/07/2018	7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851.812	648,32 D	
16/07/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.105.778	308,23 D	
			16/07 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA			
16/07/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	1.000,00 D	
			16/07 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
16/07/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	925,65 D	
			16/07 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	210,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.602	173,68 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.603	153,62 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.604	80,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.605	1.006,23 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.606	113,34 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.607	181,45 D	

01/08/2018

Banco do Brasil

			BANCO BRADESCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.608	212,72 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.609	1.115,89 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.610	289,03 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.611	85,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.612	207,76 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.613	4,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
16/07/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	71.614	450,83 D	
			SABESP			
16/07/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	71.615	120,54 D	
			SABESP			
16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.616	67,53 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.617	386,56 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.618	403,78 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.619	14,33 D	
			DARF - 71.732.960/0001-94 -5952			
16/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.159,59 C	0,00 C
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.701	688,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.702	1.049,14 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.703	41,96 D	
			AMERICANAS.COM			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.704	33,51 D	
			AMERICANAS.COM			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.705	31,18 D	
			AMERICANAS.COM			
17/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.706	95,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.940,24 C	0,00 C
18/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.372.358	185,80 C	
			341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA			
18/07/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	185,80 D	0,00 C
19/07/2018	0052	99015	870 Transferência recebida	550.052.000.105.778	14,33 C	14,33 C
			19/07 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA			
23/07/2018	7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	851.813	256,22 D	
23/07/2018	1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.510.066.648	60.809,17 D	
			23/07 1744 510066648-6 CREN - CENTRO			
23/07/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.009.427	5.805,00 D	
			23/07 7039 9427-7 JULIANA SANTOS			
23/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	205,41 D	
			237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S			
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.302	1.305,53 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.303	48,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.304	222,00 D	

01/08/2018

Banco do Brasil

			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.305 ✓	483,30 D ✓	
			BANCO SAFRA S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.306 ✓	362,80 D ✓	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.307 ✓	997,08 D ✓	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.308 ✓	555,16 D ✓	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.309 ✓	332,41 D ✓	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.310 ✓	1.997,22 D ✓	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.311 ✓	300,00 D ✓	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.312 ✓	64,11 D ✓	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.313 ✓	463,00 D ✓	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.314 ✓	3.449,48 D ✓	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.315	374,13 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.316 ✓	17.953,88 D ✓	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.317	352,16 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	96.321,93 C	0,00 C
24/07/2018	0000	13105	438 TED	72.401	185,80 D	
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
24/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.402	300,20 D ✓	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	486,00 C	0,00 C
26/07/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.459 ✓	1.775,67 D ✓	
26/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.775,67 C	0,00 C
27/07/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.066,648	487,82 C	
			27/07 1744 66648-3 CREN - CENTRO			
27/07/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.317	9.186,40 D ✓	
27/07/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.318	14.504,36 D ✓	
27/07/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.319	93.795,45 D ✓	
27/07/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.320	96.225,66 D ✓	
27/07/2018 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.321	1.498,95 D ✓	
27/07/2018 ✓	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.080.904.111.946	3,40 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	214.726,40 C	0,00 C
30/07/2018 ✓	7831	19592	103 Cheque Pago Outra Agência	851.814 ✓	517,64 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001 ✓	1.604,76 D ✓	
			104 0255 33900804818 LUCIKARLA DOS SAN			
30/07/2018 ✓	0000	13105	438 TED	73.002 ✓	13.564,90 D ✓	
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
30/07/2018 ✓	0000	13105	438 TED	73.003 ✓	1.458,21 D ✓	
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
30/07/2018 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004 ✓	1.500,00 D ✓	
			341 0764 013218346000102 SUPRI LASER C			
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.005 ✓	253,93 D ✓	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

01/08/2018

Banco do Brasil

30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.006 ✓	513,94 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.007 ✓	310,00 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.008 ✓	310,00 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.009 ✓	111,84 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.010 ✓	640,09 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	73.011	340,53 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	73.012 ✓	6,94 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.013 ✓	5.813,18 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título R.P.L - CONSERVACAO E CONTROLE	73.014 ✓	520,00 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.015	5.325,15 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -1708	73.016	85,11 D ✓	
30/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -5952	73.017	263,84 D ✓	
30/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.259.453	6,80 D ✓	
30/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.259.454	10,20 D ✓	
30/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.259.455	95,20 D ✓	
30/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.259.456	78,20 D ✓	
30/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.259.457	3,40 D ✓	
30/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	33.333,86 C	0,00 C
31/07/2018 ✓	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3736 71732960000194 CREN - CENTRO	4.571.371	244,80 C ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	73.101 ✓	1.701,83 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	73.102 ✓	21.660,95 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -8301	73.103 ✓	1.285,19 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -8301	73.104 ✓	1.307,32 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -8301	73.105 ✓	212,73 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -8301	73.106 ✓	115,15 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	73.107 ✓	15.061,13 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	73.108	10.308,10 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	73.109	2.836,39 D ✓	
31/07/2018 ✓	0000	13105	375 Impostos	73.110	1.086,26 D ✓	

01/08/2018

Banco do Brasil

DARF - 71.732.960/0001-94 -0561

31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.111	10.754,92 D
			GPS- Ident.: 71732960000194 - 07/2018		
31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.112	12.203,36 D
			GPS- Ident.: 71732960000194 - 07/2018		
31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.113	1.242,08 D
			GPS- Ident.: 71732960000194 - 07/2018		
31/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.114	43,90 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/07/2018	0000	13105	438 TED	73.115	186,82 D
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
31/07/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	79.761,31 C
31/07/2018	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

A33Y010926290899011
01/08/2018 09:34:06

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	498.843,10			24.685,414463		
31/07/2018	SALDO ATUAL	500.672,20			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498.843,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,10
SALDO ATUAL =	500.672,20

Valor da Cota

29/06/2018	20,208009741
31/07/2018	20,282106239

Rentabilidade

No mês	0,3666
No ano	2,5475
Últimos 12 meses	5,0514

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	75.509,04			7.835,086328		
02/07/2018	RESGATE	2.924,50			303,426280	9,638255465	7.531,660048
	Aplicação 07/06/2018	2.924,50			303,426280		
04/07/2018	RESGATE	2.486,98			257,980718	9,640177825	7.273,679330
	Aplicação 07/06/2018	2.486,98			257,980718		
05/07/2018	RESGATE	3,40			0,352657	9,641087029	7.273,326673
	Aplicação 07/06/2018	3,40			0,352657		
10/07/2018	RESGATE	10.888,80			1.129,072896	9,644018593	6.144,253777
	Aplicação 07/06/2018	10.888,80			1.129,072896		
11/07/2018	APLICAÇÃO	446.525,30			46.296,337725	9,644937849	52.440,591502
12/07/2018	RESGATE	143,96			14,924476	9,645899877	52.425,667026
	Aplicação 07/06/2018	143,96			14,924476		
16/07/2018	RESGATE	8.159,59			845,750052	9,647755836	51.579,916974
	Aplicação 07/06/2018	8.159,59			845,750052		
17/07/2018	RESGATE	1.940,24			201,087764	9,648722321	51.378,829210
	Aplicação 07/06/2018	1.940,24			201,087764		
18/07/2018	APLICAÇÃO	185,80			19,254502	9,649690969	51.398,083712
23/07/2018	RESGATE	96.321,93			9.978,957245	9,652504529	41.419,126467
	Aplicação 07/06/2018	49.058,77			5.082,491485		
	Aplicação 11/07/2018	47.263,16			4.896,465760		
24/07/2018	RESGATE	486,00			50,344100	9,653564092	41.368,782367
	Aplicação 11/07/2018	486,00			50,344100		
26/07/2018	RESGATE	1.775,67			183,903938	9,655421274	41.184,878429
	Aplicação 11/07/2018	1.775,67			183,903938		
27/07/2018	RESGATE	214.726,40			22.236,633570	9,656425705	18.948,244859
	Aplicação 11/07/2018	214.726,40			22.236,633570		
30/07/2018	RESGATE	33.333,86			3.451,651035	9,657366768	15.496,593824
	Aplicação 11/07/2018	33.333,86			3.451,651035		
31/07/2018	RESGATE	79.761,31			8.258,297247	9,658323939	7.238,296577
	Aplicação 11/07/2018	79.761,31			8.258,297247		

Conta Aplicação Mensal - julho/2018

01/08/2018

Banco do Brasil

31/07/2018 SALDO ATUAL

69.909,81

7.238,296577

7.238,296577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.509,04
APLICAÇÕES (+)	446.711,10
RESGATES (-)	452.952,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,31
SALDO ATUAL =	69.909,81

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

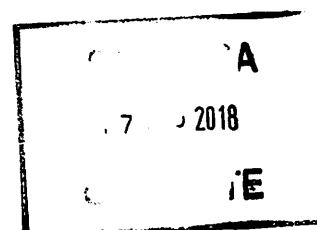
Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

A33Y010926290899014
01/08/2018 09:34:55

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE DE JORNALISTA)

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018			Saldo anterior					1.635.318,36 C
02/07/2018	02/07/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		5.382,14 D	
04/07/2018	04/07/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		1.080,11 D	
06/07/2018	09/07/2018	8/6	737 Juros	1744-2			259,16 C	
11/07/2018	11/07/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		11.379,39 D	
11/07/2018	12/07/2018	12/6	737 Juros	1744-2			670,14 C	
12/07/2018	13/07/2018	13/6	737 Juros	1744-2			957,87 C	
13/07/2018	16/07/2018	14/6	737 Juros	1744-2			702,72 C	
13/07/2018	16/07/2018	15/6	737 Juros	1744-2			339,57 C	
13/07/2018	16/07/2018	16/6	737 Juros	1744-2			191,77 C	
17/07/2018	18/07/2018	18/6	737 Juros	1744-2			919,76 C	
20/07/2018	23/07/2018	21/6	737 Juros	1744-2			274,54 C	
20/07/2018	23/07/2018	23/6	737 Juros	1744-2			420,33 C	
23/07/2018	23/07/2018	23/7	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		60.809,17 C	
24/07/2018	25/07/2018	25/6	737 Juros	1744-2			16,78 C	
25/07/2018	26/07/2018	26/6	737 Juros	1744-2			18,25 C	
26/07/2018	27/07/2018	27/6	737 Juros	1744-2			216,50 C	
27/07/2018	27/07/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		487,82 D	
31/07/2018	01/08/2018	1/7	737 Juros	1744-2			1.063,79 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.683.849,25 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

A33Y010926290899011
01/08/2018 09:34:06

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	498.843,10			24.685,414463		
31/07/2018	SALDO ATUAL	500.672,20			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498.843,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,10
SALDO ATUAL =	500.672,20

Valor da Cota

29/06/2018	20,208009741
31/07/2018	20,282106239

Rentabilidade

No mês	0,3666
No ano	2,5475
Últimos 12 meses	5,0514

Conta Aplicação PIP
Provisão INSS Patrimonial - Julho/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	75.509,04			7.835,086328		
02/07/2018	RESGATE	2.924,50			303,426280	9,638255465	7.531,660048
	Aplicação 07/06/2018	2.924,50			303,426280		
04/07/2018	RESGATE	2.486,98			257,980718	9,640177825	7.273,679330
	Aplicação 07/06/2018	2.486,98			257,980718		
05/07/2018	RESGATE	3,40			0,352657	9,641087029	7.273,326673
	Aplicação 07/06/2018	3,40			0,352657		
10/07/2018	RESGATE	10.888,80			1.129,072896	9,644018593	6.144,253777
	Aplicação 07/06/2018	10.888,80			1.129,072896		
11/07/2018	APLICAÇÃO	446.525,30			46.296,337725	9,644937849	52.440,591502
12/07/2018	RESGATE	143,96			14,924476	9,645899877	52.425,667026
	Aplicação 07/06/2018	143,96			14,924476		
16/07/2018	RESGATE	8.159,59			845,750052	9,647755836	51.579,916974
	Aplicação 07/06/2018	8.159,59			845,750052		
17/07/2018	RESGATE	1.940,24			201,087764	9,648722321	51.378,829210
	Aplicação 07/06/2018	1.940,24			201,087764		
18/07/2018	APLICAÇÃO	185,80			19,254502	9,649690969	51.398,083712
23/07/2018	RESGATE	96.321,93			9.978,957245	9,652504529	41.419,126467
	Aplicação 07/06/2018	49.058,77			5.082,491485		
	Aplicação 11/07/2018	47.263,16			4.896,465760		
24/07/2018	RESGATE	486,00			50,344100	9,653564092	41.368,782367
	Aplicação 11/07/2018	486,00			50,344100		
26/07/2018	RESGATE	1.775,67			183,903938	9,655421274	41.184,878429
	Aplicação 11/07/2018	1.775,67			183,903938		
27/07/2018	RESGATE	214.726,40			22.236,633570	9,656425705	18.948,244859
	Aplicação 11/07/2018	214.726,40			22.236,633570		
30/07/2018	RESGATE	33.333,86			3.451,651035	9,657366768	15.496,593824
	Aplicação 11/07/2018	33.333,86			3.451,651035		
31/07/2018	RESGATE	79.761,31			8.258,297247	9,658323939	7.238,296577
	Aplicação 11/07/2018	79.761,31			8.258,297247		

01/08/2018

Banco do Brasil

31/07/2018 SALDO ATUAL

69.909,81

7.238,296577

7.238,296577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.509,04
APLICAÇÕES (+)	446.711,10
RESGATES (-)	452.952,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,31
SALDO ATUAL =	69.909,81

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2018

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	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	3.094.570,59
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	3.094.570,59
Resultado de Aplicação Financeira	722,85	326,26	846,80	708,16	762,87	667,18	642,31	4.676,43
Reembolso de Despesas - Total	(113,15)	219,79	4,00	-	4.599,06	(487,82)	800,26	5.022,14
TOTAL (2)	609,70	546,05	850,80	708,16	5.361,93	179,36	1.442,57	9.698,57
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	3.104.269,16
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	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	2.430.164,06
Pessoal e Reflexo	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63	326.035,73	361.383,35	2.430.164,06
2 - Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	19.030,38	19.940,67	130.440,77
Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	19.030,38	19.940,67	130.440,77
Medicamento								-
3 - Serviços Terceiros	20.973,12	42.692,65	31.973,08	27.380,41	27.125,52	27.734,01	27.010,33	204.889,12
Contratos Diversos	20.973,12	42.692,65	31.973,08	27.380,41	27.125,52	27.734,01	27.010,33	204.889,12
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	39.637,40
Utilidade Pública	6.544,64	4.011,24	5.696,66	6.758,14	5.532,15	5.498,26	5.596,31	39.637,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	342.989,62	406.898,34	467.623,67	407.666,48	387.724,20	378.298,38	413.930,68	2.805.131,35
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	42.739,62	58.717,52	59.038,03	59.038,02	59.038,02	59.038,03	60.809,17	398.418,41
Provisão - PIP mensal								-
Total dos Gastos Bancários	194,33	159,80	219,53	190,40	197,20	193,80	204,00	1.359,06
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	42.933,95	58.877,32	59.257,56	59.228,42	59.235,22	59.231,83	61.013,17	399.777,47
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	385.923,57	465.775,66	526.881,23	466.894,90	446.959,42	437.530,21	474.943,83	2.805.131,35
Déficit/Superávit {(1+2)-(3+4+5)}	48.156,72	(24.166,02)	(85.845,31)	(22.760,50)	1.828,75	6.075,39	(23.928,69)	299.137,81
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLOÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	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	169.868,20
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLOÇÕES (6)	58.884,43	57.115,31	28.241,25	6.809,93	-	487,82	18.329,46	169.868,20
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	681,26	107.722,41	140.671,70	83.067,65	67.117,08	68.945,83	75.509,04	
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	
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2017	1.415.579,04	1.405.088,06						
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.405.088,06	1.412.302,21	1.448.543,40	1.506.298,22	1.570.932,15	1.635.318,36	1.683.849,25	
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	490.232,43	491.815,50	493.617,11	495.368,65	497.102,79	498.843,10	500.672,20	

Notas Explicativas:

São Paulo, 14 agosto, 2018

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32