

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

Rua Silva Bueno nº 821 – Ipiranga, 3º andar sala nº 306
CEP: 04208-050 - São Paulo/SP
Fone: 2061-7468/2063-5298
E-mail: crssudeste@prefeitura.sp.gov.br

A/C Sra. Márcia

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

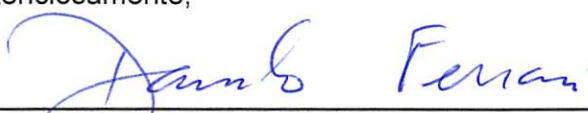
Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ e VM (Consolidada) – mês 09/2017**

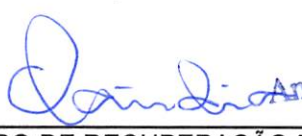
Encaminhamos a Prestação de Contas Parcial do mês acima referenciado na forma e conteúdo descritos no item 30 - Documentação para Prestação de Contas Parcial do Manual Prático para Orientação de Convênios Firmados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,



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



Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3
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) 3218-2430

Site: www.cren.org.br

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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM)	218.468,03	(5)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	216.475,40	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	1.393,28	
Saldos não utilizados e recolhidos	-	
TOTAL	436.336,71	

DESPESAS	
Pe e Reflexo	277.108,51
Material de Consumo	22.114,93
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	25.645,94
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	7.350,54
Total de Despesas	332.219,92

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 11/09/2017.

(6) Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-07-2017 até 31-08-2017

(7) Valor referente ao saldo apurado no mês 09/2017 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	127.424,87
SALDO NÃO UTILIZADO	127.424,87

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.538.380,39	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	173.520,79	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	436.452,53	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	61.517,68	(1e6)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	103.695,96	(2e7)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(474.241,30)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.499.689,47	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	7.543,34	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	69.471,31	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	366,52	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	158.538,36	
Total das Receitas	436.336,71	
Total de Despesas (-)	332.219,92	
Total dos Gastos Bancários (-)	399,74	
TOTAL	1.839.326,05	

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, 16 de outubro de 2017.

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	8.776,13	367.849,72	434.422,96	1.782,90	16,44	77.115,83
Fevereiro	77.115,83	915.292,19	913.262,68	1.810,65	-	76.896,97
Março	76.896,97	801.337,66	814.155,93	2.147,24	-	91.862,48
Abril	91.862,48	428.124,38	436.859,81	1.712,37	-	102.310,28
Maio	102.310,28	423.452,21	428.297,83	2.088,92	-	109.244,82
Junho	109.244,82	397.850,69	444.644,73	1.931,83	-	157.970,69
Julho	157.970,69	442.585,25	435.010,18	2.210,22	-	152.605,84
Agosto	152.605,84	442.553,66	446.681,31	1.804,87	-	158.538,36
Setembro	158.538,36	463.126,96	430.620,19	1.393,28	-	127.424,87
Outubro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	4.682.172,72	4.783.955,62	16.882,28	16,44	127.424,87

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, 16 de outubro de 2017.

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 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	22.652,25	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	500,00	(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	660,00	(2)
11	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	5.371,50	(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	1.393,28	(3)

Obs: **TOTAL** **436.452,53**

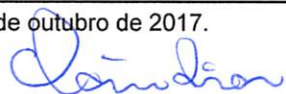
Plano de Trabalho conforme Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012-SMS.G do PA nº 2011-0.303.464-9.

(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 Setembro/2017=R\$ 1.393,28, será utilizado pela instituição no mês de Outubro/17.

São Paulo, 16 de outubro de 2017.



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-03-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Setembro 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	
1	24/08/2017	6.361.137	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.274,57	91.118	11/09/17	1.274,57	Vila Mariana
2	01/09/2017	110.722	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	80,01	851.743	11/09/17	80,01	Vila Mariana
3	01/09/2017	162.636	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	130,86	91.114	11/09/17	130,86	Vila Jacuí
4	01/09/2017	162.634	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	523,52	91.116	11/09/17	523,52	Vila Mariana
5	01/09/2017	176.589	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	899,75	551.744.000.066.454	18/09/17	899,75	Vila Jacuí
6	03/09/2017	220.993	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	97,16	91.112	11/09/17	97,16	Vila Mariana
7	03/09/2017	220.997	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	105,54	91.113	11/09/17	105,54	Vila Mariana
8	04/09/2017	17.043	Material de Consumo	Cia Ultragaz S/A	276,29	91.110	11/09/17	276,29	Vila Mariana
9	04/09/2017	537.492	Material de Consumo	Distr. Frios e Latic. Castelo da Beira	390,00	91.111	11/09/17	390,00	Vila Mariana
10	04/09/2017	162.872	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	506,88	91.117	11/09/17	506,88	Vila Mariana
11	04/09/2017	10.173	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	330,10	92.512	25/09/17	330,10	Vila Jacuí
12	04/09/2017	10.173	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP ISS - PMSP/Secr. Mun. Finanças	17,37	92.513	25/09/17	17,37	Vila Jacuí
13	05/09/2017	221.574	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	2.533,89	90.402	04/09/17	2.533,89	Vila Mariana
14	05/09/2017	11C00-331.330/09/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.124,84	91.102	11/09/17	1.124,84	Vila Mariana
15	05/09/2017	11C00-313.655/09/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	587,92	91.103	11/09/17	587,92	Vila Mariana
16	05/09/2017	11C00-276.418/09/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	91.104	11/09/17	16,14	Vila Mariana
17	05/09/2017	11C00-276.418/09/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	91.105	11/09/17	16,14	Vila Mariana
18	05/09/2017	11C00-283.284/09/17	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	263,99	91.301	13/09/17	263,99	Vila Jacuí
19	05/09/2017	10.711	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	198,00	551.744.000.066.454	18/09/17	396,00	Vila Jacuí
20	05/09/2017	10.711	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	198,00				Vila Jacuí
21	06/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	3.353,16	1.744.510.066.648	06/09/2017	3.353,16	Vila Mariana
22	06/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	624,32	90.601	06/09/2017	624,32	Vila Mariana
23	06/09/2017	5.783	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.778	18/09/2017	293,90	Vila Jacuí
24	06/09/2017	5.783	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	91.806	18/09/2017	14,33	Vila Jacuí
25	06/09/2017	987.080	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	196,00	92.510	25/09/17	196,00	Vila Mariana
26	06/09/2017	987.080	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP - PMSP/Secr. Mun. Finanças	4,00	92.511	25/09/17	4,00	Vila Mariana
27	07/09/2017	40	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	91.819	18/09/17	4.000,00	Vila Jacuí
28	08/09/2017	221.632	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	190,40	91.115	11/09/17	190,40	Vila Mariana
29	09/09/2017	163.423	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	309,96	91.803	18/09/17	309,96	Vila Jacuí

ÍTEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA (Util. Pública)	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
30	09/09/2017	1.452.008.062.811	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.494,06	801	18/09/17	1.494,06	18/09/17	Vila Jacuí
31	11/09/2017	114.292	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	90,00	851.744	18/09/2017	660,01	18/09/2017	Vila Jacuí
32	12/09/2017	114.706	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	70,01					Vila Jacuí
33	15/09/2017	112.176	Material de Consumo	Atacadão S.A.	97,30					Vila Jacuí
34	18/09/2017	261-477807422-9; 261-477807423-7;	Material de Consumo	Caixa Econ. Federal (Condução para Serviço Externo)	200,00					Vila Mariana
35	20/09/2017	8.716	Material de Consumo	Carrefour Com. Ind. Ltda	23,82					Vila Jacuí
36	28/09/2017	53.918	Material de Consumo	New Festa Ltda	58,12					Vila Jacuí
37	28/09/2017	7.117	Material de Consumo	Balbek- Comercio Varejista de Utilidades Domes	60,76					Vila Jacuí
38	30/09/2017	312.279	Material de Consumo	Oscar Artigos para Presentes Ltda	60,00					Vila Jacuí
39	11/09/2017	163.549	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	579,78	91.802	18/09/17	579,78	18/09/17	Vila Mariana
40	11/09/2017	1.423.747	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	206,41	91.809	18/09/17	206,41	18/09/17	Vila Mariana
41	11/09/2017	1.423.749	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	703,69	91.810	18/09/17	703,69	18/09/17	Vila Mariana
42	11/09/2017	10.444	Material de Consumo	Atacadista Kingfood Produtos Alimenticios	395,00	91.811	18/09/17	395,00	18/09/17	Vila Mariana
43	11/09/2017	1.423.751	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	334,82	91.812	18/09/17	334,82	18/09/17	Vila Jacuí
44	11/09/2017	1.423.766	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	417,45	91.814	18/09/17	417,45	18/09/17	Vila Jacuí
45	11/09/2017	1.423.866	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	202,88	91.815	18/09/17	202,88	18/09/17	Vila Mariana
46	11/09/2017	499.177	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	684,78	91.816	18/09/17	684,78	18/09/17	Vila Jacuí
47	11/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Transferência de Recurso Rescisório por Mudança de Centro de Custo	17.446,36	551.744.510.066.454	11/09/2017	17.446,36	11/09/2017	Vila Mariana
48	12/09/2017	29.105	Material de Consumo	Ligação Comercial Ltda	125,88	91.109	11/09/17	125,88	11/09/17	Vila Jacuí
49	12/09/2017	96	Material de Consumo	Forte Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	2.600,00	91.804	18/09/17	2.600,00	18/09/17	Vila Mariana
50	12/09/2017	408.200	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	278,45	91.808	18/09/17	278,45	18/09/17	Vila Jacuí
51	12/09/2017	2.645	Material de Consumo	DD da Silva Descartáveis ME	724,78	91.813	18/09/17	724,78	18/09/17	Vila Jacuí
52	12/09/2017	408.216	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	486,17	92.505	25/09/17	486,17	25/09/17	Vila Mariana
53	12/09/2017	1.452.068.377.471	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.201,26	551.744.000.066.454	13/09/17	1.201,26	13/09/17	Vila Jacuí
54	12/09/2017	25	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.475,00	557.039.000.009.427	18/09/17	6.475,00	18/09/17	Vila Jacuí
55	13/09/2017	4.925	Material de Consumo	EKOLIMP Descartáveis Ltda - ME	204,88	92.503	25/09/17	204,88	25/09/17	Vila Jacuí
56	13/09/2017	4.926	Material de Consumo	EKOLIMP Descartáveis Ltda - ME	48,48	92.504	25/09/17	48,48	25/09/17	Vila Jacuí
57	13/09/2017	13.680	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	91.805	18/09/17	811,40	18/09/17	Vila Mariana
58	13/09/2017	10.340	Serviço de Terceiro	ACJS Saneamento e Controle Ambiental Ltda.	310,00	92.501	25/09/17	310,00	25/09/17	Vila Jacuí
59	15/09/2017	664	Material de Consumo	AsterPlas Embal. Varied. Eletronicos Ltda ME	135,70	91.101	11/09/17	135,70	11/09/17	Vila Mariana
60	15/09/2017	403.866	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	30,80	851.745	25/09/17	84,83	25/09/17	Vila Mariana
61	19/09/2017	116.665	Material de Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	54,03					Vila Mariana
62	15/09/2017	8.810	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	92.516	25/09/17	5.302,35	25/09/17	Vila Mariana
63	15/09/2017	8.810	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	92.517	25/09/17	84,75	25/09/17	Vila Mariana
64	15/09/2017	8.810	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,71	92.518	25/09/17	262,71	25/09/17	Vila Mariana
65	16/09/2017	164.249	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	544,47	92.509	25/09/17	544,47	25/09/17	Vila Jacuí
66	16/09/2017	25.554	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	293,00	92.601	26/09/17	293,00	26/09/17	Vila Jacuí
67	18/09/2017	164.359	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	646,77	92.508	25/09/17	646,77	25/09/17	Vila Mariana
68	19/09/2017	521	Material de Consumo	Lapesca Pescados Ltda	454,80	92.506	25/09/17	454,80	25/09/17	Vila Jacuí

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
69	19/09/2017	521	Material de Consumo	Lapesca Pescados Ltda	454,80	92.507	25/09/17	454,80	25/09/17	Vila Jacuí
70	19/09/2017	222.013	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	2.348,00	91.817	18/09/17	2.734,40	18/09/17	Vila Mariana
71	19/09/2017	222.013	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	285,60					Vila Jacuí
72	19/09/2017	6.840	Material de Consumo	MHF Sistemas Ltda EPP	100,80					Vila Mariana
73	19/09/2017	1.833	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.522,82	92.514	25/09/17	1.547,61	25/09/17	Vila Jacuí
74	19/09/2017	1.833	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	24,79					Vila Mariana
75	19/09/2017	1.832	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	651,24	92.515	25/09/17	651,24	25/09/17	Vila Mariana
76	21/09/2017	25.646	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	293,00	92.502	25/09/17	293,00	25/09/17	Vila Jacuí
77	22/09/2017	501.871	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	853,15	92.903	29/09/17	853,15	29/09/17	Vila Jacuí
78	25/09/2017	222.434	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	197,60	92.101	21/09/17	578,40	21/09/17	Vila Mariana
79	25/09/2017	222.434	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	380,80					Vila Jacuí
80	26/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	7.212,86	11.244	26/09/2017	7.212,86	26/09/2017	Vila Mariana
81	26/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	2.735,11	11.245	26/09/2017	2.735,11	26/09/2017	Vila Jacuí
82	27/09/2017	302	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	500,00	851.749	04/09/17	500,00	04/09/17	Vila Jacuí
83	27/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargo IRRF sobre Férias	1.536,80	92.701	27/09/2017	1.588,81	27/09/2017	Vila Mariana
84	27/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargo IRRF sobre Férias	52,01					Vila Jacuí
85	27/09/2017	13.607.334	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	5.735,90	92.901	29/09/2017	9.814,40	29/09/2017	Vila Mariana
86	27/09/2017	13.607.334	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.078,50					Vila Jacuí
87	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	25.312,19	551.744.000.066.454	28/09/2017	45.116,69	28/09/2017	Vila Mariana
88	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	19.804,50					Vila Jacuí
89	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Transferência de Recurso Rescisório por Mudança de Centro de Custo	5.465,70	551.744.510.066.454	28/09/2017	5.465,70	28/09/2017	Vila Jacuí
90	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	80.514,53	20.501	28/09/2017	80.514,53	28/09/2017	Vila Jacuí
91	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.696,44	92.801	28/09/2017	1.696,44	28/09/2017	Vila Mariana
92	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	472,86	92.802	28/09/2017	472,86	28/09/2017	Vila Jacuí
93	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	846,03	92.803	28/09/2017	846,03	28/09/2017	Vila Jacuí
94	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	770,59	92.804	28/09/2017	770,59	28/09/2017	Vila Mariana
95	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	80.790,33	20.500	28/09/2017	80.790,33	28/09/2017	Vila Mariana
96	29/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	3.410,20	28.358	29/09/2017	3.410,20	29/09/2017	Vila Jacuí
TOTAL					310.805,11			310.805,11		

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.

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



São Paulo, 16 de outubro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	24/08/2017	521.405.846.357	Outra Despesa Custeio (Util Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	346,97	90.401	04/09/17	346,97	04/09/17	CREN Institucional
2	04/09/2017	44.072	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	91.119	11/09/17	210,00	11/09/17	CREN Institucional
3	05/09/2017	10.711	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	551.744.000.066.454	18/09/17	66,00	18/09/17	CREN Institucional
4	09/09/2017	1.452.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	124,90	91.108	11/09/17	124,90	11/09/17	CREN Institucional
5	12/09/2017	4.671.511	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	146,18	91.107	11/09/17	146,18	11/09/17	CREN Institucional
6	13/09/2017	2.963.325	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	152,06	91.106	11/09/17	152,06	11/09/17	CREN Institucional
7	14/09/2017	76.685	Material de Consumo	Com. Papelaria Zona Leste Ltda.	285,80	91.807	18/09/17	285,80	18/09/17	CREN Institucional
8	19/09/2017	222.013	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	159,60	91.818	18/09/17	159,60	18/09/17	CREN Institucional
9	19/09/2017	52.489	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,18	92.519	25/09/17	4.673,18	25/09/17	CREN Institucional
10	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	4.269,30	551.744.000.066.454	28/09/17	4.269,30	28/09/17	CREN Institucional
11	28/09/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	10.111,16	25.994	28/09/17	10.111,16	28/09/17	CREN Institucional
12	29/09/2017	13.607.334	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	869,66	92.902	29/09/17	869,66	29/09/17	CREN Institucional
TOTAL					21.414,81			21.414,81		

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, 16 de outubro de 2017.

Ana Cláudia do Nascimento

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (CREN VJ, VM e INSTITUCIONAL)												CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL																																																
Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017																																																												
Mês de Referência: Setembro 2017																																																												
ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES																																																												
UNIDADE	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)						MÉDICA PEDIATRA (10, 15 e 20 horas)						NUTRICIONISTA III (40 horas)						NUTRICIONISTA (30 e 40 horas)						ASSIST. SOCIAL (30 horas)						PSICÓLOGA (40 horas)						EDUCADOR SOCIAL (40 horas)						EDUCADOR FÍSICO (20 e 40 horas) (2)						ENFERMEIRA (40 horas)						AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)					
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual													
	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.												
1 VJ e VM	10	-	10	-	10	1	10	1	10	1	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-										
1 VJ e VM	15	-	15	-	15	2	15	2	15	2	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-										
1 VJ e VM	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-										
1 VJ e VM	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 e VM	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	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	7	7	7	7	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											

Notas:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS 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, 16 de outubro de 2017.	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 16 de outubro de 2017.	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Ana Cláudia do Nascimento
 Ana Cláudia do Nascimento
 RG: 23.173.737-3

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011.0.303.464-9, Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Setembro 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Cláudia
Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLÍNICA (20 horas)	MÉDICA PEDIATRA (15 horas)	MÉDICO PEDIATRA (10 horas)	ENFERMEIR A (40 horas)	AUX. DE ENFERMAG EM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAG EM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAG EM (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (30 horas)	NUTRICIONISTA II (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas) Geral	NUTRICIONISTA (30 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	ASSIST. SOCIAL (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGO (40 horas)			GERENTE DE UNIDADE (40 horas)	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONISTA (40 horas)	OFFICE BOY (30 horas)	AUX. SERV. GERAIS (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas) (2)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)
PROVENTOS																																
Salário Base	10.831,66	5.387,10	3.591,40	-	-	1.924,71	1.924,71	7.086,54	7.018,58	5.365,14	4.038,83	4.038,83	2.688,09	896,03	4.480,15	-	-	-	-	9.448,70	6.731,71	5.385,14	2.348,69	2.348,69	54,98	1.044,65	1.649,45	825,00	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.891,85
Adicional Insalubridade	132,80	132,80	132,80	-	66,40	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	66,40	66,40	-
Gratificação Dificil provimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	5.022,63	-	-	-	-	-	-	1.405,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	215,51	215,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.099,63	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Disídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-	-	-	1.924,71	-	-	-	-	-	-	-	1.792,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.555,23	-	-	-	-	-	-	-
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,36	155,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																																
15.987,09	5.519,90	3.724,20	-	1.991,11	1.991,11	1.991,11	8.707,85	7.234,09	5.365,14	4.038,83	4.194,19	4.635,51	896,03	4.480,15	-	-	-	-	9.448,70	6.731,71	5.385,14	2.365,88	2.348,69	3.711,30	1.044,65	1.649,45	825,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.891,85	
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	115,48	115,48	-	-	-	-	-	53,76	-	-	-	-	-	-	-	-	140,92	136,22	-	62,67	-	49,50	85,42	85,42	85,42	113,51	
Assistencia Médica	-	-	-	-	320,67	-	151,86	-	-	-	-	-	501,02	-	244,65	-	-	-	1.080,04	280,33	280,33	192,85	-	131,48	-	144,63	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Desc aux Doença)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.353,16	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS																																
FGTS	1.278,97	441,59	297,94	-	159,29	159,29	159,29	696,63	578,73	430,81	323,11	323,11	358,41	71,68	358,41	-	-	-	-	755,90	538,54	430,81	190,87	187,90	-	83,57	131,96	66,00	119,20	119,20	119,20	151,36
PIS	412,43	55,20	37,24	-	19,91	19,91	19,91	87,08	72,34	53,85	40,39	40,39	44,80	8,96	44,80	-	-	-	-	94,49	67,32	53,85	23,86	23,49	37,10	10,45	16,49	8,25	14,90	14,90	14,90	18,92
INSS	608,44	607,18	409,66	-	179,19	179,19	179,19	608,44	608,44	592,36	444,27	444,27	492,81	71,68	492,81	-	-	-	-	608,44	608,44	592,36	214,72	211,38	226,66	83,57	131,95	66,00	119,20	119,20	119,20	170,26
IRRF	3.255,49	429,50	142,38	-	-	-	-	1.357,98	952,69	448,65	155,95	184,38	186,42	-	261,02	-	-	-	-	1.561,71	814,54	448,65	-	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																																
Férias	1.317,13	655,07	436,71	-	-	234,04	234,04	861,72	853,46	654,83	491,12	491,12	326,87	108,96	544,79	-	-	-	-	1.148,96	818,58	654,83	285,60	285,60	6,69	127,03	200,57	100,32	173,11	173,11	173,11	230,05
13º Salário	987,85	491,30	327,54	-	-	175,53	175,53	648,29	640,09	491,12	368,34	368,34	245,15	81,72	408,59	-	-	-	-	861,72	613,93	491,12	214,20	214,20	5,01	95,27	150,43	75,24	129,83	129,83	129,83	172,54
TOTAL GERAL	12.123,16	4.483,22	3.172,16	-	1.491,25	1.696,44	1.544,58	6.741,43	5.672,96	4.344,13	3.438,61	3.565,54	3.455,26	770,59	3.481,67	-	-	-	-	6.198,51	5.028,40	4.063,80	1.837,39	1.963,59	0,00	898,41	1.372,87	709,50	1.285,38	1.285,38	1.285,38	1.327,75

Notas:

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

(2) As funcionárias LILIANE DE SOUZA SANTOS e ELIZABETH QUITERIO VIEIRA BORGES estão de licença maternidade, atestado anexado ao processo.

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

(4) A psicóloga GIOVANNA PEREIRA OTTONI, alocada em VJ será transferida para VM.

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

Cláudia

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2017

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

NOME COMPLETO	VIVIANE NASSIF	ANA CAROLINA VIEGAS	YNARA GONÇALVES RUZA	OSIELLA MOREIRA MACHADO MARCELENE	LUCIANA MARIA DOS SANTOS BEZERRA	MARISA SANTANA DE LIMA	MARIANA RAVAGNOLI	ARIADNES SILVA	ADOLFO PEREIRA DE MENDONÇA	CAMILA SARAIWA DO PRADO	PAULA FREIRE ALVES DA CUNHA	VANDERLEIA ALVES DA SILVA	FERNANDA MAIA GONZALEZ	GIOVANNA PEREIRA OTTONI	CAIO DERVAGE DA SILVA	SONIA VENDORIM	ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE	CAMILA MACEDO SOARES	VANESSA SANTOS LOPES	HUMBERTO MIGUEL DA SILVA	PEDRO SOLYMOS	HILBETANA TAVARES DE SOUSA MELO	ALICE LIMA MOREIRA DA ROCHA	LIDIA MARIA XAVIER DA SILVA	CRISTINA DOS SANTOS SERAFIM	VANIA PEREIRA FRANCO	SÉRGIO CASSAS LAURITO
CPF	257.529.806-36	088.613.980-42	274.052.138-30	263.132.688-14	350.409.928-42	290.125.586-12	222.035.319-43	373.449.408-76	318.940.478-66	308.536.518-41	049.736.199-26	117.612.808-64	226.643.508-62	065.418.146-27	320.500.836-31	115.145.308-05	004.551.828-92	224.204.008-10	318.983.108-40	314.240.918-10	072.657.418-03	367.763.318-47	127.577.758-85	313.557.988-33	331.886.728-06	341.645.638-12	250.002.228-7
CARGO	MÉDICA PEDIATRA	MÉDICA PEDIATRA	ENFERMEIRA	ENFERMEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	EDUCADORA SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	PSICÓLOGA	PSICÓLOGA	EDUCADOR FÍSICO	GERENTE OPERACIONAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	TÉCNICA ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECEPCIONISTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	MOTORISTA
27	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
FUNCIONÁRIO	Viviane	Ana Carolina	Ynara	Gisella	Luciana	Marisa Santana	Mariana Ravagnoli	Ariadnes	Adolfo	Camila Saraiva	Paula Freire	Vanderleia	Fernanda Maia	Giovanna Pereira	Caio	Sonia	Eliane	Camila Macedo	Vanessa	Humberto	Pedro	Hilbetana	Alice	Lidia Maria	Cristina Serafim	Vania	Sérgio
CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PEDIATRA (30 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)	EDUC. FÍSICO (40 horas)	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (30 horas)	Téc. ADM (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	RECEPCIONISTA (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	-	4.039,03	1.924,71	1.924,71	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.385,14	4.480,15	5.385,14	5.385,14	5.385,14	9.448,71	4.038,66	2.348,69	-	549,82	1.649,45	1.649,45	1.423,60	1.423,60	1.423,60	1.423,60	983,76
Adicional Insalubridade	132,80	132,80	132,80	79,68	66,40	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	-	66,40	66,40	-
Gratificação Difícil provimento	1.500,84	1.500,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Deslido, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-	7.023,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.649,45	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Outros (Desc. Indov. / Estouro)	-	-	-	-	-	-	155,36	-	-	-	-	310,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS	7.020,74	7.020,74	7.156,47	4.118,71	1.991,11	1.991,11	5.540,50	5.385,14	5.385,14	5.385,14	5.695,86	4.480,15	5.385,14	5.385,14	5.385,14	11.906,88	4.038,66	2.348,69	1.649,45	549,82	1.649,45	1.649,45	1.490,00	1.423,60	1.490,00	1.490,00	983,76
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,97	32,98	-	-	-	-	-	-	59,03
Assistência Médica	-	222,40	-	-	-	-	-	197,24	144,63	216,97	-	-	-	131,48	-	664,97	-	-	144,63	-	-	-	287,54	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																											
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanc.; Dif 13º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,60	42,71	-	-
ENCARGOS																											
FGTS	561,66	561,66	572,52	329,50	159,29	159,29	430,81	430,81	430,81	430,81	430,81	358,41	430,81	430,81	430,81	952,55	323,11	187,90	131,96	43,99	131,96	131,96	119,20	-	119,20	119,20	78,70
PIS	130,69	70,21	71,56	41,19	19,91	19,91	53,85	53,85	53,85	53,85	53,85	44,80	53,85	53,85	53,85	119,07	40,39	23,49	16,49	5,50	16,49	16,49	14,90	-	14,90	14,90	9,84
INSS	608,44	608,44	608,44	453,05	179,19	179,19	592,36	592,36	592,36	592,36	592,36	492,81	592,36	592,36	592,36	608,44	444,27	211,38	131,95	43,98	131,95	131,95	119,20	-	119,20	119,20	78,70
IRRF	894,02	894,02	931,35	166,61	-	-	399,59	448,65	399,59	448,65	399,59	218,36	448,65	448,65	356,93	2.237,71	184,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO	1.502,46	1.502,46	1.539,79	619,66	179,19	179,19	991,95	1.041,01	991,95	1.041,01	991,95	711,17	1.041,01	1.041,01	949,29	2.846,15	628,66	211,38	131,95	43,98	131,95	131,95	119,20	-	119,20	119,20	78,70
Férias	655,07	655,07	-	491,15	234,04	234,04	654,83	654,83	654,83	654,83	654,83	544,79	654,83	654,83	654,83	1.148,96	491,13	285,60	-	66,86	200,57	200,57	173,11	173,11	173,11	173,11	119,63
13º Salário	491,30	491,30	-	368,36	175,53	175,53	491,12	491,12	491,12	491,12	491,12	408,59	491,12	491,12	491,12	861,72	368,34	214,20	-	50,14	150,43	150,43	129,83	129,83	129,83	129,83	89,72
TOTAL GERAL	5.518,28	5.295,88	5.616,68	3.499,05	1.811,92	1.811,92	4.548,55	4.146,89	4.248,56	4.127,16	4.703,91	3.768,98	4.344,13	4.212,65	4.435,85	8.195,76	3.410,20	2.137,31	1.273,90	472,86	1.517,50	1.517,50	1.083,26	-	1.328,09	1.370,80	846,03

Notas:

(1) Os itens indicados com (*) no grupo 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 perícia, conforme agendamento anexado ao processo.

(3) As funcionárias YNARA GONÇALVES RUZA e VANESSA SANTOS LOPES estão de licença maternidade, estando afastadas do processo.

(4) A psicóloga GIOVANNA PEREIRA OTTONI, alocada em VJ será transferida para VM.

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2017

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
TOTAL		2	2	2

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3

Ana Cláudia

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE DE OPERAÇÕES (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas) (2)
PROVENTOS		
Salário Base	9.448,72	1.649,45
Adicional Insalubridade	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-
Adicional de Coordenação	2.653,07	-
Anuênio	-	-
Férias	-	-
Outros (Dissídio, Sal. Matern, Dif 13º)	-	-
(*) Salário Família	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-
(*)Outros (Desc. Indev. / Estouro)	-	-
BENEFÍCIOS		
Cesta Básica	-	-
Vale Transporte	-	98,97
Assistência Médica	364,78	144,63
Outros	-	-
DESCONTOS		
DSR	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avanç.; Dif 13º)	-	-
ENCARGOS		
FGTS	968,14	131,96
PIS	121,02	16,49
INSS	608,44	131,95
IRRF	2.291,31	-
PROVISIONAMENTO		
Férias	1.148,96	200,57
13º Salário	861,72	150,43
TOTAL GERAL	8.837,26	1.273,90

Notas:

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

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

Ana Cláudia do Nascimento
RG: 23.173.737-3
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 16 de outubro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49	434.943,43	434.943,43	434.943,43	434.943,43				3.900.687,21
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento													-
TOTAL (1)	433.873,10	421.879,60	433.925,49	436.859,81	434.375,49	434.943,43	434.943,43	434.943,43	434.943,43	-	-	-	3.900.687,21
Resultado de Aplicação Financeira	1.766,46	1.810,65	2.147,24	1.712,37	2.088,92	1.931,83	2.210,22	1.804,87	1.393,28				16.805,84
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-	29,40	-	-	(00,63)	1.004,73	-	-				1.044,17
TOTAL (2)	1.780,79	1.810,65	2.175,70	1.712,37	2.088,92	1.871,00	3.872,97	1.804,87	1.393,28	-	-	-	16.510,55
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	435.653,89	423.690,25	436.101,19	438.572,18	436.464,41	436.814,43	438.816,40	436.748,30	436.336,71	-	-	-	3.919.197,76
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14	291.244,37	270.479,08	524.074,66	277.108,51	-	-	-	2.737.019,27
Pessoal e Reflexo	237.463,98	285.016,06	281.758,52	289.252,95	280.621,14	291.244,37	270.479,08	524.074,66	277.108,51				2.737.019,27
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.876,34	27.822,22	27.881,16	22.114,93	-	-	-	228.224,44
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.876,34	27.822,22	27.881,16	22.114,93				228.224,44
Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
3 - Serviços Terceiros	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	29.388,93	28.555,93	25.645,94	-	-	-	238.102,50
Contratos Diversos	21.072,70	26.323,13	24.059,14	25.758,54	28.588,82	28.709,37	29.388,93	28.555,93	25.645,94				238.102,50
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	7.821,89	7.495,66	7.792,67	7.611,72	7.262,41	7.350,54	-	-	-	65.557,51
Utilidade Pública	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	7.792,67	7.611,72	7.262,41	7.350,54				65.557,51
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	354.427,66	345.222,15	354.824,95	335.301,95	587.774,15	332.219,92	-	-	-	3.274.581,40
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	89.324,72	58.435,17	89.324,72	89.324,72	61.517,68				745.225,89
Provisão - PIP mensal	-	-	-	-	-	-	19.351,98	50.000,00	103.682,96				173.034,94
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17	206,35	202,52	176,80	123,20	202,60	170,00	399,74				2.072,09
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	89.531,07	89.527,24	89.501,52	58.558,37	108.875,30	139.494,72	165.600,38	-	-	-	920.332,92
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	374.295,64	428.129,81	431.356,36	443.955,10	434.723,67	413.183,32	444.181,25	727.268,87	497.820,30	-	-	-	3.274.581,40
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)	(61.483,59)	-	-	-	644.616,36
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução do empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Despesas com Verba Provisionada	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	296.453,09	30.370,10	-	-	-	394.365,30
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	6.981,45	4.220,70	10.220,68	15.830,72	5.193,80	25.094,76	-	296.453,09	30.370,10	-	-	-	394.365,30
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	158.538,36				
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [(receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial)]	77.115,83	76.896,97	91.862,48	102.310,28	109.244,82	157.970,69	152.605,84	158.538,36	127.424,87	-	-	-	
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2016	1.114.063,10												
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.204.144,44	1.297.010,33	1.383.160,75	1.464.847,96	1.556.660,19	1.599.165,89	1.697.293,10	1.499.689,47	1.538.380,39	1.538.380,39	1.538.380,39	1.538.380,39	
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	-	-	-	-	-	-	19.351,98	69.471,31	173.520,79	-	-	-	

Notas Explicativas:

Mês SETEMBRO/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 11/09/2017.

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

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

(4) Em setembro/17, foi alterada a conta de Provisão PIP - Mensal conforme nota explicativa anexada ao processo.

São Paulo, 11 outubro, 2017

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32



Consultas - Extrato de conta corrente

A338020821112157010
02/10/2017 08:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 68848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			700 C
04/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	346,97 D	①
				ELETROPAULO			
04/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.402	2.533,89 D	②
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.749	500,00 D	③
04/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	3.380,88 C	④
06/09/2017	✓	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.088.648	4.335,62 C	⑤
				09/09 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
06/09/2017	✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.698	3.353,18 D	⑥
06/09/2017	✓	0000	13105	375 Impostos	90.601	624,32 D	⑦
				FGTS ARREC GRRF			
06/09/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	358,14 D	0,00 C
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	842.510.901.398.634	3,40 D	✓
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	3,40 C	0,00 C
11/09/2017		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.088.648	17.448,36 C	⑧
				11/09 1744 68848-3 CREN - CENTRO			
11/09/2017	✓	1744	99015	870 Transferência on line	551.744.000.066.454	434.943,43 C	✓
				11/09 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
11/09/2017	✓	7831	13268	103 Cheque Pago Outra Agência	851.743	80,01 D	⑨
11/09/2017		1744	99015	120 Transferido para Poupança	551.744.510.088.454	17.448,36 D	⑩
				11/09 1744 510088454-8 CREN - CENTRO			
11/09/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.101	135,70 D	⑪
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.102	1.124,84 D	⑫
				TELECOMUNICACOES DE			
11/09/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.103	587,92 D	⑬
				TELECOMUNICACOES DE			
11/09/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.104	16,14 D	⑭
				TELECOMUNICACOES DE			
11/09/2017	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.105	16,14 D	⑮
				TELECOMUNICACOES DE			
11/09/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.106	152,08 D	⑯
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.107	148,18 D	⑰
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/09/2017	✓	0000	13105	361 Pcto conta agua	91.108	124,90 D	⑱
				SABESP			
11/09/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.109	125,88 D	⑲
				AMERICANAS.COM			
11/09/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.110	276,29 D	⑳
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.111	380,00 D	㉑
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/09/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.112	97,18 D	㉒
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.113	105,54 D	㉓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017	✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.114	130,86 D	㉔
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/09/2017	✓	0000	13105	438 TED	91.115	190,40 D	㉕

033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO					
11/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.116	523,52 D ✓ 25 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.117 ✓	506,88 D ✓ 26 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/09/2017 ✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.118 ✓	1.274,57 D ✓ 27 ✓
			ELETROPAULO		
11/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.119 ✓	210,00 D ✓ 28 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/09/2017 ✓	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	420.728,44 D ✓ 29 ✓
13/09/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.086.454 ✓	1.201,28 D ✓ 30 ✓
			13/09 1744 86454-5 CREN - CENTRO		
13/09/2017 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301 ✓	283,99 D ✓ 31 ✓
			TELECOMUNICACOES DE		
13/09/2017 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.485,25 C ✓ 32 ✓
18/09/2017 ✓	7831	19592	103 Cheque Pago Outra Agência	851.744 ✓	680,01 D ✓ 33 ✓
18/09/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	550.052.000.105.778 ✓	293,90 D ✓ 34 ✓
			18/09 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA		
18/09/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.086.454 ✓	398,00 D ✓ 35 ✓
			18/09 1744 86454-5 CREN - CENTRO		
18/09/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.086.454 ✓	800,75 D ✓ 36 ✓
			18/09 1744 86454-5 CREN - CENTRO		
18/09/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.086.454 ✓	68,00 D ✓ 37 ✓
			18/09 1744 86454-5 CREN - CENTRO		
18/09/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	557.039.000.009.427 ✓	8.475,00 D ✓ 38 ✓
			18/09 7039 9427-7 JULIANA SANTOS		
18/09/2017 ✓	0000	13105	361 Pcto conta água	91.801 ✓	1.494,06 D ✓ 39 ✓
			SABESP		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.802 ✓	579,78 D ✓ 40 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.803 ✓	309,06 D ✓ 41 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.804 ✓	2.800,00 D ✓ 42 ✓
			FORTE BOI DO BOSQUE - CARNES E		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.805 ✓	811,40 D ✓ 43 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	91.806 ✓	14,33 D ✓ 44 ✓
			REB- DARF PRETO CALCULADO		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.807 ✓	285,80 D ✓ 45 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.808 ✓	278,45 D ✓ 46 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.809 ✓	208,41 D ✓ 47 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.810 ✓	703,69 D ✓ 48 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.811 ✓	395,00 D ✓ 49 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.812 ✓	334,82 D ✓ 50 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.813 ✓	724,78 D ✓ 51 ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.814 ✓	417,45 D ✓ 52 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.815 ✓	202,88 D ✓ 53 ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.816 ✓	684,78 D ✓ 54 ✓
			BANCO SAFRA S.A.		
18/09/2017 ✓	0000	13105	438 TED	91.817 ✓	2.734,40 D ✓ 55 ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
18/09/2017 ✓	0000	13105	438 TED	91.818 ✓	159,60 D ✓ 56 ✓
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
18/09/2017 ✓	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.819 ✓	4.000,00 D ✓ 57 ✓

033 1538 021358478000179 RONIVON CAVAL					
18/09/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	25.728,25 C ✓ 0,00 C
21/09/2017 ✓	0000	13105	438 TED	82.101 ✓	578,40 D ✓ (56) ✓
033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO					
21/09/2017 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	578,40 C ✓ 0,00 C
25/09/2017 ✓	7831	13288	103 Cheque Pago Outra Agência	851.745 ✓	84,83 D ✓ (57) ✓
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.501 ✓	310,00 D ✓ (58) ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.502 ✓	293,00 D ✓ (59) ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.503 ✓	204,88 D ✓ (60) ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.504 ✓	48,48 D ✓ (61) ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.505 ✓	488,17 D ✓ (62) ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.506 ✓	454,80 D ✓ (63) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.507 ✓	454,80 D ✓ (64) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.508 ✓	646,77 D ✓ (65) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.509 ✓	544,47 D ✓ (66) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.510 ✓	196,00 D ✓ (67) ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	92.511 ✓	4,00 D ✓ (68) ✓
			PREF MUN SAO PAULO 02		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.512 ✓	330,10 D ✓ (69) ✓
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	92.513 ✓	17,37 D ✓ (70) ✓
			PREF MUN SAO PAULO 02		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.514 ✓	1.547,81 D ✓ (71) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.515 ✓	651,24 D ✓ (72) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.516 ✓	5.302,35 D ✓ (73) ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
25/09/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	92.517 ✓	84,75 D ✓ (74) ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/09/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	92.518 ✓	262,71 D ✓ (75) ✓
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/09/2017 ✓	0000	13105	438 TED	92.519 ✓	4.873,18 D ✓ (76) ✓
033 3738 071732980000194 CREN - CENTRO					
25/09/2017 ✓	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.597,51 C ✓ 0,00 C
28/09/2017 ✓	1744	99015	475 Aplicação Poupança	551.744.510.088.648 ✓	61.517,68 D ✓ (77) ✓
28/09 1744 51006648-8 CREN - CENTRO					
28/09/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.244 ✓	7.212,65 D ✓ (78) ✓
28/09/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.245 ✓	2.735,11 D ✓ (79) ✓
28/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	293,00 D ✓ (80) ✓
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.690.901.770.913	3,40 D ✓
			Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.690.901.770.914	3,40 D ✓
			Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	832.690.901.770.915	7,21 D ✓
			Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	832.690.901.770.916	2,73 D ✓
			Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.690.901.772.735	106,50 D ✓
			Tarifa referente a 28/09/2017		
28/09/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.690.901.772.736	106,50 D ✓
			Tarifa referente a 28/09/2017		

28/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	71.988,39 C	0,00 C	(81)
27/08/2017	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.648	3.122,42 C		(82)
27/08/2017 ✓	0000	13105	375 Impostos	92.701	1.588,81 D		(83)
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0581				
27/08/2017 ✓	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.533,61 D	0,00 C	(84)
28/08/2017 ✓	1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.068.648	5.465,70 C		(85)
28/08/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.068.454	45.116,69 D		(86)
28/08/2017 ✓	1744	99015	470 Transferência on line	551.744.000.068.454	4.269,30 D		(87)
28/08/2017 ✓	1744	99015	120 Transferido para Poupança	551.744.510.068.454	5.465,70 D		(88)
28/08/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.500	80.790,33 D		(89)
28/08/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.501	84.770,78 D		(90)
28/08/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.502	10.111,18 D		(91)
28/08/2017 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.801	1.698,44 D		(92)
28/08/2017 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.802	472,86 D		(93)
28/08/2017 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.803	846,03 D		(94)
28/08/2017 ✓	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.804	770,59 D		(95)
28/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	228.844,10 C	0,00 C	
29/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	4.810.030.883.595	50.000,00 C		
29/08/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	4.810.030.883.595	272,00 C		
29/08/2017	0000	14134	669 Devolução	102.720.800.087.099	4.258,23 C		
29/08/2017 ✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.358	3.410,20 D		(96)
29/08/2017	0000	13048	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	153.954,88 D		(97)
29/08/2017	0000	13105	438 TED	92.901	9.814,40 D		(98)
29/08/2017 ✓	0000	13105	033 3736 071732960000184 CREN - CENTRO	92.902	889,88 D		(99)
29/08/2017 ✓	0000	13105	033 3738 071732960000184 CREN - CENTRO	92.903	853,15 D		(100)
29/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	842.720.900.682.822	81,60 D		
29/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/08/2017				
29/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	842.720.900.682.823	78,20 D		
29/08/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/08/2017				
29/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	842.720.900.682.824	6,80 D		
29/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	114.540,74 C	0,00 C	
30/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020821112157011
02/10/2017 08:27:55

Cliente

Agência 1744-2
Conta 68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	19.471,31			1.002,338927		
29/09/2017	APLICAÇÃO	50.259,00			2.574,721285	19,520171089	3.577,080212
29/09/2017	APLICAÇÃO	103.695,98			5.312,246471	19,520171089	8.889,306683
29/09/2017	SALDO ATUAL	173.520,79			8.889,306683		8.889,306683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.471,31
APLICAÇÕES (+)	153.954,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,52
SALDO ATUAL =	173.520,79

Valor da Cota

31/08/2017	19,425870988
29/09/2017	19,520171089

Rentabilidade

No mês	0,4854
No ano	6,5340
Últimos 12 meses	9,5148

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	158.538,38			16.865,180784		
04/09/2017	RESGATE	3.380,86			359,509052	9,404102589	16.505,671712
	Aplicação 08/08/2017	3.380,86			359,509052		
08/09/2017	APLICAÇÃO	359,14			38,068151	9,407864103	16.543,739863
08/09/2017	RESGATE	3,40			0,361327	9,409749468	16.543,378536
	Aplicação 08/08/2017	3,40			0,361327		
11/09/2017	APLICAÇÃO	428.728,44			45.554,535189	9,411322895	62.097,913725
13/09/2017	RESGATE	1.465,25			155,639688	9,414373698	61.942,274057
	Aplicação 08/08/2017	1.465,25			155,639688		
18/09/2017	RESGATE	25.728,25			2.731,557543	9,418893652	59.210,716514
	Aplicação 08/08/2017	25.728,25			2.731,557543		
21/09/2017	RESGATE	578,40			61,378314	9,423523715	59.140,338200
	Aplicação 08/08/2017	578,40			61,378314		
25/09/2017	RESGATE	16.597,51			1.760,696344	9,426873748	57.388,641856
	Aplicação 08/08/2017	16.597,51			1.760,696344		
26/09/2017	RESGATE	71.988,39			7.635,451807	9,428176854	49.753,190049
	Aplicação 08/08/2017	71.988,39			7.635,451807		
27/09/2017	APLICAÇÃO	1.533,61			162,634898	9,429771916	49.915,824947
28/09/2017	RESGATE	228.844,16			24.264,344917	9,431293562	25.651,480030
	Aplicação 08/08/2017	25.222,82			2.674,375693		
	Aplicação 11/08/2017	14.016,89			1.486,211016		
	Aplicação 08/09/2017	359,03			38,068151		
	Aplicação 11/09/2017	189.245,42			20.065,690057		
29/09/2017	RESGATE	114.540,74			12.142,797917	9,432812831	13.508,682113
	Aplicação 11/09/2017	114.540,74			12.142,797917		
29/09/2017	SALDO ATUAL	127.424,87			13.508,682113		13.508,682113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.538,38
APLICAÇÕES (+)	430.020,19
RESGATES (-)	463.126,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.393,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.393,28
SALDO ATUAL =	127.424,87

Valor da Cota

31/08/2017	9,400335812
29/09/2017	9,432812831

Rentabilidade

CONTA APLICAÇÃO PIP
Provisão INSS Racional
Mês: Agosto/2017

MENSAL

APLICAÇÃO

CONTA

No mês	0,3454
No ano	5,0855
Últimos 12 meses	7,5013

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

CONTA APLICAÇÃO PET **(PROVISÃO PARA** **EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)**

 A33B020821112157014
 02/10/2017 08:30:08

51 - POUPANÇA OURO

DIÁRIA

Saldo: 1.538.380,39 C

Agência / Conta

1744-2 / 66648-3

Período

01/09/2017 a 30/09/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2017			Saldo anterior					1.499.620,47 C
06/09/2017	06/09/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		4.335,62 D	
06/09/2017	08/09/2017	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			9,48 C	
06/09/2017	08/09/2017	8/8	737 Juros	1744-2			584,61 C	
11/09/2017	11/09/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		17.446,36 D	
11/09/2017	12/09/2017	12/8	737 Juros	1744-2			915,50 C	
12/09/2017	13/09/2017	13/8	737 Juros	1744-2			1.358,35 C	
13/09/2017	14/09/2017	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			29,93 C	
13/09/2017	14/09/2017	14/8	737 Juros	1744-2			907,17 C	
14/09/2017	15/09/2017	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			16,80 C	
14/09/2017	15/09/2017	15/8	737 Juros	1744-2			454,25 C	
15/09/2017	18/09/2017	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1744-2			10,03 C	
15/09/2017	18/09/2017	16/8	737 Juros	1744-2			401,29 C	
15/09/2017	18/09/2017	18/8	737 Juros	1744-2			960,35 C	
22/09/2017	25/09/2017	25/8	737 Juros	1744-2			449,17 C	
25/09/2017	26/09/2017	26/8	737 Juros	1744-2			157,31 C	
26/09/2017	26/09/2017	26/9	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		61.517,68 C	
27/09/2017	27/09/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		3.122,42 D	
28/09/2017	28/09/2017		141 Transferência Para Conta	1744-2	66.648		5.465,70 D	
29/09/2017	02/10/2017	1/9	737 Juros	1744-2			1.309,10 C	
Saldo atual								9,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.538.380,39 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
						263.129,27
3	4	5	6	7	8	9
						350.169,19
10	11	12	13	14	15	16
		543.153,71	816.212,94	908.553,50	1.069.858,15	1.170.518,42
17	18	19	20	21	22	23
	1.363.548,56					
24	25	26	27	28	29	30
	1.453.832,27	1.538.380,39				

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

A33B020821112157011
02/10/2017 08:27:55

Cliente

Agência 1744 2
Conta 66648 3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	19.471,31			1.002,338927		
29/09/2017	APLICAÇÃO	50.259,00			2.574,721285	19,520171089	3.577,060212
29/09/2017	APLICAÇÃO	103.695,96			5.312,246471	19,520171089	8.889,306683
29/09/2017	SALDO ATUAL	173.520,79			8.889,306683		8.889,306683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.471,31
APLICAÇÕES (+)	153.954,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,52
SALDO ATUAL =	173.520,79

Valor da Cota

31/08/2017	19,425870988
29/09/2017	19,520171089

Rentabilidade

No mês	0,4854
No ano	6,5340
Últimos 12 meses	9,5146

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	158.538,36			16.865,180764		
04/09/2017	RESGATE	3.380,86			359,509052	9,404102569	16.505,671712
	Aplicação 08/08/2017	3.380,86			359,509052		
06/09/2017	APLICAÇÃO	358,14			38,068151	9,407864103	16.543,739863
08/09/2017	RESGATE	3,40			0,361327	9,409749468	16.543,378536
	Aplicação 08/08/2017	3,40			0,361327		
11/09/2017	APLICAÇÃO	428.728,44			45.554,535189	9,411322895	62.097,913725
13/09/2017	RESGATE	1.465,25			155,639668	9,414373698	61.942,274057
	Aplicação 08/08/2017	1.465,25			155,639668		
18/09/2017	RESGATE	25.728,25			2.731,557543	9,418893652	59.210,716514
	Aplicação 08/08/2017	25.728,25			2.731,557543		
21/09/2017	RESGATE	578,40			61,378314	9,423523715	59.149,338200
	Aplicação 08/08/2017	578,40			61,378314		
25/09/2017	RESGATE	16.597,51			1.760,696344	9,426673748	57.388,641856
	Aplicação 08/08/2017	16.597,51			1.760,696344		
26/09/2017	RESGATE	71.988,39			7.635,451807	9,428176854	49.753,190049
	Aplicação 08/08/2017	71.988,39			7.635,451807		
27/09/2017	APLICAÇÃO	1.533,61			162,634898	9,429771916	49.915,824947
28/09/2017	RESGATE	228.844,16			24.264,344917	9,431293562	25.651,480030
	Aplicação 08/08/2017	25.222,82			2.674,375693		
	Aplicação 11/08/2017	14.016,89			1.486,211016		
	Aplicação 06/09/2017	359,03			38,068151		
	Aplicação 11/09/2017	189.245,42			20.065,690057		
29/09/2017	RESGATE	114.540,74			12.142,797917	9,432812831	13.508,682113
	Aplicação 11/09/2017	114.540,74			12.142,797917		
29/09/2017	SALDO ATUAL	127.424,87			13.508,682113		13.508,682113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.538,36
APLICAÇÕES (+)	430.620,19
RESGATES (-)	463.126,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.393,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.393,28
SALDO ATUAL =	127.424,87

Valor da Cota

31/08/2017	9,400335812
29/09/2017	9,432812831

Rentabilidade

CONTA APLICAÇÃO PIP

Provisão INSS Racional

Mês: Agosto/2017

CONTA APLICAÇÃO MENSAL



Extratos - CDB / RDB e BB Resplac

A33B111049524118012
11/10/2017 10:56:07

Dados consultados

Agência 1744-2
Conta 68848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDU
Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		50.000,00
29/09		Resgate	- 4810030983595	
		valor capital		50.000,00
		valor juros no mês		272,00
		valor líquido		50.272,00
29/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
31/08/2017	50000,00	0,00	0,00	50000,00
29/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
29/09	4810030983595	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5862808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Informe que o resgate acima foi creditado na
conta de investimento BB Renda Fixa 500 no valor
de R\$ 50.259,00.

Mônica 29/09/2017



1/21/30 Bx



Transações Pendentes

A33R291237888133013
29/08/2017 12:44:04

Aplicação Fundos/CDB

Cliente	
Agência	1744-2
Conta	68648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Aplicação no fundo	RFB Renda Fixa 500
Documento	124.403
Valor	50.259,00
Data da aplicação	0
Prazo	1
Assinada por	J8877491 VANEY P FORNAZIFRI
	J5862808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ
	29/08/2017 12:41:57
	29/08/2017 12:44:04
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: J5862808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ.	