

**Secretaria Municipal da Saúde**  
**Coordenadoria Regional de Saúde Leste**

**Instituição Conveniada:** SALUS – ASSOCIAÇÃO PARA SAÚDE – NUCLEO SALUS PAULISTA - CREN

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE **NOVEMBRO DE 2018**

**Programa Conveniado:** PROGRAMA CREN VILA MARIANA e VILA JACUÍ (consolidada)

**Convênio nº:** 003/2012-SMS-G  
Processo 2011-0.303.464-9  
Vigência 01/01/2018 a 31/12/2018  
Termo Aditivo nº 012/2017

**Ofício nº:** 1521/2018-CRSL

Senhor

Responsável pelo Setor de Prestação de Contas

Trata o presente Parecer Técnico da anuência da Prestação de Contas do **mês de NOVEMBRO DE 2018**, da Instituição Parceira SALUS – **Programa CREN Convênio 003/2012**, firmado com a SMS-G, em estrito cumprimento ao Art. 2º, inciso II da Portaria 730/2008. Após análise da documentação referente ao CREN temos:

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Preenchido e encaminhado.

**ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA**

Pagamentos divergentes do mês de referência.

**ANEXO V – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL**

Preenchido e encaminhado.

**ANEXO VI – PESSOAL POR UNIDADE**

Divergente do pactuado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| Encaminhado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| <b>ANEXO VIII – NUMERO DE PROFISSIONAIS – PLANO INSTITUCIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| Preenchido e encaminhado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| <b>ANEXO IX – DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS – PLANO INSTITUCIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| De acordo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| <b>DISPOSIÇÕES FINAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| De acordo com o relatório técnico recebido da:<br><b>Supervisão de São Miguel</b> - os serviços realizados foram considerados a contento conforme documento anexo.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| Ademais, ressaltamos que conforme Portaria 730/2008-SMS, Art. 2º parágrafo II, a prestação de contas, após anuência do Coordenador Regional de Saúde, deverá ser entregue a Coordenação Financeira Orçamentária – CFO/Convênios/Prestação de Contas que analisará e emitirá parecer conclusivo quanto ao conteúdo contábil e financeiro. |                                                                                                                                                    |
| São Paulo, 21 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| Carimbo e Assinatura do Responsável pela<br>Elaboração do Parecer Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                | Carimbo e Assinatura do Coordenador Regional de Saúde                                                                                              |
| <br><b>Raquel Bariani Bernardino</b><br>Assessoria Técnica<br>CRSL                                                                                                                                                                                    | <br><b>Elza de Santana Braga</b><br>COORDENADORA<br>CRS-LESTE |



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

À

**Coordenadoria Regional de Saúde Leste**

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

A/c Sra. Raquel Bariani

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

Instituição: CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional

Assunto: **Prestação de Contas SMS CREN VJ, VM e SACA (Consolidada) – mês 11/2018**

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

Seguem os seguintes documentos:

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

Atenciosamente,

Eliane Andrade  
Responsável pela Prestação de Contas  
(11) 3218-2455

Ana Cláudia do Nascimento  
RG: 23.173.737-3

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

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

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

Site: [www.cren.org.br](http://www.cren.org.br)

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

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Novembro 2018

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

| RECEITAS                                           |                   | (4) |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA) | 408.788,04        | (5) |
| Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)                 | 34.638,20         | (5) |
| Resultado de Aplicação Financeira                  | 708,10            |     |
| Saldos não utilizados e recolhidos                 | 4.697,47          | (6) |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>448.831,81</b> |     |
| DESPESAS                                           |                   |     |
| Pessoal e Reflexo                                  | 569.088,81        |     |
| Material de Consumo                                | 21.064,30         |     |
| Medicamento                                        | -                 |     |
| Serviço de Terceiro                                | 28.210,97         |     |
| Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)                  | -                 |     |
| Reforma                                            | -                 |     |
| Material Permanente e Equipamento                  | -                 |     |
| Despesa Diversa Custeio                            | -                 |     |
| Outra Despesa Custeio (Util.Pública)               | 6.246,19          |     |
| <b>Total de Despesas</b>                           | <b>624.610,27</b> |     |

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 07/11/2018.

(6) O valor de R\$ 4.697,47 refere-se: ao valor pago para um dos funcionários, o qual o banco rejeitou a c/c, então foi feito o depósito novamente na c/c específica do funcionário e o banco fez o estorno no dia 30/11/2018.

| SALDOS                                |                     |     |
|---------------------------------------|---------------------|-----|
| Saldo Atual em Conta Corrente         | -                   |     |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira   | 27.454,82           |     |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>            | <b>27.454,82</b>    |     |
| Saldo Atual em Conta Poupança - PET   | 1.735.710,11        | (1) |
| Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP | 507.791,79          | (2) |
| DESPESAS COMPROMISSADAS               | 461.354,11          |     |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET        | 60.809,16           | (1) |
| PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP          | -                   | (2) |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>       | <b>(494.708,45)</b> |     |

| RESUMO                                   |                     |     |
|------------------------------------------|---------------------|-----|
| Saldo Anterior em Conta Poupança - PET   | 1.866.802,74        | (1) |
| Rendimentos na Conta Poupança - PET      | 6.935,18            | (1) |
| Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP | 506.076,56          | (2) |
| Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP    | 1.715,23            | (2) |
| Saldo Anterior em Conta Corrente         | -                   |     |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira   | 65.606,67           |     |
| Total das Receitas                       | 448.831,81          |     |
| Total de Despesas (-)                    | 624.610,27          |     |
| Total dos Gastos Bancários (-)           | 401,20              |     |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2.270.956,72</b> |     |

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, 12 de dezembro de 2018.

Ana Cláudia do Nascimento  
RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

Elza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste

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: Novembro 2018

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| MÊS          | SALDO         | RESGATE             | APLICAÇÕES          | RENDIMENTOS BRUTOS | ENCARGOS | SALDO             |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| <b>2018</b>  |               |                     |                     |                    |          |                   |
| Janeiro      | 681,26        | 312.105,50          | 418.423,80          | 722,85             | -        | <b>107.722,41</b> |
| Fevereiro    | 107.722,41    | 406.965,18          | 439.588,21          | 326,26             | -        | <b>140.671,70</b> |
| Março        | 140.671,70    | 477.052,15          | 418.601,30          | 846,80             | -        | <b>83.067,65</b>  |
| Abril        | 83.067,65     | 460.084,97          | 443.426,24          | 708,16             | -        | <b>67.117,08</b>  |
| Maiο         | 67.117,08     | 439.382,15          | 440.448,03          | 762,87             | -        | <b>68.945,83</b>  |
| Junho        | 68.945,83     | 437.530,21          | 443.426,24          | 667,18             | -        | <b>75.509,04</b>  |
| Julho        | 75.509,04     | 452.952,64          | 446.711,10          | 642,31             | -        | <b>69.909,81</b>  |
| Agosto       | 69.909,81     | 450.658,75          | 452.592,16          | 878,50             | -        | <b>72.721,72</b>  |
| Setembro     | 72.721,72     | 391.095,31          | 444.985,69          | 713,50             | -        | <b>127.325,60</b> |
| Outubro      | 127.325,60    | 509.152,99          | 446.715,76          | 718,30             | -        | <b>65.606,67</b>  |
| Novembro     | 65.606,67     | 588.740,01          | 549.880,06          | 708,10             | -        | <b>27.454,82</b>  |
| Dezembro     | -             |                     |                     |                    | -        | -                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>681,26</b> | <b>4.925.719,86</b> | <b>4.944.798,59</b> | <b>7.694,83</b>    | -        | <b>27.454,82</b>  |

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, 12 de dezembro de 2018.

**Am Cláudia do Nascimento**

RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

**Elza de Santana Braga**

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

RF: 556.852-8

Titular da U.O. 8426

CRS Leste

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: Novembro 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                                 | 19.463,71 (1)     |             |
| 5 Serviço de Terceiro                   | Serviço de Terceiro                                 | 20.539,15 (1)     |             |
| 6 Manutenção                            | Equipamentos + Área Física                          | 600,00 (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                   | 836,00 (2)        |             |
| 11 Serviço de Terceiro                  | Serviço de Terceiro Institucional                   | 6.854,10 (2)      |             |
| 12 Manutenção                           | Equipamentos + Área Física                          | 330,00 (2)        |             |
| 13 Outra Despesa Custeio (Util.Pública) | Utilidade Pública Institucional                     | 495,00 (2)        |             |
| 14 Material de Consumo                  | Material de Consumo                                 | 708,10 (3)        |             |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                     | <b>461.354,11</b> |             |

(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 Novembro/2018= R\$ 708,10 , será utilizado pela instituição no mês de Dezembro/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, 12 de dezembro de 2018.  
**Ana Claudia do Nascimento**  
 RG: 23.173.737-3

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.  
  
**Eliza de Santana Braga**  
 RF: 556.852.8  
 Titular da U.O. 8426  
 CRS Leste

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTACÃO 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: Novembro 2018

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

| ITEM | DOCUMENTO  |                                          | Nº | (2) NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR                                          | VALOR    | Nº                  | (3) DATA   | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE      |
|------|------------|------------------------------------------|----|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|------------|--------------|
|      | (1) DATA   |                                          |    |                         |                                                     |          |                     |            | VALOR       | DATA       |              |
| 1    | 05/10/2018 | 572.597                                  |    | Material de Consumo     | Espacial Supr. De Escritório e Inf. Ltda - Espacial | 1.304,61 | 551.744.000.066.454 | 07/11/2018 | 1.304,61    | 07/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 2    | 22/10/2018 | 1.466.068.377.471                        |    | Outra Despesa Custeio   | Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP                  | 1.100,00 | 551.744.000.066.454 | 14/11/2018 | 1.100,00    | 14/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 3    | 25/10/2018 | 7.470.616                                |    | Outra Despesa Custeio   | Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A            | 910,05   | 110.502             | 05/11/2018 | 910,05      | 05/11/2018 | Vila Mariana |
| 4    | 01/11/2018 | 229.221                                  |    | Material de Consumo     | Auto Posto Luson Eireli                             | 100,00   | 851.834             | 09/11/2018 | 500,00      | 12/11/2018 | STS-SACA     |
| 5    | 07/11/2018 | 63.388                                   |    | Material de Consumo     | Walbrax 1 Auto Center Ltda                          | 100,00   |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 6    | 07/11/2018 | 63.391                                   |    | Material de Consumo     | Walbrax 1 Auto Center Ltda                          | 100,00   |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 7    | 28/11/2018 | 202.532                                  |    | Material de Consumo     | Lacer Drogaria e Perfumaria LTDA - ME               | 180,00   |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 8    | 28/11/2018 | 202.531                                  |    | Material de Consumo     | Lacer Drogaria e Perfumaria LTDA - ME               | 29,00    |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 9    | 05/11/2018 | 309-619470907-7 / 309-619470908-5 / 309- |    | Material de Consumo     | Caixa Econ. Federal (Condução)                      | 120,00   | 851.832             | 01/11/2018 | 320,00      | 05/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 10   | 16/11/2018 | 270.734                                  |    | Material de Consumo     | Atacadão S.A                                        | 182,00   |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 11   | 28/11/2018 | 34.348                                   |    | Material de Consumo     | Comercial Praça da Árvore Eireli ME                 | 18,00    |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 12   | 01/11/2018 | 35.719                                   |    | Material de Consumo     | AMAD - Com. Transp. Gas Ltda                        | 310,00   | 111.203             | 12/11/2018 | 310,00      | 12/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 13   | 01/11/2018 | 208.962                                  |    | Material de Consumo     | Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP                 | 616,43   | 111.204             | 12/11/2018 | 616,43      | 12/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 14   | 01/11/2018 | 75.837.259                               |    | Outra Despesa Custeio   | Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A            | 990,49   | 551.744.000.066.454 | 14/11/2018 | 990,49      | 14/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 15   | 01/11/2018 | 347.804.378                              |    | Outra Despesa Custeio   | Telefônica Brasil S/A - VIVO                        | 499,74   | 111.401             | 14/11/2018 | 499,74      | 14/11/2018 | Vila Mariana |
| 16   | 01/11/2018 | 25.494                                   |    | Serviço de Terceiro     | 10º Tabelião de Notas da Capital                    | 14,00    | 111.202             | 12/11/2018 | 14,00       | 12/11/2018 | Vila Mariana |
| 17   | 03/11/2018 | 209.283                                  |    | Material de Consumo     | Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP                 | 893,37   | 111.205             | 12/11/2018 | 893,37      | 12/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 18   | 05/11/2018 | 208.226                                  |    | Material de Consumo     | BB Distribuidora de Carnes Ltda                     | 980,39   | 111.206             | 12/11/2018 | 980,39      | 12/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 19   | 05/11/2018 | 209.396                                  |    | Material de Consumo     | Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP                 | 95,82    | 112.111             | 21/11/2018 | 95,82       | 21/11/2018 | Vila Mariana |
| 20   | 05/11/2018 | 12.903                                   |    | Pessoal e Reflexo       | ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda                     | 66,00    | s/n                 | 12/11/2018 | 132,00      | 12/11/2018 | Vila Mariana |
| 21   | 05/11/2018 | 12.903                                   |    | Pessoal e Reflexo       | ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda                     | 66,00    |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 22   | 05/11/2018 | 56                                       |    | Serviço de Terceiro     | Ronvon Cavalcanti da Silva - ME                     | 4.600,00 | 111.207             | 12/11/2018 | 4.600,00    | 12/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 23   | 06/11/2018 | 180.533                                  |    | Material de Consumo     | Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda. | 230,70   | 111.208             | 12/11/2018 | 601,60      | 12/11/2018 | Vila Mariana |
| 24   | 06/11/2018 | 180.533                                  |    | Material de Consumo     | Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda. | 370,90   |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 25   | 06/11/2018 | 31.464                                   |    | Material de Consumo     | Alacadista Kingfood Produtos Alimentícios           | 99,15    | 112.701             | 27/11/2018 | 99,15       | 27/11/2018 | Vila Mariana |
| 26   | 06/11/2018 | 31.563                                   |    | Material de Consumo     | Alacadista Kingfood Produtos Alimentícios           | 790,04   | 112.702             | 27/11/2018 | 790,04      | 27/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 27   | 06/11/2018 | 93.490                                   |    | Material de Consumo     | Nefter Industrial Comercial Ltda                    | 354,00   | 112.706             | 27/11/2018 | 354,00      | 27/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 28   | 06/11/2018 | 1.073.776                                |    | Material de Consumo     | Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Emb. Ltda       | 800,62   | 112.708             | 27/11/2018 | 800,62      | 27/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 29   | 06/11/2018 | 1.073.437                                |    | Material de Consumo     | Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Emb. Ltda       | 526,57   | 112.709             | 27/11/2018 | 526,57      | 27/11/2018 | Vila Mariana |
| 30   | 06/11/2018 | 578.448                                  |    | Material de Consumo     | Espacial Supr. De escritório e Inf. Ltda - Espacial | 423,26   | 112.712             | 27/11/2018 | 423,26      | 27/11/2018 | Vila Mariana |
| 31   | 06/11/2018 | 17.355                                   |    | Serviço de Terceiro     | Redfox telecomunicações Ltda EPP                    | 500,00   | 112.601             | 26/11/2018 | 500,00      | 26/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 32   | 06/11/2018 | 1.824.422                                |    | Serviço de Terceiro     | Versure Brasil Mont. Alarmes S.A                    | 4,24     | 112.715             | 27/11/2018 | 4,24        | 27/11/2018 | Vila Mariana |

Ana Cláudia do Nascimento  
RG: 23.173.737-3

*Assinatura*

*Assinatura*  
Elza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste

*Elza de Santana Braga*  
Elza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste

| ITEM | DOCUMENTO  |                          | (2) NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR                                         | VALOR    | N°                  | (3) DATA   | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE      |
|------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------|------------|--------------|
|      | (1) DATA   | N°                       |                         |                                                    |          |                     |            | VALOR       | DATA       |              |
| 33   | 06/11/2018 | 1.824.422                | Serviço de Terceiro     | Verisure Brasil Mont. Alarmes S.A                  | 207,76   | 112.714             | 27/11/2018 | 207,76      | 27/11/2018 | Vila Mariana |
| 34   | 07/11/2018 | 231.093                  | Material de Consumo     | Auto Posto Lusón Eireli                            | 85,03    | 851.835             | 14/11/2018 | 311,01      | 21/11/2018 | STS-SACA     |
| 35   | 08/11/2018 | 2.223                    | Material de Consumo     | Tres Copiadora e Papelaria Ltda                    | 113,00   |                     |            |             |            | Vila Mariana |
| 36   | 08/11/2018 | 203.574                  | Material de Consumo     | MME II Comércio de Alimentos Ltda                  | 3,51     |                     |            |             |            | Vila Mariana |
| 37   | 08/11/2018 | 38                       | Material de Consumo     | Colheita Organica Hortifrut e Mercaria LTDA        | 9,47     |                     |            |             |            | Vila Mariana |
| 38   | 13/11/2018 | 64.733                   | Material de Consumo     | Walbrax 1 Auto Center Ltda                         | 100,00   |                     |            |             |            | Vila Jacuí   |
| 39   | 07/11/2018 | 160.579                  | Material de Consumo     | Copifood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA    | 638,10   | 112.703             | 27/11/2018 | 638,10      | 27/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 40   | 07/11/2018 | 2.651.236                | Material de Consumo     | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda               | 279,28   | 112.710             | 27/11/2018 | 279,28      | 27/11/2018 | Vila Mariana |
| 41   | 07/11/2018 | 2.651.232                | Material de Consumo     | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda               | 1.055,17 | 112.711             | 27/11/2018 | 1.055,17    | 27/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 42   | 07/11/2018 | 11000-004.358.090/11/18- | Outra Despesa Custeio   | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 24,85    | 111.402             | 14/11/2018 | 24,85       | 14/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 43   | 07/11/2018 | 11000-004.358.090/11/18- | Outra Despesa Custeio   | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 265,47   | 111.403             | 14/11/2018 | 265,47      | 14/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 44   | 07/11/2018 | 11000-004.358.090/11/18- | Outra Despesa Custeio   | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 84,19    | 111.404             | 14/11/2018 | 84,19       | 14/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 45   | 07/11/2018 | 11000-004.352.520/11/18- | Outra Despesa Custeio   | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 1.248,61 | 111.405             | 14/11/2018 | 1.248,61    | 14/11/2018 | Vila Mariana |
| 46   | 07/11/2018 | 11000-004.338.595/11/18- | Outra Despesa Custeio   | Telefônica Brasil S/A - VIVO                       | 331,76   | 111.406             | 14/11/2018 | 331,76      | 14/11/2018 | Vila Mariana |
| 47   | 07/11/2018 | 10.444                   | Serviço de Terceiro     | Engelogo Eireli                                    | 469,00   | 112.806             | 28/11/2018 | 469,00      | 28/11/2018 | Vila Mariana |
| 48   | 08/11/2018 | 2.326                    | Serviço de Terceiro     | Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia                   | 1.388,16 | 111.409             | 14/11/2018 | 1.388,16    | 14/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 49   | 09/11/2018 | 2.106                    | Material de Consumo     | Oliveira Instaladora Predial Eireli ME             | 699,04   | 550.170.000.044.495 | 08/11/2018 | 699,04      | 08/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 50   | 09/11/2018 | 208.864                  | Material de Consumo     | BB Distribuidora de Carnes Ltda                    | 816,74   | 112.104             | 21/11/2018 | 816,74      | 21/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 51   | 09/11/2018 | 1.075.183                | Material de Consumo     | Sist. De Serv. R.B. Quality Com. De Emb. Ltda      | 34,38    | 112.707             | 27/11/2018 | 34,38       | 27/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 52   | 09/11/2018 | 1.466.008.062.811        | Outra Despesa Custeio   | Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP                 | 299,67   | 112.105             | 21/11/2018 | 299,67      | 21/11/2018 | Vila Mariana |
| 53   | 09/11/2018 | 6.668                    | Serviço de Terceiro     | Engeltax Equipamentos Ltda                         | 323,44   | 550.052.000.105.778 | 21/11/2018 | 323,44      | 21/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 54   | 09/11/2018 | 6.668                    | Serviço de Terceiro     | Engeltax Equipamentos Ltda                         | 15,77    | 112.112             | 21/11/2018 | 15,77       | 21/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 55   | 10/11/2018 | 193.565                  | Material de Consumo     | Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A                 | 553,97   | 110.902             | 09/11/2018 | 553,97      | 09/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 56   | 10/11/2018 | 209.983                  | Material de Consumo     | Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP                | 216,46   | 112.102             | 21/11/2018 | 216,46      | 21/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 57   | 10/11/2018 | 210.109                  | Material de Consumo     | Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP                | 783,13   | 112.103             | 21/11/2018 | 783,13      | 21/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 58   | 12/11/2018 | 5.177                    | Material de Consumo     | Toshiaki Fukushima Eireli                          | 241,63   | 552.591.000.056.912 | 12/11/2018 | 241,63      | 12/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 59   | 12/11/2018 | 36.090                   | Material de Consumo     | AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.                      | 310,00   | 112.705             | 27/11/2018 | 310,00      | 27/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 60   | 12/11/2018 | s/n                      | Pessoal e Reflexo       | Pagamento de Férias de Vanda Lucia Macedo da Silva | 1.026,73 | 19.533              | 12/11/2018 | 1.026,73    | 12/11/2018 | Vila Mariana |
| 61   | 12/11/2018 | s/n                      | Pessoal e Reflexo       | Pagamento de Férias de Juliana Delaire Calia       | 4.185,69 | 19.534              | 12/11/2018 | 4.185,69    | 12/11/2018 | Vila Mariana |
| 62   | 12/11/2018 | s/n                      | Pessoal e Reflexo       | Pagamento IR de férias de Juliana Delaire Calia    | 394,39   | 111.201             | 12/11/2018 | 394,39      | 12/11/2018 | Vila Mariana |
| 63   | 13/11/2018 | 3.522.385                | Material de Consumo     | Suprincorp Suprimentos Ltda                        | 257,82   | 110.901             | 09/11/2018 | 257,82      | 09/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 64   | 13/11/2018 | 5.456.761                | Material de Consumo     | Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda.                  | 323,98   | 111.209             | 12/11/2018 | 323,98      | 12/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 65   | 13/11/2018 | 38                       | Serviço de Terceiro     | Juliana Santos da Silva                            | 6.515,00 | 557.039.000.009.427 | 21/11/2018 | 6.515,00    | 21/11/2018 | Vila Jacuí   |
| 66   | 14/11/2018 | 101.148                  | Material de Consumo     | MME II Comércio de Alimentos Ltda                  | 13,98    | 851.836             | 23/11/2018 | 2.085,01    | 27/11/2018 | Vila Mariana |
| 67   | 16/11/2018 | 234.264                  | Material de Consumo     | Auto Posto Lusón Eireli                            | 33,00    |                     |            |             |            | STS-SACA     |
| 68   | 16/11/2018 | 234.073                  | Material de Consumo     | Auto Posto Lusón Eireli                            | 67,02    |                     |            |             |            | STS-SACA     |

RG: 23.173.731-3  
Ana Cláudia do Nascimento

*Ana Cláudia do Nascimento*

| ITEM | DOCUMENTO  |  | Nº                                       | (2) NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR                                                         |       |         |          |            | COMPENSAÇÃO |           | UNIDADE      |
|------|------------|--|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
|      | (1) DATA   |  |                                          |                         |                                                                    | VALOR | Nº      | (3) DATA | VALOR      | DATA        |           |              |
| 69   | 21/11/2018 |  | 66.408                                   | Material de Consumo     | Walbrax 1 Auto Center Ltda                                         |       |         | 100,00   |            |             |           | Vila Jacuí   |
| 70   | 21/11/2018 |  | 2.226                                    | Material de Consumo     | Tres Copiadora e Papelaria Ltda ME                                 |       |         | 200,00   |            |             |           | Vila Mariana |
| 71   | 21/11/2018 |  | 235.592                                  | Material de Consumo     | Auto Posto Luson Eireli                                            |       |         | 70,01    |            |             |           | Vila Mariana |
| 72   | 22/11/2018 |  | 235.851                                  | Material de Consumo     | Auto Posto Luson Eireli                                            |       |         | 101,00   |            |             |           | Vila Mariana |
| 73   | 22/11/2018 |  | 235.808                                  | Material de Consumo     | Auto Posto Luson Eireli                                            |       |         | 120,00   |            |             |           | Vila Mariana |
| 74   | 27/11/2018 |  | 331-395172248-9 / 331-395172240-3 / 331- | Material de Consumo     | Caixa Econ. Federal (Condução)                                     |       |         | 700,00   |            |             |           | Vila Mariana |
| 75   | 27/11/2018 |  | 331-395172246-2 / 331-395172247-0        | Material de Consumo     | Caixa Econ. Federal (Condução)                                     |       |         | 200,00   |            |             |           | STS-SACA     |
| 76   | 27/11/2018 |  | 331-395172276-4 / 331-395172275-6 / 331- | Material de Consumo     | Caixa Econ. Federal (Condução)                                     |       |         | 480,00   |            |             |           | Vila Mariana |
| 77   | 14/11/2018 |  | 25.065                                   | Serviço de Terceiro     | Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP                                 |       | 112.716 | 374,58   | 27/11/2018 |             | 374,58    | Vila Jacuí   |
| 78   | 14/11/2018 |  | 25.065                                   | Serviço de Terceiro     | Sekalarme Monitoramento Ltda - EPP                                 |       | 112.717 | 7,64     | 27/11/2018 |             | 7,64      | Vila Jacuí   |
| 79   | 14/11/2018 |  | 10.764                                   | Serviço de Terceiro     | Quality Software S/A                                               |       | 113.001 | 5.325,15 | 30/11/2018 |             | 5.325,15  | Vila Mariana |
| 80   | 14/11/2018 |  | 10.764                                   | Serviço de Terceiro     | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal              |       | 113.002 | 263,84   | 30/11/2018 |             | 263,84    | Vila Mariana |
| 81   | 14/11/2018 |  | 10.764                                   | Serviço de Terceiro     | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal              |       | 113.003 | 85,11    | 30/11/2018 |             | 85,11     | Vila Mariana |
| 82   | 16/11/2018 |  | 10.407                                   | Material de Consumo     | Drograria São Paulo S.A.                                           |       | 110.801 | 74,50    | 08/11/2018 |             | 79,49     | Vila Jacuí   |
| 83   | 16/11/2018 |  | 208.718                                  | Material de Consumo     | BB Distribuidora de Carnes Ltda                                    |       | 112.704 | 1.475,30 | 27/11/2018 |             | 1.475,30  | Vila Jacuí   |
| 84   | 16/11/2018 |  | 117.418                                  | Material de Consumo     | Integra3 Tecnologia e Serviços LTDA ME                             |       | 111.407 | 166,64   | 14/11/2018 |             | 296,97    | Vila Mariana |
| 85   | 21/11/2018 |  | 5.400                                    | Material de Consumo     | Avanço Inovações LTDA                                              |       |         | 57,62    |            |             |           | Vila Mariana |
| 86   | 22/11/2018 |  | 1.742.410                                | Material de Consumo     | BRS SP Suprimentos Corporativos LTDA                               |       |         | 30,01    |            |             |           | Vila Mariana |
| 87   | 30/11/2018 |  | 46.188                                   | Material de Consumo     | Tudor Comercio de Ferramentas LTDA - EPP                           |       |         | 42,70    |            |             |           | Vila Mariana |
| 88   | 16/11/2018 |  | 20.299.674                               | Pessoal e Reflexo       | Anil Assist. Médica Internacional S.A.                             |       | 112.804 | 8.279,21 | 28/11/2018 |             | 18.636,20 | Vila Mariana |
| 89   | 16/11/2018 |  | 20.299.674                               | Pessoal e Reflexo       | Anil Assist. Médica Internacional S.A.                             |       |         | 9.485,75 |            |             |           | Vila Jacuí   |
| 90   | 16/11/2018 |  | 20.299.674                               | Pessoal e Reflexo       | Anil Assist. Médica Internacional S.A.                             |       |         | 871,24   |            |             |           | STS-SACA     |
| 91   | 17/11/2018 |  | 210.739                                  | Material de Consumo     | Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP                                |       |         | 330,00   | 28/11/2018 |             | 330,00    | Vila Jacuí   |
| 92   | 21/11/2018 |  | 580.784                                  | Material de Consumo     | Espacial Supr. De escritório e Inf. Ltda - Espacial Ambiental LTDA |       | 112.603 | 711,00   | 28/11/2018 |             | 711,00    | Vila Jacuí   |
| 93   | 21/11/2018 |  | 12.045                                   | Serviço de Terceiro     | ACS Saneamento e Controle Ambiental LTDA                           |       | 112.602 | 300,00   | 28/11/2018 |             | 300,00    | Vila Jacuí   |
| 94   | 22/11/2018 |  | 37.976                                   | Material de Consumo     | Pinheiros Festas Eireli - ME                                       |       | 111.211 | 143,37   | 12/11/2018 |             | 143,37    | Vila Jacuí   |
| 95   | 22/11/2018 |  | 453.599                                  | Pessoal e Reflexo       | VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT                     |       | 112.109 | 269,95   | 21/11/2018 |             | 2.554,52  | Vila Jacuí   |
| 96   | 22/11/2018 |  | 453.599                                  | Pessoal e Reflexo       | VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT                     |       |         | 2.284,57 |            |             |           | Vila Mariana |
| 97   | 26/11/2018 |  | 560.664                                  | Pessoal e Reflexo       | VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR                     |       | 112.107 | 2.705,40 | 21/11/2018 |             | 12.850,65 | Vila Jacuí   |
| 98   | 26/11/2018 |  | 560.664                                  | Pessoal e Reflexo       | VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR                     |       |         | 9.694,35 |            |             |           | Vila Mariana |
| 99   | 26/11/2018 |  | 560.664                                  | Pessoal e Reflexo       | VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR                     |       |         | 450,90   |            |             |           | STS-SACA     |
| 100  | 27/11/2018 |  | s/n                                      | Pessoal e Reflexo       | Pagamento de Férias de Renata Cristina Pires                       |       | 13.232  | 5.984,56 | 27/11/2018 |             | 5.984,56  | STS-SACA     |
| 101  | 27/11/2018 |  | s/n                                      | Pessoal e Reflexo       | Pagamento de Férias de Vania Pereira Franco                        |       | 13.233  | 1.846,70 | 27/11/2018 |             | 1.846,70  | Vila Jacuí   |
| 102  | 27/11/2018 |  | s/n                                      | Pessoal e Reflexo       | Pagamento de Férias de Adriana Bajzek Barboza                      |       | 13.234  | 6.038,73 | 27/11/2018 |             | 6.038,73  | Vila Mariana |
| 103  | 28/11/2018 |  | s/n                                      | Pessoal e Reflexo       | Pagamento de IR de Férias de Renata Cristina Pires                 |       | 112.801 | 1.070,89 | 28/11/2018 |             | 1.070,89  | STS-SACA     |
| 104  | 28/11/2018 |  | s/n                                      | Pessoal e Reflexo       | Pagamento de Férias de Adriana Bajzek Barboza                      |       | 112.802 | 1.019,52 | 28/11/2018 |             | 1.019,52  | Vila Mariana |
| 105  | 28/11/2018 |  | 69-66993052                              | Serviço de Terceiro     | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais                           |       | 113.016 | 991,53   | 30/11/2018 |             | 991,53    | Vila Jacuí   |

RG: 23.173.737-3  
Ana Cláudia do Nascimento

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Ciza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste

| ITEM  | DOCUMENTO<br>(1) DATA | Nº     | (2) NATUREZA DA<br>DESPESA | FONECEDOR                                                   | VALOR      | Nº      | (3) DATA   | COMPENSAÇÃO<br>VALOR | DATA       | UNIDADE      |
|-------|-----------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------|------------|--------------|
| 106   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento de Rescisão de<br>Mônica Curi Ventura Salle       | 35.530,14  | s/n     | 29/11/2018 | 35.530,14            | 29/11/2018 | Vila Mariana |
| 107   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento FGTS da Rescisão de<br>Mônica Curi Ventura Salle  | 25.827,44  | 112.901 | 29/11/2018 | 25.827,44            | 29/11/2018 | Vila Mariana |
| 108   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento de IR da Rescisão de<br>Mônica Curi Ventura Salle | 2.153,36   | 112.902 | 29/11/2018 | 2.153,36             | 29/11/2018 | Vila Mariana |
| 109   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento da 1ª Parcela do 13º                              | 56.615,58  | 27.627  | 29/11/2018 | 56.615,58            | 29/11/2018 | Vila Jacui   |
| 110   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento da 1ª Parcela do 13º                              | 54.501,33  | 27.630  | 29/11/2018 | 54.501,33            | 29/11/2018 | Vila Mariana |
| 111   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento da 1ª Parcela do 13º                              | 190,25     | s/n     | 29/11/2018 | 190,25               | 29/11/2018 | Vila Mariana |
| 112   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento da 1ª Parcela do 13º                              | 5.517,47   | 27.628  | 29/11/2018 | 5.517,47             | 29/11/2018 | STS-SACA     |
| 113   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento Salários do mês 11/18                             | 99.871,29  | 27.631  | 29/11/2018 | 99.871,29            | 29/11/2018 | Vila Jacui   |
| 114   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento Salários do mês 11/18                             | 88.191,14  | 27.632  | 29/11/2018 | 82.888,61            | 29/11/2018 | Vila Mariana |
| 115   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento Salários do mês 11/18                             | 4.697,47   |         | 29/11/2018 | 4.697,47             | 29/11/2018 | Vila Mariana |
| 116   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento Salários do mês 11/18                             | 1.371,72   |         | 29/11/2018 | 1.371,72             | 29/11/2018 | Vila Mariana |
| 117   | 29/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento Salários do mês 11/18                             | 8.525,97   |         | 29/11/2018 | 8.525,97             | 29/11/2018 | STS-SACA     |
| 118   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento FGTS do Mês 11/18                                 | 1.362,55   | s/n     | 30/11/2018 | 30.991,99            | 30/11/2018 | STS-SACA     |
| 119   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento FGTS do Mês 11/18                                 | 14.868,68  |         |            |                      |            | Vila Jacui   |
| 120   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento FGTS do Mês 11/18                                 | 14.760,76  |         |            |                      |            | Vila Mariana |
| 121   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento INSS (Parte do<br>Funcionário) do Mês 11/18       | 6.323,24   | 113.004 | 30/11/2018 | 6.323,24             | 30/11/2018 | Vila Mariana |
| 122   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento INSS (Parte do<br>Funcionário) do Mês 11/18       | 12.216,76  | 113.005 | 30/11/2018 | 12.216,76            | 30/11/2018 | Vila Jacui   |
| 123   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento INSS (Parte do<br>Funcionário) do Mês 11/18       | 1.242,06   | 113.006 | 30/11/2018 | 1.242,06             | 30/11/2018 | STS-SACA     |
| 124   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento DARF - IR Min.<br>Fazenda 11/18                   | 14.241,20  | 113.008 | 30/11/2018 | 14.241,20            | 30/11/2018 | Vila Mariana |
| 125   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento DARF - IR Min.<br>Fazenda 11/18                   | 11.805,08  | 113.009 | 30/11/2018 | 11.805,08            | 30/11/2018 | Vila Jacui   |
| 126   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento DARF - IR Min.<br>Fazenda 11/18                   | 1.086,26   | 113.010 | 30/11/2018 | 1.086,26             | 30/11/2018 | STS-SACA     |
| 127   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento DARF - PIS Min.<br>Fazenda 11/18                  | 1.989,48   | 113.012 | 30/11/2018 | 1.989,48             | 30/11/2018 | Vila Mariana |
| 128   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento DARF - PIS Min.<br>Fazenda 11/18                  | 1.858,62   | 113.013 | 30/11/2018 | 1.858,62             | 30/11/2018 | Vila Jacui   |
| 129   | 30/11/2018            | s/n    | Pessoal e Reflexo          | Pagamento DARF - PIS Min.<br>Fazenda 11/18                  | 170,32     | 113.014 | 30/11/2018 | 170,32               | 30/11/2018 | STS-SACA     |
| 130   | 11/12/2018            | 35.911 | Material de<br>Consumo     | Beias Cores do Brasil Eireli ME                             | 85,01      | 111.408 | 14/11/2018 | 85,01                | 14/11/2018 | Vila Mariana |
| TOTAL |                       |        |                            |                                                             | 568.145,53 |         |            | 572.838,99           |            |              |

#### Notas:

- (1) Em atendimento a Portaria 730/08, art. 2º, alínea C, os lançamentos deste Anexo IV foram organizados em ordem cronológica da emissão do documento fiscal, porém levamos em consideração também a data de compensação do pagamento. Há casos em que utilizamos um cheque para o pagamento de várias despesas e somente nestes casos, o critério primeiro foi o agrupamento do pagamento a fim de facilitar e possibilitar a análise global deste processo.
- (2) No item 1, o pagamento da despesa R\$ 1.304,61 foi realizada em outra conta por equívoco no dia 15/10/18, após detectar o erro foi realizada a transferência na conta da SMS no dia 07/11/2018.

A diferença de R\$ 4.693,46 entre a soma total das notas fiscais e a soma total paga, está apresentada abaixo:

- (3) No item 8, a diferença de R\$ 9,00 foi doado pela senhora Gisella Machado conforme justificativa anexa.
- (4) No item 82, o valor pago da despesa R\$ 79,49, não corresponde ao valor da NF de R\$ 74,50, que foi entregue com os produtos, a diferença de R\$ 4,99 será depositada pelo fornecedor, conforme justificativa anexada.
- (5) No item 114, o valor pago foi o total dos salários dos funcionários, porém o banco rejeitou uma c/c no valor de R\$ 4.697,47, então foi feito o depósito na C/C do funcionário e o banco fez o estorno no dia 30/11/2018.
- (6) No item 130, a compra e o pagamento foram realizados em Novembro, porém a emissão da NF foi em Dezembro/18, conforme nota explicativa anexa.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
**Ana Claudia do Nascimento**

R.G: 23.173.737-3

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

*Edna de Santana Braga*  
Cidade de Santana, 8  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8.426  
CRS Leste

**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: Novembro 2018

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

| ITEM  | DOCUMENTO  |                   | (2) NATUREZA DA DESPESA<br>(Util. Pública) | FORNECEDOR                                             | PAGAMENTO |               |            | COMPENSAÇÃO |            | UNIDADE            |
|-------|------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|
|       | (1) DATA   | Nº                |                                            |                                                        | VALOR     | Nº do extrato | (3) DATA   | VALOR       | DATA       |                    |
| 1     | 25/10/2018 | 510.007.618.242   | Outra Despesa Custeio                      | Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A               | 390,46    | 110.501       | 05/11/18   | 390,46      | 05/11/18   | CREN Institucional |
| 2     | 08/11/2018 | 578.899           | Material de Consumo                        | Espacial Supr. De Escritório e Inf. Ltda - Espacial    | 541,36    | 112.713       | 27/11/18   | 541,36      | 27/11/18   | CREN Institucional |
| 3     | 08/11/2018 | 49.948            | Serviço de Terceiro                        | Reinaldo Guazzelli - ME                                | 225,75    | 112.110       | 21/11/18   | 225,75      | 21/11/18   | CREN Institucional |
| 4     | 09/11/2018 | 1.466.008.063.311 | Outra Despesa Custeio<br>(Util. Pública)   | Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP                     | 100,90    | 112.106       | 21/11/18   | 100,90      | 21/11/18   | CREN Institucional |
| 5     | 13/11/2018 | 5.456.976         | Material de Consumo                        | Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.                      | 180,22    | 111.210       | 12/11/18   | 180,23      | 12/11/18   | CREN Institucional |
| 6     | 16/11/2018 | 20.299.674        | Pessoal e Reflexo                          | Amil Assist. Médica Internacional S.A.                 | 1.662,07  | 112.805       | 28/11/2018 | 1.662,07    | 28/11/2018 | CREN Institucional |
| 7     | 26/11/2018 | 560.628           | Pessoal e Reflexo                          | VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR         | 901,80    | 112.108       | 21/11/2018 | 901,80      | 21/11/2018 | CREN Institucional |
| 8     | 27/11/2018 | s/n               | Pessoal e Reflexo                          | Pagamento de Férias de Ana Cláudia do Nascimento       | 10.184,20 | 13.231        | 27/11/2018 | 10.184,20   | 27/11/2018 | CREN Institucional |
| 9     | 28/11/2018 | s/n               | Pessoal e Reflexo                          | Pagamento de IR de Férias de Ana Cláudia do Nascimento | 2.663,85  | 112.803       | 28/11/2018 | 2.663,85    | 28/11/2018 | CREN Institucional |
| 10    | 28/11/2018 | 56.034            | Serviço de Terceiro                        | Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki                 | 6.234,50  | 112.903       | 29/11/2018 | 6.234,50    | 29/11/2018 | CREN Institucional |
| 11    | 28/11/2018 | 56.034            | Serviço de Terceiro                        | Pagamento DARF - Min. Fazenda                          | 365,50    | 112.904       | 29/11/2018 | 365,50      | 29/11/2018 | CREN Institucional |
| 12    | 29/11/2018 | s/n               | Pessoal e Reflexo                          | Pagamento de Salário do Mês 11/18                      | 13.424,42 | 27.635        | 29/11/2018 | 13.424,42   | 29/11/2018 | CREN Institucional |
| 13    | 29/11/2018 | s/n               | Pessoal e Reflexo                          | Pagamento da 1ª Parcela do 13º de NOV/18               | 8.391,18  | 27.635        | 29/11/2018 | 8.391,18    | 29/11/2018 | CREN Institucional |
| 14    | 30/11/2018 | s/n               | Pessoal e Reflexo                          | Pagamento FGTS - Salário do Mês 11/18                  | 2.275,75  | 113.002       | 30/11/2018 | 2.275,75    | 30/11/2018 | CREN Institucional |
| 15    | 30/11/2018 | s/n               | Pessoal e Reflexo                          | Pagamento INSS (Parte do Funcionário) do Mês 11/18     | 1.380,71  | 113.007       | 30/11/2018 | 1.380,71    | 30/11/2018 | CREN Institucional |
| 16    | 30/11/2018 | s/n               | Pessoal e Reflexo                          | Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 11/18                | 284,47    | 113.015       | 30/11/2018 | 284,47      | 30/11/2018 | CREN Institucional |
| 17    | 30/11/2018 | s/n               | Pessoal e Reflexo                          | Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 11/18                 | 2.564,14  | 113.011       | 30/11/2018 | 2.564,14    | 30/11/2018 | CREN Institucional |
| TOTAL |            |                   |                                            |                                                        |           |               |            | 51.771,28   | 51.771,29  |                    |

**NOTAS:**

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

(2) No item 5 o valor pago foi R\$ 180,23 porém a NF veio com o valor de R\$ 180,22, o estorno foi efetuado no dia 29/11/2018, conforme o extrato.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Ana Cláudia do Nascimento

RG: 23.173.737-3

Elza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
COORDENADOR  
GRS - 158

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: Novembro 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

| UNIDADE | COORD. CLÍNICA MÉDICA<br>(20 horas) |                 |       | MÉDICA PEDIATRA<br>(20 horas) |                 |       | NUTRICIONISTA III<br>(40 horas) |                 |       | NUTRICIONISTA<br>(40 horas) |                 |       | ASSIST. SOCIAL<br>(30 horas) |                 |       | PSICÓLOGA(O)<br>(40 horas) |                 |       | EDUCADOR SOCIAL<br>(40 horas) |                 |       | EDUCADOR FÍSICO<br>(40 horas) |                 |       | ENFERMEIRA<br>(40 horas) |                 |       | AUX. DE ENFERMAGEM<br>(40 horas) |                 |       |       |      |   |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------|------------------------------|-----------------|-------|----------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------|--------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|-----------------|-------|-------|------|---|
|         | PLANO                               |                 |       | PLANO                         |                 |       | PLANO                           |                 |       | PLANO                       |                 |       | PLANO                        |                 |       | PLANO                      |                 |       | PLANO                         |                 |       | PLANO                         |                 |       | PLANO                    |                 |       | PLANO                            |                 |       |       |      |   |
|         | Nº Mês<br>Anterior                  | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior            | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior              | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior          | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior           | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior         | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior            | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior            | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior       | Nº Mês<br>Atual |       | Nº Mês<br>Anterior               | Nº Mês<br>Atual |       |       |      |   |
|         | horas                               | prof            | horas | horas                         | prof            | horas | horas                           | prof            | horas | horas                       | prof            | horas | horas                        | prof            | horas | horas                      | prof            | horas | horas                         | prof            | horas | horas                         | prof            | horas | horas                    | prof            | horas | horas                            | prof            | horas | horas | prof |   |
| 1       | V.I.V.M.SACA                        | 10              | -     | 10                            | -               | 10    | -                               | 10              | -     | 10                          | -               | 10    | -                            | 10              | -     | 10                         | -               | 10    | -                             | 10              | -     | 10                            | -               | 10    | -                        | 10              | -     | 10                               | -               | 10    | -     | 10   | - |
| 1       | V.I.V.M.SACA                        | 15              | -     | 15                            | 3               | 15    | 3                               | 15              | 15    | -                           | 15              | -     | 15                           | -               | 15    | -                          | 15              | -     | 15                            | -               | 15    | -                             | 15              | -     | 15                       | -               | 15    | -                                | 15              | -     | 15    | -    |   |
| 1       | V.I.V.M.SACA                        | 20              | 1     | 20                            | 1               | 20    | -                               | 20              | -     | 20                          | -               | 20    | -                            | 20              | -     | 20                         | -               | 20    | -                             | 20              | -     | 20                            | 2               | 20    | 2                        | 20              | -     | 20                               | -               | 20    | -     | 20   | - |
| 1       | V.I.V.M.SACA                        | 30              | -     | 30                            | -               | 30    | -                               | 30              | -     | 30                          | -               | 30    | -                            | 30              | -     | 30                         | -               | 30    | -                             | 30              | -     | 30                            | -               | 30    | -                        | 30              | -     | 30                               | -               | 30    | -     | 30   | - |
| 1       | V.I.V.M.SACA                        | 40              | -     | 40                            | -               | 40    | -                               | 40              | 1     | 40                          | 1               | 40    | 1                            | 40              | 1     | 40                         | 11              | 40    | 11                            | 40              | 11    | 40                            | 8               | 40    | 9                        | 40              | 9     | 40                               | 1               | 40    | 1     | 40   | 2 |
| TOTAL   |                                     | 1               | 1     | 1                             | 3               | 3     | 3                               | 1               | 1     | 1                           | 1               | 1     | 1                            | 1               | 1     | 2                          | 0               | 0     | 0                             | 2               | 2     | 2                             | 2               | 2     | 2                        | 2               | 2     | 2                                | 2               | 2     | 2     | 2    |   |

Notas:

- (1) Conforme PLANO DE TRABALHO SMS EXERCÍCIO DE 2018.
- (2) Um dos cargos de Auxiliar Administrativo, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.
- (3) O cargo de Assistente Social foi extinto a partir de 01/03/2018, quando termina a estabilidade sindical de retorno de férias.
- (4) No cargo de educador social foi contratada mais uma funcionária para cobrir a licença maternidade.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Ana Cláudia do Nascimento  
RG: 23.173.737-3

Elza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste

**SECRETARIA MUNICIPAL DA 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: Novembro 2018**

**ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES**

| GERENTE 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) |              |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------------|-------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------|-------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|--------------|------------|------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------|-------|-----------------|--------------|--------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------|------------|------------|-------|----------------------|--------------|------------|------------|
| PLANO                                      | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | horas prof | horas prof                           | PLANO | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | horas prof                            | horas prof | PLANO | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual                         | horas prof | horas prof | PLANO | Nº Mês Anterior     | Nº Mês Atual | horas prof | horas prof | PLANO                | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | horas prof | horas prof                   | PLANO | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | horas prof               | horas prof | PLANO | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual           | horas prof | horas prof | PLANO | Nº Mês Anterior      | Nº Mês Atual | horas prof | horas prof |
|                                            |                 |              |            |                                      |       |                 |              |                                       |            |       |                 |                                      |            |            |       |                     |              |            |            |                      |                 |              |            |                              |       |                 |              |                          |            |       |                 |                        |            |            |       |                      |              |            |            |
| 10                                         | -               | 10           | -          | 10                                   | -     | 10              | -            | 10                                    | -          | 10    | -               | 10                                   | -          | 10         | -     | 10                  | -            | 10         | -          | 10                   | -               | 10           | -          | 10                           | -     | 10              | -            | 10                       | -          | 10    | -               | 10                     | -          | 10         | -     | 10                   | -            | 10         | -          |
| 15                                         | -               | 15           | -          | 15                                   | -     | 15              | -            | 15                                    | -          | 15    | -               | 15                                   | -          | 15         | -     | 15                  | -            | 15         | -          | 15                   | -               | 15           | -          | 15                           | -     | 15              | -            | 15                       | -          | 15    | -               | 15                     | -          | 15         | -     | 15                   | -            | 15         | -          |
| 20                                         | -               | 20           | -          | 20                                   | -     | 20              | -            | 20                                    | -          | 20    | -               | 20                                   | -          | 20         | -     | 20                  | -            | 20         | -          | 20                   | -               | 20           | -          | 20                           | -     | 20              | -            | 20                       | -          | 20    | -               | 20                     | -          | 20         | -     | 20                   | -            | 20         | -          |
| 30                                         | -               | 30           | -          | 30                                   | -     | 30              | -            | 30                                    | -          | 30    | -               | 30                                   | -          | 30         | -     | 30                  | -            | 30         | -          | 30                   | -               | 30           | -          | 30                           | -     | 30              | -            | 30                       | -          | 30    | -               | 30                     | -          | 30         | -     | 30                   | -            | 30         | -          |
| 40                                         | 1               | 40           | 1          | 40                                   | 1     | 40              | 1            | 40                                    | 1          | 40    | 1               | 40                                   | 1          | 40         | 1     | 40                  | 1            | 40         | 1          | 40                   | 1               | 40           | 1          | 40                           | 1     | 40              | 1            | 40                       | 1          | 40    | 1               | 40                     | 1          | 40         | 1     | 40                   | 1            | 40         | 1          |
| 1                                          | 1               | 1            | 1          | 1                                    | 1     | 1               | 1            | 1                                     | 1          | 1     | 1               | 1                                    | 1          | 1          | 1     | 1                   | 1            | 1          | 1          | 1                    | 1               | 1            | 1          | 1                            | 1     | 1               | 1            | 1                        | 1          | 1     | 1               | 1                      | 1          | 1          | 1     | 1                    | 1            | 1          | 1          |

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

(2) Um dos cargos de Auxiliar Administrativo, foi desativado neste exercício de 2018, devido a necessidade de redução de custo.

(3) O cargo de Assistente Social foi extinto a partir de 01/03/2018, quando termina a estabilidade sindical de retorno de férias.

(4) Não cargo de educador social foi contratada mais uma funcionária para cobrir a licença maternidade.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

**Elza de Santana Braga**  
**RF: 556.852.8**  
**Titular da U.O. 8426**  
**CRS Leste**

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

**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: Novembro 2018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL                                                                                 | GERENTE CLINICA (MEDICA) (20 horas) | MEDICO PEDIATRA (15 horas) | NUTRICIONISTA III (40 horas) | NUTRICIONISTA STA (30 horas) | NUTRICIONISTA STA (40 horas) | NUTRICIONISTA STA (40 horas) | EDUCADOR SOCIAL (40 horas) | EDUCADOR SOCIAL (40 horas) | EDUCADOR SOCIAL (40 horas) | EDUCADOR SOCIAL (40 horas) | EDUCADOR SOCIAL (40 horas) | EDUCADOR SOCIAL (40 horas) | EDUCADOR SOCIAL (40 horas) | PSICOLOGO (40 horas) | GERENTE DE UNIDADE I (40 horas) | GERENTE S COMUNITARIAS (40 horas) | COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas) | TÉC. ADM (40 horas) | TÉC. ADM (40 horas) | AUX. ADMIN (40 horas) | RECEPCAO NISTA (40 horas) | AUX. SERV. GERAIS (40 horas) | AUX. SERV. GERAIS (40 horas) | OFFICE GIRL (40 horas) | MOTORIST A (40 horas) | TOTAL      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| PROVENTOS                                                                                              |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       |            |            |
| Salário Base - VM                                                                                      | 11.980,35                           | 5.769,40                   | 5.002,47                     | 5.757,36                     | 5.757,36                     | 5.757,36                     | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36             | 10.101,81                       | 10.101,81                         | 7.187,01                              | 1.255,52            | 1.674,02            | 1.769,47              | 1.528,34                  | 1.522,00                     | 1.522,00                     | 1.522,00               | 1.261,56              | 2.046,22   | 109.866,92 |
| Recebido 13º Salário                                                                                   |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       | -          |            |
| Adicional Insalubridade                                                                                | 136,52                              | 136,52                     |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       |                     |                     |                       | 68,26                     | 68,26                        | 68,26                        |                        |                       | 477,62     |            |
| Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 1/3 IN)                                                 | -                                   | 3.430,76                   |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 | -                                 |                                       | 1.674,03            | 1.116,01            | -                     | -                         | -                            | -                            | -                      | -                     | 6.220,00   |            |
| Anuênio                                                                                                |                                     | 143,67                     |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      | 215,51                          |                                   |                                       | 18,60               |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       | 377,78     |            |
|                                                                                                        |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      | -                               |                                   |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       | -          |            |
| Gratificação Oficial provento                                                                          |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 | 1.926,88                          |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       | 7.090,14   |            |
| Gratificação Coordenação                                                                               | 5.163,26                            |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            | 5.757,36                   |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       | 5.757,36   |            |
| Doença(Salário Família, Sal Maternidade)                                                               |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   | 44.180,75                             |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       | 44.180,75  |            |
| "Outros: Rescisão(Férias + 1/3P)(Prop-Ind+Vencida); Inauf. de Saldo; Aus Creche                        |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   | 44.180,75                             |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       | 44.180,75  |            |
| Total de Proventos                                                                                     | 16.880,13                           | 5.895,90                   | 5.878,90                     | 5.757,36                     | 5.757,36                     | 5.757,36                     | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36                   | 5.757,36             | 10.101,81                       | 12.244,20                         | 7.187,01                              | 2.948,15            | 2.790,03            | 1.769,47              | 1.528,34                  | 1.590,26                     | 1.590,26                     | 1.590,26               | 1.201,56              | 2.046,22   | 174.001,57 |
| BENEFÍCIOS                                                                                             |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       |            |            |
| Cesta Básica                                                                                           |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       | -          |            |
| Vale Transporte                                                                                        |                                     | -                          | -                            | -                            | -                            | -                            | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                    | -                               | -                                 | -                                     | 75,33               | 100,44              | 105,81                | 91,70                     | 91,32                        | 91,32                        | 75,69                  | 122,77                | 845,70     |            |
| Vale Refeição                                                                                          |                                     | -                          | -                            | -                            | -                            | -                            | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                    | -                               | -                                 | -                                     | -                   | -                   | -                     | -                         | -                            | -                            | -                      | -                     | -          |            |
| Assistência Médica e Odontológica                                                                      |                                     | -                          | -                            | -                            | -                            | -                            | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                    | 1.304,89                        | -                                 | 338,64                                | 244,80              | -                   | -                     | -                         | -                            | -                            | -                      | 338,64                | 4.353,47   |            |
| Total Benefícios                                                                                       | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                         | 144,39                       | 211,77                       | 298,66                       | 867,90                     | 0,00                       | 0,00                       | 295,54                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 1.304,89                        | 0,00                              | 338,64                                | 319,89              | 100,44              | 105,81                | 91,70                     | 91,32                        | 91,32                        | 75,69                  | 461,41                | 5.199,17   |            |
| DESCONTOS                                                                                              |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       |            |            |
| DSR                                                                                                    |                                     | -                          | -                            | -                            | -                            | -                            | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                    | -                               | -                                 | -                                     | -                   | -                   | -                     | -                         | -                            | -                            | -                      | -                     | -          |            |
| Outros (M.Sind.: Lda Férias e/ou Rescisão; RRRF Férias Anus.; Df 13º; Outr sua Doença; Desc de Férias) |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       | 1.540,11            | 1.026,73            |                       |                           |                              |                              |                        |                       | 5.225,83   |            |
| ENCARGOS                                                                                               |                                     |                            |                              |                              |                              |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                      |                                 |                                   |                                       |                     |                     |                       |                           |                              |                              |                        |                       |            |            |
| INSS                                                                                                   | 621,03                              | 621,03                     | 621,03                       | 621,03                       | 621,03                       | 621,03                       | 621,03                     | 621,03                     | 621,03                     | 621,03                     | 621,03                     | 621,03                     | 621,03                     | 621,03               | 1.737,85                        | 2.327,01                          | 939,03                                | 324,29              | 251,10              | 156,71                | 122,26                    | 127,22                       | 127,22                       | 100,92                 | 184,15                | 12.060,60  |            |
| RRRF                                                                                                   | 3.549,76                            | 529,11                     | 873,21                       | 543,13                       | 543,13                       | 543,13                       | 543,13                     | 543,13                     | 543,13                     | 543,13                     | 543,13                     | 543,13                     | 543,13                     | 543,13               | 808,14                          | 979,54                            | 575,76                                | -                   | -                   | -                     | -                         | -                            | -                            | -                      | -                     | 16.788,95  |            |
| RRRF Férias (8%)                                                                                       | 1.350,41                            | 471,68                     | 686,15                       | 460,59                       | 460,59                       | 460,59                       | 460,59                     | 460,59                     | 460,59                     | 460,59                     | 460,59                     | 460,59                     | 460,59                     | 460,59               | 808,14                          | 979,54                            | 575,76                                | 235,85              | 223,20              | 141,08                | 122,27                    | 127,22                       | 127,22                       | 100,92                 | 183,70                | 10.365,67  |            |
| PIS (1%)                                                                                               | 168,80                              | 56,96                      | 85,77                        | 57,57                        | 57,57                        | 57,57                        | 57,57                      | 57,57                      | 57,57                      | 57,57                      | 57,57                      | 57,57                      | 57,57                      | 57,57                | 101,02                          | 122,44                            | 71,97                                 | 29,48               | 27,60               | 17,63                 | 15,28                     | 15,90                        | 15,90                        | 12,62                  | 20,46                 | 1.442,84   |            |
| SALÁRIO LÍQUIDO                                                                                        | 12.709,34                           | 4.745,84                   | 4.423,67                     | 4.593,20                     | 4.488,81                     | 4.381,43                     | 4.324,54                   | 4.697,47                   | 4.645,34                   | 4.297,66                   | 4.593,20                   | 4.593,20                   | 4.593,20                   | 4.593,20             | 6.439,24                        | 9.296,16                          | 5.298,31                              | 763,82              | 1.411,78            | 1.498,95              | 1.314,36                  | 1.371,72                     | 1.371,72                     | 1.084,95               | 1.400,66              | 134.707,02 |            |

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

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

**Ana Cláudia do Nascimento**

RG: 23.173.737-3

Elza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste

---

[illegible]

---

---

---

---

---

---

[illegible]

**OBSERVAÇÕES:**

(\*) Os itens indicados com (\*) no anexo dos presentes, não sofrem incidência do FGTS.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

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

REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste

**SECRETARIA MUNICIPAL DA 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: Novembro 2018**

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL                                                         | NUTRICIONIST A (40 horas) | EDUCADOR SOCIAL (40 horas) | TOTAL            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>PROVENTOS</b>                                                               |                           |                            |                  |
| Salário Base                                                                   | 5.757,36                  | 5.757,36                   | 11.514,72        |
| Rescisão 13º Salário                                                           | -                         | -                          | -                |
| Adicional Insalubridade                                                        | -                         | -                          | -                |
| Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)                        | -                         | -                          | -                |
| Anuênio                                                                        | -                         | -                          | -                |
| Gratificação Difícil provimento                                                | -                         | -                          | -                |
| Gratificação Coordenação                                                       | -                         | -                          | -                |
| Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif de Salário)                       | -                         | -                          | -                |
| *Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop-Ind+Vencida); Insuf de Saldo; Aux Creche | -                         | -                          | -                |
| <b>Total de Proventos</b>                                                      | <b>5.757,36</b>           | <b>5.757,36</b>            | <b>11.514,72</b> |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                                                              |                           |                            |                  |
| Cesta Básica                                                                   | -                         | -                          | -                |
| Vale Transporte                                                                | -                         | -                          | -                |
| Vale Refeição                                                                  | -                         | -                          | -                |
| Assistência Médica e Odontológica                                              | 446,37                    | 214,06                     | 660,43           |
| <b>Total Benefícios</b>                                                        | <b>446,37</b>             | <b>214,06</b>              | <b>660,43</b>    |
| <b>ENCARGOS</b>                                                                |                           |                            |                  |
| INSS                                                                           | 621,03                    | 621,03                     | 1.242,06         |
| IRRF                                                                           | 543,13                    | 543,13                     | 1.086,26         |
| FGTS (8%)                                                                      | 460,58                    | 460,58                     | 921,16           |
| PIS (1%)                                                                       | 57,57                     | 57,57                      | 115,15           |
| <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                         | <b>4.146,83</b>           | <b>4.379,14</b>            | <b>8.525,97</b>  |

**OBSERVAÇÕES:**

São Paulo, 12 de dezembro de 2018

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

**Elza de Santana Braga**  
RF: 556.852.8  
RG: 23.173.737-3

COORDENADOR REGULAR DA INSTITUIÇÃO

CRS Leste

## 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: Novembro 2018

**ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL**

| CATEGORIA PROFISSIONAL |                               | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS |              |           |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
|                        |                               | Plano                  | Mês Anterior | Mês Atual |
| 1                      | GERENTE DE OPERAÇÕES (40H)    | 1                      | 1            | 1         |
| 2                      | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40H) | 1                      | 1            | 1         |
| 3                      | ANALISTA COMUNICAÇÃO (40H)    | 1                      | 1            | 1         |
|                        |                               |                        |              |           |
|                        |                               |                        |              |           |
|                        |                               |                        |              |           |
|                        |                               |                        |              |           |
|                        |                               |                        |              |           |
|                        |                               |                        |              |           |
|                        |                               |                        |              |           |
|                        |                               |                        |              |           |
| <b>TOTAL</b>           |                               | <b>3</b>               | <b>3</b>     | <b>3</b>  |

**Notas:**

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

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

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

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga  
RF: 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA 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: Novembro 2018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL                                                          | GERENTE OPERACIONAL (40 horas) | AUX. ADMINISTR. (40 horas) | ANALISTA COMUNICAÇÃO (40 horas) | TOTAL            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>PROVENTOS</b>                                                                |                                |                            |                                 |                  |
| Salário Base - VJ                                                               | 10.101,81                      | 1.763,47                   | 3.278,03                        | 15.143,31        |
| Rescisão 13º Salário                                                            | -                              | -                          | -                               | -                |
| Adicional Insalubridade                                                         | -                              | -                          | -                               | -                |
| Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av. prévio Ind + 13º Ind)                        | -                              | -                          | 2.185,36                        | 2.185,36         |
| Anuênio                                                                         | -                              | -                          | -                               | -                |
| Gratificação Dificil provimento                                                 | -                              | -                          | -                               | -                |
| Gratificação Coordenação                                                        | 2.727,36                       | -                          | -                               | 2.727,36         |
| Outros(Salário Família; Sai Maternidade; Dif de Salário)                        | -                              | -                          | -                               | -                |
| *Outros: Rescisão(Férias + 1/3P)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche | -                              | 256,08                     | -                               | 256,08           |
| <b>Total de Proventos</b>                                                       | <b>12.829,17</b>               | <b>2.019,53</b>            | <b>5.463,39</b>                 | <b>20.312,09</b> |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                                                               |                                |                            |                                 |                  |
| Cesta Básica                                                                    | -                              | -                          | -                               | -                |
| Vale Transporte                                                                 | -                              | 105,81                     | -                               | 105,81           |
| Vale Refeição                                                                   | -                              | -                          | -                               | -                |
| Assistência Médica e Odontológica                                               | 440,66                         | 174,71                     | 232,96                          | 848,33           |
| <b>Total Benefícios</b>                                                         | <b>440,66</b>                  | <b>280,52</b>              | <b>232,96</b>                   | <b>954,14</b>    |
| <b>ENCARGOS</b>                                                                 |                                |                            |                                 |                  |
| INSS                                                                            | 621,03                         | 158,71                     | 600,97                          | 1.380,71         |
| IRRF                                                                            | 2.487,88                       | -                          | 76,26                           | 2.564,14         |
| FGTS                                                                            | 1.026,33                       | 141,08                     | 437,07                          | 1.604,48         |
| PIS                                                                             | 128,29                         | 17,63                      | 54,63                           | 200,56           |
| <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                          | <b>9.279,60</b>                | <b>1.580,30</b>            | <b>2.564,52</b>                 | <b>13.424,42</b> |

Notas:

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.  
**Ass. Cláudia do Nascimento**  
 RG: 23.173.737-3

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  


São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

  
 COORDENADORA GERAL  
 Sandra Braga

RF: 556.852,8  
 Titular da U.O. 8426  
 CRS Leste



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336031022374940018  
03/12/2018 10:32:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1744-2  
 Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/11/2018    | ✓             | 7831       | 13247 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 851.832             | 320,00 D     |        |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 110.501             | 390,46 D     |        |
|               |               |            |       | ELETROPAULO                            |                     |              |        |
| 05/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 110.502             | 910,05 D     |        |
|               |               |            |       | ELETROPAULO                            |                     |              |        |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 1.620,51 C   | 0,00 C |
| 07/11/2018    |               | 1744       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.744.000.066.454 | 443.426,24 C |        |
|               |               |            |       | 07/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO       |                     |              |        |
| 07/11/2018    | ✓             | 1744       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.744.000.066.454 | 1.304,61 D   |        |
|               |               |            |       | 07/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO       |                     |              |        |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 442.121,63 D | 0,00 C |
| 08/11/2018    | ✓             | 1744       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.170.000.044.495 | 699,04 D     |        |
|               |               |            |       | 08/11 0170 44495-2 OLIVEIRA INSTA      |                     |              |        |
| 08/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 110.801             | 79,49 D      |        |
|               |               |            |       | DROGARIA SAO PAULO S A                 |                     |              |        |
| 08/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 778,53 C     | 0,00 C |
| 09/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 110.901             | 257,82 D     |        |
|               |               |            |       | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA             |                     |              |        |
| 09/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 110.902             | 553,97 D     |        |
|               |               |            |       | SONDA                                  |                     |              |        |
| 09/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 811,79 C     | 0,00 C |
| 12/11/2018    |               | 1744       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 1.744.510.066.648   | 1.565,54 C   |        |
|               |               |            |       | 12/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO       |                     |              |        |
| 12/11/2018    | ✓             | 7831       | 16700 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 851.834             | 500,00 D     |        |
| 12/11/2018    |               | 1744       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.744.000.066.454 | 132,00 D     |        |
|               |               |            |       | 12/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO       |                     |              |        |
| 12/11/2018    | ✓             | 1744       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.591.000.056.912 | 241,63 D     |        |
|               |               |            |       | 12/11 2591 56912-7 TOSHIKI FUKUS       |                     |              |        |
| 12/11/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 19.533              | 1.026,73 D   |        |
| 12/11/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 19.534              | 4.185,69 D   |        |
| 12/11/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 111.201             | 394,39 D     |        |
|               |               |            |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -0561        |                     |              |        |
| 12/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.202             | 14,00 D      |        |
|               |               |            |       | 10 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAP |                     |              |        |
| 12/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.203             | 310,00 D     |        |
|               |               |            |       | AMAD COM E TRANSP DE GAS LTDA          |                     |              |        |
| 12/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.204             | 616,43 D     |        |
|               |               |            |       | ELO - FRUTI                            |                     |              |        |
| 12/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.205             | 893,37 D     |        |
|               |               |            |       | ELO - FRUTI                            |                     |              |        |
| 12/11/2018    | ✓             | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.206             | 980,39 D     |        |

03/12/2018

Banco do Brasil

BB DIST DE CARNES LTDA

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.207             | 4.600,00 D  |        |
|            |      |       | 033 1538 021358476000179 RONMON CAVAL  |                     |             |        |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 111.208             | 601,60 D    |        |
|            |      |       | 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO |                     |             |        |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.209             | 323,98 D    |        |
|            |      |       | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L |                     |             |        |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.210             | 180,23 D    |        |
|            |      |       | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L |                     |             |        |
| 12/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.211             | 143,37 D    |        |
|            |      |       | PINHEIROS FESTAS - EIRELI - ME         |                     |             |        |
| 12/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 13.578,27 C | 0,00 C |
| 13/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 833.170.901.903.026 | 3,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/11/2018          |                     |             |        |
| 13/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 833.170.901.903.027 | 3,40 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 13/11/2018          |                     |             |        |
| 13/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 6,80 C      | 0,00 C |
| 14/11/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 7.767.621           | 66,98 C     |        |
|            |      |       | 341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA    |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 1744 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.744.000.066.454 | 1.100,00 D  |        |
|            |      |       | 14/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO       |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 1744 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.744.000.066.454 | 990,49 D    |        |
|            |      |       | 14/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO       |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 111.401             | 499,74 D    |        |
|            |      |       | 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 111.402             | 24,85 D     |        |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 111.403             | 265,47 D    |        |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 111.404             | 84,19 D     |        |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 111.405             | 1.248,61 D  |        |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 111.406             | 331,76 D    |        |
|            |      |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.407             | 296,97 D    |        |
|            |      |       | AMERICANAS.COM                         |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.408             | 85,01 D     |        |
|            |      |       | PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI ME     |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 111.409             | 1.388,16 D  |        |
|            |      |       | ROMEU MUNHOZ DE CAMARGO FILHO          |                     |             |        |
| 14/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 6.248,27 C  | 0,00 C |
| 21/11/2018 | 7831 | 13032 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 851.835             | 311,01 D    |        |
| 21/11/2018 | 1744 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.052.000.105.778 | 323,44 D    |        |
|            |      |       | 21/11 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA     |                     |             |        |
| 21/11/2018 | 1744 | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 551.744.510.066.648 | 60.809,16 D |        |
|            |      |       | 21/11 1744 510066648-6 CREN - CENTRO   |                     |             |        |
| 21/11/2018 | 1744 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.039.000.009.427 | 6.515,00 D  |        |
|            |      |       | 21/11 7039 9427-7 JULIANA SANTOS       |                     |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 112.101             | 66,98 D     |        |
|            |      |       | 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO |                     |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.102             | 216,46 D    |        |
|            |      |       | ELO - FRUTI                            |                     |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.103             | 783,13 D    |        |

|            |      |       |                                        |         |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|-------------|--------|
|            |      |       | ELO - FRUTI                            |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.104 | 816,74 D    |        |
|            |      |       | BB DIST DE CARNES LTDA                 |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água                    | 112.105 | 299,67 D    |        |
|            |      |       | SABESP                                 |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água                    | 112.106 | 100,90 D    |        |
|            |      |       | SABESP                                 |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.107 | 12.850,65 D |        |
|            |      |       | VR BENEF SERV PROC                     |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.108 | 901,80 D    |        |
|            |      |       | VR BENEF SERV PROC                     |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.109 | 2.554,52 D  |        |
|            |      |       | VR BENEF E SERV DE PROC LTDA           |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.110 | 225,75 D    |        |
|            |      |       | REINALDO GUAZZELLI                     |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.111 | 95,82 D     |        |
|            |      |       | ELO - FRUTI                            |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 112.112 | 15,77 D     |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -5952        |         |             |        |
| 21/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5       | 86.886,80 C | 0,00 C |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.601 | 500,00 D    |        |
|            |      |       | REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI         |         |             |        |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.602 | 300,00 D    |        |
|            |      |       | ACJS SANEAMENTO C A LTDA EPP           |         |             |        |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.603 | 711,00 D    |        |
|            |      |       | 341 0056 053700159000185 ESPACIAL SUPR |         |             |        |
| 26/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5       | 1.511,00 C  | 0,00 C |
| 27/11/2018 | 7831 | 16700 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 851.836 | 2.085,01 D  |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 13.231  | 10.184,20 D |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 13.232  | 5.984,56 D  |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 13.233  | 1.846,70 D  |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 13.234  | 6.038,73 D  |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.701 | 99,15 D     |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.702 | 790,04 D    |        |
|            |      |       | ATACADISTA KINGFOOD P A EIRELI         |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.703 | 638,10 D    |        |
|            |      |       | COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS         |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.704 | 1.475,30 D  |        |
|            |      |       | BB DIST DE CARNES LTDA                 |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.705 | 310,00 D    |        |
|            |      |       | AMAD COM E TRANSP DE GAS LTDA          |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.706 | 354,00 D    |        |
|            |      |       | CONTINENTALBANCO NP FIDC NP            |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.707 | 34,38 D     |        |
|            |      |       | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.708 | 800,62 D    |        |
|            |      |       | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.709 | 526,57 D    |        |
|            |      |       | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL         |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.710 | 279,28 D    |        |
|            |      |       | SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA         |         |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.711 | 1.055,17 D  |        |
|            |      |       | SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA         |         |             |        |

03/12/2018

Banco do Brasil

|            |      |       |                                                                 |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ESPACIAL S ESCR E INF LTDA           | 112.712             | 423,26 D     |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ESPACIAL S ESCR E INF LTDA           | 112.713             | 541,36 D     |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>VERISURE BR MONIT DE ALARMES         | 112.714             | 207,76 D     |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                           | 112.715             | 4,24 D       |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>SEKALARME MONITORAMENTO LTDA EPP     | 112.716             | 374,58 D     |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                           | 112.717             | 7,64 D       |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa                                    | 5                   | 34.060,65 C  | 0,00 C |
| 28/11/2018 | 1744 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>28/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO | 1.744.510.066.648   | 4.737,43 C   |        |
| 28/11/2018 | 1744 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>28/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO | 1.744.510.066.648   | 3.670,32 C   |        |
| 28/11/2018 | 1744 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>28/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO | 1.744.510.066.648   | 116.824,63 C |        |
| 28/11/2018 | 1744 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>28/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO | 1.744.510.066.648   | 8.391,18 C   |        |
| 28/11/2018 | 1744 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO   | 551.744.000.066.454 | 330,00 D     |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.732.960/0001-94 -0561                 | 112.801             | 1.070,89 D   |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.732.960/0001-94 -0561                 | 112.802             | 1.019,52 D   |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 71.732.960/0001-94 -0561                 | 112.803             | 2.663,85 D   |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO               | 112.804             | 18.636,20 D  |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO               | 112.805             | 1.662,07 D   |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ENGEFOGO SOLUCOES CONTRA INCENDIO    | 112.806             | 469,00 D     |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta<br>Tarifa referente a 28/11/2018   | 823.320.904.103.844 | 3,40 D       |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta<br>Tarifa referente a 28/11/2018   | 823.320.904.103.845 | 3,40 D       |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta<br>Tarifa referente a 28/11/2018   | 823.320.904.103.846 | 3,40 D       |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta<br>Tarifa referente a 28/11/2018   | 823.320.904.103.847 | 3,40 D       |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa                                    | 5                   | 107.758,43 D | 0,00 C |
| 29/11/2018 | 1744 | 99015 | 875 Transferido da poupança<br>29/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO | 1.744.510.066.648   | 51.483,06 C  |        |
| 29/11/2018 | 5696 | 10374 | 830 Depósito Online                                             | 56.961.037.400.113  | 0,01 C       |        |
| 29/11/2018 | 1744 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO   | 551.744.000.066.454 | 35.530,14 D  |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 27.626              | 8.391,18 D   |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 27.627              | 56.615,58 D  |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 27.628              | 5.517,47 D   |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 27.630              | 54.501,33 D  |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 27.631              | 99.871,29 D  |        |

03/12/2018

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 27.632              | 92.888,61 D  |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 27.633              | 8.525,97 D   |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 27.635              | 13.424,42 D  |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 27.636              | 4.697,47 D   |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 112.901             | 25.827,44 D  |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 112.902             | 2.153,36 D   |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -0561        |                     |              |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 112.903             | 6.234,50 D   |        |
|            |      |       | ALEXANDRE AUGUSTO TAKAKI               |                     |              |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 112.904             | 365,50 D     |        |
|            |      |       | 033 3736 071732960000194 CREN - CENTRO |                     |              |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 363.061,19 C | 0,00 C |
| 30/11/2018 | 1744 | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 1.744.510.066.648   | 11.409,62 C  |        |
|            |      |       | 30/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO       |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 1744 | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 1.744.510.066.648   | 755,19 C     |        |
|            |      |       | 30/11 1744 66648-3 CREN - CENTRO       |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 14134 | 669 Devolução                          | 103.340.900.060.131 | 4.697,47 C   |        |
|            |      |       | 000001137                              |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 1744 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.744.000.066.454 | 30.991,99 D  |        |
|            |      |       | 30/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO       |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 1744 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.744.000.066.454 | 2.275,75 D   |        |
|            |      |       | 30/11 1744 66454-5 CREN - CENTRO       |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 1744 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.141.510.010.075 | 190,25 D     |        |
|            |      |       | 30/11 2141 510010075-X VERA LUCIA GOM  |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 1744 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.141.510.010.075 | 1.371,72 D   |        |
|            |      |       | 30/11 2141 510010075-X VERA LUCIA GOM  |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 113.001             | 5.325,15 D   |        |
|            |      |       | BANCO SAFRA S A                        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.002             | 263,84 D     |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -5952        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.003             | 85,11 D      |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -1708        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.004             | 6.323,24 D   |        |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.005             | 12.216,76 D  |        |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.006             | 1.242,06 D   |        |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.007             | 1.380,71 D   |        |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.008             | 14.241,20 D  |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -0561        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.009             | 11.805,08 D  |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -0561        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.010             | 1.086,26 D   |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -0561        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.011             | 2.564,14 D   |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -0561        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.012             | 1.989,48 D   |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -8301        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.013             | 1.858,62 D   |        |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -8301        |                     |              |        |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 113.014             | 170,32 D     |        |

03/12/2018

Banco do Brasil

|            |      |       |                                 |                     |             |
|------------|------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -8301 |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    | 113.015             | 284,47 D    |
|            |      |       | DARF - 71.732.960/0001-94 -8301 |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título         | 113.016             | 991,53 D    |
|            |      |       | PORTO S COMP DE S GERAIS        |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.493 | 10,20 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.494 | 95,20 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.495 | 6,80 D      |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.496 | 78,20 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.497 | 95,20 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.498 | 74,80 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.499 | 6,80 D      |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.500 | 10,20 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Crêd Conta    | 843.340.903.190.501 | 3,40 D      |
|            |      |       | Tarifa referente a 30/11/2018   |                     |             |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa    | 5                   | 80.176,20 C |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                   | 0,00 C              |             |

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031022374940021  
03/12/2018 10:35:04

## Cliente

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

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 506.076,56 |                     |           | 24.685,414463    |            |               |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 507.791,79 |                     |           | 24.685,414463    |            | 24.685,414463 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 506.076,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.715,23   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.715,23   |
| SALDO ATUAL =        | 507.791,79 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/10/2018 | 20,501035536 |
| 30/11/2018 | 20,570519078 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3389 |
| No ano           | 4,0057 |
| Últimos 12 meses | 4,4243 |

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR       | 65.606,67  |                     |           | 6.750,224546     |             |               |
| 05/11/2018 | RESGATE              | 1.620,51   |                     |           | 166,700413       | 9,721091711 | 6.583,524133  |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 1.620,51   |                     |           | 166,700413       |             |               |
| 07/11/2018 | APLICAÇÃO            | 442.121,63 |                     |           | 45.471,693145    | 9,723007863 | 52.055,217278 |
| 08/11/2018 | RESGATE              | 778,53     |                     |           | 80,063388        | 9,723920224 | 51.975,153890 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 778,53     |                     |           | 80,063388        |             |               |
| 09/11/2018 | RESGATE              | 811,79     |                     |           | 83,475386        | 9,724902627 | 51.891,678504 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 811,79     |                     |           | 83,475386        |             |               |
| 12/11/2018 | RESGATE              | 13.578,27  |                     |           | 1.396,100357     | 9,725855263 | 50.495,578147 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 13.578,27  |                     |           | 1.396,100357     |             |               |
| 13/11/2018 | RESGATE              | 6,80       |                     |           | 0,699097         | 9,726828698 | 50.494,879050 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 6,80       |                     |           | 0,699097         |             |               |
| 14/11/2018 | RESGATE              | 6.248,27   |                     |           | 642,310275       | 9,727806392 | 49.852,568775 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 6.248,27   |                     |           | 642,310275       |             |               |
| 21/11/2018 | RESGATE              | 86.886,80  |                     |           | 8.928,324941     | 9,731590256 | 40.924,243834 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 42.167,29  |                     |           | 4.333,032105     |             |               |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 465,59     |                     |           | 47,843525        |             |               |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 44.253,92  |                     |           | 4.547,449311     |             |               |
| 26/11/2018 | RESGATE              | 1.511,00   |                     |           | 155,221796       | 9,734457669 | 40.769,022038 |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 1.511,00   |                     |           | 155,221796       |             |               |
| 27/11/2018 | RESGATE              | 34.060,65  |                     |           | 3.498,632323     | 9,735418546 | 37.270,389715 |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 34.060,65  |                     |           | 3.498,632323     |             |               |
| 28/11/2018 | APLICAÇÃO            | 107.758,43 |                     |           | 11.067,584241    | 9,736400252 | 48.337,973956 |
| 29/11/2018 | RESGATE              | 363.061,19 |                     |           | 37.285,597715    | 9,737303738 | 11.052,376241 |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 362.913,11 |                     |           | 37.270,389715    |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 148,08     |                     |           | 15,208000        |             |               |
| 30/11/2018 | RESGATE              | 80.176,20  |                     |           | 8.233,105079     | 9,738269976 | 2.819,271162  |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 80.176,20  |                     |           | 8.233,105079     |             |               |

Conta Aplicação mensal - Novembro 2018

03/12/2018

Banco do Brasil

|            |             |           |              |              |
|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 27.454,82 | 2.819,271162 | 2.819,271162 |
|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|

---

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.606,67  |
| APLICAÇÕES (+)       | 549.880,06 |
| RESGATES (-)         | 588.740,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 708,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 708,10     |
| SALDO ATUAL =        | 27.454,82  |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 9,719183427 |
| 30/11/2018 | 9,738269976 |

---

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1963 |
| No ano           | 2,3666 |
| Últimos 12 meses | 2,6150 |

---

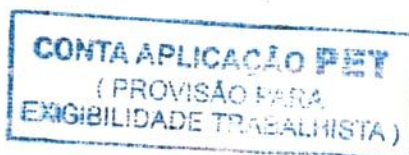
Transação efetuada com sucesso por: J5862808 MIRIAM IZABEL SIMOES OLLERTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G336031022374940020  
03/12/2018 10:33:23

Agência / Conta 1744-2 / 66648-3  
 Período 01/11/2018 a 30/11/2018  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                    | Ag. origem | Documento | Informações | Valor        | Saldo       |
|-----------------|------------|-------|------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 31/10/2018      |            |       | Saldo anterior               |            |           |             |              | 1.356,51 C  |
| 07/11/2018      | 08/11/2018 | 8/10  | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 188,53 C     |             |
| 09/11/2018      | 12/11/2018 | 12/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 680,16 C     |             |
| 12/11/2018      | 12/11/2018 |       | 141 Transferencia Para Conta | 1744-2     | 66.648    |             | 1.535,54 D   |             |
| 12/11/2018      | 13/11/2018 | 13/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 972,19 C     |             |
| 13/11/2018      | 14/11/2018 | 14/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 703,28 C     |             |
| 14/11/2018      | 16/11/2018 | 15/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 344,64 C     |             |
| 14/11/2018      | 16/11/2018 | 16/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 194,64 C     |             |
| 16/11/2018      | 19/11/2018 | 18/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 933,51 C     |             |
| 20/11/2018      | 21/11/2018 | 21/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 251,35 C     |             |
| 21/11/2018      | 22/11/2018 | 22/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 225,91 C     |             |
| 21/11/2018      | 21/11/2018 | 21/11 | 601 Transferência de Crédito | 1744-2     | 66.648    |             | 60.809,16 C  |             |
| 22/11/2018      | 23/11/2018 | 23/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 655,05 C     |             |
| 23/11/2018      | 26/11/2018 | 25/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 17,03 C      |             |
| 23/11/2018      | 26/11/2018 | 26/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 18,52 C      |             |
| 26/11/2018      | 27/11/2018 | 27/10 | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 443,64 C     |             |
| 28/11/2018      | 28/11/2018 |       | 141 Transferencia Para Conta | 1744-2     | 66.648    |             | 4.737,41 D   |             |
| 28/11/2018      | 28/11/2018 |       | 141 Transferencia Para Conta | 1744-2     | 66.648    |             | 3.670,32 D   |             |
| 28/11/2018      | 28/11/2018 |       | 141 Transferencia Para Conta | 1744-2     | 66.648    |             | 3.251,16 D   |             |
| 28/11/2018      | 28/11/2018 |       | 141 Transferencia Para Conta | 1744-2     | 66.648    |             | 146.824,13 D |             |
| 29/11/2018      | 29/11/2018 |       | 141 Transferencia Para Conta | 1744-2     | 66.648    |             | 51.463,06 D  |             |
| 30/11/2018      | 30/11/2018 |       | 141 Transferencia Para Conta | 1744-2     | 66.648    |             | 11.409,61 D  |             |
| 30/11/2018      | 30/11/2018 |       | 141 Transferencia Para Conta | 1744-2     | 66.648    |             | 357,10 D     |             |
| 30/11/2018      | 03/12/2018 | 1/11  | 737 Juros                    | 1744-2     |           |             | 1.106,43 C   |             |
| Saldo atual     |            |       |                              |            |           |             |              |             |
| Saldo bloqueado |            |       |                              |            |           |             |              |             |
| Saldo total     |            |       |                              |            |           |             |              | 1.735,710 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 LIZABEL 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

G336031022374940021  
03/12/2018 10:35:04

## Cliente

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

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 506.076,56 |                     |           | 24.685,414463    |            |               |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL    | 507.791,79 |                     |           | 24.685,414463    |            | 24.685,414463 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 506.076,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.715,23   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.715,23   |
| SALDO ATUAL =        | 507.791,79 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/10/2018 | 20,501035536 |
| 30/11/2018 | 20,570519078 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3389 |
| No ano           | 4,0057 |
| Últimos 12 meses | 4,4243 |

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR       | 65.606,67  |                     |           | 6.750,224546     |             |               |
| 05/11/2018 | RESGATE              | 1.620,51   |                     |           | 166,700413       | 9,721091711 | 6.583,524133  |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 1.620,51   |                     |           | 166,700413       |             |               |
| 07/11/2018 | APLICAÇÃO            | 442.121,63 |                     |           | 45.471,693145    | 9,723007863 | 52.055,217278 |
| 08/11/2018 | RESGATE              | 778,53     |                     |           | 80,063388        | 9,723920224 | 51.975,153890 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 778,53     |                     |           | 80,063388        |             |               |
| 09/11/2018 | RESGATE              | 811,79     |                     |           | 83,475386        | 9,724902627 | 51.891,678504 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 811,79     |                     |           | 83,475386        |             |               |
| 12/11/2018 | RESGATE              | 13.578,27  |                     |           | 1.396,100357     | 9,725855263 | 50.495,578147 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 13.578,27  |                     |           | 1.396,100357     |             |               |
| 13/11/2018 | RESGATE              | 6,80       |                     |           | 0,699097         | 9,726828698 | 50.494,879050 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 6,80       |                     |           | 0,699097         |             |               |
| 14/11/2018 | RESGATE              | 6.248,27   |                     |           | 642,310275       | 9,727806392 | 49.852,568775 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 6.248,27   |                     |           | 642,310275       |             |               |
| 21/11/2018 | RESGATE              | 86.886,80  |                     |           | 8.928,324941     | 9,731590256 | 40.924,243834 |
|            | Aplicação 05/10/2018 | 42.167,29  |                     |           | 4.333,032105     |             |               |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 465,59     |                     |           | 47,843525        |             |               |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 44.253,92  |                     |           | 4.547,449311     |             |               |
| 26/11/2018 | RESGATE              | 1.511,00   |                     |           | 155,221796       | 9,734457669 | 40.769,022038 |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 1.511,00   |                     |           | 155,221796       |             |               |
| 27/11/2018 | RESGATE              | 34.060,65  |                     |           | 3.498,632323     | 9,735418546 | 37.270,389715 |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 34.060,65  |                     |           | 3.498,632323     |             |               |
| 28/11/2018 | APLICAÇÃO            | 107.758,43 |                     |           | 11.067,584241    | 9,736400252 | 48.337,973956 |
| 29/11/2018 | RESGATE              | 363.061,19 |                     |           | 37.285,597715    | 9,737303738 | 11.052,376241 |
|            | Aplicação 07/11/2018 | 362.913,11 |                     |           | 37.270,389715    |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 148,08     |                     |           | 15,208000        |             |               |
| 30/11/2018 | RESGATE              | 80.176,20  |                     |           | 8.233,105079     | 9,738269976 | 2.819,271162  |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 80.176,20  |                     |           | 8.233,105079     |             |               |

2018  
 novembro - novembro  
 Aplicação PIP  
 INSS - Retenção  
 Centro  
 P. Financeiro

03/12/2018

Banco do Brasil

|            |             |           |              |              |
|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 27.454,82 | 2.819,271162 | 2.819,271162 |
|------------|-------------|-----------|--------------|--------------|

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.606,67  |
| APLICAÇÕES (+)       | 549.880,06 |
| RESGATES (-)         | 588.740,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 708,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 708,10     |
| SALDO ATUAL =        | 27.454,82  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2018 | 9,719183427 |
| 30/11/2018 | 9,738269976 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1963 |
| No ano           | 2,3666 |
| Últimos 12 meses | 2,6150 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2018**

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                   | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Total Acumulado     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio                                                                                       | 433.470,59          | 441.063,59          | 440.185,12          | 443.426,24          | 443.426,24          | 443.426,24          | 449.572,57          | 449.031,54          | 448.511,54          | 448.511,54          | 443.426,24          | 4.884.051,45        |
| Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento                                                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL (1)</b>                                                                                                                        | <b>433.470,59</b>   | <b>441.063,59</b>   | <b>440.185,12</b>   | <b>443.426,24</b>   | <b>443.426,24</b>   | <b>443.426,24</b>   | <b>449.572,57</b>   | <b>449.031,54</b>   | <b>448.511,54</b>   | <b>448.511,54</b>   | <b>443.426,24</b>   | <b>4.884.051,45</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                                                                                                       | 722,85              | 326,26              | 846,80              | 708,16              | 762,87              | 667,18              | 642,31              | 878,50              | 713,50              | 718,30              | 708,10              | 7.694,83            |
| Reembolso de Despesas - Total                                                                                                           | (113,15)            | 219,79              | 4,00                | -                   | 4.599,06            | (487,82)            | 800,26              | 8,45                | -                   | 2.686,68            | 4.697,47            | 12.414,74           |
| <b>TOTAL (2)</b>                                                                                                                        | <b>609,70</b>       | <b>546,05</b>       | <b>850,80</b>       | <b>708,16</b>       | <b>5.361,93</b>     | <b>179,36</b>       | <b>1.442,57</b>     | <b>886,95</b>       | <b>713,50</b>       | <b>3.404,98</b>     | <b>5.405,57</b>     | <b>20.109,57</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)</b>                                                                                                 | <b>434.080,29</b>   | <b>441.609,64</b>   | <b>441.035,92</b>   | <b>444.134,40</b>   | <b>448.788,17</b>   | <b>443.605,60</b>   | <b>451.015,14</b>   | <b>449.918,49</b>   | <b>449.225,04</b>   | <b>451.916,52</b>   | <b>448.831,81</b>   | <b>4.904.161,02</b> |
| DESPESAS DE CUSTEIO                                                                                                                     | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Total Acumulado     |
| <b>1 - Recursos Humanos</b>                                                                                                             | <b>300.709,18</b>   | <b>343.886,35</b>   | <b>410.545,41</b>   | <b>353.694,41</b>   | <b>333.909,63</b>   | <b>328.035,73</b>   | <b>361.383,35</b>   | <b>342.210,04</b>   | <b>345.346,46</b>   | <b>347.779,03</b>   | <b>569.088,81</b>   | <b>4.034.588,40</b> |
| Pessoal e Reflexo                                                                                                                       | 300.709,18          | 343.886,35          | 410.545,41          | 353.694,41          | 333.909,63          | 328.035,73          | 361.383,35          | 342.210,04          | 345.346,46          | 347.779,03          | 569.088,81          | 4.034.588,40        |
| <b>2 - Material de Consumo</b>                                                                                                          | <b>14.762,68</b>    | <b>16.308,10</b>    | <b>19.408,52</b>    | <b>19.833,52</b>    | <b>21.156,90</b>    | <b>19.030,38</b>    | <b>19.940,67</b>    | <b>18.682,08</b>    | <b>17.861,03</b>    | <b>18.347,42</b>    | <b>21.064,30</b>    | <b>206.395,60</b>   |
| Material de Consumo                                                                                                                     | 14.762,68           | 16.308,10           | 19.408,52           | 19.833,52           | 21.156,90           | 19.030,38           | 19.940,67           | 18.682,08           | 17.861,03           | 18.347,42           | 21.064,30           | 206.395,60          |
| Medicamento                                                                                                                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>3 - Serviços Terceiros</b>                                                                                                           | <b>20.973,12</b>    | <b>42.692,65</b>    | <b>31.973,08</b>    | <b>27.380,41</b>    | <b>27.125,52</b>    | <b>27.734,01</b>    | <b>27.010,33</b>    | <b>26.974,26</b>    | <b>27.371,74</b>    | <b>28.047,38</b>    | <b>28.210,97</b>    | <b>315.493,47</b>   |
| Contratos Diversos                                                                                                                      | 20.973,12           | 42.692,65           | 31.973,08           | 27.380,41           | 27.125,52           | 27.734,01           | 27.010,33           | 26.974,26           | 27.371,74           | 28.047,38           | 28.210,97           | 315.493,47          |
| Outros                                                                                                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>4 - Manutenção</b>                                                                                                                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Equipamentos                                                                                                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Área Física                                                                                                                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>5 - Outras Despesas</b>                                                                                                              | <b>6.544,64</b>     | <b>4.011,24</b>     | <b>5.696,66</b>     | <b>6.758,14</b>     | <b>5.532,15</b>     | <b>5.498,26</b>     | <b>5.596,31</b>     | <b>6.170,61</b>     | <b>6.509,79</b>     | <b>5.960,76</b>     | <b>6.246,19</b>     | <b>64.524,75</b>    |
| Utilidade Pública                                                                                                                       | 6.544,64            | 4.011,24            | 5.696,66            | 6.758,14            | 5.532,15            | 5.498,26            | 5.596,31            | 6.170,61            | 6.509,79            | 5.960,76            | 6.246,19            | 64.524,75           |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)</b>                                                                                          | <b>342.989,62</b>   | <b>406.898,34</b>   | <b>467.623,67</b>   | <b>407.686,46</b>   | <b>387.724,20</b>   | <b>378.298,38</b>   | <b>413.930,66</b>   | <b>394.036,99</b>   | <b>397.089,02</b>   | <b>400.134,59</b>   | <b>624.610,27</b>   | <b>4.621.002,22</b> |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                           | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Total Acumulado     |
| Equipamentos                                                                                                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)</b>                                                                                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES                                                                                                                    | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Total Acumulado     |
| Provisão - PET mensal                                                                                                                   | 42.739,62           | 58.717,52           | 59.038,03           | 59.038,02           | 59.038,02           | 59.038,03           | 60.809,17           | 60.809,17           | -                   | 121.618,33          | 60.809,16           | 641.655,07          |
| Provisão - PIP mensal                                                                                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Total dos Gastos Bancários                                                                                                              | 194,33              | 159,80              | 219,53              | 190,40              | 197,20              | 193,80              | 204,00              | 193,80              | 197,20              | 204,00              | 401,20              | 2.355,26            |
| <b>TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)</b>                                                                                               | <b>42.933,95</b>    | <b>58.877,32</b>    | <b>59.257,56</b>    | <b>59.228,42</b>    | <b>59.235,22</b>    | <b>59.231,83</b>    | <b>61.013,17</b>    | <b>61.002,97</b>    | <b>197,20</b>       | <b>121.822,33</b>   | <b>61.210,36</b>    | <b>644.010,33</b>   |
| <b>TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)</b>                                                           | <b>385.923,57</b>   | <b>465.775,66</b>   | <b>526.881,23</b>   | <b>466.894,90</b>   | <b>446.959,42</b>   | <b>437.530,21</b>   | <b>474.943,83</b>   | <b>455.039,96</b>   | <b>397.286,22</b>   | <b>521.956,92</b>   | <b>685.820,63</b>   | <b>4.621.002,22</b> |
| <b>Déficit/Supervit ([(1+2)-(3+4+5)])</b>                                                                                               | <b>48.156,72</b>    | <b>(24.166,02)</b>  | <b>(85.845,31)</b>  | <b>(22.760,50)</b>  | <b>1.828,75</b>     | <b>6.075,39</b>     | <b>(23.928,69)</b>  | <b>(5.121,47)</b>   | <b>51.938,82</b>    | <b>(70.040,40)</b>  | <b>(236.988,82)</b> | <b>283.158,80</b>   |
| PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLOÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET                                                                     | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Total Acumulado     |
| Empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal                                                                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Devolução do empréstimo de Recurso da Provisão por atraso no repasse mensal (-)                                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Pagamento de Despesas com Verba Provisionada                                                                                            | 58.884,43           | 57.115,31           | 28.241,25           | 6.809,93            | -                   | 487,82              | 18.329,46           | 7.933,38            | 2.665,06            | 8.321,47            | 198.836,97          | 387.625,08          |
| <b>TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLOÇÕES (6)</b>                                                                                           | <b>58.884,43</b>    | <b>57.115,31</b>    | <b>28.241,25</b>    | <b>6.809,93</b>     | <b>-</b>            | <b>487,82</b>       | <b>18.329,46</b>    | <b>7.933,38</b>     | <b>2.665,06</b>     | <b>8.321,47</b>     | <b>198.836,97</b>   | <b>387.625,08</b>   |
| OCORRÊNCIAS (7)                                                                                                                         | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Total Acumulado     |
| -                                                                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)</b>                     | <b>681,26</b>       | <b>107.722,41</b>   | <b>140.671,70</b>   | <b>83.067,65</b>    | <b>67.117,08</b>    | <b>68.945,83</b>    | <b>75.509,04</b>    | <b>69.909,81</b>    | <b>72.721,72</b>    | <b>127.325,60</b>   | <b>65.606,67</b>    | <b>-</b>            |
| <b>Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [(receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial)]</b> | <b>107.722,41</b>   | <b>140.671,70</b>   | <b>83.067,64</b>    | <b>67.117,08</b>    | <b>68.945,83</b>    | <b>75.509,04</b>    | <b>69.909,81</b>    | <b>72.721,72</b>    | <b>127.325,60</b>   | <b>65.606,67</b>    | <b>27.454,82</b>    | <b>-</b>            |
| <b>Saldos (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)</b>                            | <b>1.405.088,06</b> | <b>1.412.302,21</b> | <b>1.448.543,40</b> | <b>1.506.298,22</b> | <b>1.570.932,15</b> | <b>1.635.318,36</b> | <b>1.683.849,25</b> | <b>1.742.980,53</b> | <b>1.746.790,64</b> | <b>1.866.802,74</b> | <b>1.735.710,11</b> | <b>-</b>            |
| <b>Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)</b>                                          | <b>490.232,43</b>   | <b>491.815,50</b>   | <b>493.617,11</b>   | <b>495.368,65</b>   | <b>497.102,79</b>   | <b>498.843,10</b>   | <b>500.672,20</b>   | <b>502.592,83</b>   | <b>504.199,44</b>   | <b>506.076,56</b>   | <b>507.791,79</b>   | <b>-</b>            |

Notas Explicativas:

São Paulo, 11 dezembro, 2018

*Camila Macedo Soares*

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Camila Macedo Soares - CPF 224.204.008-10



A. AMBULATÓRIO, B. SEMI-INTERNATO e C. AÇÕES COMUNITÁRIAS

**I - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE CREN / VILA JACUÍ**

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL PAULISTA**

| INDICADOR | Meta | Produção | Realizado | % | META ALCANÇADA            |                 |
|-----------|------|----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|
|           |      |          |           |   | AVALIAÇÃO / JUSTIFICATIVA | ENCAMINHAMENTOS |

**A. AMBULATÓRIO**

|                                                                                                             |            |     |     |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------|--|--|
| Proporção de Consultas do Pediatra de Ambulatório (3 consultas por hora x 13 horas semanais de atendimento) | 85 a 100 % | 135 | 115 | 85%  |  |  |
| Proporção de Atendimentos do Nutricionista* de Ambulatório (186/mês)                                        | 85 a 100 % | 152 | 151 | 99%  |  |  |
| Proporção de Atendimentos do Nutricionista* de Ambulatório (186/mês)                                        | 85 a 100 % | 139 | 134 | 96%  |  |  |
| Proporção de Atendimentos do Psicólogo de Ambulatório (48/mês)                                              | 85 a 100 % | 37  | 47  | 127% |  |  |
| Proporção de Atendimento Individual e/ou Procedimento do Educador Físico (15/mês)                           | 85 a 100 % | 13  | 15  | 115% |  |  |
| Oficina/Grupo (25/mês)                                                                                      | 85 a 100 % | 25  | 35  | 140% |  |  |

**B. HOSPITAL DIA**

|                                                      |            |    |    |      |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|----|----|------|--|--|
| Oficina/Grupo com as crianças (1x/dia)               | 85 a 100 % | 17 | 24 | 141% |  |  |
| Oficina/grupo com pais e/ou responsáveis (1x/semana) | 85 a 100 % | 4  | 6  | 150% |  |  |

**C. AÇÕES COMUNITÁRIAS**

|                                                                                     |            |   |    |      |                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Equipe 1<br>Número de Capacitações Conceitual ou Prática<br>Mês por Equipe (12/mês) | 85 a 100 % | 9 | 9  | 100% | Reunião de área dia 17/11, reunião comunidade dia 28/11, banco de horas dia 16/11, 3 feriados |  |
| Equipe 2<br>Número de Capacitações Conceitual ou Prática<br>Mês por Equipe (12/mês) | 85 a 100 % | 9 | 9  | 100% | Reunião de área dia 17/11, reunião comunidade dia 28/11, banco de horas 19/11, 3 feriados     |  |
| Equipe 3<br>Número de Capacitações Conceitual ou Prática<br>Mês por Equipe (12/mês) | 85 a 100 % | 9 | 10 | 111% | Reunião de área dia 17/11, reunião comunidade dia 28/11, banco de horas dia 19/11, 3 feriados |  |

Não atingindo a meta de 85% a 100% deverá apresentar justificativa e devido encaminhamento para a próxima competência.

CRS LESTE - 2018

Jane Aparecida Ribeiro de Moraes  
5483123  
Sup. Tec. de Saúde São Miguel  
Assessoria Técnica Supervisão

Cliza de Santana Braga  
RF 556.852.8  
Titular da U.O. 8426  
CRS Leste  
CRS LESTE

Conia Vendramim  
15.913.906-5  
Parceiro Gerente

| PROFISSIONAIS                                     | Número de Profissionais |           | Número de Atendimentos |           | Número de Atend. Domiciliar |           | Número de Oficinas/Grupo |           | Número de Procedimentos |           | Número de Refeição Servida |           | Número de Capacitação Prática e Conceitual |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|                                                   | Previsto                | Realizado | Previsto               | Realizado | Previsto                    | Realizado | Previsto                 | Realizado | Previsto                | Realizado | Previsto                   | Realizado | Previsto                                   | Realizado |
| PEDIATRA (semi) <sup>1</sup>                      | 01                      | 01        | -                      | 102       | -                           |           | -                        |           | -                       |           | -                          | -         | -                                          | -         |
| PEDIATRA (amb) <sup>2</sup>                       | 01                      | 01        | 135                    | 115       | -                           |           | -                        |           | -                       | 226       | -                          | -         | -                                          | -         |
| NUTRICIONISTA (ações comunitárias) <sup>3</sup>   | 03                      | 03        | -                      |           | -                           |           | -                        | -         | -                       | -         | -                          | -         | 27                                         | 28        |
| EDUCADOR SOCIAL (ações comunitárias) <sup>4</sup> | 03                      | 03        | -                      |           | -                           |           | -                        | -         | -                       | -         | -                          | -         |                                            |           |
| NUTRICIONISTA (semi) <sup>5</sup>                 | 01                      | 01        | -                      | 13        | -                           | 06        | -                        | 27        | -                       | 160       | -                          | 5700      | -                                          | -         |
| NUTRICIONISTA1 (amb) <sup>6</sup>                 | 01                      | 01        | 152                    | 150       | -                           | 01        | -                        | 04        | -                       | 150       | -                          | -         | -                                          | -         |
| NUTRICIONISTA2 (amb) <sup>7</sup>                 | 01                      | 01        | 139                    | 128       | -                           | 06        | -                        | 04        | -                       | 129       | -                          | -         | -                                          | -         |
| PSICÓLOGO (amb) <sup>8</sup>                      | 01                      | 01        | 37                     | 47        | -                           |           | -                        | 09        | -                       | -         | -                          | -         | -                                          | -         |
| EDUCADOR SOCIAL (semi) <sup>9</sup>               | 01                      | 01        | -                      | 07        | -                           | 09        | -                        | 03        | -                       | -         | -                          | -         | -                                          | -         |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM1 <sup>10</sup>             | 01                      | 01        | -                      | -         | -                           | 02        | -                        |           | -                       | 368       | -                          | -         | -                                          | -         |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM2 <sup>11</sup>             | 01                      | 01        | -                      | -         | -                           | 03        | -                        |           | -                       | 2392      | -                          | -         | -                                          | -         |
| ENFERMEIRA <sup>12</sup>                          | 01                      | 01        | -                      | 08        | -                           | 01        | -                        |           | -                       |           | -                          | -         | -                                          | -         |
| EDUCADOR FÍSICO <sup>13</sup>                     | 01                      | 01        | 13                     | 15        | -                           |           | -                        | 18        | -                       |           | -                          | -         | -                                          | -         |
| TOTAL (Equipe)                                    | 17                      | 17        | 476                    | 585       | --                          | 28        | --                       | 65        | --                      | 3425      | --                         | 5700      | 27                                         | 28        |

## Observações:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

## II - PLANILHA DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA CREN VILA JACUI

PERÍODO

01/11/2018 a 30/11/2018



PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SAÚDE

| Data     | Nut. | E. S. | UBS ou<br>STS ou<br>CREN  | Tipo de<br>Atividade   | Atividade                                                                | H.<br>Manhã<br>Início | H.<br>Manhã<br>Fim | H.<br>Tarde<br>Início | H.<br>Tarde<br>Fim | Dur.<br>Total | Tipo de<br>Profissional                                                                                                                                                                          | Qtd.<br>Profis. | Tipo de<br>Usuário | Qtd.<br>Usuários | Responsável(is)<br>pela Atividade |
|----------|------|-------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 01/11/18 | P    | P     | UBS ERMELINO<br>MATARAZZO | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | PLANEJAMENTO AÇÕES / REUNIÃO                                             | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | GERENTE                                                                                                                                                                                          | 001             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 05/11/18 | P    | P     | UBS JARDIM POPULAR        | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | PLANEJAMENTO AÇÕES / REUNIÃO                                             | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | GERENTE                                                                                                                                                                                          | 001             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 06/11/18 | P    | P     | UBS JARDIM TRÊS<br>MARIAS | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | CAPACITAÇÃO PRIMEIROS 1000 DIAS                                          | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ACS, AUXILIAR DE<br>ENFERMAGEM, TÉCNICA<br>ENFERMAGEM, MÉDICA                                                                                                                                    | 014             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 09/11/18 | P    | P     | UBS BURGO PAULISTA        | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | SENSIBILIZAÇÃO PRIMEIROS 1000 DIAS                                       | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | AUXILIAR DE<br>ENFERMAGEM, AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO,<br>ENFERMEIRA, ASSISTENTE<br>SOCIAL, AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO,<br>NUTRICIONISTA                                                         | 027             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 12/11/18 | P    | P     | UBS JARDIM PENHA          | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | REUNIÃO COM ENFERMEIRA /<br>GERENTE                                      | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ENFERMEIRAS, GERENTE                                                                                                                                                                             | 003             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 13/11/18 | P    | P     | UBS VILA PARANAGUÁ        | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | CAPACITAÇÃO PRIMEIROS 1000 DIAS E<br>MÁ NUTRIÇÃO                         | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | PSICÓLOGA, PEDIATRA,<br>AUXILIAR DE ENFERMAGEM                                                                                                                                                   | 003             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 22/11/18 | P    | P     | UBS CARLOS MUNIZ          | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | SENSIBILIZAÇÃO MÀ NUTRIÇÃO,<br>ANTHRO, INTERGROWTH, DISCUSSÃO<br>DE CASO | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ENFERMEIRA,<br>NUTRICIONISTA                                                                                                                                                                     | 002             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 23/11/18 | P    | P     | UBS VILA CISPER           | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | APRESENTAÇÃO DO CREN E REUNIÃO                                           | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | GERENTE                                                                                                                                                                                          | 001             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 27/11/18 | P    | P     | UBS COSTA MELO            | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | PLANEJAMENTO DE AÇÕES                                                    | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ENFERMEIRA                                                                                                                                                                                       | 001             |                    |                  | CAMILA SARAIVA, CINTIA<br>ANDRADE |
| 05/11/18 | P    | P     | UBS JARAGUÁ               | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | REUNIÃO E GRUPO                                                          | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ENFERMEIRO, ACS, NUTRICIONISTA,<br>ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SAÚDE<br>BUCAL, DENTISTA, MÉDICO,<br>FISIOTERAPEUTA, GERENTE, EDUCADOR<br>FÍSICO, TÉCNICO DE FARMÁCIA E<br>AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 035             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |
| 07/11/18 | P    | P     | UBS JD ROBRU II           | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | REUNIÃO                                                                  | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ENFERMEIRO, ACS,<br>NUTRICIONISTA, ADMINISTRATIVO,<br>AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL,<br>DENTISTA, MÉDICO E AUXILIAR DE<br>ENFERMAGEM                                                                   | 038             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |
| 08/11/18 | P    | P     | UBS JD CAMARGO NOVO       | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | REUNIÃO                                                                  | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | NUTRICIONISTA, AUXILIAR DE<br>LIMPEZA, AUXILIAR DE<br>ENFERMAGEM, TÉCNICO DE<br>FARMÁCIA, ADMINISTRATIVO                                                                                         | 007             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |
| 12/11/18 | P    | P     | UBS JD CAMPOS             | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | GRUPO E REUNIÃO                                                          | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ACS E NUTRICIONISTA                                                                                                                                                                              | 023             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |
| 14/11/18 | P    | P     | UBS JD INDAIÁ             | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | REUNIÃO                                                                  | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | MÉDICO, GERENTE,<br>FARMACEUTICO, DENTISTA,<br>ACS, AUXILIAR DE<br>ENFERMAGEM, T.O.,<br>NUTRICIONISTA E<br>ENFERMEIRO                                                                            | 011             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |
| 21/11/18 | P    | P     | UBS SANTA RITA            | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | REUNIÃO                                                                  | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ENFERMEIRO, MÉDICO,<br>NUTRICIONISTA,<br>FARMACEUTICO,<br>FISIOTERAPEUTA,<br>FONOAUDIÓLOGO E<br>GERENTE                                                                                          | 011             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |
| 22/11/18 | P    | P     | UBS JD NÉLIA              | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | REUNIÃO                                                                  | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ENFERMEIRO E<br>NUTRICIONISTA                                                                                                                                                                    | 009             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |
| 29/11/18 | P    | P     | CREN                      | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | FORMAÇÃO NO CREN TURMA 1                                                 | 08:00                 | 12:00              |                       |                    | 04:00         | FONOAUDIÓLOGO,<br>NUTRICIONISTA, AUXILIAR DE<br>ENFERMAGEM,<br>ADMINISTRATIVO, AGPP ACS,<br>ENFERMEIRO E TÉCNICO DE<br>FARMÁCIA                                                                  | 023             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |
| 29/11/18 | P    | P     | CREN                      | CAPACITAÇÃO<br>PRÁTICA | FORMAÇÃO NO CREN TURMA 2                                                 |                       |                    | 13:00                 | 17:00              | 04:00         | ENFERMEIRO, AUXILIAR DE<br>ENFERMAGEM, ACS E<br>ADMINISTRATIVO                                                                                                                                   | 010             |                    |                  | THAIS ABE, PAULA FREIRE           |

## II - PLANILHA DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA CREN VILA JACUI

PERÍODO

01/11/2018 a 30/11/2018



PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SAÚDE

| Data     | Nut. | E. S. | UBS ou<br>STS ou<br>CREN   | Tipo de<br>Atividade | Atividade                                                                   | H.<br>Manhã<br>Início | H.<br>Manhã<br>Fim | H.<br>Tarde<br>Início | H.<br>Tarde<br>Fim | Dur.<br>Total | Tipo de<br>Profissional                                                                                                                        | Qtd.<br>Profis. | Tipo de<br>Usuário                          | Qtd.<br>Usuários | Responsável(is)<br>pela Atividade   |
|----------|------|-------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 01/11/18 | P    | P     | UBS JARDIM VITORIA         | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | APRESENTAÇÃO DO CREN, CAPACITAÇÃO CONCEITUAL                                | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | APA, ACS, ENFERMEIRO, MÉDICO, AOS, GERENTE                                                                                                     | 010             |                                             |                  | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 06/11/18 | P    | P     | UBS CARLOS GENTILE DE MELO | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | APRESENTAÇÃO DO CREN, CAPACITAÇÃO CONCEITUAL COM PROFISSIONAIS E COMUNIDADE | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ACS'S, ENFERMEIRA, APA                                                                                                                         | 008             | GESTANTES, MÃES, CRIANÇAS, ACOMPANHANTES    | 014              | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 07/11/18 | P    | P     | UBS CASTRO ALVES           | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | APRESENTAÇÃO DO CREN, CAPACITAÇÃO CONCEITUAL, GAAME                         | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ACS'S, ENFERMEIRO, ASSISTENTE SOCIAL, FARMACÊUTICO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM                                                                     | 010             | LACTANTES                                   | 010              | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 09/11/18 | P    | P     | UBS INACIO MONTEIRO        | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | APRESENTAÇÃO DO CREN, CAPACITAÇÃO CONCEITUAL COM ACS'S                      | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ACS                                                                                                                                            | 018             |                                             |                  | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 12/11/18 | P    | P     | UBS GRÁFICOS               | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | CAPACITAÇÃO CONCEITUAL, GAAME (RODA DE CONVERSA)                            | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ACS, ENFERMEIRO, ASSISTENTE SOCIAL, COORDENADORA NASF, EDUCADOR FÍSICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, ADM, NUTRICIONISTA, TÉCNICO EM FARMÁCIA | 020             | LACTANTES                                   | 010              | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 21/11/18 | P    | P     | UBS PREFEITO PRESTES MAIA  | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | APRESENTAÇÃO DO CREN, GRUPO DE GESTANTES                                    | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE ENFERMAGEM                                                                                                      | 002             | GESTANTES, LACTANTES, BEBÊS E ACOMPANHANTES | 007              | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 22/11/18 | P    | P     | UBS FAZENDA DO CARMO       | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | PLANEJAMENTO DE AÇÕES                                                       | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | NUTRICIONISTA                                                                                                                                  | 001             |                                             |                  | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 23/11/18 | P    | P     | UBS BARRO BRANCO           | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | APRESENTAÇÃO DO CREN, CAPACITAÇÃO CONCEITUAL DOS MÓDULOS 3 E 4              | 08:00                 | 12:00              | 13:00                 | 17:00              | 08:00         | EDUCADOR FÍSICO, NUTRICIONISTA, FONOAUDIÓLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, ACS, FISIOTERAPEUTA, TÉCNICO DE FARMÁCIA                                     | 011             |                                             |                  | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 27/11/18 | P    | P     | CREN                       | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | VISITA AO CREN                                                              | 08:00                 | 12:00              |                       |                    | 04:00         | ACS, ASSIST. SOCIAL, ENFERMEIRA, CIRURGIÃO DENTISTA, FARMACÊUTICA, AUX. DE ENFERMAGEM, NUTRICIONISTA                                           | 017             |                                             |                  | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |
| 27/11/18 | P    | P     | CREN                       | CAPACITAÇÃO PRÁTICA  | VISITA AO CREN                                                              |                       |                    | 13:00                 | 17:00              | 04:00         | APA, NUTRICIONISTA, AUX. DE ENFERMAGEM, FARMACÊUTICA, ENFERMEIRA, CIR. DENTISTA                                                                | 011             |                                             |                  | MARIANA RAVAGNOLLI, HUMBERTO MIGUEL |

**PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES DE OFICINAS E GRUPOS DO CREN VILA JACUI**

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



| Qtd. | Data       | Local                | Tema                                                                                                 | Público                | Qtd Part | Duração |         | Semi Internato ou Ambulatório | Responsável                                             |
|------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |            |                      |                                                                                                      |                        |          | Início  | Término |                               |                                                         |
| 01   | 01/11/2018 | CREN                 | Grupo Multiplicando Saberes / Quais os diferentes tipos de açúcares existentes                       | Crianças               | 18       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Adolfo Mendonça                                         |
| 02   | 08/11/2018 | CREN                 | Grupo Multiplicando Saberes / Aprendizado sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira.        | Crianças               | 14       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Adolfo Mendonça                                         |
| 03   | 22/11/2018 | CREN                 | Grupo Multiplicando Saberes / Receitas "Legais" para o verão.                                        | Crianças               | 17       | 14:00   | 16:30   | Ambulatório                   | Adolfo Mendonça                                         |
| 04   | 29/11/2018 | CREN                 | Grupo Multiplicando Saberes / Descobrimos os segredos dos ingredientes dos produtos ultraprocessados | Crianças               | 22       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Adolfo Mendonça                                         |
| 05   | 01/11/2018 | Cren                 | Psiconutrição                                                                                        | Crianças               | 27       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 06   | 08/11/2018 | Cren                 | Psiconutrição                                                                                        | Crianças               | 12       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 07   | 22/11/2018 | Cren e Parque        | Psiconutrição                                                                                        | Crianças               | 27       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 08   | 30/11/2018 | Auditório Cren       | Grupo Pais e responsáveis                                                                            | Pais e/ou responsáveis | 06       | 16:00   | 17:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 09   | 23/11/2018 | UBS                  | Acolhimento                                                                                          | Pais e/ou responsáveis | 10       | 9:00    | 10:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 10   | 29/11/2018 | Cren                 | Psiconutrição                                                                                        | Crianças               | 22       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 11   | 09/11/2018 | Auditório Cren       | Na batida da Saúde                                                                                   | Crianças               | 04       | 8:00    | 10:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 12   | 23/11/2018 | Auditório Cren       | Na batida da Saúde                                                                                   | Crianças               | 03       | 8:00    | 10:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 13   | 30/11/2018 | Auditório Cren       | Na batida da Saúde                                                                                   | Crianças               | 02       | 8:00    | 10:00   | Ambulatório                   | Humberto Miná                                           |
| 14   | 01/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 04       | 8:30    | 9:10    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 15   | 01/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 11       | 9:25    | 9:50    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 16   | 01/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 06       | 8:30    | 9:10    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 17   | 06/11/2018 | Cozinha Experimental | Manipulação de Alimentos                                                                             | Crianças               | 13       | 9:20    | 9:50    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 18   | 06/11/2018 | Cozinha Experimental | Arte Educativa                                                                                       | Pais e/ou responsáveis | 06       | 7:30    | 9:00    | Semi-Internato                | Bernardo Teixeira e Leticia Aparecida de Jesus Ferreira |
| 19   | 07/11/2018 | Refeitório           | Manipulação de Alimentos                                                                             | Crianças               | 14       | 9:15    | 9:45    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 20   | 08/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 07       | 8:30    | 8:55    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 21   | 08/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 05       | 8:30    | 8:55    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 22   | 08/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 11       | 9:30    | 10:10   | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 23   | 09/11/2018 | Refeitório           | Manipulação de Alimentos                                                                             | Crianças               | 14       | 8:45    | 9:15    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 24   | 13/11/2018 | Cozinha Experimental | Manipulação de Alimentos                                                                             | Crianças               | 13       | 8:30    | 9:15    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 25   | 13/11/2018 | Cozinha Experimental | Arte Educativa                                                                                       | Pais e/ou responsáveis | 09       | 7:30    | 9:00    | Semi-Internato                | Bernardo Teixeira e Leticia Aparecida de Jesus Ferreira |
| 26   | 14/11/2018 | Refeitório           | Manipulação de Alimentos                                                                             | Crianças               | 14       | 8:35    | 9:10    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 27   | 14/11/2018 | Refeitório           | Manipulação de Alimentos                                                                             | Crianças               | 14       | 9:20    | 9:45    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 28   | 21/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 10       | 9:10    | 9:35    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 29   | 21/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 12       | 8:40    | 9:05    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 30   | 22/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 08       | 8:30    | 9:00    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 31   | 22/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 13       | 9:05    | 9:25    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 32   | 22/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                                                                      | Crianças               | 05       | 9:30    | 9:50    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |

**PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES DE OFICINAS E GRUPOS DO CREN VILA JACUI**

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

**III - Oficinas / Grupos Realizados**



| Qtd. | Data       | Local                | Tema                                                       | Público                | Qtd Part | Duração |         | Semi Internato ou Ambulatório | Responsável                                             |
|------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |            |                      |                                                            |                        |          | Início  | Término |                               |                                                         |
| 33   | 23/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                            | Crianças               | 13       | 9:35    | 10:00   | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 34   | 27/11/2018 | Refeitório           | Manipulação de Alimentos                                   | Crianças               | 13       | 9:00    | 9:35    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 35   | 27/11/2018 | Cozinha Experimental | Arte na cozinha                                            | Pais e/ou responsáveis | 14       | 7:30    | 9:00    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira e Bernardo Teixeira |
| 36   | 28/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                            | Crianças               | 12       | 9:30    | 10:00   | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 37   | 29/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                            | Crianças               | 15       | 9:00    | 9:25    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 38   | 29/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                            | Crianças               | 08       | 8:30    | 9:00    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 39   | 29/11/2018 | Sala de aula         | Textura e sabor                                            | Crianças               | 06       | 8:20    | 8:45    | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 40   | 30/11/2018 | Sala de aula         | Manipulação de Alimentos                                   | Crianças               | 13       | 9:40    | 10:05   | Semi-Internato                | Leticia Aparecida de Jesus Ferreira                     |
| 41   | 06/11/2018 | Cozinha Experimental | Arte educativa                                             | Pais e/ou responsáveis | 06       | 7:30    | 10:00   | Semi-Internato                | Bernardo Cury/ Elaine Nagy/ LeticiaAparecida            |
| 42   | 13/11/2018 | Cozinha Experimental | Arte educativa                                             | Pais e/ou responsáveis | 09       | 7:30    | 9:00    | Semi-Internato                | Bernardo Cury/ Elaine Nagy/ LeticiaAparecida            |
| 43   | 27/11/2018 | Cozinha Experimental | Arte na cozinha                                            | Pais e/ou responsáveis | 14       | 7:30    | 9:00    | Semi-Internato                | Bernardo Cury/ Elaine Nagy/ LeticiaAparecida            |
| 44   | 01/11/2018 | CREN                 | Psiconutrição - Festa do Halloween                         | Crianças               | 27       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Ariadnes Silva                                          |
| 45   | 08/11/2018 | CREN                 | Psiconutrição - Milkshake de frutas, brincadeiras infantis | Crianças               | 18       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Ariadnes Silva                                          |
| 46   | 22/11/2018 | CREN                 | Psiconutrição - Tutu de feijão, brincadeiras infantis      | Crianças               | 27       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Ariadnes Silva                                          |
| 47   | 29/11/2018 | CREN                 | Psiconutrição - Creme de kwi, planejamento do mês          | Crianças               | 22       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Ariadnes Silva                                          |
| 48   | 01/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Psiconutrição                                        | Crianças               | 26       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 49   | 01/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Multiplicando Saberes                                | Crianças               | 12       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 50   | 05/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo de Mães                                              | Pais e/ou responsáveis | 08       | 8:30    | 9:30    | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 51   | 08/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Psiconutrição                                        | Crianças               | 17       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 52   | 08/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Multiplicando Saberes                                | Crianças               | 17       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 53   | 09/11/2018 | Parque Vila Jacui    | Caminhada Rosa                                             | Pais e/ou responsáveis | 22       | 7:00    | 9:00    | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 54   | 09/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Multiplicando Saberes                                | Crianças               | 17       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 55   | 12/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo de Mães                                              | Pais e/ou responsáveis | 10       | 8:30    | 9:30    | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 56   | 19/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo de Mães                                              | Pais e/ou responsáveis | 08       | 8:30    | 9:30    | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 57   | 19/11/2018 | Auditorio            | Grupo de Atividades                                        | Crianças               | 18       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 58   | 22/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Psiconutrição                                        | Crianças               | 26       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 59   | 22/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Multiplicando Saberes                                | Crianças               | 14       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 60   | 23/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo de Mães                                              | Pais e/ou responsáveis | 18       | 7:00    | 9:00    | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 61   | 23/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Multiplicando Saberes                                | Crianças               | 15       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 62   | 26/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo de Mães                                              | Pais e/ou responsáveis | 15       | 8:30    | 9:30    | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 63   | 29/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Psiconutrição                                        | Crianças               | 21       | 9:00    | 11:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |
| 64   | 29/11/2018 | Sala de Atividades   | Grupo Multiplicando Saberes                                | Crianças               | 19       | 14:00   | 16:00   | Ambulatório                   | Caio Dervage                                            |

PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES DE OFICINAS E GRUPOS DO CREN VILA JACUI

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

III - Oficinas / Grupos Realizados



| Qtd. | Data       | Local              | Tema          | Público                | Qtd Part | Duração |         | Semi Internato ou Ambulatório | Responsável  |
|------|------------|--------------------|---------------|------------------------|----------|---------|---------|-------------------------------|--------------|
|      |            |                    |               |                        |          | Início  | Término |                               |              |
| 65   | 30/11/2018 | Sala de Atividades | Grupo de Mães | Pais e/ou responsáveis | 20       | 7:30    | 9:30    | Ambulatório                   | Caio Dervage |

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| Qtz. | Pront    | Seq. | Cartão SUS       | Nome da Criança                     | Nome da Mãe                             | Data de Nasc. | ORIGEM |      | UBS de Referência  | SITUAÇÃO CLÍNICA |     |     |     | Data       |         | Abandono |      |
|------|----------|------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|------|--------------------|------------------|-----|-----|-----|------------|---------|----------|------|
|      |          |      |                  |                                     |                                         |               | Ed.    | Esp. |                    | SIM              | NÃO | SIM | NÃO | Início     | Término | SIM      | Data |
| 01   | 20170940 | 01   | 898001480059147  | Adrielly Silva de Carvalho          | Vanessa Pinto da Silva                  | 19/06/2014    | X      |      | Jd Cotinha         |                  |     | X   |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 02   | 20141472 | 01   | 898001478529212  | Agatha Beatriz Moreira dos Santos   | Tais Moreira dos Santos                 | 09/05/2014    |        | X    | União Vila Nova    |                  |     | X   |     | 22/12/2014 |         |          |      |
| 03   | 20160981 | 01   | 708105674148340  | Agatha Santos Teixeira              | Gildete Pereira dos Santos              | 27/10/2015    |        | X    | Santa Inês         | X                |     |     |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 04   | 20160861 | 01   | 898001487518112  | Ana Caroliny Barreto de Franca      | Blanca Faria Barreto                    | 09/06/2016    |        | X    | Jd Maia            | X                |     |     |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 05   | 1975     | 02   | 898001473341266  | Ana Clara dos Santos Oliveira       | Juliana Pereira dos S.Oliveira          | 08/09/2013    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 05/05/2014 |         |          |      |
| 06   | 20150256 | 01   | 898001469086338  | Ana Julia Nascimento Vieira         | Edilse Correa do Nascimento             | 18/03/2013    |        | X    | Vila Silvia        | X                |     |     |     | 01/02/2015 |         |          |      |
| 07   | 20170142 | 01   | 708602558554187  | Anaisa dos Santos Ferreira da Silva | Daniella Gomes Dos Santos               | 17/04/2015    |        | X    | União de Vila Nova | X                |     |     |     | 19/04/2017 |         |          |      |
| 08   | 20170498 | 01   | 708906722043314  | Anna Julia Aureliano dos Santos     | Gabriela Luciano Aureliano              | 24/08/2016    |        | X    | Jd Matrazzo        |                  |     | X   |     | 03/02/2018 |         |          |      |
| 09   | 20160984 | 01   | 898001493972644  | Arthur Cesar Mello Oliveira         | Suellen Caroline Mello dos Santos       | 02/05/2016    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 10   | 20150914 | 01   | 898001466372984  | Beatriz Almeida Soares              | Ana Gleyce Francisca De Almeida         | 06/12/2012    |        | X    | Jd Maia            |                  |     | X   |     | 01/02/2016 |         |          |      |
| 11   | 20161157 | 01   | 898001492834523  | Beatriz Batista da Silva            | Raimunda Batista Santos da Silva        | 27/02/2016    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 12   | 20141457 | 02   | 704803027315544  | Brayan Bastos Rodrigues             | Elaine Cristina Bastos da Cruz          | 16/02/2016    |        | X    | Itaim Paulista     | X                |     |     |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 13   | 3383     | 03   | 898001478253594  | Bruno Barros Da Silva Ramos         | Elisângela Barros Da Silva              | 08/04/2014    |        | X    | Jd Robru           |                  |     |     |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 14   | 20161062 | 01   | 898001495367861  | Bryan Silva de Lima                 | Nilvania Conceição Silva                | 17/07/2016    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 15   | 20161156 | 01   | 704607179748228  | Carys Eduardo Rosa Oliveira         | Valdete Rosa                            | 31/08/2015    |        | X    | Santa Inês         | X                |     |     |     | 01/03/2017 |         |          |      |
| 16   | 20160546 | 01   | 898001488739317  | Cecilia Abreu Dias                  | Irinea Abreu Do Nascimento              | 31/07/2015    |        | X    | Pq Santa Rita      | X                |     |     |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 17   | 20150501 | 01   | 898001481483422  | Daniel De Jesus Santos              | Manuel Romario De Jesus Santos          | 14/08/2014    |        | X    | União Vila Nova    |                  |     | X   |     | 10/02/2016 |         |          |      |
| 18   | 20170281 | 01   | 705602426730617  | Daniel Dias Paes de Carvalho        | Veronica Dias Paes                      | 17/10/2016    |        |      | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 22/10/2018 |         |          |      |
| 19   | 20180492 | 01   | 705007841077454  | Daniel dos Santos Ribeiro           | Leidiane dos Santos Ribeiro             | 07/03/2017    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 29/05/2018 |         |          |      |
| 20   | 20170848 | 01   | 700006714003204  | Daniel Oliveira Barbosa             | Rozane Alice de Oliveira Barbosa        | 06/08/2016    |        | X    | União Vila Nova    |                  |     | X   |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 21   | 20180082 | 01   | 83550300375986   | Davi de Lima Fortes                 | Luan de Lima Fortes                     | 15/08/2017    |        |      | União Vila Nova    |                  |     | X   |     | 07/02/2018 |         |          |      |
| 22   | 20140824 | 02   | 898001483944176  | Davi Heleno Santos                  | Maria Joselina da Silva Santos          | 20/12/2014    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 23   | 20150919 | 01   | 898001482796424  | Davi Jorge Bueno De Santana         | Maria Cristina Bueno Martins De Santana | 23/10/2014    |        | X    | Pq Boturussu       | X                |     |     |     | 01/02/2016 |         |          |      |
| 24   | 20171164 | 01   | 898001498563173  | Davi Lucas de Souza Santos          | Dalaina Cristina de Souza Santos        | 20/12/2016    |        | X    | União Vila Nova    |                  |     | X   |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 25   | 20170410 | 01   | 702106719325892  | Davi Lucca Ferreira de Sousa        | Thais Correa Ferreira                   | 28/08/2016    |        | X    | Santa Inês         |                  |     | X   |     | 18/09/2017 |         |          |      |
| 26   | 20170728 | 02   | 835503003418709  | Davi Samuel Santos Silva            | Jucimara Aparecida Santos Lima          | 11/08/2017    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 10/04/2018 |         |          |      |
| 27   | 20170779 | 01   | 898001481196571  | Davi Santos Torres                  | Vânusa Viana dos Santos                 | 12/07/2014    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 11/04/2018 |         |          |      |
| 28   | 20180415 | 01   | 898001493179685  | Emanuel Miguel do Nascimento        | Lais Silva do Nascimento                | 13/02/2016    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 02/08/2018 |         |          |      |
| 29   | 20180144 | 01   | 700506740074755  | Emanuelly Hen Lopes de Carvalho     | Samira Hen Lopes de Carvalho            | 27/05/2016    |        | X    | Vila Santa Inês    |                  |     | X   |     | 26/02/2018 |         |          |      |
| 30   | 20161124 | 01   | 000089800149052  | Emilly Gabrielly Souza Da Silva     | Grazielle Antônio De Souza              | 02/11/2015    |        | X    | Pq Santa Rita      | X                |     |     |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 31   | 20150588 | 01   | 898001481776039  | Emilly Witoria Vieira Guimarães     | Elisete Vieira dos Santos Ramos         | 31/08/2014    |        | X    | Vi Santa Ines      | X                |     |     |     | 01/02/2016 |         |          |      |
| 32   | 20130801 | 01   | 898001459735870  | Enzo Gabriel Barbosa da Silva       | Geisa Alves da Silva                    | 12/04/2012    |        | X    | Jd Lapena          | X                |     |     |     | 19/06/2013 |         |          |      |
| 33   | 20171228 | 01   | 898001496939664  | Felipe Oliveira Dias Pais           | Celia Ribeiro Oliveira Pais             | 01/08/2016    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 34   | 20171230 | 01   | 702904528843970  | Felipe Souza Costa                  | Glisilde do Carmo Souza                 | 21/12/2016    |        |      | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 35   | 20151170 | 01   | 898001489871561  | Gabrielly Da Silva Barbosa          | Cintia Maria Correia Da Silva           | 28/08/2015    |        | X    | Jd Lapena          |                  |     | X   |     | 01/02/2017 |         |          |      |
| 36   | 20150900 | 01   | 898001480298907  | Guilherme Vicente Santos Postigo    | Claudinea Oliveira Santos               | 01/07/2014    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 01/02/2016 |         |          |      |
| 37   | 20170959 | 01   | 709604634348570  | Heitor Lucca Alves Lopes            | Graziela Alves da Silva                 | 03/01/2017    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 38   | 20141329 | 01   | 898001478305098  | Hellen Vidal Costa Pontes           | Rosana Costa Pontes                     | 08/04/2014    |        | X    | Adão Manoel        |                  |     | X   |     | 18/11/2014 |         |          |      |
| 39   | 20170286 | 01   | 898001455870849  | Henzo Gabriel Oliveira Santos       | Stomara Oliveira Silva                  | 18/07/2016    |        | X    | União de Vila Nova | X                |     |     |     | 27/04/2017 |         |          |      |
| 40   | 20140228 | 02   | 8980014684975200 | Isadora Da Silva Torres             | Renata Da Silva Torres                  | 06/03/2013    |        | X    | União Vila Nova    |                  |     | X   |     | 01/02/2016 |         |          |      |
| 41   | 25983    | 02   | 700603925968562  | Jamilly da Silva Lopes              | Monalisa da Silva Lopes                 | 06/03/2016    |        | X    | União Vila Nova    |                  |     | X   |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 42   | 20131204 | 01   | 898001468643144  | Jennifer de Oliveira Lopes          | Alexandra Expedita de Oliveira          | 07/03/2013    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 01/02/2015 |         |          |      |
| 43   | 3383     | 04   | 898001487944170  | Jhonaz Barros Da Silva Ramos        | Elisângela Barros Da Silva              | 03/06/2015    |        | X    | Jd Robru           | X                |     |     |     | 01/02/2016 |         |          |      |
| 44   | 20150121 | 01   | 898001473318531  | Jhuan Miguel de Moraes              | Daniela Albino de Paula                 | 06/09/2013    |        | X    | Pq Santa Rita      | X                |     |     |     | 01/02/2015 |         |          |      |
| 45   | 20180407 | 03   | 83550300664768   | João Vitor Silva Pereira            | Ivanessa Rafael da Silva                | 20/03/2017    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 21/06/2018 |         |          |      |
| 46   | 20161166 | 01   | 700103992832515  | John Robert Da Costa Leonardo       | Bruna Regina Da Costa Silva             | 13/02/2017    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 47   | 20171163 | 01   | 700007827633603  | Jorge Luiz da Silva Oliveira        | Ana Lucia da Silva                      | 20/05/2016    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 05/02/2018 |         |          |      |
| 48   | 20160203 | 01   | 898001485883611  | Kalique Alves Ribeiro Da Silva      | Luchilde Alves Da Silva                 | 28/03/2015    |        | X    | União Vila Nova    | X                |     |     |     | 01/02/2016 |         |          |      |

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| Qtid. | Pront    | Seq. | Cartão SUS       | Nome da Criança                     | Nome da Mãe                             | Data de Nasc. | ORIGEM |      |     | UBS de Referência  | SITUAÇÃO CLÍNICA |     |        |            | Data       |         | Abandono |      |
|-------|----------|------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|------|-----|--------------------|------------------|-----|--------|------------|------------|---------|----------|------|
|       |          |      |                  |                                     |                                         |               | Ed.    | Esp. | UBS |                    | SITUAÇÃO         |     | ORIGEM |            | Início     | Término | SIM      | Data |
|       |          |      |                  |                                     |                                         |               |        |      |     |                    | SIM              | NÃO | SIM    | NÃO        |            |         |          |      |
|       |          |      |                  |                                     |                                         |               |        |      |     |                    |                  |     |        |            |            |         |          |      |
| 49    | 20160876 | 01   | 700005338981100  | Karina Batista da Silva             | Vanessa Batista da Silva                | 17/11/2016    |        | X    | X   | Vila Curuçá        | X                |     |        | 01/02/2016 |            |         |          |      |
| 50    | 2017     | 01   | 835503001186347  | Kauan Gomes Fortes                  | Juliana Gomes da Cunha Fortes           | 26/04/2017    |        | X    | X   | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 05/02/2018 |         |          |      |
| 51    | 20141155 | 01   | 898001464745627  | Kevin Da Silva Pereira              | Michelle Mendes Da Silva                | 08/10/2012    |        | X    |     | Ermelino Matarazzo | X                |     |        |            | 01/02/2016 |         |          |      |
| 52    | 20161115 | 01   | 704204517336390  | Leticia das Virgens Macedo          | Iraci Anunciação Das Virgens Macedo     | 16/05/2015    |        |      | X   | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 01/02/2017 |         |          |      |
| 53    | 20180997 | 01   | 835503001716567  | Lorena Milaely da Silva Costa       | Djennifer Jessica Rodrigues da Silva    | 24/05/2017    |        | X    |     | Jardim Lapenna     | X                |     |        |            | 22/10/2018 |         |          |      |
| 54    | 20180491 | 01   | 706806789035628  | Lucas Daniel Monteiro dos Santos    | Elisabete Aparecida Monteiro dos Santos | 11/06/2016    |        | X    |     | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 18/06/2018 |         |          |      |
| 55    | 20151209 | 01   | 89800147750270 1 | Lucas Jorge De Morais               | Roberta Jorge                           | 14/03/2014    |        | X    |     | Pq do Boturussu    | X                |     |        |            | 01/02/2016 |         |          |      |
| 56    | 20180098 | 01   | 708406794470469  | Lucas Miguel da Costa Lima          | Keila Maria da Costa                    | 04/06/2016    |        | X    |     | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 26/02/2018 |         |          |      |
| 57    | 20160740 | 01   | 898001479720110  | Manuela Miranda Da Silva            | Telma dos Santos Miranda                | 28/05/2014    |        | X    |     | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 01/02/2016 |         |          |      |
| 58    | 1677     | 02   | 700402409578846  | Maria Aparecida da Silva Paikão     | Maria Alves da Silva                    | 07/09/2016    | X      |      |     | Jd Lapena          |                  | X   |        |            | 07/02/2018 |         |          |      |
| 59    | 20150425 | 01   | 8980014621708800 | Maria Clara Nunes Dos Santos        | Josefa dos Santos Araújo                | 08/07/2012    |        | X    |     | União Vila Nova    |                  | X   |        |            | 01/02/2016 |         |          |      |
| 60    | 20151095 | 01   | 898003887368837  | Maria Isabel Dias Da Silva          | Renata De Lima Dias                     | 07/10/2014    |        |      | X   | Jd Lapenna         | X                |     |        |            | 01/02/2016 |         |          |      |
| 61    | 20170964 | 01   | 898004929312118  | Maria Luiza Santos da Silva         | Marcelica Maria da Silva                | 08/12/2015    |        |      | X   | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 05/02/2018 |         |          |      |
| 62    | 20170962 | 01   | 898001497924148  | Maryna Vitoria Lima dos Santos      | Anaurlina Lima dos Santos               | 04/07/2016    |        |      | X   | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 05/02/2018 |         |          |      |
| 63    | 20141457 | 04   | 835503005081809  | Matheus Bastos Rodrigues            | Elaine Cristina Bastos da Cruz          | 07/09/2017    | X      |      |     | Pq Santa Rita      | X                |     |        |            | 19/02/2018 |         |          |      |
| 64    | 20181116 | 01   | 702808184515867  | Melissa Gabrielly Veiga Rodrigues   | Keytl da Silva Rodrigues                | 09/12/2017    |        | X    |     | Vila Santa Inês    | X                |     |        |            | 22/10/2018 |         |          |      |
| 65    | 20170736 | 01   | 705001655986053  | Miguel Augusto Moreira Dias         | Kathrein Moreira Dias                   | 21/06/2015    |        | X    |     | União Vila Nova    |                  | X   |        |            | 12/09/2017 |         |          |      |
| 66    | 20141457 | 03   | 835503005081361  | Nicolas Bastos Rodrigues            | Elaine Cristina Bastos da Cruz          | 07/09/2017    | X      |      |     | Pq Santa Rita      | X                |     |        |            | 19/02/2018 |         |          |      |
| 67    | 20160319 | 01   | 898001483325395  | Nicolas Daniel Dos Santos Oliveira  | Noedina Oliveira Souza Santos           | 06/10/2014    |        |      | X   | União Vila Nova    |                  | X   |        |            | 01/02/2016 |         |          |      |
| 68    | 20130685 | 01   | 898001469629285  | Pedro Henrique Neres Santos         | Reglene da Silva Neres                  | 18/04/2013    |        |      | X   | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 06/08/2013 |         |          |      |
| 69    | 3383     | 02   | 898001469713790  | Rafael Barros Da Silva Ramos        | Elisangela Barros Da Silva              | 20/04/2013    |        |      | X   | Jd Robru           | X                |     |        |            | 01/02/2016 |         |          |      |
| 70    | 20151214 | 02   | 8980014656559132 | Raphaela Heloisy Mariano Dos Santos | Ana Paula Dos Santos                    | 21/12/2012    |        |      | X   | União Vila Nova    |                  | X   |        |            | 01/02/2016 |         |          |      |
| 71    | 221      | 02   | 898001484046467  | Sabrina De Araújo Silva             | Fabiana Emidio De Araújo Silva          | 29/12/2014    |        |      | X   | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 01/02/2017 |         |          |      |
| 72    | 20170960 | 01   | 702804675349068  | Samuel Belo Leite                   | Dayana Belo Leite                       | 16/01/2017    |        | X    |     | União Vila Nova    |                  | X   |        |            | 05/02/2018 |         |          |      |
| 73    | 20160842 | 01   | 898001487157519  | Sophia Ferreira Dos Santos          | Cicera Raylane Ferreira Dos Santos      | 08/05/2015    |        | X    |     | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 01/02/2017 |         |          |      |
| 74    | 20170270 | 01   | 706205056217966  | Shiefany Vitoria Moura Ferrari      | Juliana de Moura                        | 20/05/2016    |        |      | X   | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 05/02/2018 |         |          |      |
| 75    | 20180210 | 01   | 705004688919951  | Valentina Cristina Alves Teixeira   | Joyce Santos Alves                      | 26/01/2017    |        |      | X   | União Vila Nova    | X                |     |        |            | 14/05/2018 |         |          |      |
| 76    | 20170143 | 01   | 898001483651268  | Vitória Beatriz da Silva Valentim   | Josefa Maria da Silva Valentim          | 05/12/2014    |        |      | X   | União Vila Nova    |                  | X   |        |            | 01/03/2017 |         |          |      |
| 77    | 20160843 | 01   | 898001472288191  | Vitoria Oliveira Souza              | Regiane de Oliveira Gonçalves           | 28/07/2013    | X      |      |     | Pq Cruzeiro        |                  | X   |        |            | 05/02/2018 |         |          |      |
| 78    | 20150588 | 06   | 706806771579820  | Wallyf Miguel Vieira Guimaraes      | Elisete Vieira dos Santos Ramos         | 17/08/2016    |        | X    |     | Santa Inês         | X                |     |        |            | 01/02/2017 |         |          |      |
| 79    | 20170960 | 02   | 703204649693699  | Wendel Belo Leite                   | Dayana Belo Leite                       | 16/01/2017    |        | X    |     | União Vila Nova    |                  | X   |        |            | 26/02/2018 |         |          |      |
| 80    | 20160527 | 01   | 898001489971602  | Yuri Henrique Moura Dos Santos      | Aline Cardoso De Moura                  | 08/10/2015    |        | X    |     | União Vila Nova    |                  | X   |        |            | 01/02/2017 |         |          |      |

[illegible]