



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

São Paulo, 09 de Novembro 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 10/2017**

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

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL



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

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

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

Site: www.cren.org.br

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

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: Outubro 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		(4)
Recursos Recebidos (CREN VM)	217.259,18	(5)
Recursos Recebidos (CREN VJ E INSTITUCIONAL)	215.277,58	(5)
Resultado de Aplicação Financeira	1.134,93	
Saldos não utilizados e recolhidos	(1.387,28)	
TOTAL	432.284,41	

DESPESAS	
Pet e Reflexo	257.080,78
Material de Consumo	23.740,05
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	26.504,66
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	7.699,07
Total de Despesas	315.024,56

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 09/10/2017.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	93.478,85
SALDO NÃO UTILIZADO	93.478,85

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.592.921,72	(1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	278.210,57	(2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	435.244,18	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	61.517,68	(1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	103.695,96	(2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(506.978,97)	

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.538.380,39	(1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	7.215,02	(1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	173.520,79	(2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	993,82	(2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	127.424,87	
Total das Receitas	432.284,41	
Total de Despesas (-)	315.024,56	
Total dos Gastos Bancários (-)	183,60	
TOTAL	1.964.611,14	

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA

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

PIP - PROVISÃO INSS PATRONAL

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

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

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de Novembro 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: Outubro 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	8.776,13	367.849,72	434.422,96	1.782,90	16,44	77.115,83
Fevereiro	77.115,83	915.292,19	913.262,68	1.810,65	-	76.896,97
Março	76.896,97	801.337,66	814.155,93	2.147,24	-	91.862,48
Abril	91.862,48	428.124,38	436.859,81	1.712,37	-	102.310,28
Maio	102.310,28	423.452,21	428.297,83	2.088,92	-	109.244,82
Junho	109.244,82	397.350,69	444.644,73	1.931,83	-	157.970,69
Julho	157.970,69	442.585,25	435.010,18	2.210,22	-	152.605,84
Agosto	152.605,84	442.553,66	446.681,31	1.804,87	-	158.538,36
Setembro	158.538,36	463.126,96	430.620,19	1.393,28	-	127.424,87
Outubro	127.424,87	462.196,17	427.115,22	1.134,93	-	93.478,85
Dezembro	-				-	-
TOTAL	8.776,13	5.144.368,89	5.211.070,84	18.017,21	16,44	93.478,85

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, 09 de Novembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de Novembro 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: Outubro 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	22.002,25	(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	-	(2)
13 Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	450,00	(2)
14 Material de Consumo	Material de Consumo	1.134,93	(3)

Obs:

TOTAL

435.244,18

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 Outubro/2017=R\$ 1.134,93, será utilizado pela instituição no mês de Novembro/17.

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

Marilene Isabel Simões Oliveira

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de Novembro 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: Outubro 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
1	26/09/2017	6.410.061	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	E etropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	1.377,00	103.903	09/10/17	1.377,00	09/10/17	Vila Mariana
1A	02/10/2017	110.017	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	E etropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	915,00	551.744.000.066.454	09/10/17	915,00	09/10/17	Vila Mariana
2	02/10/2017	164.430	Material de Consumo	B3 Distribuidora de Carnes Ltda	530,30	103.904	09/10/17	530,30	09/10/17	Vila Jacuí
3	02/10/2017	165.938	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	561,86	101.611	16/10/17	561,86	16/10/17	Vila Mariana
4	02/10/2017	165.939	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	394,76	101.613	16/10/17	394,76	16/10/17	Vila Jacuí
5	02/10/2017	2.021	Material de Consumo	Três E Copiadora e Papelaria Ltda - ME	133,20	851.746	09/10/17	490,44	10/10/17	Vila Mariana
6	02/10/2017	164.730	Material de Consumo	Posto de Serviços Nova Trabalhadores Ltda.	20,04				10/10/17	Vila Jacuí
7	02/10/2017	70	Serviço de Terceiro	Correios - Amadeu Com. Papeis Ltda	13,50				10/10/17	Vila Mariana
8	03/10/2017	120.539	Material de Consumo	Ato Posto Luzon Ltda	80,00				10/10/17	Vila Mariana
9	03/10/2017	120.637	Material de Consumo	Ato Posto Luzon Ltda	44,55				10/10/17	Vila Mariana
10	04/10/2017	324	Serviço de Terceiro	Correios - Amadeu Com. Papeis Ltda	49,15				10/10/17	Vila Mariana
11	23/10/2017	56.237	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	83,79				10/10/17	Vila Jacuí
12	24/10/2017	4.573	Material de Consumo	Com. Luiza M. Generos Alim. Ltda	66,14				10/10/17	Vila Jacuí
13	02/10/2017	19.689	Serviço de Terceiro	10º Tabelião de Notas da Capital	14,00	103.901	09/10/17	14,00	09/10/17	Vila Mariana
14	02/10/2017	9.103	Serviço de Terceiro	Radifox telecomunicações Ltda EPP	680,00	102.301	23/10/17	680,00	23/10/17	Vila Jacuí
15	02/10/2017	9.113	Serviço de Terceiro	Radifox telecomunicações Ltda EPP	300,00	102.302	23/10/17	300,00	23/10/17	Vila Jacuí
16	03/10/2017	165.939	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	720,13	103.902	09/10/17	720,13	09/10/17	Vila Mariana
17	03/10/2017	10.831	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	198,00	101.621	16/10/17	2.950,00	16/10/17	Vila Mariana
18	03/10/2017	10.831	Serviço de Terceiro	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	198,00					Vila Jacuí
19	17/10/2017	224.377	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	1.725,20					Vila Mariana
20	17/10/2017	224.377	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	828,80					Vila Jacuí
21	03/10/2017	41	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.000,00	101.703	17/10/17	4.000,00	17/10/17	Vila Jacuí
22	03/10/2017	10.658	Serviço de Terceiro	Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP	330,10	102.316	23/10/17	330,10	23/10/17	Vila Jacuí
23	03/10/2017	10.658	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	17,37	102.317	23/10/17	17,37	23/10/17	Vila Jacuí
24	04/10/2017	17.313	Material de Consumo	Cia Ultrazax S/A	288,89	101.604	16/10/17	288,89	16/10/17	Vila Mariana
25	04/10/2017	97	Material de Consumo	Forle Boi do Bosque Carnes e Rotisserie Ltda	2.516,16	101.616	16/10/17	2.516,16	16/10/17	Vila Mariana
26	04/10/2017	145.306.877.471	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico EPP	1.200,00	551.744.000.066.454	09/10/17	1.200,00	09/10/17	Vila Jacuí
27	04/10/2017	145.306.877.471	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico EPP	31,76	551.744.000.066.650	23/10/17	31,76	23/10/17	Vila Jacuí
28	05/10/2017	10.254	Material de Consumo	Valdir P. dos Santos Mat. De Construção - ME	20,00					Vila Jacuí

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0

[Assinatura]

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FONTE	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
29	05/10/2017	114.431	Material de Consumo	Atacadão S.A.	79,12	851.751	17/10/17	163,96	17/10/17	Vila Jacuí
30	11/10/2017	249	Serviço de Terceiro	Correios - Amarelo Comércio de Papeis Ltda	26,48					Vila Mariana
31	11/10/2017	248	Serviço de Terceiro	Correios - Amarelo Comércio de Papeis Ltda	26,48					Vila Mariana
32	19/10/2017	194.229	Serviço de Terceiro	Radislaw Lamot a 6.CTN	11,88					Vila Mariana
33	05/10/2017	1.033.941	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarmes Ltda	196,00	102.601	26/10/17	196,00	26/10/17	Vila Mariana
34	05/10/2017	1.033.941	Serviço de Terceiro	Prefeitura da Cidade de São Paulo	4,00	102.602	26/10/17	4,00	26/10/17	Vila Mariana
35	06/10/2017	165.163	Material de Consumo	B.B. Distribuidora de Carnes Ltda	502,08	101.612	16/10/17	502,08	16/10/17	Vila Jacuí
36	06/10/2017	166.365	Material de Consumo	Mario Pedro Feiciano Hortifruti EPP	489,45	101.624	16/10/17	489,45	16/10/17	Vila Jacuí
37	06/10/2017	11000-282.264/10/17-00001/00001	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	148,59	551.744.000.066.454	16/10/17	148,59	16/10/17	Vila Jacuí
38	06/10/2017	11000-335.834/10/17-00001/00002	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	59,82	551.744.000.066.454	16/10/17	59,82	16/10/17	Vila Jacuí
39	06/10/2017	11000-335.833/10/17-00001/00002	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	9,83	551.744.000.066.454	16/10/17	9,83	16/10/17	Vila Jacuí
40	06/10/2017	11000-331.689/10/17-00001/00004	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.139,95	101.601	16/10/17	1.139,95	16/10/17	Vila Mariana
41	06/10/2017	11000-312.807/10/17-00001/00001	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	729,23	101.602	16/10/17	729,23	16/10/17	Vila Mariana
42	06/10/2017	11000-275.439/10/17-00001/00001	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Telefônica Brasil S/A - VIVO	16,14	101.603	16/10/17	16,14	16/10/17	Vila Mariana
43	06/10/2017	5.844	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	550.052.000.105.773	16/10/2017	293,90	16/10/2017	Vila Jacuí
44	06/10/2017	13.838	Serviço de Terceiro	Hunes Tecnologia Ltda	811,40	101.702	17/10/17	811,40	17/10/17	Vila Mariana
45	06/10/2017	5.844	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	14,33	102.312	23/10/17	14,33	23/10/17	Vila Jacuí
46	07/10/2017	166.526	Material de Consumo	Mario Pedro Feiciano Hortifruti EPP	415,46	101.614	16/10/17	415,46	16/10/17	Vila Jacuí
47	09/10/2017	1.440.654	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	961,65	101.606	16/10/17	961,65	16/10/17	Vila Mariana
48	09/10/2017	2.996.412	Material de Consumo	Gimba Suprimentos e Suprimentos Ltda.	215,70	101.607	16/10/17	215,70	16/10/17	Vila Jacuí
49	09/10/2017	11.577	Material de Consumo	Atacadista Kingood Produtos Alimentícios	632,00	101.608	16/10/17	632,00	16/10/17	Vila Mariana
50	09/10/2017	1.440.657	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	281,38	101.609	16/10/17	281,38	16/10/17	Vila Jacuí
51	09/10/2017	25.978	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	293,00	101.610	16/10/17	293,00	16/10/17	Vila Jacuí
52	09/10/2017	166.608	Material de Consumo	Mario Pedro Feiciano Hortifruti EPP	479,97	101.617	16/10/17	479,97	16/10/17	Vila Mariana
53	09/10/2017	935.871	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	269,79	102.303	23/10/17	269,79	23/10/17	Vila Jacuí
54	09/10/2017	4.717.337	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	151,93	102.310	23/10/17	151,93	23/10/17	Vila Jacuí
55	10/10/2017	224.118	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Condução para Famílias)	2.533,89	100.910	09/10/17	2.533,89	09/10/17	Vila Mariana
56	10/10/2017	413.630	Material de Consumo	Columbia Com. Descartáveis Eireli	272,19	101.605	16/10/17	272,19	16/10/17	Vila Jacuí
57	10/10/2017	505.037	Material de Consumo	Espacial Supr. De escritório e Inf. Ltda	684,78	101.623	16/10/17	684,78	16/10/17	Vila Jacuí
58	10/10/2017	936.552	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	214,92	102.305	23/10/17	214,92	23/10/17	Vila Mariana
59	10/10/2017	936.693	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	242,18	102.306	23/10/17	242,18	23/10/17	Vila Mariana
60	10/10/2017	936.553	Material de Consumo	Sist. Serv. RB Quality Com. Embalagens Ltda	291,70	102.307	23/10/17	291,70	23/10/17	Vila Jacuí
61	10/10/2017	14.530.080.062.811	Outra Despesa Custeio (Util. Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.581,46	102.314	23/10/17	1.581,46	23/10/17	Vila Mariana
62	10/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargo IRRF sobre Férias	55,33	101.001	10/10/2017	55,33	10/10/2017	Vila Mariana

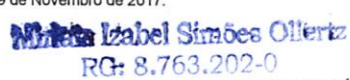
Marian Idabel Simões Oliveira



ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNecedor	PAGAMENTO		(3) DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
63	10/10/2017	26	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.475,00	557.039.000.009.427	23/10/17	6.475,00	23/10/17	Vila Jacuí
64	11/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Férias do mês	2.775,93	33.943	10/10/2017	2.775,93	10/10/2017	Vila Mariana
65	11/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	7.938,55	17.812	11/10/2017	7.938,55	11/10/2017	Vila Jacuí
66	11/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	2.876,90	101.101	11/10/2017	2.876,90	11/10/2017	Vila Jacuí
67	13/10/2017	2.158	Material e Consumo	AsterPlas Embel. Varied. Eletronicos Ltda ME	135,70	100.909	09/10/17	135,70	09/10/17	Vila Mariana
68	13/10/2017	31	Material e Consumo	Luiza Helena cento Praxedes	281,16	102.308	23/10/17	281,16	23/10/17	Vila Jacuí
69	13/10/2017	165.981	Material e Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	714,05	102.322	23/10/17	714,05	23/10/17	Vila Jacuí
70	14/10/2017	167.261	Material e Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifruti EPP	401,62	102.318	23/10/17	401,62	23/10/17	Vila Jacuí
71	15/10/2017	259.265	Material e Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	199,20	102.304	23/10/17	199,20	23/10/17	Vila Mariana
72	16/10/2017	124.604	Material e Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	60,01	851.781	23/10/2017	198,71	23/10/2017	Vila Mariana
73	17/10/2017	124.204	Material e Consumo	Auto Posto Luzon Ltda	40,00					Vila Mariana
74	17/10/2017	112	Serviço de Terceiro	Correios - Amaleu Comércio de Papeis Ltda	68,70					Vila Mariana
75	19/10/2017	23.960	Serviço de Terceiro	Sitramma-Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao Adolescente e à Família do	30,00					Vila Jacuí
76	16/10/2017	13.888.133	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	5.972,80	102.311	23/10/2017	10.637,73	23/10/2017	Vila Mariana
77	16/10/2017	13.888.133	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	4.360,01					Vila Jacuí
78	18/10/2017	10.015.466.490	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP - PMSP/Secr. Mun. Finanças	152,46					Vila Jacuí
79	18/10/2017	10.015.466.494	Serviço de Terceiro	Pagamento DAMSP - PMSP/Secr. Mun. Finanças	152,46	101.620	16/10/2017	2.167,80	16/10/2017	Vila Jacuí
80	16/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	2.167,80					Vila Mariana
81	16/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	138,04					Vila Jacuí
82	16/10/2017	1.868	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.250,34		23/10/17	1.563,41	23/10/17	Vila Jacuí
83	16/10/2017	1.868	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	313,07	102.313				Vila Jacuí
84	16/10/2017	1.867	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	464,52	102.315	23/10/17	464,52	23/10/17	Vila Mariana
85	16/10/2017	8.946	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	102.319	23/10/17	5.302,35	23/10/17	Vila Mariana
86	16/10/2017	8.946	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	262,71	102.320	23/10/17	262,71	23/10/17	Vila Mariana
87	16/10/2017	8.946	Serviço de Terceiro	Pagamento DARF - Min. Fazenda	84,75	102.321	23/10/17	84,75	23/10/17	Vila Mariana
88	17/10/2017	3.005.785	Material e Consumo	Gimba Suprimento Suprimentos Ltda	119,80	101.618	16/10/17	119,80	16/10/17	Vila Jacuí
89	19/10/2017	32.629	Material e Consumo	Coyote Hardware Ltda.	102,62	551.220.000.021.033	09/10/17	102,62	10/10/17	Vila Jacuí
90	19/10/2017	26.117	Material e Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	293,00	102.608	26/10/17	293,00	26/10/17	Vila Jacuí
91	19/10/2017	194.740	Serviço de Terceiro	Radislau Lamota & CTN	106,72	102.606	26/10/17	106,72	26/10/17	Vila Mariana
92	20/10/2017	166.778	Material e Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	880,25	102.603	26/10/17	880,25	26/10/17	Vila Mariana
93	20/10/2017	166.712	Material e Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	411,27	102.604	26/10/17	411,27	26/10/17	Vila Mariana
94	21/10/2017	166.793	Material e Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	984,11	102.605	26/10/17	999,53	26/10/17	Vila Jacuí
95	21/10/2017	166.793	Material e Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	15,42					Vila Jacuí
96	26/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - Contrato Trabalho	6.193,12	13.804	26/10/17	6.193,12	26/10/17	Vila Mariana
97	26/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Rescisão - FGTS Rescisório	2.319,39	102.609	26/10/2017	2.319,39	26/10/2017	Vila Mariana
98	27/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	76.371,66	16.307	27/10/2017	76.371,66	27/10/2017	Vila Mariana
99	27/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	80.026,63	16.308	27/10/2017	80.026,63	27/10/2017	Vila Jacuí

Miriam Izabel Simões Oliveira
RG: 8.763.202-0



ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
100	27/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	3.438,61	16.311	27/10/2017	3.438,61	27/10/2017	Vila Mariana
101	27/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	1.372,87	102.701	27/10/2017	1.372,87	27/10/2017	Vila Mariana
102	30/10/2017	304	Material de Consumo	Auto Posto Tudo Bem Ltda	800,00	851.750	02/10/17	800,00	02/10/17	Vila Jacuí
103	30/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	857,36	851.753	30/10/2017	857,36	30/10/2017	Vila Jacuí
104	30/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	25.224,66	551.744.000.066.454	30/10/2017	44.965,66	30/10/2017	Vila Mariana
105	30/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	19.741,00					Vila Jacuí
106	10/10/2017	1.442.048	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	312,50	102.309	23/10/17	312,50	23/10/17	Vila Jacuí
TOTAL					293.662,83			293.662,90		
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 <u>levamos em consideração também a data de compensação do pagamento</u> . Há casos em que utilizamos um cheque para o pagamento de várias despesas e somente nestes casos, o critério primeiro foi o agrupamento do pagamento a fim de facilitar e possibilitar a análise global deste processo. (2) A diferença de R\$ 0,07 entre os totais das colunas pagamento e compensação se referem aos itens 11 e 12 somam que R\$ 149,93 em relação ao valor solicitado de R\$150,00 para "Refeição Equipe da comunidade". A diferença foi depositada no dia 09/11/2017. (3) Os itens 78, 83 e 95, nos valores de R\$ 152,46, R\$ 313,07 e R\$ 15,42, respectivamente, essas despesas foram pagas com o rendimento da aplicação financeira.										
São Paulo, 09 de Novembro de 2017.  RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO					São Paulo, 09 de Novembro 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: Outubro 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	26/09/2017	527.105.560.824	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	365,39	100.906	09/10/17	365,39	09/10/17	CREN Institucional
2	02/10/2017	44.442	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	100.905	09/10/17	210,00	09/10/17	CREN Institucional
3	10/10/2017	1.453.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	124,90	101.615	16/10/17	124,90	16/10/17	CREN Institucional
4	16/10/2017	13.888.133	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	869,66	851.752	23/10/17	869,66	23/10/17	CREN Institucional
5	17/10/2017	224.377	Material de Consumo	Benefício Fácil Ltda (Vale Transporte Funcionários)	144,40	101.622	16/10/17	144,40	16/10/17	CREN Institucional
6	20/10/2017	52.811	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	4.673,18	551.744.000.066.454	23/10/17	4.673,18	23/10/17	CREN Institucional
7	23/10/2017	507.334	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	593,67	102.607	26/10/17	593,67	26/10/17	CREN Institucional
8	27/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salário do Mês	10.111,16	16.309	27/10/17	10.111,16	27/10/17	CREN Institucional
9	30/10/2017	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Encargos Salário do mês	4.269,30	551.744.000.066.454	30/10/17	4.269,30	30/10/17	CREN Institucional
TOTAL					21.361,66			21.361,66		

NOTAS:

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

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Mês de Referência: Outubro 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																			
		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	-	10	1	10	1	10	1	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	-	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	-										
1	VJ e VM	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	1	20	1	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	-	30	-								
1	VJ e VM	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	1	40	1	40	1	40	1	40	6	40	5	40	5	40	-	40	-	40	-	40	-	40	4	40	4	40	4	40	1	40	1	40	1	40	2	40	2	40	2	40	4	40	4	40	4				
TOTAL		1		1		1		4		4		4		1		1		1		1		7		7		7		3		3		4		4		4		4		1		1		1		2		2		1		2		2		2		4		4	

(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.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

Termo Aditivo nº 011/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS-G - Processo nº 2011-0103464-9. Vigência de 01-09-2017 até 31-12-2017

Mês de Referência: Outubro 2017

NEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

[illegible]

São Paulo, 09 de Novembro de 2017

São Paulo 09 de Novembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Alunos Izabel Simões Ollertz
RQ: 8.763.202-0

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: Outubro 2017

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

NOME COMPLETO	MARIA PAULA DE ALBUQUERQUE	ADRIANA BAIZEK BARBOSA	JESSÉ RODRIGUES GALVÃO		LILIANE DE SOUZA SANTOS	SIBELLY DA COSTA MASSON	DENISE SILVA CERQUEIRA	MIRIAM ZABEL SIMÕES OLLERTZ	JULIANA DELLARE CAIA	RENATA CRISTINA PIRES	JOYCE TESSER NUNO ROMERO	VIVIAN FORTUNA FERES	ELIZABETH QUITERIO VIEIRA BORGES	VANESSA MARIA PLANTIER FRUTUOSO	EVELYN FRACARO	GIOVANNA PEREIRA OTTONI		LÉA REGINA DE SOUSA MARQUES DA SILVA	DANILO FERRARI	MONICA CURI VENTURA SALLE	GISLEI ALVES DUARTE	SULIVAN NEGREIROS DA SILVA	RENATO IGAMA DOS SANTOS	VANDA LUCIA MACEDO DA SILVA	LUCIKARLA DOS SANTOS SOARES	LEONARDO CEDRO MENDES	VIVIANE CARDOSO DA COSTA	ANDREA DIAS DA SILVA	EDNA PEREIRA FRANCO	JOSÉ ROBERTO RODRIGUEZ	
CPF	212.497.989-41	162.854.158-11	582.283.652-68		335.861.128-07	284.072.566-98	256.848.345-25	009.610.178-48	187.110.836-16	194.917.368-25	339.761.379-71	081.080.666-54	205.331.758-28	284.102.858-51	348.967.438-30	065.418.145-27		080.807.228-10	032.953.968-45	012.613.438-32	216.210.256-70	408.504.788-47	372.902.626-32	370.685.866-39	330.008.048-18	404.658.588-99	424.901.448-71	322.486.928-60	175.171.278-88	046.625.588-29	
CARGO	COORDENADOR A CLÍNICA MÉDICA	MÉDICA PEDIATRA	MÉDICO PEDIATRA	ENFERMEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS	NUTRICIONISTA II	NUTRICIONISTA A	NUTRICIONISTA A	NUTRICIONISTA A	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	PSICÓLOGA	EDUCADOR SOCIAL	GERENTE DE UNIDADE	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	TÉCNICA ADMINISTRATIVA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECEPCIONISTA	OFFICE BOY	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	MOTORISTA	
27	ok	ok	ok	0	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	0	ok	ok	ok	ok	ok	0	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
FUNCIONÁRIO	Maria Paula	Adriana Bajzek	Jessé		Liliane	Sibelly da Costa Masson	Denise Silva	Miriam	Juliana	Renata Cristina	Joyce	Vivian	Elizabeth	Vanessa	Evelyn	Giovanna Pereira		Léa	Daniilo	Monica	Gislei	Sulivan		Vanda Lucia	Lucikarla	Leonardo Cedro	Viviane Cardoso	Andrea Dias	Edna Pereira Franco	José Roberto	
CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLÍNICA (20 horas)	MÉDICA PEDIATRA (15 horas)	MÉDICO PEDIATRA (10 horas)	ENFERMEIRA (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM M (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM M (40 horas)	AUX. DE ENFERMAGEM M (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (20 horas)	NUTRICIONISTA II (40 horas)	NUTRICIONISTA A (40 horas) Semi	NUTRICIONISTA A (30 horas)	NUTRICIONISTA A (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	ASSIST. SOCIAL II (30 horas)	ASSIST. SOCIAL (30 horas)	PSICÓLOGA (40 horas)		GERENTE DE UNIDADE (40 horas)	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	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)	AUX. SERV. GERAIS I (40 horas)	MOTORISTA (40 horas)	
PROVENTOS																															
Salário Base	10.831,06	5.387,10	3.591,40	-	898,20	1.026,51	1.924,71	7.086,54	233,95	5.385,14	4.038,83	4.038,83	-	4.480,15	4.480,15	5.385,14	-	9.448,70	6.731,71	5.385,14	1.174,34	2.348,69	-	1.649,45	1.649,45	825,00	1.423,60	1.674,15	1.423,60	1.891,85	
Adicional Insalubridade	132,80	132,80	132,80	-	66,40	35,41	66,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,40	64,16	66,40	-	
Gratificação Dificil provimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Coordenação	5.022,63	-	-	-	-	-	-	1.405,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	215,51	7,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-	663,71	-	-	9.358,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.696,62	-	-	-	-	-	-	-	3.807,78	-	-
Outros (Diário, Sal. Matern. Dif 13*)	-	-	-	-	1.026,51	663,70	-	-	-	-	-	-	4.480,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,33	-	-
(*) Salário Família	-	-	-	-	-	16,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Auxílio Doença (causa natural)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*)Outros (Desc. Indiv. / Estouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,69	164,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																															
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	61,59	115,48	-	-	-	-	-	-	268,81	-	-	-	-	-	-	70,46	140,92	-	98,97	-	49,50	85,42	82,56	-	113,51	
Assistencia Médica	-	-	-	-	320,67	-	151,86	-	-	-	-	-	501,02	-	244,65	131,48	-	1.080,04	280,33	280,33	192,85	-	-	-	144,63	-	-	-	-	280,33	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCONTOS																															
DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (M. Sind.; Liq. Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13*, Desc. aux Doença)	-	-	-	-	2.167,80	-	-	8.749,66	-	-	-	-	-	149,34	-	-	-	-	-	-	1.510,00	-	-	-	-	-	-	6.193,12	-	-	
ENCARGOS																															
FGTS	1.278,97	441,59	297,94	-	159,29	84,95	159,29	698,63	767,94	430,81	323,11	323,11	358,41	358,41	358,41	430,81	-	755,90	538,54	430,81	231,16	181,63	-	131,96	131,96	66,00	119,20	139,07	119,20	151,35	
PIS	159,87	55,20	37,24	-	19,91	23,89	19,91	87,08	95,99	53,85	40,39	40,39	44,80	44,80	44,80	53,85	-	94,49	67,32	53,85	28,90	23,49	-	16,49	16,49	8,25	14,90	65,39	14,90	18,92	
INSS	608,44	607,18	409,66	-	179,19	138,04	179,19	608,44	608,44	592,36	444,27	444,27	492,81	492,81	492,81	592,36	-	608,44	608,44	592,36	317,85	204,33	-	131,95	131,95	66,00	119,20	235,90	119,20	170,26	
IRRF	3.255,49	429,50	142,38	-	37,93	-	1.357,98	-	448,65	155,95	184,38	186,42	186,42	261,02	448,65	-	1.561,71	814,54	448,65	-	12,16	-	-	-	-	-	-	27,86	-	-	
PROVISIONAMENTO																															
Férias	1.317,13	655,07	436,71	-	109,22	124,82	234,04	861,72	28,45	654,83	491,12	491,12	-	544,79	544,79	654,83	-	1.148,96	818,58	654,83	142,80	285,60	-	200,57	200,57	100,32	173,11	203,58	173,11	230,05	
13º Salário	987,85	491,30	327,54	-	81,92	93,62	175,53	646,29	21,34	491,12	368,34	368,34	-	408,59	408,59	491,12	-	861,72	613,93	491,12	107,10	214,20	-	150,43	150,43	75,24	129,83	152,68	129,83	172,54	
TOTAL GERAL	12.123,16	4.483,22	3.172,16	-	1.491,25	(0,00)	1.544,58	8.741,43	241,13	4.344,13	3.438,81	3.574,87	3.464,59	3.382,77	3.481,67	4.212,65	-	6.198,51	5.028,40	4.063,80	798,39	1.912,99	-	1.418,53	1.372,87	709,50	1.285,38	(8,00)	1.370,89	1.327,75	
CONFERÊNCIA	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	ok

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) As funcionárias Andréa Dias da Silva e Sibelly da Costa Masson foram demitidas em outubro/2017

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

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: Outubro 2017

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

[illegible]

Notas:

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

(2) As funcionárias YNARA GONÇALVES RUZA e VANESSA SANTOS LOPES estão de licença maternidade, atestados anexados ao processo.

(3) A funcionária Marisa Santana de L. ma foi demitida em outubro/2017

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

São Paulo, 09 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Miriam Izabel Simoes
RG: 8.763.202-0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: Outubro 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	44,63
Outros	-	-
DESCONTOS		
DSR	-	-
Outros (M.Sind.; Liq.Férias e/ou Reajust.; IRRF Férias Avang.; Dif 13º)	-	-
ENCARGOS		
FGTS	968,14	31,96
PIS	121,02	16,49
INSS	608,44	31,95
IRRF	2.291,31	-
PROVISIONAMENTO		
Férias	1.148,96	200,57
13º Salário	861,72	50,43
TOTAL GERAL	8.837,26	1.273,90

Notas:

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

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.
Minam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 09 de Novembro de 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal da 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	432.536,76	-	-	4.333.223,97
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	432.536,76	-	-	4.333.223,97
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	1.134,93	-	-	18.000,77
Reembolso de Despesas - Total	14,33	-	28,46	-	-	(60,83)	1.662,75	-	-	(1.387,28)	-	-	257,43
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	(252,35)	-	-	18.258,20
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	432.284,41	-	-	4.351.482,17
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	257.080,78	-	-	2.994.100,05
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	257.080,78	-	-	2.994.100,05
2 - Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	27.822,22	27.881,15	22.114,93	23.740,05	-	-	251.964,49
Material de Consumo	19.337,91	20.719,57	24.323,99	31.286,25	27.860,08	26.878,34	27.822,22	27.881,15	22.114,93	23.740,05	-	-	251.964,49
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	26.504,66	-	-	264.607,16
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	26.504,66	-	-	264.607,16
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	7.792,87	7.611,72	7.262,41	7.350,54	7.699,07	-	-	73.256,58
Utilidade Pública	6.707,62	5.914,16	7.600,64	7.821,89	7.495,66	7.792,87	7.611,72	7.262,41	7.350,54	7.699,07	-	-	73.256,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	284.582,21	338.602,92	341.825,29	354.427,86	345.222,15	354.624,95	335.301,95	587.774,15	332.219,92	315.024,56	-	-	3.589.605,96
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	61.517,68	-	-	806.743,57
Provisão - PIP mensal	-	-	-	-	-	-	19.351,98	50.000,00	103.682,96	103.695,96	-	-	278.730,90
Total dos Gastos Bancários	388,71	202,17	206,35	202,52	176,80	123,20	202,60	170,00	399,74	183,60	-	-	2.255,69
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	89.713,43	89.526,89	89.531,07	89.527,24	89.501,52	58.558,37	108.879,30	139.494,72	165.600,38	165.397,24	-	-	1.085.730,16
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	480.421,80	-	-	3.589.605,96
Déficit/Supervit ((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)	(48.137,39)	-	-	761.876,21
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLOÇÕES 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	14.191,37	-	-	408.556,67
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLOÇÕES (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	14.191,37	-	-	408.556,67
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	127.424,87	-	-	-
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	93.478,85	-	-	-
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	1.383.180,75	1.464.847,96	1.556.660,19	1.599.165,89	1.697.293,10	1.499.689,47	1.538.380,39	1.592.921,72	1.592.921,72	1.592.921,72	-
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	-	-	-	-	-	-	19.351,98	69.471,31	173.520,79	278.210,57	-	-	-

Notas Explicativas:

Mês OUTUBRO/2017

(1) O valor ora demonstrado refere-se ao repasse do recurso financeiro ocorrido em 09/10/2017.

(2) 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.

(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.

São Paulo, 9 novembro, 2017

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO
Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010910177694013
01/11/2017 09:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C✓
02/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.901.301.885	3,40 D✓	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017 ✓		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.750 ✓	800,00 D✓	(1) ✓
02/10/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	803,40 C✓	0,00 C
09/10/2017		1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.066.454	432.536,76 C✓	
				09/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
09/10/2017 ✓		1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454 ✓	1.200,00 D✓	(2) ✓
				09/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
09/10/2017 ✓		1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.066.454	915,00 D✓	(3) ✓
				09/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO			
09/10/2017 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.901	14,00 D✓	(4) ✓
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/10/2017 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.902	720,13 D✓	(5) ✓
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/10/2017 ✓		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.903	1.377,00 D✓	(6) ✓
				ELETROPAULO			
09/10/2017 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.904	530,30 D✓	(7) ✓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2017 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.905 ✓	210,00 D✓	(8) ✓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2017 ✓		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.906 ✓	365,39 D✓	(9) ✓
				ELETROPAULO			
09/10/2017		0000	13105	438 TED	100.907 ✓	778,54 D✓	(10) ✓
				033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
09/10/2017		0000	13105	438 TED	100.908 ✓	361,59 D✓	(11) ✓
				033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO			
09/10/2017 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.909	135,70 D✓	(12) ✓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2017 ✓		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.910	2.533,89 D✓	(13) ✓
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	423.395,22 D✓	0,00 C
10/10/2017		1744	99015	875 Transferido da poupança	1.744.510.066.648	795,30 C✓	(14) ✓
				10/10 1744 66648-3 CREN - CENTRO			
10/10/2017 ✓		7831	13266	103 Cheque Pago Outra Agência	851.746	490,44 D✓	(15) ✓
10/10/2017 ✓		1744	99015	470 Transferência enviada	551.220.000.021.030	102,62 D✓	(16) ✓
				10/10 1220 21030-7 COYOTE HARDWAR			
10/10/2017 ✓		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.943 ✓	2.775,93 D✓	(17) ✓
10/10/2017 ✓		0000	13105	375 Impostos	101.001 ✓	55,33 D✓	(18) ✓
				DARF - 71.732.960/0001-94 -0561			
10/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.002 ✓	109,11 D✓	(19) ✓
				SHOPTIME.COM			
10/10/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.738,13 C✓	0,00 C
11/10/2017 ✓		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.812 ✓	7.938,55 D✓	(20) ✓
11/10/2017 ✓		0000	13105	375 Impostos	101.101 ✓	2.876,90 D✓	(21) ✓
				FGTS ARREC GRRF			
11/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.840.901.761.277	3,40 D✓	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.818,85 C✓	0,00 C
13/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.860.901.770.616	3,40 D✓	
				Tarifa referente a 13/10/2017			

17/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.702	811,40 D ✓	51
17/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1538 021358476000179 RONIVON CAVAL	101.703	4.000,00 D ✓	55
17/10/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	3.720,00 D 0,00 C	
23/10/2017	7831	13032 103 Cheque Pago Outra Agência	851.781	198,71 D ✓	56
23/10/2017	1744	99015 470 Transferência enviada 23/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	4.673,18 D ✓	57
23/10/2017	1744	99015 470 Transferência enviada 23/10 1744 66650-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.650	31,76 D ✓	58
23/10/2017	1744	99015 475 Aplicação Poupança 23/10 1744 510066648-6 CREN - CENTRO	551.744.510.066.648	61.517,68 D ✓	59
23/10/2017	1744	99015 470 Transferência enviada 23/10 7039 9427-7 JULIANA SANTOS	557.039.000.009.427	6.475,00 D ✓	60
23/10/2017	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	103.695,96 D ✓	61
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.301	680,00 D ✓	62
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.302	300,00 D ✓	63
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.303	269,79 D ✓	64
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.304	199,20 D ✓	65
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.305	214,92 D ✓	66
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.306	242,18 D ✓	67
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.307	291,70 D ✓	68
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.308	281,16 D ✓	69
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.309	312,50 D ✓	70
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	102.310	151,93 D ✓	71
23/10/2017	0000	13105 438 TED 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO	102.311	10.637,73 D ✓	72
23/10/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.312	14,33 D ✓	73
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.313	1.563,41 D ✓	74
23/10/2017	0000	13105 361 Ppto conta água SABESP	102.314	1.581,46 D ✓	75
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.315	464,52 D ✓	76
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	102.316	330,10 D ✓	77
23/10/2017	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	102.317	17,37 D ✓	78
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.318	401,62 D ✓	79
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.319	5.302,35 D ✓	80
23/10/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.320	262,71 D ✓	81
23/10/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.321	84,75 D ✓	82
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.322	714,05 D ✓	83
23/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.752	869,66 D ✓	84
23/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	201.779,73 C 0,00 C	
26/10/2017	1744	99015 875 Transferido da poupança 26/10 1744 66648-3 CREN - CENTRO	1.744.510.066.648	4.562,67 C ✓	85
26/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.804	6.193,12 D ✓	86
26/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.601	196,00 D ✓	87

26/10/2017 ✓	0000	ITAUNIBANCO S.A. 13105 375 Impostos	102.602	4,00 D ✓	88 ✓
26/10/2017 ✓	0000	PREF MUN SAO PAULO 02 13105 109 Pagamento de Título	102.603	880,25 D ✓	89 ✓
26/10/2017 ✓	0000	ITAUNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.604	411,27 D ✓	90 ✓
26/10/2017 ✓	0000	ITAUNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.605	999,53 D ✓	91 ✓
26/10/2017 ✓	0000	ITAUNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.606	106,72 D ✓	92 ✓
26/10/2017 ✓	0000	ITAUNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.607	593,67 D ✓	93 ✓
26/10/2017 ✓	0000	BANCO SAFRA S.A. 13105 109 Pagamento de Título	102.608	293,00 D ✓	94 ✓
26/10/2017 ✓	0000	ITAUNIBANCO S.A. 13105 375 Impostos	102.609	2.319,39 D ✓	95 ✓
26/10/2017	0000	FGTS ARREC GRRF	5	7.434,28 C 0,00 C	
27/10/2017 ✓	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	16.307	79.810,27 D ✓	96 ✓
27/10/2017 ✓	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.308	80.883,99 D ✓	97 ✓
27/10/2017 ✓	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.309	10.111,16 D ✓	98 ✓
27/10/2017 ✓	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.311	3.438,61 D ✓	99 ✓
27/10/2017 ✓	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	102.701	1.372,87 D ✓	100 ✓
27/10/2017	0000	104 0255 33900804818 LUCIKARLA DOS SAN 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.000.901.401.631	3,40 D ✓	
27/10/2017	0000	Tarifa referente a 27/10/2017	5	75.620,30 C 0,00 C	
30/10/2017 ✓	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	103.030.900.057.944	3.438,61 C ✓	
30/10/2017 ✓	0000	14134 669 Devolução 000000990	103.030.900.057.944	857,36 C ✓	
30/10/2017 ✓	5696	10374 103 Cheque Pago Outra Agência	851.753	857,36 D ✓	101 ✓
30/10/2017 ✓	1744	99015 470 Transferência enviada 30/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	44.965,66 D ✓	102 ✓
30/10/2017 ✓	1744	99015 470 Transferência enviada 30/10 1744 66454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.066.454	4.269,30 D ✓	103 ✓
30/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/10/2017	843.030.901.888.823	78,20 D ✓	
30/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/10/2017	843.030.901.888.824	81,60 D ✓	
30/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/10/2017	843.030.901.888.825	6,80 D ✓	
30/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/10/2017	843.030.901.888.826	3,40 D ✓	
30/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	45.966,35 C 0,00 C	
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

* 1 e 2 - O arquivo de fpag foi enviado e houve a negativa por inconsistência na conta do funcionário. Os comprovantes constam nos processos do dia 27/10/17.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G810910177694014
01/11/2017 09:17:59

Cliente
Agência 1744-2
Conta 85848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) / Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	173.520,79			8.890,306883		
23/10/2017	APLICAÇÃO	103.895,96 ✓			5.293,694026	10,588578759	14.183,001609
31/10/2017	SALDO ATUAL	278.210,57			14.183,001609		14.183,001609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.520,79
APLICAÇÕES (+)	103.895,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,82
SALDO ATUAL =	278.210,57

Valor da Cota

29/09/2017	10,588571089
31/10/2017	10,616774827

Rentabilidade

No mês	0,4897
No ano	7,0559
Últimos 12 meses	0,0018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) / Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	127.424,87			13.508,882113		
02/10/2017	RESGATE	803,40 ✓			85,188909	9,434348002	13.423,525204
	Aplicação 11/09/2017	803,40			85,188909		
09/10/2017	APLICAÇÃO	423.395,22 ✓			44.841,477088	9,442044467	58.285,002272
10/10/2017	RESGATE	2.738,13 ✓			289,945440	9,4432804277	57.975,066832
	Aplicação 11/09/2017	2.738,13			289,945440		
11/10/2017	RESGATE	10.818,85 ✓			1.145,438837	9,448187308	56.829,617995
	Aplicação 11/09/2017	10.818,85			1.145,438837		
13/10/2017	RESGATE	3,40 ✓			0,389916	9,448679420	56.829,258080
	Aplicação 11/09/2017	3,40			0,389916		
16/10/2017	RESGATE	17.031,73 ✓			1.802,644742	9,448188985	55.026,613338
	Aplicação 11/09/2017	17.031,73			1.802,644742		
17/10/2017	APLICAÇÃO	3.720,00 ✓			393,682173	9,449728834	55.420,275511
23/10/2017	RESGATE	201.779,73 ✓			21.339,156488	9,465843782	34.081,119043
	Aplicação 11/09/2017	94.771,21			10.022,501372		
	Aplicação 27/09/2017	1.537,85			162,834888		
	Aplicação 09/10/2017	108.470,67			11.154,020198		
26/10/2017	RESGATE	7.434,28 ✓			785,823203	9,460489479	33.295,295840
	Aplicação 09/10/2017	7.434,28			785,823203		
27/10/2017	RESGATE	175.820,30 ✓			18.580,985043	9,461808872	14.734,330797
	Aplicação 09/10/2017	175.820,30			18.580,985043		
30/10/2017	RESGATE	45.988,35 ✓			4.857,435891	9,463089771	9.876,895106
	Aplicação 09/10/2017	45.988,35			4.857,435891		
31/10/2017	SALDO ATUAL	93.478,85			9.876,895106		9.876,895106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.424,87
APLICAÇÕES (+)	427.115,22
RESGATES (-)	482.168,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,93

CONTA APLICAÇÃO MENSAL
Mês: Outubro/2017

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,93
SALDO ATUAL =	93.478,86

Valor da Cota

20/09/2017	9,432812831
31/10/2017	9,484388298

Rentabilidade

No mês	0,3348
No ano	5,4373
Últimos 12 meses	7,0597

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

A33G010910177694014
01/11/2017 09:17:59

Cliente
Agência 1744-2
Conta 68848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	173.520,79			8.889,306683		
23/10/2017	APLICAÇÃO	103.695,96 ✓			5.293,694926	19,586578759	14.183,001609
31/10/2017	SALDO ATUAL	278.210,57			14.183,001609		14.183,001609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.520,79
APLICAÇÕES (+)	103.695,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,82
SALDO ATUAL =	278.210,57

Valor da Cota

29/09/2017	19,520171089
31/10/2017	19,615774827

Rentabilidade

No mês	0,4897
No ano	7,6568
Últimos 12 meses	0,0818

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	127.424,87			13.508,682113		
02/10/2017	RESGATE	803,40 ✓			85,156909	9,434349002	13.423,525204
	Aplicação 11/09/2017	803,40			85,156909		
09/10/2017	APLICAÇÃO	423.395,22 ✓			44.841,477088	9,442044457	58.265,002272
10/10/2017	RESGATE	2.738,13 ✓			289,945440	9,443804277	57.975,056832
	Aplicação 11/09/2017	2.738,13			289,945440		
11/10/2017	RESGATE	10.818,85 ✓			1.145,438837	9,445157306	56.829,617995
	Aplicação 11/09/2017	10.818,85			1.145,438837		
13/10/2017	RESGATE	3,40 ✓			0,359915	9,446679420	56.829,258080
	Aplicação 11/09/2017	3,40			0,359915		
16/10/2017	RESGATE	17.031,73 ✓			1.802,644742	9,448189985	55.026,613338
	Aplicação 11/09/2017	17.031,73			1.802,644742		
17/10/2017	APLICAÇÃO	3.720,00 ✓			393,662173	9,449728834	55.420,275511
23/10/2017	RESGATE	201.779,73 ✓			21.339,156468	9,455843782	34.081,119043
	Aplicação 11/09/2017	94.771,21			10.022,501372		
	Aplicação 27/09/2017	1.537,85			182,634898		
	Aplicação 09/10/2017	105.470,67			11.154,020198		
26/10/2017	RESGATE	7.434,28 ✓			785,823203	9,460499479	33.295,295840
	Aplicação 09/10/2017	7.434,28			785,823203		
27/10/2017	RESGATE	175.620,30 ✓			18.580,965043	9,461808672	14.734,330797
	Aplicação 09/10/2017	175.620,30			18.580,965043		
30/10/2017	RESGATE	45.966,35 ✓			4.857,435891	9,463089771	9.876,895106
	Aplicação 09/10/2017	45.966,35			4.857,435891		
31/10/2017	SALDO ATUAL	93.478,85			9.876,895106		9.876,895106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.424,87
APLICAÇÕES (+)	427.115,22
RESGATES (-)	462.196,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,93

Conta Aplicação RFP
Previsão INSS Paternal - mês: Outubro/2017

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,93
SALDO ATUAL =	93.478,85

Valor da Cota

20/09/2017	9,432912831
31/10/2017	9,484386290

Rentabilidade

No mês	0,3348
No ano	5,4373
Últimos 12 meses	7,0597

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 6088



Extratos - Poupança

A33G010910177894017
01/11/2017 09:20:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA
INABILIDADE TRABALHISTA)

Saldo: 1.592.921,72 C

Agência / Conta 1744-2 / 06848-3

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2017			Saldo anterior					1.538.380,39 C
06/10/2017	09/10/2017	8/9	737 Juros	1744-2			450,43 C	
10/10/2017	10/10/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		795,30 D	
11/10/2017	13/10/2017	12/0	737 Juros	1744-2			863,03 C	
11/10/2017	13/10/2017	13/9	737 Juros	1744-2			1.280,51 C	
13/10/2017	16/10/2017	14/8	737 Juros	1744-2			855,18 C	
13/10/2017	16/10/2017	15/0	737 Juros	1744-2			428,22 C	
13/10/2017	16/10/2017	16/8	737 Juros	1744-2			378,30 C	
17/10/2017	17/10/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		7.866,73 D	
17/10/2017	17/10/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		987,67 D	
17/10/2017	18/10/2017	18/8	737 Juros	1744-2			905,31 C	
23/10/2017	23/10/2017	23/10	601 Transferência de Crédito	1744-2	66.648		61.517,68 C	
24/10/2017	26/10/2017	25/9	737 Juros	1744-2			423,43 C	
26/10/2017	26/10/2017	26/8	737 Juros	1744-2			396,53 C	
26/10/2017	26/10/2017		141 Transferencia Para Conta	1744-2	66.648		4.562,67 D	
31/10/2017	01/11/2017	1/10	737 Juros	1744-2			1.234,08 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 1.592.921,72 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.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088