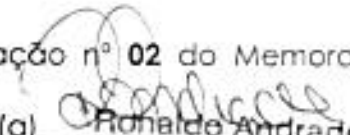


nº301/2018-CRSS

em 31/10/2018

Folha de informação nº 02 do Memorando

(a) 
Ronaldo Andrade
R.F. 527.912-7
SMS.G

CRS - SUDESTE
A/C Thiago Ferreira / Marcia Tazima

Em atendimento ao solicitado, temos a informar que o CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional respondeu de forma satisfatória às demandas de atendimento e de participação nas atividades do território no mês de **SETEMBRO/2018**.

Aproveitamos para ressaltar que a conveniada, atendeu ao disposto nas Portarias 335/2015 e Portaria 730/2008, quanto da entrega dos anexos e extratos.

Ressaltamos que análise das despesas não compete a esta Supervisão.

Os anexos e extratos somam **26**(vinte e seis) folhas.

31/10/2019


Adaildes Fernandes Pinheiro Zilli
Supervisora

Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana/ Jabaquara

RA/ra.

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-8, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Setembro 2018

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

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	414.280,74
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	34.230,80
Resultado de Aplicação Financeira	713,50
Saldos não utilizados e recolhidos	-
TOTAL	449.225,04

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	345.346,46
Material de Consumo	17.661,03
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	27.371,74
Manutenção (Equip. + Paq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	6.509,79
Total de Despesas	397.089,02

Notas:

(3) Para o pleno atendimento ao Ofício nº 131/2013 SMS.G/CFD 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 06/08/2018.

(6) O valor de R\$ 8,45 refere-se:

1) Pagamento efetuado em Jan/18, para as Americanas, sendo que a despesa de R\$ 8,44, era correspondente ao Bazar, a NF chegou em 25/07/2018 e o reembolso foi em 06/08/2018, conforme nota explicativa anexada ao processo.

2) Em Julho/2018, no item 69, do Anexo IV, o valor da nota foi R\$ 81,11, porém o pagamento foi realizado no valor de R\$ 81,12, a diferença de R\$0,01 foi depositada em 14/08/2018.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	127.325,60
SALDO NÃO UTILIZADO	127.325,60

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.746.790,64
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	504.199,64

DESPESAS COMPROMISSADAS	482.849,51
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª - PET	-
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	-
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(335.523,91)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.742.960,53
Rendimentos na Conta Poupança - PET	6.475,17
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	502.562,83
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.606,61
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	72.721,72
Total das Receitas	449.225,04
Total de Despesas (-)	397.089,02
Total dos Gastos Bancários (-)	197,20
TOTAL	2.378.315,68

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA

PET é um recurso financeiro, aplicado em Conta específica, que abrange as despesas 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 13ª 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), tem significativos impactos financeiros, com vistas a possibilitar a manutenção de suas atividades o CREN passou a incluir nos planos de trabalho dos Projetos que realiza o montante financeiro (PIP - Provisão INSS Patronal) limitado às contribuições sociais mensais que, na ausência do CEBAS, fica obrigado a recolher.

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

São Paulo, 10 de outubro de 2018

 Miriam Isabel Simões Oliveira
 RO: 3.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	681,26	312.105,50	418.423,80	722,85	-	107.722,41
Fevereiro	107.722,41	406.965,18	439.588,21	326,26	-	140.671,70
Março	140.671,70	477.052,15	418.601,30	846,80	-	83.067,65
Abril	83.067,65	460.084,97	443.426,24	708,16	-	67.117,08
Maiο	67.117,08	439.382,15	440.448,03	762,87	-	68.945,83
Junho	68.945,83	437.530,21	443.426,24	667,18	-	75.509,04
Julho	75.509,04	452.952,64	446.711,10	642,31	-	69.909,81
Agosto	69.909,81	450.658,75	452.592,16	878,50	-	72.721,72
Setembro	72.721,72	391.095,31	444.985,69	713,50	-	127.325,60
Outubro	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-
TOTAL	681,26	3.827.826,86	3.948.202,77	6.268,43	-	127.325,60

NOTA:

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

São Paulo, 10 de outubro de 2018.



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS (*)

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	212.368,64	(1)
2 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	106.853,47	(1)
3 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	57.343,76	(1)
4 Material de Consumo	Material de Consumo	19.563,71	(1)
5 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	21.469,15	(1)
6 Manutenção	Equipamentos + Área Física	-	(1)
7 Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Outra Despesa Custeio (Util. Pública, Taxa, Imposto)	7.465,00	(1)
8 Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo Institucional	23.464,75	(2)
9 Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	4.032,43	(2)
10 Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	726,00	(2)
11 Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	8.354,10	(2)
12 Manutenção	Equipamentos + Área Física	-	(2)
13 Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Utilidade Pública Institucional	495,00	(2)
14 Material de Consumo	Material de Consumo	713,50	(3)
TOTAL		462.849,51	

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

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

(3) O rendimento da Aplicação Financeira de Setembro/2018= R\$ 713,50 , será utilizado pela instituição no mês de Outubro/18.

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

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE-COOPERADORA

NUM. DOCUMENTO	DT. DATA	Nº	DT. INSCRIÇÃO DA DESPESA	FONTE	VALOR	NUM. FOLHA	DT. DATA	VALOR	COMPLACIMENTO	UF/SAE
1	22/09/2018	161.333	Pessoal e Refeição	STRACADUFA - São Paulo/SP (RPTI)	43,90		28/09/2018	43,90		Vila Jacu
2	23/09/2018	1.464.068.377.471	Outra Despesa Custeio	Saemp - Da Serravallo Márcio EPP	1.000,00	551.744.000.068.454	14/09/2018	1.000,00		Vila Jacu
3	24/09/2018	53.403.817	Outra Despesa Custeio	Emprego Mens. Ext. São Paulo SA	893,83	91.302	10/09/2018	893,83		Vila Marma
4	01/09/2018	201.888	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortibus EPP	25,28	91.101	11/09/2018	25,28		Vila Jacu
5	01/09/2018	201.887	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortibus EPP	778,20	91.102	11/09/2018	778,20		Vila Jacu
6	01/09/2018	201.888	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortibus EPP	49,07	91.103	11/09/2018	49,07		Vila Jacu
7	01/09/2018	14.985.759	Outra Despesa Custeio	Faehrlees Brasil SA - VIVO	508,74	91.701	17/09/2018	508,74		Vila Marma
8	03/09/2018	211.779	Material de Consumo	Azul Paulo Lacerd Evid	95,00					Vila Marma
9	03/09/2018	211.790	Material de Consumo	Azul Paulo Lacerd Evid	50,21					Vila Marma
10	05/09/2018	44.582	Material de Consumo	Webcam 1 Auto Center Ltda	80,00					Vila Jacu
11	05/09/2018	14.279	Material de Consumo	Hansa Teleretras Kuba ME	14,00					Vila Marma
12	10/09/2018	253-51029780-8-253-51058768-6-253-51059784-0-253-51058780-3-1	Material de Consumo	Casa Econ. Federal (Coop) S.A.	400,00	951.624	10/09/2018	879,01		Vila Jacu
13	10/09/2018	253-51029781-5-253-51058769-7	Material de Consumo	Casa Econ. Federal (Coop) S.A.	80,00					Vila Jacu
14	10/09/2018	253-51058767-3-253-51059782-3	Material de Consumo	Casa Econ. Federal (Coop) S.A.	80,00					Vila Jacu
15	10/09/2018	135.157	Material de Consumo	Alacado S.A.	47,07					Vila Jacu
16	26/09/2018	173.138	Material de Consumo	Comércio Ltda Mais de Gesso Alment Ltda	86,91					Vila Jacu
17	26/09/2018	173.138	Material de Consumo	Comércio Ltda Mais de Gesso Alment Ltda	32,34					Vila Jacu
18	26/09/2018	62.794	Material de Consumo	Cd Brilharia de Distribuição	28,25					Vila Jacu
19	26/09/2018	62.795	Material de Consumo	Cd Brilharia de Distribuição	9,90					Vila Jacu
20	26/09/2018	62.796	Material de Consumo	Cd Brilharia de Distribuição	3,99					Vila Jacu
21	02/09/2018	203.842	Material de Consumo	88 Distribuidora de Cerveja Ltda	1.074,18	91.415	14/09/2018	1.074,18		Vila Jacu
22	02/09/2018	202.028	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortibus EPP	1.321,80	91.703	17/09/2018	1.321,80		Vila Jacu
23	02/09/2018	202.027	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortibus EPP	163,87	91.704	17/09/2018	163,87		Vila Jacu
24	02/09/2018	202.028	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortibus EPP	31,28	91.703	17/09/2018	31,28		Vila Marma
25	02/09/2018	202.028	Material de Consumo	Mário Pedro Feliciano Hortibus EPP	151,88	91.711	17/09/2018	151,88		Vila Marma
26	02/09/2018	33.794	Material de Consumo	ABNO - Com. Temp. Gelo Ltda.	310,00	91.714	17/09/2018	310,00		Vila Jacu
27	02/09/2018	68.883.023	Outra Despesa Custeio	Emprego Mens. Ext. São Paulo SA	1.011,27	551.744.000.068.454	14/09/2018	1.011,27		Vila Jacu
28	03/09/2018	12.297	Pessoal e Refeição	SO Implant. Saúde Cooper. Ltda	132,00	91.702	17/09/2018	198,00		Vila Jacu
29	03/09/2018	12.297	Pessoal e Refeição	SO Implant. Saúde Cooper. Ltda	96,00					SIS SACA
30	02/09/2018	177.435	Serviço de Terceiro	Cooper. União Sem. Teatras Autos São Paulo Ltda	919,00					Vila Marma
31	02/09/2018	177.435	Serviço de Terceiro	Cooper. União Sem. Teatras Autos São Paulo Ltda	178,20	551.744.000.068.444	10/09/2018	1.566,20		Vila Jacu
32	02/09/2018	177.435	Serviço de Terceiro	Cooper. União Sem. Teatras Autos São Paulo Ltda	461,00					SIS SACA
33	02/09/2018	54	Serviço de Terceiro	Revista Convidado de Div. - ME	4.800,00	90.003	10/09/2018	4.800,00		Vila Jacu
34	02/09/2018	13.650	Serviço de Terceiro	Reflexo telecomunicações Ltda EPP	500,00	91.717	17/09/2018	500,00		Vila Jacu

Handwritten signature

LINHA	DOCUMENTO		Nº	ID: NATUREZA DA DESPESA	FONTECEDOR	ACQUANTO		COMPROMISSÃO		LIMITE
	DT. DATA	VALOR				DT. DATA	VALOR	DATA	VALOR	
35	04/09/2018		827.301	Material de Consumo	Debr de Pira e Latic Center de Bens	199,58	81.709	17/08/2018	199,58	Via Mariana
36	04/09/2018		827.467	Material de Consumo	Debr de Pira e Latic Center de Bens	493,22	81.712	17/08/2018	452,22	Via Jacu
37	04/09/2018		1.568.105	Material de Consumo	Saes Equip e Prod. Hig. Prof. De Emb. Ltda	600,16	81.716	17/08/2018	600,16	Via Jacu
38	04/09/2018		2.558.796	Material de Consumo	Saes Equip e Prod. Hig. Prof. De Emb. Ltda	722,13	81.719	17/08/2018	722,13	Via Jacu
39	05/09/2018		861.487	Material de Consumo	FM Impressos Personalizados Ltda	423,87	80.302	03/09/2018	423,87	Via Mariana
40	05/09/2018		1.811.733	Material de Consumo	Impacto Higien. Limpaca e Decorativa	228,87	81.723	17/08/2018	228,87	Via Jacu
41	05/09/2018		2.560.523	Material de Consumo	Saes Equip e Prod. Hig. Prof. De Emb. Ltda	354,80	82.807	28/08/2018	354,80	Via Mariana
42	05/09/2018		11.000.002.473.606	Outros Despesas Custeio	Ferretose Brasil S.A. - VVO	1.218,23	81.401	14/08/2018	1.218,23	Via Mariana
43	05/09/2018		11.000.002.476.891	Outros Despesas Custeio	Telefonic Brasil S.A. - VVO	333,06	81.402	14/08/2018	333,06	Via Mariana
44	05/09/2018		11.000.002.476.444	Outros Despesas Custeio	Telefonic Brasil S.A. - VVO	289,34	81.403	14/08/2018	289,34	Via Jacu
45	05/09/2018		11.000.002.476.445	Outros Despesas Custeio	Telefonic Brasil S.A. - VVO	59,82	81.404	14/08/2018	59,82	Via Jacu
46	05/09/2018		11.000.002.420.280	Outros Despesas Custeio	Telefonic Brasil S.A. - VVO	154,77	81.405	14/09/2018	154,77	Via Jacu
47	05/09/2018		881.488	Servico de Terceiro	FM Impressos Personalizados Ltda	348,87	80.301	03/09/2018	348,87	Via Jacu
48	06/09/2018		94	Material de Consumo	S.S. Iniductive Probel Enel	354,84	80.881	06/09/2018	304,84	Via Jacu
49	06/09/2018		201.835	Material de Consumo	SB Distribuidora de Carnes Ltda	798,79	81.708	17/08/2018	798,79	Via Jacu
50	06/09/2018		452.534	Material de Consumo	Impacto Higien. Limpaca e Decorativa	338,43	81.721	17/08/2018	338,43	Via Jacu
51	06/09/2018		82.084	Material de Consumo	Netter Industrial Comercial Ltda	254,00	82.838	26/08/2018	354,00	Via Jacu
52	06/09/2018		900.023	Material de Consumo	Arking Com. e Ind. Grafica Ltda	90,80				Via Mariana
53	11/09/2018		10.889	Material de Consumo	Comercio de Potes Shree Ltda ME	88,00				Via Jacu
54	12/09/2018		48.843	Material de Consumo	Maldres 1 Auto Center Ltda	80,00	80.829	18/08/2018	354,80	Via Jacu
55	12/09/2018		48.814	Material de Consumo	Maldres 1 Auto Center Ltda	80,00				Via Jacu
56	06/09/2018		2.261	Servico de Terceiro	Ramos Martins de C. F. Lavoura	1.000,00	81.707	17/08/2018	1.300,00	Via Jacu
57	07/09/2018		808.450	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuicao	209,79	81.801	18/08/2018	209,79	Via Jacu
58	06/09/2018		5.345.444	Material de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda	148,21	80.865	06/09/2018	148,21	Via Jacu
59	06/09/2018		5.348.238	Material de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda	24,83	80.864	06/09/2018	24,83	Via Jacu
60	06/09/2018		182.158	Material de Consumo	Sonda Supermercados Esp. E Imp. S.A.	309,17	80.868	06/09/2018	309,17	Via Mariana
61	06/09/2018		182.188	Material de Consumo	Sonda Supermercados Esp. E Imp. S.A.	653,30	80.868	06/09/2018	653,30	Via Jacu
62	06/09/2018		731.943	Material de Consumo	Cajupir Comercial Ltda	21,54	80.810	06/09/2018	21,54	Via Jacu
63	06/09/2018		5.345.880	Material de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda	82,80	80.811	06/09/2018	82,80	Via Mariana
64	06/09/2018		202.728	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Northul Epp	508,71	81.705	17/08/2018	508,71	Via Jacu
65	06/09/2018		202.728	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Northul Epp	329,84	81.706	17/08/2018	329,84	Via Jacu
66	18/09/2018		13.368	Material de Consumo	Minas Formas Equipamentos de Protecao Individual	187,27	80.818	06/08/2018	187,27	Via Mariana
67	18/09/2018		188.766	Material de Consumo	PS Comercio de Produtos Escritorios Enel	548,38	80.817	06/08/2018	548,38	Via Jacu
68	18/09/2018		27.842	Material de Consumo	Lynko An. Esportes Enel Epp	180,60	80.303 808 408 006	09/09/2018	180,60	Via Jacu
69	18/09/2018		188.321	Material de Consumo	Espar Pastilhas e Ferveantes	64,00	80.807	09/09/2018	71,82	Via Mariana
70	18/09/2018		71.829	Material de Consumo	M&D Embalagens Decorativas Ltda ME	42,86	80.812	09/09/2018	42,86	Via Mariana
71	18/09/2018		38.378	Material de Consumo	Lupa de Profissional com Enel ME	72,29	80.814	09/09/2018	72,22	Via Mariana
72	18/09/2018		202.881	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Northul Epp	28,54	81.715	17/08/2018	28,54	Via Mariana
73	18/09/2018		202.882	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Northul Epp	9,71	81.718	17/08/2018	9,71	Via Mariana
74	18/09/2018		84.878	Material de Consumo	Comercio de Papelaria Zona Leste Ltda	108,83	81.722	17/08/2018	108,83	Via Jacu
75	18/09/2018		187.808	Material de Consumo	Cooperfili Comercio de Produtos Alimentares LTDA	328,87	82.451	24/09/2018	328,87	Via Jacu

Oldealy

VIA	DOCUMENTO	FOLIO	M	CÓDIGO DE RUBRICA	DESCRIPCIÓN DE RUBRICA	FUNDACIÓN	MONEDARIO		CONTABILIDAD		VUCELO
							VALOR	Nº	FECHA	VALOR	
76	15/06/2018	1.484.008.042.811		488.71	82.201	23/08/2018	488.71	82.201	488.71	23/08/2018	Via Maraca
77	15/06/2018	36		9.805.26	937.239.899.899.427	17/08/2018	9.805.26	937.239.899.899.427	9.805.26	17/08/2018	Via Jaquí
78	11/09/2018	32.072		15.22	86.815	06/09/2018	15.22	86.815	15.22	06/09/2018	Via Maraca
79	11/09/2018	34.832		84.83	86.868	06/09/2018	84.83	86.868	84.83	06/09/2018	Via Maraca
80	11/09/2018	1.851.472		875.05	81.723	17/09/2018	875.05	81.723	875.05	17/09/2018	Via Maraca
81	11/09/2018	567.267		470.04	82.434	24/09/2018	470.04	82.434	470.04	24/09/2018	Via Jaquí
82	11/09/2018	507.266		332.18	82.408	24/09/2018	332.18	82.408	332.18	24/09/2018	Via Maraca
83	11/09/2018	8.532		293.90	932.952.005.105.778	26/08/2018	293.90	932.952.005.105.778	293.90	26/08/2018	Via Jaquí
84	11/09/2018	8.532		14.33	82.812	26/08/2018	14.33	82.812	14.33	26/08/2018	Via Jaquí
85	11/09/2018	1.877.489		297.79	82.802	26/08/2018	297.79	82.802	297.79	26/08/2018	Via Maraca
86	11/09/2018	1.877.489		4.24	82.803	26/09/2018	4.24	82.803	4.24	26/09/2018	Via Maraca
87	12/09/2018	19.548		293.30	85.818	06/09/2018	293.30	85.818	293.30	06/09/2018	Via Jaquí
88	12/09/2018	438.483		17.85							Via Maraca
89	15/09/2018	499.394		14.99							Via Maraca
90	17/09/2018	215.763		193.36							Via Jaquí
91	18/09/2018	27.736		140.30							Via Jaquí
92	18/09/2018	132.431		22.39	851.828	21/06/2018		851.828	588.58	24/09/2018	Via Maraca
93	18/09/2018	31.185		6.00							Via Maraca
94	18/09/2018	216.020		100.00							Via Maraca
95	19/09/2018	58.509		30.00							Via Jaquí
96	19/09/2018	58.507		150.00							Via Jaquí
97	12/09/2018	6%		3.259.48	13.542	12/09/2018	3.259.48	13.542	3.259.48	12/09/2018	Via Jaquí
98	12/09/2018	6%		1.843.11	13.543	12/09/2018	1.843.11	13.543	1.843.11	12/09/2018	Via Maraca
99	12/09/2018	6%		1.205.47	81.291	12/09/2018	1.205.47	81.291	1.205.47	12/09/2018	Via Maraca
100	12/09/2018	6%		137.79	81.292	12/09/2018	137.79	81.292	137.79	12/09/2018	Via Jaquí
101	12/09/2018	22.071		88.20	82.804	26/09/2018	88.20	82.804	88.20	26/09/2018	Via Jaquí
102	12/09/2018	22.071		1.90	82.805	26/09/2018	1.90	82.805	1.90	26/09/2018	Via Jaquí
103	13/09/2018	198.298		179.44	90.813	06/09/2018	179.44	90.813	179.44	06/09/2018	Via Jaquí
104	13/09/2018	34.144		310.00	82.453	24/09/2018	310.00	82.453	310.00	24/09/2018	Via Jaquí
105	17/09/2018	82.308		483.00	82.457	24/09/2018	483.00	82.457	483.00	24/09/2018	Via Jaquí
106	17/09/2018	203.816		23.78	82.452	24/09/2018	23.78	82.452	23.78	24/09/2018	Via Maraca
107	17/09/2018	19.319.248		8.788.71	82.837	28/09/2018	8.788.71	82.837	14.272.83	28/09/2018	Via Maraca
108	17/09/2018	19.319.248		7.604.12							Via Jaquí
109	17/09/2018	800.052		327.75	81.408	14/09/2018	327.75	81.408	2.266.36	14/09/2018	Via Jaquí
110	17/09/2018	800.052		1.970.50							Via Maraca
111	17/09/2018	18.564		5.325.15	82.839	26/09/2018	5.325.15	82.839	5.325.15	26/09/2018	Via Maraca

Ortiz

INSCRIÇÃO	Nº	CATEGORIA DA DESPESA	FUNDACION	VALOR	Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	INDICADOR
102	11/09/2018	10.564	Ministério de Fazenda - Secretaria de Receita Federal	85,11	82.810	26/09/2018	85,11	82.810	26/09/2018	Via Mariana
103	17/09/2018	10.564	Ministério de Fazenda - Secretaria de Receita Federal	263,84	82.811	26/09/2018	263,84	82.811	26/09/2018	Via Mariana
104	19/09/2018	3.457.458	Suplento Suprimentos Ltda	220,82	90.802	06/09/2018	220,82	90.802	06/09/2018	Via Mariana
105	21/09/2018	22.737	Consultório	6,34	82.808	26/09/2018	6,34	82.808	26/09/2018	Via Juceli
106	21/09/2018	22.737	Serviço de Serviço de Terceiros	340,52	82.802	26/09/2018	340,52	82.802	26/09/2018	Via Juceli
107	21/09/2018	1	Serviço de Serviço de Terceiros	708,33	82.804	26/09/2018	708,33	82.804	26/09/2018	Via Juceli
108	24/09/2018	862.454	Pessoal e Refeição	2.709,40						Via Juceli
109	24/09/2018	862.454	Pessoal e Refeição	13.301,35	81.438	14/09/2018	16.338,05		14/09/2018	Via Mariana
120	24/09/2018	862.454	Pessoal e Refeição	951,10						ETS-SACA
121	25/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	1.848,70	13.381	25/09/2018	1.848,70	13.381	25/09/2018	Via Mariana
122	25/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	2.913,36	13.381	25/09/2018	2.913,36	13.381	25/09/2018	Via Juceli
123	26/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	88,48	82.813	26/09/2018	88,48	82.813	26/09/2018	Via Juceli
124	27/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	81.848,28	27.685	27/09/2018	81.848,28	27.685	27/09/2018	Via Juceli
125	27/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	95.278,88	27.684	27/09/2018	95.278,88	27.684	27/09/2018	Via Mariana
126	27/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	8.872,34	27.687	27/09/2018	8.872,34	27.687	27/09/2018	ETS-SACA
127	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	1.514,23	82.803	28/09/2018	1.514,23	82.803	28/09/2018	Via Juceli
128	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	4.338,84	532.925.930.710.025	26/09/2018	4.338,84	28/09/2018	26/09/2018	Via Juceli
129	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	280,81	952.141.910.010.075	28/09/2018	280,81	28/09/2018	28/09/2018	Via Mariana
130	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	4.427,85	82.801	28/09/2018	4.427,85	82.801	28/09/2018	Via Mariana
131	28/09/2018	82.809	Pessoal e Refeição	921,18						ETS-SACA
132	28/09/2018	82.809	Pessoal e Refeição	10.376,90	82.809	28/09/2018	22.024,97	82.809	28/09/2018	Via Juceli
133	28/09/2018	82.809	Pessoal e Refeição	10.727,21						Via Mariana
134	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	5.886,73	82.816	28/09/2018	5.886,73	82.816	28/09/2018	Via Mariana
135	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	12.183,79	82.821	28/09/2018	12.183,79	82.821	28/09/2018	Via Juceli
136	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	1.242,08	82.815	28/09/2018	1.242,08	82.815	28/09/2018	ETS-SACA
137	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	115,15	82.813	28/09/2018	115,15	82.813	28/09/2018	ETS-SACA
138	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	1.343,82	82.818	28/09/2018	1.343,82	82.818	28/09/2018	Via Mariana
139	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	1.287,09	82.820	28/09/2018	1.287,09	82.820	28/09/2018	Via Juceli
140	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	1.848,28	82.814	28/09/2018	1.848,28	82.814	28/09/2018	ETS-SACA
141	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	15.384,82	82.817	28/09/2018	15.384,82	82.817	28/09/2018	Via Mariana
142	28/09/2018	wh	Pessoal e Refeição	11.112,29	82.819	28/09/2018	11.112,29	82.819	28/09/2018	Via Juceli
				368.919,82			368.919,82			

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 ficando em consideração também a data de consecução do pagamento. Há casos em que utilizamos um cheque para o pagamento de várias despesas e somente nestes casos, o critério primeiro foi o agrupamento do pagamento a fim de facilitar e possibilitar a análise global deste processo.
A diferença de R\$ 6,32 entre o soma total das notas fiscais e o soma total paga, está apresentada abaixo:
(2) Nas faturas de R e 20, a diferença no valor de R\$ 1,89 para pagamento total das despesas, foi devido pela Etn. Camilla Saraiva, RG 20 845.351-2, conforme justificativa anexada ao processo.
(3) No item 69, a diferença no valor de R\$ 7,82 entre a nota fiscal e o valor pago, foi devido a compra ter sido feita on line, o boleto veio no valor de R\$ 71,82, porém a NF que acompanhou o produto veio no valor de R\$ 64,00, porém foi emitida uma nova NF nº 93.308, de 04/10/2018, no valor de R\$ 71,82, conforme justificativa anexada ao processo.
(4) No item 45, a compra foi feita on line, pedido nº 213, foi feita uma transferência bancária no dia 05/09/2018, no valor de R\$ 304,84, porém o produto não foi entregue e o fornecedor estornou o valor no dia 05/10/18, conforme justificativa anexada ao processo.

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SIMS.G. - Processo nº 2011-0-303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Setembro 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		DI NATUREZA DA DESPESA (Ubi Pública)	FONDEDOR	VALOR	Nº do a/c	CR DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
	TI DATA	Nº						VALOR	DATA		
1	24/08/2018	523.306.379.164	Outra Despesa Custeio (Ubi Pública)	Eteropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	402,75	91.001	10/09/18	402,75	10/09/18	CREN Institucional	
2	03/09/2018	48.988	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	225,75	91.713	17/09/18	225,75	17/09/18	CREN Institucional	
3	10/09/2018	10.896	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritório e Inf. Ltda - Espacial	99,90	90.609	05/09/18	116,97	06/09/18	CREN Institucional	
4	10/09/2018	1.464.008.053.311	Outra Despesa Custeio (Ubi Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	92,25	92.002	20/09/18	120,54	20/09/18	CREN Institucional	
5	14/09/2018	1.464.008.053.311	Outra Despesa Custeio (Ubi Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	28,29					CREN Institucional	
6	11/09/2018	567.422	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritório e Inf. Ltda - Espacial	382,10	92.405	24/09/18	382,10	24/09/18	CREN Institucional	
7	17/09/2018	800.034	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	202,60	91.407	14/09/2018	202,60	14/09/2018	CREN Institucional	
8	17/09/2018	19.319.246	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.458,21	92.806	28/09/2018	1.458,21	28/09/2018	CREN Institucional	
9	24/09/2018	899.458	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	1.377,75	91.409	14/09/2018	1.377,75	14/09/2018	CREN Institucional	
10	25/09/2018	55.534	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	5.793,89	92.601	25/09/2018	5.793,89	25/09/2018	CREN Institucional	
11	27/09/2018	s/h	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Salário do Mês 09/18	13.918,31	27.686	27/09/2018	13.918,31	27/09/2018	CREN Institucional	
12	28/09/2018	s/h	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 09/18	1.581,14	92.808	28/09/2018	1.581,14	28/09/2018	CREN Institucional	
13	28/09/2018	s/h	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 09/18	197,64	92.811	28/09/2018	197,64	28/09/2018	CREN Institucional	
14	28/09/2018	s/h	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 09/18	2.836,39	92.812	28/09/2018	2.836,39	28/09/2018	CREN Institucional	
15	28/09/2018	s/h	Pessoal e Reflexo	Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 09/18	1.343,53	92.810	28/09/2018	1.343,53	28/09/2018	CREN Institucional	
16	28/09/2018	55.303	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	206,11	92.805	28/09/2018	206,11	28/09/2018	CREN Institucional	
								TOTAL	30.146,61	30.163,68	

NOTAS:

(1) Em atendimento à 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 concessão 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 78 o valor de R\$ 28,29 foi utilizado o rendimento da aplicação financeira.

(3) No item 3, a diferença no valor de R\$ 17,07 entre a nota fiscal e o valor pago, foi devido a compra ter sido feita on line, o boleto veio no valor de R\$ 116,97, porém a NF que acompanhou o produto veio no valor de R\$ 99,90, foi solicitado o estorno do valor ou a emissão da nota fiscal com o valor pago conforme justificativa anexada ao processo.

São Paulo, 10 de outubro de 2018 Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: DREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termino Atividade em: 31/12/2017 em Conformidade com o Convênio nº 003/2012/2008.0 - Processo nº 2011.0.263.000.0, Vigência de 01-01-2010 até 31-12-2018

Mês de Referência: Setembro 2018

Endereço: R. Quilombo de Pindamonhabetã, 268 - URB. VILA MADALENA

UNIDADE	MATERIA PEDIA		MÉDICA		MÉDICA PEDIATRA		NUTRICIONISTA II		NUTRICIONISTA		ASSIST. SOCIAL		PSICÓLOGO(A)		EDUCADOR SOCIAL		EDUCADOR FÍSICO		ENFERMEIRA		AUX. DE ENFERMAGEM		
	COORD. CLÍNICA MÉDICA		MÉDICA		MÉDICA PEDIATRA		NUTRICIONISTA II		NUTRICIONISTA		ASSIST. SOCIAL		PSICÓLOGO(A)		EDUCADOR SOCIAL		EDUCADOR FÍSICO		ENFERMEIRA		AUX. DE ENFERMAGEM		
	PLANO	MT Mês Atual	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual	PLANO	MT Mês Atual
V'VM SACCA	15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
V'VM SACCA	15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
V'VM SACCA	20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
V'VM SACCA	30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
V'VM SACCA	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	3	3	3	1	1	11	11	2	2	2	2	8	8	2	2	1	1	1	2

Notas: (1) Confirma PLANO DE TRABALHO SEM EXERCÍCIO DE 2018. (2) Um dos cargos de Auxiliar Administrativo, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custos. (3) O cargo de Assistente Social foi extinto a partir de 01/03/2018, quando ocorreu a reestruturação organizacional de retorno de 2018.

São Paulo, 10 de outubro de 2018. *Miriam Leibel Simões Orlitz*
RG: 8.763.269-6/ps

São Paulo, 10 de outubro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSOLIDADO (VILA JACUÍ (C.B.S. LEITEI) + VILA MARANA (C.B.S. SUCESTE) + SACI (C.B.S. BUL) + INSTITUCIONAL)

INSTITUIÇÃO: CEN - CENTRO DE RECONSTRUÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº13/2017 ao Contrato nº 053/2013/MS. S. - Processo nº 2011.0.323.004.8. Vigência de 01.01.2018 até 31.12.2018

Mês de Referência: Setembro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

PLANO	GERENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)			GERENTE DE UNIDADE I e II (40 horas)			COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)			TÉC. ADM (40 horas)			AUX. ADM (40 horas)			AUX. SERV. GERAIS (40 horas)			RECEPCIONISTA (40 horas)			OFFICE GIRL (40 horas)			MOTORISTA (40 horas)		
	MPMS Anual	MPMS Anual	MPMS Anual	PLANO	MPMS Anual	MPMS Anual	PLANO	MPMS Anual	MPMS Anual	PLANO	MPMS Anual	MPMS Anual	PLANO	MPMS Anual	MPMS Anual	PLANO	MPMS Anual	MPMS Anual	PLANO	MPMS Anual	MPMS Anual	PLANO	MPMS Anual	MPMS Anual	PLANO	MPMS Anual	MPMS Anual			
10	-	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-			
15	-	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-			
20	-	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-			
30	-	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-			
40	-	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-			
1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	3	3	6	5	6	3	3	1	1	1	2			

(1) Conforme PLANO DE TRABALHO DAS EXERCÍCIO DE 2018

(2) Um dos cargos de Auxiliar Administrativo, foi desativado nesse exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custos

(3) O cargo de Assistente Social foi extinto a partir de 31/03/2018, quando terminou a estabilidade sindical de retorno de horas.

São Paulo, 10 de outubro de 2018

Márcia Isabel Simões Oliveira

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

RQE-0.763.000.0

São Paulo, 10 de outubro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 013/2017 ao Contrato nº 003/2013/SMELO - Processo nº 2011-8.363.644-8, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Setembro 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUTRICIONIST A (40 horas)	EDUCAÇÃO SOCIAL (40 horas)	TOTAL
PROFISSIONAIS			
Solteiro Base	5.757,36	5.757,36	11.514,72
Remuneração Extraordinária	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + 13º (de férias) (de 13º mês)	-	-	-
Auxílio	-	-	-
Qualificação Cálculo Provisório	-	-	-
Qualificação Censitária	-	-	-
Qualificação Funcion. de Manutenção (Dif. de Salário)	-	-	-
Outros Benefícios Férias + 13º (Provisório) (incl. de Salário) (de férias)	-	-	-
Total de Provisões	5.757,36	5.757,36	11.514,72
ENCARGOS			
Custeio Básico	-	-	-
Verba Terceiros	-	-	-
Verba Indenizatória	-	-	-
Auxílio Médico e Odontológico	-	214,08	214,08
Total Encargos	0,00	214,08	214,08
DESCONTOS			
INSS	-	-	-
Outros de Inss. (de férias em Suspensão) (INSS Férias Anul. de 13º Mês em Terceira Fase de Férias)	-	-	-
ENCARGOS			
INSS	971,89	971,89	1.943,78
INSS	543,13	543,13	1.086,26
FGTS (8%)	460,58	460,58	921,16
IRL (1%)	87,57	87,57	175,14
SALÁRIO LÍQUIDO	4.589,26	4.589,26	9.178,52

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 15 de outubro de 2018.

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

Miriam Izabel Simões Orlitz
RG: 8.763.202-0

Miriam Izabel Simões Orlitz
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPEREÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Setembro 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

Notas:

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

São Paulo, 10 de outubro de 2018. Miriam Lizabeth Simões Ollertz
RC: 8.763.202-0

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO *Ollertz*
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE REABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº0122917 ao Contrato nº 003/2012/SMS-G - Processo nº 2011-3.303.664-8, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018

Mês de Referência: Setembro 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	AUX. ADM. (40 horas)	ANALISTA COMERCIAL (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS				
Salário Base - VJ	13.151,81	888,30	4.917,05	18.956,16
Recebido 13º Salário	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + Resc. (de férias ind. + 13º ind.)	-	1.518,89	-	1.518,89
Auxílio	-	-	-	-
Gratificação OMBI provisória	-	-	-	-
Gratificação Coordenação	2.727,36	-	-	2.727,36
Outros (Salário Família, Sal. Manutenção, Sal de Saqueio)	-	-	-	-
Outros Proventos (Férias + 1/3 Férias + Resc. Indiv. de Saqueio, Aux. Creche)	-	168,30	-	168,30
Total de Proventos	12.829,17	2.167,49	4.917,05	19.953,71
BENEFÍCIOS				
Cesta Básica	-	-	-	-
Vale Transporte	-	58,96	-	58,96
Vale Refeição	-	-	-	-
Auxílio Médico e Odontológico	440,06	174,71	232,96	847,73
Total Benefícios	440,06	234,67	232,96	907,69
DESCONTOS				
CGR	-	-	-	-
Outros (M. Ind., Un. Férias ind. Resc. Indiv., 60% Férias Anuq., 13º Indiv., Férias em Contas, Des. de Férias)	-	827,15	-	827,15
Total Descontos	-	827,15	-	827,15
ENCARGOS				
INSS	527,05	191,53	843,87	1.562,45
IRRF	2.487,84	-	348,51	2.836,35
FGTS	1.528,33	191,46	393,26	2.113,05
PIS	128,28	20,18	45,17	193,63
SALÁRIO LÍQUIDO	9.279,85	846,00	3.794,31	13.920,16
NOTAS:				

São Paulo, 10 de outubro de 2018
Miniam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0

Ollertz
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 10 de outubro de 2018
 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G010522111830013
01/10/2018 08:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
 Conta corrente 66645-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1016,37 D
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.301	346,97 D	
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.302	423,97 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	759,42 D	205,43 D
05/09/2018		1744	99015	870 Transferência recebida 05/09 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.056.454	490.111,14 D	
06/09/2018		1744	99015	470 Transferência enviada 06/09 0303 400000-5 ESPORTES 25 DE	550.303.000.400.000	180,82 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0527 027469314000194 S. B. INSTALA	90.601	304,64 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.602	220,92 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.603	146,01 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.604	24,52 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.605	309,17 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.606	653,35 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	90.607	71,92 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	90.608	84,03 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	90.609	116,07 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITALU UNIBANCO S.A.	90.610	20,54 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.611	62,60 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.612	42,66 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título WIRECARD BRASIL S.A.	90.613	179,44 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	90.614	72,22 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PINHEIROS FESTAS - EIRELI - ME	90.615	15,22 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.616	197,27 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORT	90.617	540,55 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITALU UNIBANCO S.A.	90.618	260,00 D	

01/10/2018

Banco do Brasil

06/09/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	444.985,69 D	0000
10/09/2018	7831	16700	103 Cheque Pago Outra Agência	851,824	979,01 D	
10/09/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 10/09 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000,066.454	1.556,26 D	
10/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	91,001	402,75 D	
10/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	91,002	990,83 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 1538 021358476000179 RONNOM CAVAL	91,003	4.600,00 D	
10/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.024,70 D	0000
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	91,101	25,28 D	
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	91,102	778,20 D	
11/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	91,103	49,07 D	
11/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	970,55 D	0000
12/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13,542	3.250,49 D	
12/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13,543	1.540,11 D	
12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4831 42490144871 VIVIANE CARDOSO D	91,201	1.205,47 D	
12/09/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-94 -0561	91,202	157,79 D	
12/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.102,91 D	0000
13/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 13/09/2018	872.560.900,005.756	3,40 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 13/09/2018	872.560.900,005.757	3,40 D	
13/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.301,00 D	0000
14/09/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 14/09 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510,066.648	1.006,64 D	
14/09/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 14/09 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510,066.648	363,91 D	
14/09/2018	1744	99015	875 Transferido da poupança 14/09 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510,066.648	418,51 D	
14/09/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 14/09 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000,066.454	1.000,00 D	
14/09/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 14/09 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000,066.454	1.011,27 D	
14/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91,401	1.218,23 D	
14/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91,402	333,99 D	
14/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91,403	269,34 D	
14/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91,404	59,62 D	
14/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	91,405	104,77 D	
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	91,406	2.298,30 D	
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	91,407	202,60 D	
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	91,408	16.558,05 D	
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	91,409	1.377,75 D	

01/10/2018

Banco do Brasil

14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.410	1.076,16 D
14/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	0,00 D
17/09/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 17/09 7039 9427-7 JULIANA SANTOS	557.039.000.009.427	5.805,00 D
17/09/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732950000194 CREN - CENTRO	91.701	504,74 D
17/09/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732950000194 CREN - CENTRO	91.702	198,00 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.703	1.021,80 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.704	163,67 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.705	509,71 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.706	328,84 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ROMEU MUNHOZ DE CAMARGO FILHO	91.707	1.000,00 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.708	736,79 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.709	199,59 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.710	31,28 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.711	151,88 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.712	450,22 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.713	225,75 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.714	310,00 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.715	20,54 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.716	3,71 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.717	500,00 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	91.718	600,16 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.719	722,13 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.720	229,87 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.721	338,43 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.722	186,03 D
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	91.723	875,05 D
17/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16,16 D
18/09/2018	7831	13008	103 Cheque Pago Outra Agência	951.825	334,60 D
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.801	209,79 D
18/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	144,15 D
20/09/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	92.001	469,71 D

01/10/2018				Banco do Brasil		
20/09/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	92.002	120.54 D	
			SABESP			
20/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	560.25 C	0630
24/09/2018	7831	13008	103 Cheque Pago Outra Agência	851.826	580.59 D	
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.401	326.87 D	
			COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.402	23.78 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.403	310.00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.404	470.94 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.405	382.10 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.406	332.18 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.407	463.00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.409.44 C	0110
25/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.380	2.913.30 D	
25/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.381	1.846.70 D	
25/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.760.00 C	0110
25/09/2018	1744	89015	470 Transferência enviada	550.052.000.105.778	293.90 D	
			26/09 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.601	5.793.89 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.602	207.76 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.603	4.24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.604	88.20 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.605	1.80 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
26/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.606	6.94 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.607	334.92 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.608	354.00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.609	5.325.15 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
26/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.610	85.11 D	
			DARF - 71.732.960/0001-94 -1708			
26/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.611	263.84 D	
			DARF - 71.732.960/0001-94 -5952			
26/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.612	14.33 D	
			DARF - 71.732.960/0001-94 -5952			
26/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.613	65.46 D	
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
26/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.690.900.005.515	3.40 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.690.900.005.516	3.40 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.642.14 C	0110
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.684	95.276.63 D	
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.685	91.845.26 D	
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.686	13.918.01 D	

01/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.687	8.972,34 D
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	210.013,36 D
28/09/2018	1744	99015	120 Transferendo para Poupança	552.141.510.010.075	260,61 D
			28/09 2141 510010075-X VERA LUCIA GOM		
28/09/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.210.025	4.335,64 D
			28/09 2925 210025-8 HUMBERTO ITALO		
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.427,85 D
			033 0262 20533175828 ELIZABETH QUITERI		
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.802	340,52 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	1.514,23 D
			104 0605 42845926880 BRUNA KAROLINE DE		
28/09/2018	0000	13105	438 TED	92.804	709,03 D
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
28/09/2018	0000	13105	438 TED	92.805	206,11 D
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
28/09/2018	0000	13105	438 TED	92.806	1.456,21 D
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
28/09/2018	0000	13105	438 TED	92.807	14.272,83 D
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
28/09/2018	0000	13105	438 TED	92.808	1.581,14 D
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
28/09/2018	0000	13105	438 TED	92.809	22.024,97 D
			033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.810	1.343,53 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.811	197,64 D
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.812	2.836,39 D
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.813	115,16 D
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.814	1.066,26 D
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.815	1.242,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.816	5.666,73 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.817	15.384,62 D
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.818	1.340,92 D
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.819	11.112,29 D
			DARF - 71.732.960/0001-94 -0561		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.820	1.297,09 D
			DARF - 71.732.960/0001-94 -8301		
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.821	12.163,79 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.822	43,90 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.012.490	76,20 D
			Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.012.491	68,40 D
			Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.012.492	10,20 D
			Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.012.493	6,80 D
			Tarifa referente a 28/09/2018		

01/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018 0000 00000 855 BB CP Automatico Empresa

5

30/09/2018 0000 00000 999 S A L D O

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J5882808 MIRIAMIZABEL SIMÕES OLLERTZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011130491020018
01/10/2018 11:38:06

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	502.592,83			24.685,414463		
28/09/2018	SALDO ATUAL	504.199,44			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.592,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.606,61
SALDO ATUAL =	504.199,44

Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

Rentabilidade

No mês	0,3196
No ano	3,2699
Últimos 12 meses	4,6353

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	72.721,72			7.512,415924		
03/09/2018	RESGATE	770,94			79,633288	9,681127356	7.432,782636
	Aplicação 06/08/2018	770,94			79,633288		
06/09/2018	APLICAÇÃO	444.985,69			45.950,883834	9,683941915	53.383,666470
10/09/2018	RESGATE	8.528,79			880,619514	9,684988651	52.503,046956
	Aplicação 06/08/2018	8.528,79			880,619514		
11/09/2018	RESGATE	852,55			88,018833	9,665995236	52.415,028123
	Aplicação 06/08/2018	852,55			88,018833		
12/09/2018	RESGATE	6.162,86			636,201270	9,686565891	51.778,826853
	Aplicação 06/08/2018	6.162,86			636,201270		
13/09/2018	RESGATE	6,80			0,701910	9,687847159	51.778,124943
	Aplicação 06/08/2018	6,80			0,701910		
14/09/2018	RESGATE	22.867,04			2.360,156206	9,688782440	49.417,968737
	Aplicação 06/08/2018	22.867,04			2.360,156206		
17/09/2018	RESGATE	15.116,19			1.580,023220	9,689721154	47.857,945517
	Aplicação 06/08/2018	15.116,19			1.580,023220		
18/09/2018	RESGATE	544,39			56,176740	9,690655511	47.801,768777
	Aplicação 06/08/2018	544,39			56,176740		
20/09/2018	RESGATE	590,25			60,897193	9,692565048	47.740,871584
	Aplicação 06/08/2018	590,25			60,897193		
24/09/2018	RESGATE	2.889,46			298,048739	9,694588920	47.442,822845
	Aplicação 06/08/2018	2.889,46			298,048739		
25/09/2018	RESGATE	4.760,00			490,949851	9,695491277	46.951,872994
	Aplicação 06/08/2018	4.760,00			490,949851		
26/09/2018	RESGATE	12.847,34			1.324,953522	9,696445790	45.626,919472
	Aplicação 06/08/2018	2.788,76			287,606787		
	Aplicação 10/08/2018	184,51			19,028627		
	Aplicação 22/08/2018	8.732,76			894,353746		
	Aplicação 06/09/2018	3.141,31			323,964362		
27/09/2018	RESGATE	210.015,59			21.656,858994	9,697416881	23.970,060478
	Aplicação 06/09/2018	210.015,59			21.656,858994		

Conta Aplicação mensal Setembro/2018

28/09/2018 RESGATE 105.143,11
Aplicação de 06/09/2018 105.143,11
28/09/2018 SALDO ATUAL 127.325,60

10.841.401824 9.698294714 13.128.658654
10.841.401824
13.128.658654 13.128.658654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72.721,72
APLICAÇÕES (+) 444.985,89
RESGATES (-) 391.095,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 713,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 713,50
SALDO ATUAL = 127.325,60

Valor da Cota

31/08/2018 9,680204518
28/09/2018 9,698294714

Rentabilidade

No mês 0,1868
No ano 1,9464
Últimos 12 meses 2,8144

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 0068



Extratos - Poupança

A33Y011130491020016
01/10/2018 11:35:48MIRIAM ANTONIO OLIVEIRA
CNPJ: 17.751.751/0001-11

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3
Período 01/09/2018 a 30/09/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2018			Saldo anterior					1.742.980,53 C
06/09/2018	10/09/2018	5/8	737 Juros	1744-2			216,28 C	
11/09/2018	12/09/2018	12/8	737 Juros	1744-2			675,13 C	
12/09/2018	13/09/2018	13/8	737 Juros	1744-2			965,00 C	
13/09/2018	14/09/2018	14/8	737 Juros	1744-2			707,95 C	
14/09/2018	14/09/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		1.286,64 D	
14/09/2018	14/09/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		959,91 D	
14/09/2018	14/09/2018		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		418,51 D	
14/09/2018	17/09/2018	15/8	737 Juros	1744-2			342,10 C	
14/09/2018	17/09/2018	16/8	737 Juros	1744-2			193,20 C	
17/09/2018	18/09/2018	18/8	737 Juros	1744-2			926,61 C	
20/09/2018	21/09/2018	21/8	737 Juros	1744-2			249,49 C	
21/09/2018	24/09/2018	23/8	737 Juros	1744-2			650,21 C	
24/09/2018	25/09/2018	25/8	737 Juros	1744-2			16,90 C	
25/09/2018	26/09/2018	26/8	737 Juros	1744-2			18,39 C	
26/09/2018	27/09/2018	27/8	737 Juros	1744-2			442,20 C	
28/09/2018	01/10/2018	1/9	737 Juros	1744-2			1.071,71 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.746.790,64 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
						289.553,55
9	10	11	12	13	14	15
						347.987,31
16	17	18	19	530.394,17	791.117,80	979.726,57
				20	21	22
1.124.352,70		1.374.702,94			1.442.110,05	1.072.154,00
23	24	25	26	27	28	29
1.617.782,84		1.622.349,51	1.627.317,44	1.746.790,64		
30						

Transação efetuada com sucesso por: J5662608 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y011130491020018
 01/10/2018 11:37:58

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	502.592,83			24.685,414463		
28/09/2018	SALDO ATUAL	504.199,44			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.592,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.606,61
SALDO ATUAL =	504.199,44

Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

Rentabilidade

No mês	0,3196
No ano	3,2699
Últimos 12 meses	4,6353

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	72.721,72			7.512,415924		
03/09/2018	RESGATE	770,94			79,633288	9,681127356	7.432,782636
	Aplicação 06/08/2018	770,94			79,633288		
06/09/2018	APLICAÇÃO	444.985,69			45.950,883834	9,683941915	53.383,666470
10/09/2018	RESGATE	8.528,79			880,619514	9,684988651	52.503,046956
	Aplicação 06/08/2018	8.528,79			880,619514		
11/09/2018	RESGATE	852,55			88,018833	9,685995236	52.415,028123
	Aplicação 06/08/2018	852,55			88,018833		
12/09/2018	RESGATE	6.162,86			636,201270	9,686965891	51.778,826853
	Aplicação 06/08/2018	6.162,86			636,201270		
13/09/2018	RESGATE	6,80			0,701910	9,687847159	51.778,124943
	Aplicação 06/08/2018	6,80			0,701910		
14/09/2018	RESGATE	22.867,04			2.360,156206	9,688782440	49.417,968737
	Aplicação 06/08/2018	22.867,04			2.360,156206		
17/09/2018	RESGATE	15.116,19			1.560,023220	9,689721154	47.857,945517
	Aplicação 06/08/2018	15.116,19			1.560,023220		
18/09/2018	RESGATE	544,39			56,176740	9,690665511	47.801,768777
	Aplicação 06/08/2018	544,39			56,176740		
20/09/2018	RESGATE	590,25			60,897193	9,692565048	47.740,871584
	Aplicação 06/08/2018	590,25			60,897193		
24/09/2018	RESGATE	2.889,46			298,048739	9,694588920	47.442,822845
	Aplicação 06/08/2018	2.889,46			298,048739		
25/09/2018	RESGATE	4.760,00			490,949851	9,695491277	46.951,872994
	Aplicação 06/08/2018	4.760,00			490,949851		
26/09/2018	RESGATE	12.847,34			1.324,953522	9,696445790	45.626,919472
	Aplicação 06/08/2018	2.788,76			287,606787		
	Aplicação 10/08/2018	184,51			19,028627		
	Aplicação 22/08/2018	6.732,78			694,353746		
	Aplicação 06/09/2018	3.141,31			323,964362		
27/09/2018	RESGATE	210.015,59			21.656,858994	9,697416881	23.970,060478
	Aplicação 06/09/2018	210.015,59			21.656,858994		
28/09/2018	RESGATE	105.143,11			10.841,401824	9,698294714	13.128,658654
	Aplicação 06/09/2018	105.143,11			10.841,401824		

 Conta Aplicações FIP
 Parcelas IMSS Retenções Setembro/2018

01/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018 SALDO ATUAL 127.325,60 13.128.658654 13.128.658654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.721,72 ✓
APLICAÇÕES (+)	444.985,69 ✓
RESGATES (-)	391.095,31 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,50 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,50 /
SALDO ATUAL =	127.325,60

Valor da Cota

31/08/2018	9,686204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9454
Últimos 12 meses	2,8144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088