

São Paulo, 15 de setembro de 2017.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

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

A/c Sra. Rita Ranhe

Referência: Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9
Renovação do TA-010/2017 para Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ e VM (Consolidada) – mês 08/2017**

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

Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

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

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 (CREN VJ, VM e INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM)	221.306,95	(5)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	213.636,49	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	1.804,87	
Saldos não utilizados e recolhidos	-	(6)
TOTAL	436.748,30	

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	524.074,66
Materiais de Consumo	27.881,15
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	28.555,93
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	7.262,41
Total de Despesas	587.774,15

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 06/07/2017.

(6) Aconteceram duas despesas indevidas identificadas e glosadas no ato da prestação de contas (item 12 e item 95 do Anexo IV), mês de Junho/2017, que foram reembolsadas em 13/07/2017 e 14/07/2017, nos valores de R\$ 66,75 e R\$ 12, respectivamente. Houve o estorno de salário da funcionária, Sibelly da Costa, no valor de R\$ 1.583,34.

(7) Valor definido no Plano de Trabalho base Junho/2017 vigente até 31/08/2017

(8) Valor referente ao saldo apurado no mês 07/2017 entre o valor do repasse e o valor total gasto, transferência autorizada pelo Coordenador do NTPCSS.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	158.538,36
SALDO NÃO UTILIZADO	158.538,36

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.499.689,47	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	69.471,31	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	437.153,65	(1e7)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	89.324,72	(2e8)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	69.351,98	
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(437.291,99)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.697.293,10	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	9.524,74	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	19.351,98	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	119,33	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	152.605,84	
Total das Receitas	436.748,30	
Total de Despesas (-)	587.774,15	
Total dos Gastos Bancários (-)	170,00	
TOTAL	1.727.699,14	

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 setembro de 2017.
Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	8.776,13	367.849,72	434.422,96	1.782,90	16,44	77.115,83
Fevereiro	77.115,83	915.292,19	913.262,68	1.810,65	-	76.896,97
Março	76.896,97	801.337,66	814.155,93	2.147,24	-	91.862,48
Abril	91.862,48	428.124,38	436.859,81	1.712,37	-	102.310,28
Maio	102.310,28	423.452,21	428.297,83	2.088,92	-	109.244,82
Junho	109.244,82	397.350,69	444.644,73	1.931,83	-	157.970,69
Julho	157.970,69	442.585,25	435.010,18	2.210,22	-	152.605,84
Agosto	152.605,84	442.553,66	446.681,31	1.804,87	-	158.538,36
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	4.219.045,76	4.353.335,43	15.489,00	16,44	158.538,36

NOTA:

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

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

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	186.808,93	(1)
2	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	107.052,74	(1)
3	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	57.813,94	(1)
4	Material de Consumo	Material de Consumo	22.054,00	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	20.902,25	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	-	(1)
7	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Outra Despesa Custeio (Util.Pública, Taxa, Imposto)	7.665,00	(1)
8	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	20.027,15	(2)
9	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	3.703,74	(2)
10	Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	760,00	(2)
11	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	4.883,18	(2)
12	Manutenção	Equipamentos + Área Física	300,00	(2)
13	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	450,00	(2)
14	Material de Consumo	Material de Consumo	1.804,87	(3)

Obs:

TOTAL

434.225,81

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

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

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

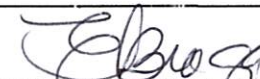
(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Agosto/2017=R\$ 1.804,87, será utilizado pela instituição no mês de Setembro/17.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017.



COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	UNIDADE
36	09/08/2017	1.406.851	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	179,56	82.111	21/08/17	179,56	21/08/17	Vila Jacui
37	09/08/2017	2.922.471	Material de Consumo	Gimba Supricorp Suprimentos Ltda.	70,44	82.113	21/08/17	70,44	21/08/17	Vila Jacui
38	09/08/2017	493.639	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	950,49	82.114	21/08/17	950,49	21/08/17	Vila Mariana
39	09/08/2017	493.642	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	279,55	82.115	21/08/17	279,55	21/08/17	Vila Mariana
40	09/08/2017	1.406.967	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	529,33	82.116	21/08/17	529,33	21/08/17	Vila Mariana
41	09/08/2017	912.632	Material de Consumo	Sist. Serv. RE Quality Com. Embalagens Ltda	246,83	82.118	21/08/17	246,83	21/08/17	Vila Mariana
42	09/08/2017	493.641	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	795,49	82.120	21/08/17	795,49	21/08/17	Vila Jacui
43	09/08/2017	171	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	20,00	81.410	14/08/17	20,00	14/08/17	Vila Jacui
44	09/08/2017	171	Serviço de Terceiro	Conectwave Serv. Internet Ltda - ME	980,00	81.601	16/08/17	980,00	16/08/17	Vila Jacui
45	09/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento do 13º salário	5.512,00	80.901	09/08/2017	5.512,00	09/08/2017	Vila Mariana
46	10/08/2017	913.542	Material de Consumo	Sist. Serv. RE Quality Com. Embalagens Ltda	173,29	82.108	21/08/17	173,29	21/08/17	Vila Jacui
47	10/08/2017	913.543	Material de Consumo	Sist. Serv. RE Quality Com. Embalagens Ltda	148,17	82.119	21/08/17	148,17	21/08/17	Vila Mariana
48	10/08/2017	1.451.008.062.811	Outra Despesa Custo (Util Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.598,94	81.404	14/08/17	1.598,94	14/08/17	Vila Mariana
49	11/08/2017	402.754	Material de Consumo	Columbia Corn. Descartáveis Eireli	253,44	82.110	21/08/17	253,44	21/08/17	Vila Jacui
50	11/08/2017	402.721	Material de Consumo	Columbia Corn. Descartáveis Eireli	221,31	82.117	21/08/17	221,31	21/08/17	Vila Mariana
51	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	8.092,29	550.300.000.069.837	11/08/2017	8.092,29	11/08/2017	Vila Jacui
52	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	25.609,64	81.102	11/08/2017	25.609,64	11/08/2017	Vila Mariana
53	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	19.824,55	81.103	11/08/2017	19.824,55	11/08/2017	Vila Mariana
54	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	23.735,32	81.108	11/08/2017	23.735,32	11/08/2017	Vila Mariana
55	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	19.456,75	81.104	11/08/2017	19.456,75	11/08/2017	Vila Mariana
56	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	6.340,50	81.105	11/08/2017	6.340,50	11/08/2017	Vila Mariana
57	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	17.098,01	81.109	11/08/2017	17.098,01	11/08/2017	Vila Mariana
58	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	8.083,21	81.106	11/08/2017	8.083,21	11/08/2017	Vila Jacui
59	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	1.720,80	81.107	11/08/2017	1.720,80	11/08/2017	Vila Jacui
60	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	4.418,65	14.254	15/08/2017	4.418,65	15/08/2017	Vila Jacui
61	12/08/2017	160.565	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	366,54	82.105	21/08/17	366,54	21/08/17	Vila Jacui
62	13/08/2017	200.673	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	321,86	82.128	21/08/17	321,86	21/08/17	Vila Mariana
63	14/08/2017	104.154	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	88,02	851.739	21/08/17	148,02	21/08/17	Vila Mariana
64	17/08/2017	23.814	Serviço de Terceiro	SITRAIEMFA - São Paulo/SP	60,00					Vila Jacui
65	14/08/2017	83.303	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	316,00	82.101	21/08/17	316,00	21/08/17	Vila Jacui
66	14/08/2017	160.675	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	508,17	82.104	21/08/17	508,17	21/08/17	Vila Mariana
67	15/08/2017	219.480	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	4.996,06	81.408	14/08/17	4.996,06	14/08/17	Vila Mariana
68	15/08/2017	24	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.670,00	557.039.000.009.427	21/08/17	6.670,00	21/08/17	Vila Jacui

Colletz

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.761.12-0

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
69	15/08/2017	1.798	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	740,00	82.103	21/08/17	954,03	21/08/17	Vila Mariana
70	15/08/2017	1.798	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	214,03					Vila Jacui
71	15/08/2017	1.797	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.023,50	82.106	21/08/17	1.023,50		Vila Jacui
72	15/08/2017	8.669	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	82.123	21/08/17	5.302,35	21/08/17	Vila Mariana
73	15/08/2017	8.669	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,71	82.124	21/08/17	262,71	21/08/17	Vila Mariana
74	15/08/2017	8.669	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	82.125	21/08/17	84,75	21/08/17	Vila Mariana
75	16/08/2017	60.984	Material de Consumo	New Festa Ltda	6,10					Vila Jacui
76	16/08/2017	136.962	Material de Consumo	Atacadão S.A.	16,79					Vila Jacui
77	25/08/2017	39.769	Material de Consumo	New Festa Ltda	69,46					Vila Jacui
78	25/08/2017	5.645	Material de Consumo	Balbek- Comercio Varejista de Utilidades Domes	106,12	851.738	14/08/17	300,00	14/08/17	Vila Jacui
79	28/08/2017	140.119	Material de Consumo	Atacadão S.A.	63,44					Vila Jacui
80	29/08/2017	312.279	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	30,30					Vila Jacui
81	30/08/2017	16.212	Material de Consumo	Mercado do Maluco Ltda - ME	7,79					Vila Jacui
82	16/08/2017	12.919.133	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	6.627,04	82.127	21/08/17	11.451,74	21/08/17	Vila Mariana
83	16/08/2017	12.919.133	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.824,70					Vila Jacui
84	17/08/2017	1.451.068.377.471	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.100,00	551.744.000.066.454	28/08/17	1.100,00	28/08/17	Vila Jacui
85	18/08/2017	16.903	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	276,29	82.804	28/08/17	276,29	28/08/17	Vila Mariana
86	21/08/2017	161.400	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	639,31	82.805	28/08/17	639,31	28/08/17	Vila Mariana
87	21/08/2017	161.364	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	834,78	82.808	28/08/17	834,78	28/08/17	Vila Jacui
88	22/08/2017	219.819	Material de Consumo	Beneficio Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	2.560,00	82.129	21/08/17	2.712,00	21/08/17	Vila Mariana
89	22/08/2017	219.819	Material de Consumo	Beneficio Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	152,00					Vila Jacui
90	22/08/2017	4.717	Material de Consumo	EKOLIMP Descartáveis Ltda - ME	212,94	82.802	28/08/17	212,94	28/08/17	Vila Jacui
91	23/08/2017	210.604	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	508,00	83.002	21/08/17	508,00	21/08/17	Vila Mariana
92	23/08/2017	1.989	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	37,00					Vila Mariana
93	23/08/2017	107.251	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	51,01	851.742	28/08/17	338,01	28/08/17	Vila Jacui
94	28/08/2017	240-737185596-6; 240-737185597-4;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	250,00					Vila Mariana
95	23/08/2017	9	Material de Consumo	Aqui Tem Papel Comerc de Artig de Papelaria e Inform Ltda ME	236,85	551.267.000.067.603	28/08/17	236,85	28/08/17	Vila Jacui
96	23/08/2017	496.214	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	868,00	82.803	28/08/17	868,00	28/08/17	Vila Jacui
97	23/08/2017	292	Serviço de Terceiro	Sieg-Serviços de Inst. Elétricas em Geral e Com. Ltda ME	1.100,00	82.809	28/08/17	1.100,00	28/08/17	Vila Jacui
98	24/08/2017	2.626	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	302,45	83.001	30/08/17	302,45	30/08/17	Vila Mariana
99	25/08/2017	649	Material de Consumo	AsterPlas Embal. Varied. Eletronicos Ltda ME	182,70	82.102	21/08/17	182,70	21/08/17	Vila Mariana
100	25/08/2017	25.124	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	82.801	28/08/17	249,60	28/08/17	Vila Jacui
101	25/08/2017	10.282	Serviço de Terceiro	ACJS Saneamento e Controle Ambiental Ltda.	280,00	83.003	30/08/17	280,00	30/08/17	Vila Jacui
102	30/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	74.989,89	25.992	30/08/2017	74.989,89	30/08/2017	Vila Mariana
103	30/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	79.829,55	25.993	30/08/2017	79.829,55	30/08/2017	Vila Jacui

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

Ollertz

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

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	26/07/2017	6.508.548	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.171,70	81.403	14/08/17	1.171,70	14/08/17	Vila Mariana
2	01/08/2017	100.002	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	52,01	851.737	08/08/17	499,02	08/08/17	Vila Mariana
3	01/08/2017	100.000	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	47,01					Vila Mariana
4	08/08/2017	220-527700089-1; 220-527700092-1; 220-527700090-5; 220-527700091-3;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	400,00					Vila Mariana
5	01/08/2017	159.400	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	467,51	81.412	14/08/17	467,51	14/08/17	Vila Jacuí
6	01/08/2017	159.397	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	477,59	81.414	14/08/17	477,59	14/08/17	Vila Mariana
7	01/08/2017	159.398	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	547,88	81.415	14/08/17	547,88	14/08/17	Vila Mariana
8	01/08/2017	33.326	Outra Despesa Custeio	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	838,40	551.744.000.066.454	14/08/17	838,40	14/08/17	Vila Jacuí
9	01/08/2017	18.746	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	800,00	80.801	08/08/17	1.139,65	08/08/17	Vila Mariana
10	01/08/2017	18.746	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	339,65					Vila Jacuí
11	02/08/2017	10.576	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	80.701	07/08/17	66,00	07/08/17	Vila Mariana
12	02/08/2017	8.377	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	330,10	82.806	28/08/17	330,10	28/08/17	Vila Jacuí
13	02/08/2017	8.377	Serviço de Terceiro	Pagamento DPMSP - ISS - FIMSP/Sec. Mun. Finanças	17,37	82.807	28/08/17	17,37	28/08/17	Vila Jacuí
14	03/08/2017	24.731	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	249,60	81.419	14/08/17	249,60	14/08/17	Vila Jacuí
15	03/08/2017	39	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	81.424	14/08/17	4.000,00	14/08/17	Vila Jacuí
16	04/08/2017	940.874	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	196,00	82.121	21/08/17	196,00	21/08/17	Vila Mariana
17	04/08/2017	940.874	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP - PMSP/Sec. Mun. Finanças	4,00	82.122	21/08/17	4,00	21/08/17	Vila Mariana
18	05/08/2017	159.799	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	327,39	81.413	14/08/17	327,39	14/08/17	Vila Jacuí
19	07/08/2017	159.936	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	491,65	81.416	14/08/17	491,65	14/08/17	Vila Mariana
20	07/08/2017	92	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	2.509,73	81.417	14/08/17	2.509,73	14/08/17	Vila Mariana
21	07/08/2017	11000-284.456/08/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	213,54	81.401	14/08/17	213,54	14/08/17	Vila Jacuí
22	07/08/2017	11000-332.951/08/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.046,53	81.402	14/08/17	1.046,53	14/08/17	Vila Mariana
23	07/08/2017	11000-315.073/08/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	749,61	81.405	14/08/17	749,61	14/08/17	Vila Mariana
24	07/08/2017	11000-277.516/08/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	81.406	14/08/17	16,14	14/08/17	Vila Mariana
25	07/08/2017	11000-315.074/08/17	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	22,38	81.407	14/08/17	22,38	14/08/17	Vila Mariana
26	07/08/2017	5.723	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	81.411	14/08/17	14,33	14/08/17	Vila Jacuí
27	07/08/2017	5.723	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.778	14/08/17	293,90	14/08/17	Vila Jacuí
28	07/08/2017	13.522	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	81.409	14/08/17	811,40	14/08/17	Vila Mariana
29	08/08/2017	4.563	Material de Consumo	EKOLIMP Descartáveis Ltda - ME	369,88	81.418	14/08/17	369,88	14/08/17	Vila Mariana
30	08/08/2017	9.205	Material de Consumo	Atacadista Kingfood Produtos Alimentícios	640,25	81.421	14/08/17	640,25	14/08/17	Vila Mariana
31	08/08/2017	530.254	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	390,00	81.422	14/08/17	390,00	14/08/17	Vila Mariana
32	08/08/2017	530.255	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	443,69	81.423	14/08/17	443,69	14/08/17	Vila Mariana
33	08/08/2017	2.605	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	587,58	82.112	21/08/17	587,58	21/08/17	Vila Jacuí
34	09/08/2017	617.212	Material de Consumo	Drogaria Nova Esperança Ltda	287,94	81.420	14/08/17	287,94	14/08/17	Vila Jacuí
35	09/08/2017	912.633	Material de Consumo	Sist. Serv. Re. Quality Com. Embalagens Ltda	270,76	82.109	21/08/17	270,76	21/08/17	Vila Jacuí

Miriam Izabel Simões Oliveira

RG: 8.763.202-0

(Assinatura)

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
104	30/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	6.913,78	25.995	30/08/2017	6.913,78	30/08/2017	Vila Mariana
105	30/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.696,44	83.004	30/08/2017	1.696,44	30/08/2017	Vila Mariana
106	30/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial	616,77	851.747	30/08/2017	616,77	30/08/2017	Vila Mariana
107	30/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Complemento Reajuste Salarial	1.652,72	851.748	30/08/2017	1.652,72	30/08/2017	Vila Jacui
108	31/08/2017	221.339	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	163,20	551.744.000.066.454	29/08/2017	163,20	29/08/2017	Vila Jacui
109	31/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	31.968,81	551.744.000.066.454	31/08/2017	55.315,57	31/08/2017	Vila Mariana
110	31/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	23.346,76					Vila Jacui
111	01/09/2017	297	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	700,00	80.101	01/08/2017	700,00	01/08/2017	Vila Jacui
112	01/09/2017	298	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	200,00		01/08/2017	200,00	01/08/2017	Vila Jacui
TOTAL					430.454,66			430.454,66		

Notas:

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

(2) O item 96, valor de R\$ 868,00 foi utilizado recurso do rendimento da aplicação financeira.

(3) Nos itens 111 e 112, as datas das notas fiscais do Posto de Combustível Auto Posto Tudo Bem saíram com data de 01/09/2017, devido problemas do fornecedor, conforme justificativa anexada ao processo, assinada pela gerente da unidade e também se encontram anexados os cupons fiscais, onde pode se observar, que o consumo foi realizado em agosto.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.	São Paulo, 14 de setembro de 2017.
 Miriam Izabel Simões Ollertz RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	 Elza de Santana RF: 656.852.8 Titular da U.C. 8426 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE CRS Leste

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	26/07/2017	6.619.089	Outra Despesa Custeio (Util Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	345,27	80.803	08/08/17	345,27	08/08/17	CREN Institucional
2	01/08/2017	43.711	Serviço de Terceiro	Reir aldo Guazzelli - ME	210,00	80.802	08/08/17	210,00	08/08/17	CREN Institucional
3	03/08/2017	25.278	Serviço de Terceiro	Cirilo Cabos Importação e Exportação	32,66	80.201	02/08/17	32,66	02/08/17	CREN Institucional
4	10/08/2017	1.451.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	159,90	82.107	21/08/17	159,90	21/08/17	CREN Institucional
5	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	84.012,39	554.385.000.002.188	11/08/17	84.012,39	11/08/17	CREN Institucional
6	11/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	60.766,32	81.110	11/08/17	60.766,32	11/08/17	CREN Institucional
7	16/08/2017	12.919.133	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.043,78	82.126	21/08/17	1.043,78	21/08/17	CREN Institucional
8	22/08/2017	219.819	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	152,00	82.130	21/08/17	152,00	21/08/17	CREN Institucional
9	22/08/2017	23.839	Serviço de Terceiro	SITRAEMFA - São Paulo/SP	30,00	851.741	08/08/17	30,00	08/08/17	CREN Institucional
10	23/08/2017	52.259	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,18	82.810	28/08/17	4.673,18	28/08/17	CREN Institucional
11	30/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.273,90	25.994	30/08/17	1.273,90	30/08/17	CREN Institucional
12	30/08/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	4.620,09	551.744.000.066.454	31/08/17	4.620,09	31/08/17	CREN Institucional
TOTAL					157.319,49			157.319,49		

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) No item 2, valor de R\$ 32,66, foi utilizado recurso do rendimento da aplicação financeira.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RE: CUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio: nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0-003464-9 Vigência de 01-07-2017 até 31-01-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

[illegible]

Notes:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO(S) SWS EXERCÍCIO DE 2016.
- (2) O educador físico da unidade *Vila Mariana* teve seu contrato de trabalho rescindido no término da fase de experiência. A vaga está aberta no processo de seleção.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 87632020
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

RG: 87632028

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

RF: 556.852.8

8426

$$\begin{array}{c} \mathbb{Q} \\ \downarrow \\ \mathbb{C} \\ \downarrow \\ \mathbb{R} \\ \downarrow \\ \mathbb{Z} \\ \downarrow \\ \mathbb{N} \\ \downarrow \\ \mathbb{0} \end{array}$$

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

[illegible]

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.200-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/MS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA (35 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	ENFERMEIRO A (40 horas)	ENFERMEIRO B (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM M (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM F (40 horas)	NUTRICIONISTA STA (40 horas)	NUTRICIONISTA Ambulatório (40 horas)	NUTRICIONISTA Ambulatório (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (20 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUC. FISICO (40 horas)	GERENTE OPERACIONAL L (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TIVO (40 horas)	TÉC. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONISTA STA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)
PROVENTOS																								
Salário Base	5.387,10	5.387,10	1.872,98	1.872,98	1.924,71	1.924,71	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	4.480,15	5.385,14	5.385,14	5.385,14	9.133,75	5.385,14	2.348,69	1.649,45	1.649,45	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	252,25
Adicional Insalubridade	132,80	132,80	132,80	132,80	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	66,40	66,40	66,40	-
Gratificação Dific. Provimento	1.500,84	1.500,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.331,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	312,16	312,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,95	-	-	-	-	-	-	-	-	3.363,29
Outros (Deslido, Sal. Matern, Dif. 137)	-	-	5.150,69	5.150,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.013,40
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Outros (Desc. Indiv. / Estouro)	-	-	-	-	-	-	155,36	-	-	310,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																								
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																								
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M. Sind., Lic. Férias e ou Rescisão, RRF Férias Anuênio, Dif. 137)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS																								
FGTS	561,66	561,66	597,49	597,49	165,20	165,20	159,29	159,29	159,29	159,29	358,41	430,81	430,81	430,81	954,39	430,81	187,90	119,74	119,74	119,20	119,20	119,20	119,20	690,32
PIS	70,21	70,21	74,69	74,69	11,91	11,91	19,91	19,91	19,91	19,91	53,85	53,85	53,85	53,85	119,30	53,85	23,49	16,49	16,49	14,90	14,90	14,90	14,90	86,29
INSS	508,44	508,44	608,44	608,44	171,19	171,19	179,19	179,19	179,19	179,19	492,81	592,36	592,36	592,36	608,44	592,36	211,38	119,74	119,74	119,20	119,20	119,20	119,20	536,65
IRRF	894,02	894,02	931,35	931,35	-	-	-	-	-	-	218,36	448,65	448,65	448,65	2.128,56	448,65	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																								
Férias	655,07	655,07	227,75	227,75	234,04	234,04	654,83	654,83	654,83	654,83	544,79	654,83	654,83	654,83	1.110,66	654,83	285,60	200,57	200,57	173,11	173,11	173,11	173,11	30,67
13º Salário	491,30	491,30	170,82	170,82	171,53	171,53	175,53	175,53	175,53	175,53	408,59	491,12	491,12	491,12	833,00	491,12	214,20	150,43	150,43	129,83	129,83	129,83	129,83	23,01
TOTAL GERAL	5.518,28	5.518,28	5.332,34	5.332,34	1.811,92	1.811,92	4.548,55	4.548,55	4.548,55	4.548,55	3.760,98	4.344,13	4.344,13	4.344,13	7.928,28	4.063,80	2.137,31	1.034,46	1.034,46	1.517,60	1.083,26	1.328,09	1.370,30	1.252,74 (0,00)

Notas:

- (1) Os itens indicados com (*) no gr. po dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.
- (2) A funcionária LIDIA MARIA XAVIER DA SILVA encontra-se afastada na condição de Auxílio Doença (causa natural) obtendo remuneração pela Previdência Social, desta forma, não há recolhimento de FGTS mensal. Aguardando partilha, conforme agendamento anexado ao processo.
- (3) Os funcionários DAYANE MARIA DA SILVA e FÁBIO NOBREGA DE LIMA foram demitidos em 04/08/2017.
- (4) As funcionárias YNARA GONÇALVES RUZA e VANESSA SANTOS LOPES estão de licença maternidade, atestados anexados ao processo.

São Paulo, 14 de setembro de 2017

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017

Eliza de Santana Braga
RG: 558.992-2
TITULAR COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CREN VJ, VIM e INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	GERENTE GERAL (40H)	1	1	1
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40H)	1	1	1
TOTAL		2	2	2

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0
RESPONSÁVEL PELA INS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

Elza de Sá Brito Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 5426
CRS Leste

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

Mês de Referência: Agosto 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE GERAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas) (2)
PROVENTOS		
Salário Base	2.122,94	1.649,45
Adicional Insalubridade	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-
Adicional de Coordenação	-	-
Anuênio	-	-
Férias	42.458,71	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	43.785,56	-
(*) Salário Família	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-
BENEFÍCIOS		
Cesta Básica	-	-
Vale Transporte	-	98,97
Assistencia Médica	474,21	144,63
Outros	-	-
DESCONTOS		
DSR	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisã.; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º)	84.012,39	-
ENCARGOS		
FGTS	7.069,38	131,96
PIS	883,67	16,49
INSS	1.216,88	131,95
IRRF	2.663,73	-
PROVISIONAMENTO		
Férias	258,15	200,57
13º Salário	193,61	150,43
TOTAL GERAL	(0,00)	1.273,90

Notas:

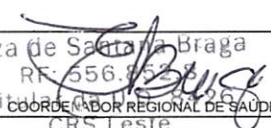
(1) Os itens indicados com (*) no grupo dos proventos, não sofrem incidência do FGTS.

(2) A funcionária GISELA MARIA BERNARDES SOLYMOS foi demitida em 04/08/2017.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.


Miriam Izabel Simões Oliveira
 RG: 8.763.202-0
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 14 de setembro de 2017.


Elza de Santana Braga
 RF: 556.952-8
 TITULAR DO CRS Leste
 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D011447224980014
01/09/2017 14:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
balancete	movimento							
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	700,00 D		①
				033 0584 043174531000103 AUTO POSTO TU				
01/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	700,00 C	0,00 C	
02/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.201	32,68 D		②
				BANCO BRADESCO S.A.				
02/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	32,68 C	0,00 C	
07/08/2017		0000	13105	438 TED	80.701	68,00 D		③
				033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO				
07/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	68,00 C	0,00 C	
08/08/2017		1744	99015	870 Transferência on line	551.744.000.088.454	434.943,45 C		
				08/08 1744 68648-3 CREN - CENTRO				
08/08/2017		7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.737	499,02 D		④
08/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	1.139,65 D		⑤
				BANCO BRADESCO S.A.				
08/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.802	210,00 D		⑥
				BANCO BRADESCO S.A.				
08/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.803	345,27 D		⑦
				ELETROPAULO				
08/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	432.749,49 D	0,00 C	⑧
09/08/2017		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.088.848	5.512,00 C		
				09/08 1744 68648-3 CREN - CENTRO				
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	5.512,00 D	0,00 C	⑨
				237 0421 08080722810 LEA REGINA DE SOU				
11/08/2017		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.088.848	288.671,80 C		⑩
				11/08 1744 68648-3 CREN - CENTRO				
11/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	25	4.418,85 C		⑪
				TRNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO				
11/08/2017		1744	99015	470 Transferência on line	550.300.000.089.837	8.092,29 D		⑫
				11/08 0300 69837-7 FABIO NOBREGA				
11/08/2017		1744	99015	470 Transferência on line	554.385.000.002.188	84.012,39 D		⑬
				11/08 4385 2188-1 GISELA MARIA B				
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	4.418,85 D		⑭
				104 0605 37065415805 DAYANE MARIA DA S				
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	25.609,64 D		⑮
				237 0448 28735691890 TATIANA TIRADENTE				
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	19.824,55 D		⑯
				033 0080 32420071824 MARIA CAMILA MAHF				
11/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.104	19.456,75 D		⑰
				FGTS ARREC GRRF				
11/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.105	8.340,50 D		⑱
				FGTS ARREC GRRF				
11/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.106	8.083,21 D		⑲
				FGTS ARREC GRRF				
11/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.107	1.720,80 D		⑳
				FGTS ARREC GRRF				
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	23.735,32 D		㉑
				033 4337 33962333878 GUILHERME APARECI				
11/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.109	17.088,01 D		㉒
				FGTS ARREC GRRF				
11/08/2017		0000	13105	375 Impostos	81.110	60.768,32 D		㉓
				FGTS ARREC GRRF				

11/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	13.931,82 D	0,00 C	
14/08/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	9	4.418,65 C		24
			TRNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO				
14/08/2017	5696	10374	103 Cheque Pago Outra Agência	851.738	300,00 D		25
14/08/2017	1744	98015	470 Transferência on line	550.052.000.105.778	293,90 D		26
			14/08 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA				27
14/08/2017	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.068.454	838,40 D		28
			14/08 1744 98454-5 CREN - CENTRO				29
14/08/2017	1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.510.068.848	89.324,72 D		30
			14/08 1744 510088648-6 CREN - CENTRO				31
14/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	213,54 D		32
			TELECOMUNICACOES DE				33
14/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.402	1.046,53 D		34
			TELECOMUNICACOES DE				35
14/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.403	1.171,70 D		36
			ELETROPAULO				37
14/08/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	81.404	1.598,94 D		38
			SABESP				39
14/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.405	749,81 D		40
			TELECOMUNICACOES DE				41
14/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.406	16,14 D		42
			TELECOMUNICACOES DE				43
14/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.407	22,38 D		44
			TELECOMUNICACOES DE				45
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.408	4.998,08 D		46
			ITAU UNIBANCO S.A.				47
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.409	811,40 D		48
			BANCO BRADESCO S.A.				49
14/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.410	20,00 D		50
			PREF MUN SAO PAULO 02				51
14/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.411	14,33 D		52
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				53
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.412	467,51 D		54
			BANCO BRADESCO S.A.				55
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.413	327,39 D		56
			BANCO BRADESCO S.A.				57
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.414	477,59 D		58
			BANCO BRADESCO S.A.				59
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.415	547,88 D		60
			BANCO BRADESCO S.A.				61
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.416	491,85 D		62
			BANCO BRADESCO S.A.				63
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.417	2.509,73 D		64
			FORTE BOI DO BOSQUE - CARNES E				65
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.418	369,88 D		66
			ITAU UNIBANCO S.A.				67
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.419	249,60 D		68
			ITAU UNIBANCO S.A.				69
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.420	287,94 D		70
			BANCO BRADESCO S.A.				71
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.421	640,25 D		72
			ITAU UNIBANCO S.A.				73
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.422	390,00 D		74
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				75
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.423	443,69 D		76
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				77
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eleir.Disponiv	81.424	4.000,00 D		78
			033 1538 021358476000179 RONIVON CAVAL				79
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eleir.Disponiv	81.425	4.418,65 D		80
			104 0805 37085415805 DAYANE MARIA DA S				81
14/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	112.620,76 C	0,00 C	82
15/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.254	4.418,65 D		83
15/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.418,65 C	0,00 C	84

16/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.601 ✓	980,00 D	55
16/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 16/08/2017	832.280.901.559.775	3,40 D ✓	
16/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	983,40 C 0,00 C	56
21/08/2017 ✓	7831	13268	103 Cheque Pago Outra Agência	851.739 ✓	148,02 D	57
21/08/2017 ✓	1744	99016	470 Transferência on line 21/08 7039 9427-7 JULIANA SANTOS	957.039.000.009.427 ✓	6.870,00 D	58
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.101 ✓	316,00 D	59
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.102 ✓	182,70 D	60
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.103 ✓	954,03 D	61
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.104 ✓	508,17 D	62
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.105 ✓	388,54 D	63
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.106 ✓	1.023,50 D	64
21/08/2017 ✓	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.107 ✓	159,90 D	65
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.108 ✓	173,29 D	66
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.109 ✓	270,76 D	67
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.110 ✓	253,44 D	68
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.111 ✓	179,56 D	69
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.112 ✓	587,58 D	70
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.113 ✓	70,44 D	71
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	82.114 ✓	950,48 D	72
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	82.115 ✓	279,55 D	73
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.116 ✓	529,33 D	74
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.117 ✓	221,31 D	75
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.118 ✓	246,83 D	76
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.119 ✓	148,17 D	77
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	82.120 ✓	795,49 D	78
21/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.121 ✓	198,00 D	79
21/08/2017	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	82.122 ✓	4,00 D	80
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.123 ✓	5.302,35 D	81
21/08/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.124 ✓	282,71 D	82
21/08/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.125 ✓	84,75 D	83
21/08/2017 ✓	0000	13105	438 TED 033 3738 071732960000194 CREN - CENTRO	82.126 ✓	1.043,78 D	84
21/08/2017	0000	13105	438 TED 033 3738 071732960000194 CREN - CENTRO	82.127	11.451,74 D	85
21/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.128	321,86 D	

21/08/2017 ✓	0000	13105	438 TED	82.129 ✓	2.712,00 D ✓	→ 86
			033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO			
21/08/2017 ✓	0000	13105	438 TED	82.130 ✓	162,00 D ✓	→ 87
			033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO			
21/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	38.588,29 C 0,00 C	→ 88
22/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.740	200,00 D	
22/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	200,00 C 0,00 C	
28/08/2017	1744	99015	370 Transferência on line	551.744.000.088.454	4.673,18 C	→ 89
			28/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
28/08/2017 ✓	7831	19592	103 Cheque Pago Outra Agência	851.741	30,00 D	→ 90
28/08/2017 ✓	7831	19592	103 Cheque Pago Outra Agência	851.742	338,01 D	→ 91
28/08/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.267.000.067.603	236,85 D	→ 92
			28/08 1287 97803-9 ASD DE SOUSA -			
28/08/2017	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.088.454	4.673,18 D	→ 93
			28/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
28/08/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.088.454 ✓	1.100,00 D ✓	→ 94
			28/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
28/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.801 ✓	249,80 D ✓	→ 95
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.802 ✓	212,94 D ✓	→ 96
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.803 ✓	868,00 D ✓	→ 97
			BANCO SAFRA S.A.			
28/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.804 ✓	278,29 D ✓	→ 98
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.805 ✓	639,31 D ✓	→ 99
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.806 ✓	330,10 D ✓	→ 100
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/08/2017 ✓	0000	13105	370 Impostos	82.807 ✓	17,37 D ✓	→ 101
			PREF MUN SAO PAULO 02			
28/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.808 ✓	834,78 D ✓	→ 102
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/08/2017 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809 ✓	1.100,00 D ✓	→ 103
			341 0440 012283253000180 SIEG - SERVIC			
28/08/2017 ✓	0000	13105	438 TED	82.810 ✓	4.673,18 D ✓	→ 104
			033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO			
28/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.906,43 C 0,00 C	
28/08/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.088.454 ✓	183,20 D ✓	→ 105
			28/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
29/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	183,20 C 0,00 C	
30/08/2017 ✓	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.088.848	1.652,72 C ✓	→ 106
			30/08 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
30/08/2017 ✓	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.088.848	616,77 C ✓	→ 107
			30/08 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
30/08/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.992 ✓	74.989,89 D ✓	→ 108
30/08/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.993 ✓	79.829,55 D ✓	→ 109
30/08/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.994 ✓	1.273,90 D ✓	→ 110
30/08/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.995 ✓	8.913,78 D ✓	→ 111
30/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001 ✓	302,45 D ✓	→ 112
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.002 ✓	508,00 D ✓	→ 113
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.003 ✓	280,00 D ✓	→ 114
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2017 ✓	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004 ✓	1.698,44 D ✓	→ 115
			104 3232 28407298898 SIBELLY DA COSTA			
30/08/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.747 ✓	616,77 D ✓	→ 116
30/08/2017 ✓	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.748 ✓	1.652,72 D ✓	→ 117
30/08/2017 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	185.704,01 C 0,00 C	
31/08/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.088.454	55.315,57 D ✓	→ 118
			31/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			

31/08/2017	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.068.454	4.820,09 D	118
			31/08 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
31/08/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.030.983.595	50.000,00 D	120
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.247.543	81,60 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.247.544	78,20 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.247.545	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.247.546	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	00000	655 BB RF CP Automatico	5	110.102,26 C	
31/08/2017	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

A33S010825131483027
01/09/2017 08:41:09

Cliente

Agência 1744-2
Conta 66848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	19.351,98			1.002,338927		
31/08/2017	SALDO ATUAL	19.471,31			1.002,338927		1.002,338927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.351,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,33
SALDO ATUAL =	19.471,31

Valor da Cota

31/07/2017	19,308822736
31/08/2017	19,425870968

Rentabilidade

No mês	0,6186
No ano	6,0194
Últimos 12 meses	10,0282

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	152.605,84			16.308,794341		
01/08/2017	RESGATE	700,00			74,793204	9,359139060	16.234,001137
	Aplicação 08/07/2017	700,00			74,793204		
02/08/2017	RESGATE	32,66			3,488925	9,361049463	16.230,512212
	Aplicação 08/07/2017	32,66			3,488925		
07/08/2017	RESGATE	66,00			7,046319	9,366592640	16.223,465893
	Aplicação 08/07/2017	66,00			7,046319		
08/08/2017	APLICAÇÃO	432.749,49			46.192,019224	9,368460429	62.415,485117
11/08/2017	APLICAÇÃO	13.931,82			1.486,211016	9,374052435	63.901,696133
14/08/2017	RESGATE	112.620,76			12.011,663119	9,375950598	51.890,033014
	Aplicação 08/07/2017	112.620,76			12.011,663119		
15/08/2017	RESGATE	4.418,65			471,181569	9,377807400	51.418,851445
	Aplicação 08/07/2017	4.418,65			471,181569		
16/08/2017	RESGATE	983,40			104,843962	9,379653138	51.314,007483
	Aplicação 08/07/2017	983,40			104,843962		
21/08/2017	RESGATE	38.566,29			3.896,137161	9,385287638	47.417,870322
	Aplicação 08/07/2017	34.055,61			3.628,624009		
	Aplicação 13/07/2017	67,14			7,153234		
	Aplicação 08/08/2017	2.443,54			260,359918		
22/08/2017	RESGATE	200,00			21,305523	9,387237218	47.396,564799
	Aplicação 08/08/2017	200,00			21,305523		
28/08/2017	RESGATE	10.906,43			1.160,916832	9,394669537	46.235,647967
	Aplicação 08/08/2017	10.906,43			1.160,916832		
29/08/2017	RESGATE	163,20			17,388044	9,396567877	46.218,279923
	Aplicação 08/08/2017	163,20			17,388044		
30/08/2017	RESGATE	165.794,01			17.840,511204	9,398481035	28.577,768719
	Aplicação 08/08/2017	165.794,01			17.840,511204		
31/08/2017	RESGATE	110.102,26			11.712,587955	9,400335812	16.865,180764
	Aplicação 08/08/2017	110.102,26			11.712,587955		
31/08/2017	SALDO ATUAL	158.538,36			16.865,180764		16.865,180764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.605,84
APLICAÇÕES (+)	446.881,31
RESGATES (-)	442.553,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.804,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.804,87
SALDO ATUAL =	158.538,36

Valor da Cota

31/07/2017	9,357273168
31/08/2017	9,400335812

Rentabilidade

CONTA APLICAÇÃO MENSAL

No mês	0,4602
No ano	4,7237
Últimos 12 meses	7,9802

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

PET



Extratos - Poupança

A336011043600830013
01/08/2017 10:48:3251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.499.689,47 C

Agência / Conta

1744-2 / 68648-3

Período

01/08/2017 a 31/08/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CREN - CENTRO DE RECUPERA

CONTA APLICAÇÃO PET
 (PROVISÃO PARA
 EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2017			Saldo anterior					1.597.293,10 C
07/08/2017	08/08/2017	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			53,14 C	
07/08/2017	08/08/2017	8/7	737 Juros	1744-2			640,54 C	
08/08/2017	09/08/2017	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			60,10 C	
08/08/2017	09/08/2017	9/7	737 Juros	1744-2			462,61 C	
09/08/2017	10/08/2017	10/7	737 Juros	1744-2			922,20 C	
09/08/2017	09/08/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	68.648		5.512,00 D	
09/08/2017	10/08/2017	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			125,52 C	
11/08/2017	11/08/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	68.648		288.671,60 D	
11/08/2017	14/08/2017	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			146,00 C	
11/08/2017	14/08/2017	12/7	737 Juros	1744-2			910,94 C	
11/08/2017	14/08/2017	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			150,21 C	
11/08/2017	14/08/2017	13/7	737 Juros	1744-2			1.351,60 C	
11/08/2017	14/08/2017	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			39,47 C	
11/08/2017	14/08/2017	14/7	737 Juros	1744-2			458,10 C	
14/08/2017	15/08/2017	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			24,40 C	
14/08/2017	15/08/2017	15/7	737 Juros	1744-2			451,91 C	
14/08/2017	14/08/2017	14/8	601 Transferência de Crédito	1744-2	68.648		82.324,72 C	
15/08/2017	16/08/2017	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			39,67 C	
15/08/2017	16/08/2017	16/7	737 Juros	1744-2			399,25 C	
17/08/2017	18/08/2017	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			168,03 C	
17/08/2017	18/08/2017	18/7	737 Juros	1744-2			955,57 C	
24/08/2017	25/08/2017	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			62,88 C	
24/08/2017	25/08/2017	25/7	737 Juros	1744-2			446,04 C	
25/08/2017	28/08/2017	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			26,96 C	
25/08/2017	28/08/2017	28/7	737 Juros	1744-2			167,81 C	
30/08/2017	30/08/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	68.648		1.052,72 D	
30/08/2017	30/08/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	68.648		616,77 D	
31/08/2017	01/09/2017	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			134,73 C	
31/08/2017	01/09/2017	1/8	737 Juros	1744-2			1.324,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.499.689,47 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
			268.155,79			
13	14	15	16	17	18	19
			379.067,98			562.167,00
20	21	22	23	24	25	26
833.837,89	1.015.241,34	1.109.074,94	1.186.323,89		1.378.393,68	
27	28	29	30	31		
					1.468.228,22	1.499.689,47

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

A33S010825131483027
01/09/2017 08:41:09

Cliente

Agência 1744-2
Conta 68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO
Mês/ano referência AGOSTO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	19.351,98			1.002,338927		
31/08/2017	SALDO ATUAL	19.471,31			1.002,338927		1.002,338927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.351,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,33
SALDO ATUAL =	19.471,31

Valor da Cota

31/07/2017	19,308822736
31/08/2017	19,425870988

Rentabilidade

No mês	0,6166
No ano	8,0184
Últimos 12 meses	10,0262

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	152.605,84			16.308,794341		
01/08/2017	RESGATE	700,00			74,793204	9,359139080	16.234,001137
	Aplicação 08/07/2017	700,00			74,793204		
02/08/2017	RESGATE	32,88			3,488925	9,361049483	16.230,512212
	Aplicação 08/07/2017	32,88			3,488925		
07/08/2017	RESGATE	68,00			7,048319	9,368592840	16.223,465893
	Aplicação 08/07/2017	68,00			7,048319		
08/08/2017	APLICAÇÃO	432.749,49			46.182,019224	9,368490429	62.415,485117
11/08/2017	APLICAÇÃO	13.931,82			1.488,211018	9,374052435	63.901,898133
14/08/2017	RESGATE	112.820,76			12.011,863119	9,375950598	51.890,033014
	Aplicação 08/07/2017	112.820,76			12.011,863119		
15/08/2017	RESGATE	4.418,65			471,181569	9,377807400	51.418,851445
	Aplicação 08/07/2017	4.418,65			471,181569		
16/08/2017	RESGATE	883,40			104,843982	9,379653135	51.314,507453
	Aplicação 08/07/2017	883,40			104,843982		
21/08/2017	RESGATE	38.568,29			3.898,137181	9,385267638	47.417,870322
	Aplicação 08/07/2017	34.055,61			3.628,824009		
	Aplicação 13/07/2017	67,14			7,153234		
	Aplicação 08/08/2017	2.443,54			260,359918		
22/08/2017	RESGATE	200,00			21,305523	9,387237216	47.388,584799
	Aplicação 08/08/2017	200,00			21,305523		
28/08/2017	RESGATE	10.906,43			1.180,916832	9,394889537	46.235,847967
	Aplicação 08/08/2017	10.906,43			1.180,916832		
29/08/2017	RESGATE	163,20			17,388044	9,398687877	46.218,279923
	Aplicação 08/08/2017	163,20			17,388044		
30/08/2017	RESGATE	165.794,01			17.840,511204	9,398481035	28.577,768719
	Aplicação 08/08/2017	165.794,01			17.840,511204		
31/08/2017	RESGATE	110.102,28			11.712,587955	9,400335812	16.885,180784
	Aplicação 08/08/2017	110.102,28			11.712,587955		
31/08/2017	SALDO ATUAL	158.538,36			16.885,180764		16.885,180764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.605,84
APLICAÇÕES (+)	448.681,31
RESGATES (-)	442.553,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.804,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.804,87
SALDO ATUAL =	158.538,36

Valor da Cota

31/07/2017	9,357273168
31/08/2017	9,400335812

Rentabilidade

PIR
CONTA APLICAÇÃO PIR
Provisão INSS Patronal
Mês: Julho/2017



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A338011013495902010
01/08/2017 10:19:20

Dados consultados

Agência 1744-2
Conta 68848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERACAO E EDU
Período 01/08/2017 a 31/08/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
31/08		Aplicação	- 4810030983595	
		valor capital		50.000,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		50.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
31/08/2017	50000,00	0,00	0,00	50000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo da Capital	Taxa	Dt. veto
4810030983595	31/08/2017	50.000,00	50.000,00	85,00	05/08/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/08	4810030983595	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RH 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA APLICAÇÃO PIP
Provisão INSS Patronal
Mês Agosto/2017

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

Termo Aditivo nº 010/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.659,81	434.375,49	434.943,43	434.943,43	434.943,43					3.465.743,78
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.659,81	434.375,49	434.943,43	434.943,43	434.943,43	-	-	-	-	3.465.743,78
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,46	1.810,85	2.147,24	1.712,37	2.088,92	1.931,83	2.210,22	1.804,87					15.472,58
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-	25,40	-	-	(09,03)	1.004,70	-					1.844,71
TOTAL (2)	1.780,79	1.810,85	2.172,64	1.712,37	2.088,92	1.871,00	3.872,97	1.804,87	-	-	-	-	17.117,27
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.653,89	423.690,45	436.101,19	438.372,18	436.464,41	436.814,43	438.816,40	436.748,30	-	-	-	-	3.482.861,05
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14	291.244,37	270.479,08	524.074,66	-	-	-	-	2.459.910,76
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14	291.244,37	270.479,08	524.074,66					2.459.910,76
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	27.822,22	27.881,15	-	-	-	-	206.109,51
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	27.822,22	27.881,15					206.109,51
Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-					-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	29.388,93	28.555,93	-	-	-	-	212.456,56
Contratos Diversos	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	29.388,93	28.555,93					212.456,56
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-					-
4 - Manutenção	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-	-	-	-	-	-	-	5.677,68
Equipamentos	-	630,00	4.083,00	308,23	656,45	-	-	-					5.677,68
Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-					-
5 - Outras Despesas	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.621,89	7.495,66	7.792,87	7.611,72	7.262,41	-	-	-	-	58.206,97
Utilidade Pública	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.621,89	7.495,66	7.792,87	7.611,72	7.262,41					58.206,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	354.427,86	345.222,15	354.624,95	335.301,95	587.774,15	-	-	-	-	2.942.361,48
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	58.435,17	89.324,72	89.324,72					683.708,21
Provisão - PIP mensal	-	-	-	-	-	-	19.351,98	50.000,00					69.351,98
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17	206,35	202,52	176,80	123,20	202,60	170,00					1.672,35
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	89.531,07	89.527,24	89.501,52	58.558,37	108.679,30	139.494,72	-	-	-	-	754.732,54
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	428.129,81	431.356,36	443.955,10	434.723,67	413.183,32	444.181,25	727.268,87	-	-	-	-	2.942.361,48
Déficit/Superávit ((1)+(2)-(3)+(4)+(5))	61.358,25	(4.439,56)	4.744,83	(5.382,92)	1.740,74	23.631,11	(5.364,85)	(290.520,57)	-	-	-	-	540.499,57
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Emprestimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Devolução do empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal (-)	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Pagamento de Despesas com Verba Provisionada	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	296.453,09	-	-	-	-	363.995,20
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	296.453,09	-	-	-	-	363.995,20
OCCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	8.776,13	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	157.970,69	152.605,84					
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [(receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial)]	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	157.970,69	152.605,84	158.538,36	-	-	-	-	
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2016	1.114.083,10												
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.204.144,44	1.297.010,33	1.383.180,75	1.464.847,96	1.556.660,19	1.599.165,89	1.697.293,10	1.499.689,47	1.499.689,47	1.499.689,47	1.499.689,47	1.499.589,47	
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	-	-	-	-	-	-	19.351,98	69.471,31	-	-	-	-	

Notas explicativas:

Mês AGOSTO/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 08/08/2017.

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

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

São Paulo, 15 setembro, 2017

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32

10º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

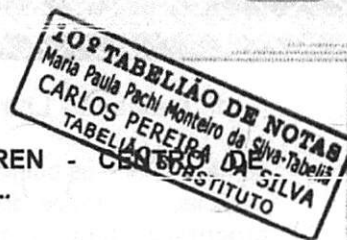
MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA - TABELIÃO



1º Traslado - Livro 2574 - Página: 119

Protocolo : 587933

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL.



Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezessete (12/07/2017), nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no Cartório do 10º Tabelião de Notas da Capital, instalado à Avenida Jabaquara nº. 221 - Mirandópolis, perante mim, **Renan Fonseca de Medeiros**, escrevente, compareceu como outorgante: **CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL**, inscrita no CNPJ sob nº. **71.732.960/0001-94**, com sede nesta Capital, à Rua das Azaieas nº. 244, Saúde, constituída por estatuto social datado de 07 de dezembro de 2015, devidamente registrado sob o nº. 162.209, em 17/06/2016, averbado à margem do registro nº. 34786, ambos registros feitos no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica desta Capital, representada nos termos da artigo 26, item "VII", de seu estatuto social, por seu diretor presidente: **Ricardo Poncodoro Catto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **03548030118-DETRAN/SP**, onde consta o RG nº. **14.459.302-SSP/SP**, inscrito no CPF sob nº. **088.398.398-28**, domiciliado nesta Capital, onde reside à Rua Voltaire nº 151 - apartamento 171 - Jardim Vila Mariana, eleito conforme ata da assembléia geral extraordinária datada de 23/05/2017, devidamente registrada sob o nº. 167.583 em 11/07/2017, no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica desta Capital, ficando cópia autenticada de seu documentos acima citados, devidamente arquivadas nesta Serventia, em pasta própria de nº. 214, sob nºs. 109/123. O presente reconhecido como o próprio de que trato por mim, escrevente, através de identificação procedida mediante a verificação dos documentos de personalidade jurídica e identidade física, apresentados nos originais e acima consignados, do que dou fé. Então, pelo outorgante, na forma como vem representado, me foi dito que, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui suas bastantes procuradoras: **Miriam Izabel Simões Ollertz**, brasileira, solteira, nutricionista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. **8.763.202-0-SSP/SP**, inscrita no CPF sob nº. **009.610.178-48**, domiciliada nesta Capital, onde reside à Rua das Glicínias nº. 307 - Mirandópolis; **Gisela Maria Bernardes Solymos**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº. **12.905.236-X-SSP/SP**, inscrita no CPF sob nº. **075.994.028-29**, domiciliada nesta Capital, onde reside à Rua Joaquim de Almeida nº. 210 - apartamento 94 - Mirandópolis; e, **Ana Claudia do Nascimento**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº. **23.173.737-3-SSP/SP**, inscrita no CPF sob nº. **135.180.478-25**, domiciliada nesta Capital, onde reside à Rua Doutor Laerte Setubal, 625, apartamento 246, bloco A - Vila Suzana. A quem confere poderes para, **sempre nos limites que determina o seu estatuto social, para em conjunto ou isoladamente**, representá-lo no território nacional ou internacional perante a quaisquer bancos do sistema financeiro, público e privado, a fim de abrir, movimentar e encerrar, quaisquer contas correntes, aplicações financeiras e de poupança, podendo para tanto, emitir e assinar cheques, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar-contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar quitação, receber quantias do exterior, solicitar saldos e extratos de contas correntes, aplicações financeiras e operações de crédito, autorizar débito em conta relativo a operações, requisitar cartão eletrônico, emitir comprovantes, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar resgates e aplicações financeiras, efetuar saques de conta corrente, efetuar saques de conta poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, emitir duplicatas, endossar duplicatas, avalizar duplicatas, descontar duplicatas, conceder abatimentos e encerrar contas de depósito. Assinar autorizações, instrumentos públicos ou particulares, contratos, convênios, termos: de colaboração, de fomento e de parceria, e acordo de cooperação no território nacional ou internacional perante o poder público e privado. Representá-lo no território nacional ou internacional perante os governos e órgãos municipais, estaduais, federal e autarquias. Representá-lo no território nacional ou internacional perante: fundações, institutos, associações e seus associados, universidades e demais instituições de ensino, organizações e outras instituições internacionais e



10332602169297.000208595-7

F-08437 R-003005

Av. Jabaquara, n 221 - São Paulo / SP
Cep 04045-000 - Fone: (11) 5583-3088
E-mail: 10tabnotas@10tabnotas.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

1º Traslado - Livro 2574 - Página: 120

Protocolo : 587933

C 2

demais empresas públicas e privadas. Nomear representantes e prepostos para representá-lo perante a associação e todos documentos necessários ao pleno exercício do presente mandato. A presente procuração terá validade de 2 (dois) anos, a partir desta data. As informações aqui prestadas referentes à qualificação das partes, bem como demais itens e poderes outorgados, foram fornecidos pela representante do outorgante, sendo ela responsável por tais informações e eventuais erros ou divergências, isentando o cartório de possíveis retificações. De como assim o disse, pedi-me e eu lhe lavrei a presente procuração, a qual sendo feita lhe li em voz alta e clara, achou em tudo conforme, aceita, outorga e assina, dou fé. Eu, **RENAN FONSECA DE MEDEIROS, ESCRIVENTÉ** a escrevi. Eu, **CARLOS PEREIRA DA SILVA, TABELIÃO SUBSTITUTO**, subscrevo. (**) **RICARDO PONCIDORO CATTO, . -** (Emol. R\$127,53 , Ao Estado R\$36,24, ao R.Civil R\$6,71, ao IPESP R\$24,80, Santa Casa R\$1,28, Tribunal de Justiça R\$8,75, Min. Público R\$6,12, I.S.S. R\$2,72) - **N-A-D-A M-A-I-S - TRASLADADA NA MESMA DATA.** Eu, **CARLOS PEREIRA DA SILVA, TABELIÃO SUBSTITUTO**, subscrevo e assino em público e raso, dou fé.

EM TESTEMUNHO

DA VERDADE

C 2
Carlos Pereira da Silva

CARLOS PEREIRA DA SILVA
TABELIÃO SUBSTITUTO

10º TABELIÃO DE NOTAS
Maria Paula Pachl Monteiro da Silva-Tabeliã
CARLOS PEREIRA DA SILVA
TABELIÃO SUBSTITUTO