



Centro de Recuperação e Educação Nutricional

2018-9.090.961-2

São Paulo, 13 de junho de 2018.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Rua Fernandes Moreira, 1470 - Chácara Santo Antônio
CEP 04.716-003 - São Paulo/SP
Fone: 2075-1144
E-mail: crssul@prefeitura.sp.gov.br

A/C Sra. Márcia Degolação

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 05/2018**

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

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

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

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

Site: www.cren.org.br

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

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: Maio 2018

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

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CREN VM + CREN VJ + CREN SACA)	427.247,57 (4)
Recursos Recebidos (INSTITUCIONAL)	16.178,67 (5)
Resultado de Aplicação Financeira	762,87
Saldos não utilizados e recolhidos	4.599,06
TOTAL	448.788,17

DESPESAS	
Pequenas e Reflexo	300.306,87
Material de Consumo	54.759,66
Medicamento	-
Serviço de Terceiro	27.125,52
Manutenção (Equip. + Peq. Reparo)	-
Reforma	-
Material Permanente e Equipamento	-
Despesa Diversa Custeio	-
Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	5.532,15
Total de Despesas	387.724,20

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 07/05/2018.

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	68.945,83
SALDO NÃO UTILIZADO	68.945,83

Saldo Atual em Conta Poupança - PET	1.570.932,15 (1)
Saldo Atual em Fundo Renda Fixa - PIP	497.102,79 (2)

DESPESAS COMPROMISSADAS	445.210,44
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º - PET	59.038,03 (1)
PROVISÃO INSS PATRONAL - PIP	- (2)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(435.302,64)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Poupança - PET	1.506.298,22 (1)
Rendimentos na Conta Poupança - PET	5.595,91 (1)
Saldo Anterior em Fundo Renda Fixa - PIP	495.368,65 (2)
Rendimentos no Fundo Renda Fixa - PIP	1.734,14 (2)
Saldo Anterior em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	67.117,08
Total das Receitas	448.788,17
Total de Despesas (-)	387.724,20
Total dos Gastos Bancários (-)	197,20
TOTAL	2.136.980,77

PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA (1)

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 (2)

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, 13 de junho de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

Miriam Izabel Simões Ollertz
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de junho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Maio 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS BRUTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	681,26	312.105,50	418.423,80	722,85	-	107.722,41
Fevereiro	107.722,41	406.965,18	439.588,21	326,26	-	140.671,70
Março	140.671,70	477.052,15	418.601,30	846,80	-	83.067,65
Abril	83.067,65	460.084,97	443.426,24	708,16	-	67.117,08
Maio	67.117,08	439.382,15	440.448,03	762,87	-	68.945,83
Junho	-				-	-
Julho	-				-	-
Agosto	-				-	-
Setembro	-				-	-
Outubro	-				-	-
Novembro	-				-	-
Dezembro	-				-	-
TOTAL	681,26	2.095.589,95	2.160.487,58	3.366,94	-	68.945,83

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, 13 de junho de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



São Paulo, 13 de junho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

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

Mês de Referência: Maio 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS (*)

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	RH - Profissionais de Saúde	204.200,62	(1)
2	Pessoal e Reflexo	RH - Administrativo	102.743,72	(1)
3	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento	55.160,68	(1)
4	Material de Consumo	Material de Consumo	19.363,71	(1)
5	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro	20.389,15	(1)
6	Manutenção	Equipamentos + Área Física	1.100,00	(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	22.562,26	(2)
9	Pessoal e Reflexo	RH - Provisionamento Institucional	3.877,34	(2)
10	Material de Consumo	Material de Consumo Institucional	836,00	(2)
11	Serviço de Terceiro	Serviço de Terceiro Institucional	6.254,10	(2)
12	Manutenção	Equipamentos + Área Física	-	(2)
13	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Utilidade Pública Institucional	495,00	(2)
14	Material de Consumo	Material de Consumo	762,87	(3)
TOTAL			445.210,44	

(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 Maio/2018= R\$ 762,87 , será utilizado pela instituição no mês de Junho/18.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de junho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

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: Maio 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
1	23/03/2018	155.200	Pessoal e Reflexo	SITRAEMFA - São Paulo/SP (MAR/18)	43,90	50.707	07/05/2018	43,90	07/05/2018	Vila Jacuí
2	25/04/2018	29.211.841	Outra Despesa Custeio	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	758,16	50.703	07/05/2018	758,16	07/05/2018	Vila Mariana
3	01/05/2018	189.213	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	210,89	50.701	07/05/2018	210,89	07/05/2018	Vila Jacuí
4	01/05/2018	189.237	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	768,97	50.702	07/05/2018	768,97	07/05/2018	Vila Jacuí
5	01/05/2018	189.182	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	79,04	50.705	07/05/2018	79,04	07/05/2018	STS-SACA
6	02/05/2018	168.545	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	90,00	851.780	04/05/2018	630,00	07/05/2018	Vila Jacuí
7	02/05/2018	0026666-0338	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	40,00					Vila Jacuí
8	02/05/2018	0026666-2047;1204;1861;1665;1460	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	500,00					Vila Mariana
9	02/05/2018	177.345	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	83,01	851.801	11/05/2018	252,98	14/05/2018	STS-SACA
10	04/05/2018	178.060	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	90,00					STS-SACA
11	07/05/2018	27.693	Material de Consumo	J.B. Embalagens Ltda - EPP	29,97					Vila Jacuí
12	09/05/2018	171.215	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	50,00					Vila Jacuí
13	09/05/2018	2.133	Material de Consumo	Tres e Copiadora e Papelaria LTDA ME	412,00	851.804	25/05/2018	850,48	28/05/2018	Vila Mariana
14	17/05/2018	181.934	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	86,02					Vila Mariana
15	21/05/2018	11.910	Material de Consumo	Harue Takamatsu Kobo ME	20,00					Vila Mariana
16	21/05/2018	149.442	Material de Consumo	MME II Comercio de Alimentos LTDA	22,43					Vila Mariana
17	23/05/2018	175.831	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	90,00					Vila Jacuí
18	23/05/2018	1.536	Material de Consumo	JB Doces e Festas LTDA - EPP	28,00					Vila Jacuí
19	23/05/2018	183.953	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	80,03					Vila Mariana
20	23/05/2018	2.139	Material de Consumo	Tres e Copiadora e Papelaria LTDA ME	112,00					Vila Mariana
21	02/05/2018	29.703	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	50.706	07/05/2018	310,00	07/05/2018	Vila Jacuí
22	02/05/2018	187.422	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	464,78	51.405	14/05/2018	464,78	14/05/2018	Vila Jacuí
23	02/05/2018	172.698	Material de Consumo	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	97,20	52.201	22/05/2018	33.928,96	22/05/2018	STS-SACA
24	02/05/2018	172.698	Material de Consumo	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	96,80					Vila Mariana
25	02/05/2018	172.698	Material de Consumo	Cooper. União Serv. Taxistas Auton. São Paulo Ltda.	132,20					Vila Jacuí
26	16/05/2018	17.340.154	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	7.853,53					Vila Jacuí
27	16/05/2018	17.340.154	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	5.950,92					Vila Mariana
28	22/05/2018	492.387	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	481,00					Vila Jacuí
29	22/05/2018	492.387	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	2.480,51					Vila Mariana
30	25/05/2018	546.205	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	2.872,16					Vila Jacuí
31	25/05/2018	546.205	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	13.964,64					Vila Mariana
32	02/05/2018	30.357.946	Outra Despesa Custeio (Lilil Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	687,53	551.744.000.066.454	14/05/2018	687,53	14/05/2018	Vila Jacuí



ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUR' DESP'	FORNECEDOR	PAGAMENTO		(3) P	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
33	02/05/2018	22.665	Serviço de Terceiro	10ª Tabelião de Notas da Capital	143,25	50.704	07/05/2018	177,25	07/05/2018	Vila Jacui
34	02/05/2018	22.665	Serviço de Terceiro	10ª Tabelião de Notas da Capital	34,00			Vila Mariana		
35	02/05/2018	12.203	Serviço de Terceiro	Redfox telecomunicações Ltda EPP	500,00	51.409	14/05/2018	500,00	14/05/2018	Vila Jacui
36	03/05/2018	11.736	Pessoal e Reflexo	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	551.744.000.066.454	14/05/2018	66,00	14/05/2018	Vila Mariana
37	04/05/2018	167.924	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	922,57	51.416	14/05/2018	922,57	14/05/2018	Vila Jacui
38	04/05/2018	18.216	Serviço de Terceiro	Sekalame Monitoramento Ltda - EPP	340,52	51.410	14/05/2018	340,52	14/05/2018	Vila Jacui
39	04/05/2018	18.216	Serviço de Terceiro	Prefeitura do Município de São Paulo	6,94	51.411	14/05/2018	6,94	14/05/2018	Vila Jacui
40	05/05/2018	189.703	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	7,55	51.406	14/05/2018	7,55	14/05/2018	Vila Jacui
41	05/05/2018	189.671	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	634,39	51.407	14/05/2018	634,39	14/05/2018	Vila Jacui
42	07/05/2018	189.818	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	128,21	51.401	14/05/2018	128,21	14/05/2018	STS-SACA
43	07/05/2018	189.737	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	99,13	51.402	14/05/2018	99,13	14/05/2018	STS-SACA
44	07/05/2018	53.323	Material de Consumo	Comercial Teteno Delhouse Ltda	10,55	851.803	18/05/2018	654,96	21/05/2018	Vila Mariana
45	10/05/2018	67.433	Material de Consumo	Mercado do Maluco Ltda - Me	19,95					Vila Jacui
46	10/05/2018	179.817	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	100,00					Vila Mariana
47	14/05/2018	258.145	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	39,10					Vila Jacui
48	14/05/2018	181.063	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	40,00					Vila Mariana
49	15/05/2018	214.431	Material de Consumo	Auto Posto AJ12 Ltda	84,00					Vila Jacui
50	15/05/2018	27.819	Material de Consumo	J.B Embalagens LTDA - EPP	49,95					Vila Jacui
51	15/05/2018	181.420	Material de Consumo	Auto Posto Luson Eireli	50,00					Vila Mariana
52	16/05/2018	305.268	Material de Consumo	MME II Comercio de Alimentos LTDA	8,68					Vila Mariana
53	16/05/2018	305.435	Material de Consumo	MME II Comercio de Alimentos LTDA	25,03					Vila Mariana
54	16/05/2018	26.729	Material de Consumo	Milium Comercio Importação e Exportação LTDA - ME	17,70					Vila Mariana
55	21/05/2018	1.418.005.214.900	Material de Consumo	Caixa Economica Federal	60,00					Vila Jacui
56	28/05/2018	846	Material de Consumo	Lucas de Oliveira Matos Pereira - ME	150,00					Vila Jacui
57	07/05/2018	11000-315.434/05/18-00006/00006	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	1.175,35	51.403	14/05/2018	1.175,35	14/05/2018	Vila Mariana
58	07/05/2018	11000-297.999/05/18-00001/00001	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	193,52	51.404	14/05/2018	193,52	14/05/2018	Vila Mariana
59	07/05/2018	11000-266.259/05/18-00001/00002	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	83,18	51.413	14/05/2018	83,18	14/05/2018	Vila Jacui
60	07/05/2018	11000-320.535/05/18-00001/00004	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	46,53	51.414	14/05/2018	46,53	14/05/2018	Vila Jacui
61	07/05/2018	11000-320.534/05/18-00001/00003	Outra Despesa Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	337,76	51.415	14/05/2018	337,76	14/05/2018	Vila Jacui
62	08/05/2018	1.480.088.377.471	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	1.310,00	551.744.000.066.454	14/05/2018	1.310,00	14/05/2018	Vila Jacui
63	08/05/2018	1.404.303	Serviço de Terceiro	Verisure Brasil Monit. Alarms S.A	207,76	51.417	14/05/2018	207,76	14/05/2018	Vila Mariana
64	08/05/2018	1.404.303	Serviço de Terceiro	Prefeitura do Município de São Paulo	4,24	51.418	14/05/2018	4,24	14/05/2018	Vila Mariana
65	08/05/2018	6.280	Serviço de Terceiro	Engetax Equipamentos Ltda	293,90	551.744.000.066.648	14/05/2018	293,90	14/05/2018	Vila Jacui
66	08/05/2018	6.280	Serviço de Terceiro	Mnisterio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	14,33	51.419	14/05/2018	14,33	14/05/2018	Vila Jacui
67	08/05/2018	49	Serviço de Terceiro	Ronivon Cavalcanti da Silva - ME	4.600,00	51.501	15/05/2018	4.600,00	15/05/2018	Vila Jacui
68	08/05/2018	18.956	Serviço de Terceiro	Sekalame Monitoramento Ltda - EPP	140,14	52.110	21/05/2018	140,14	21/05/2018	Vila Jacui
69	08/05/2018	18.956	Serviço de Terceiro	Prefeitura do Município de São Paulo	2,86	52.111	21/05/2018	2,86	21/05/2018	Vila Jacui
70	10/05/2018	2.874	Material de Consumo	Toshiaki Fukushima Eireli	177,55	50.901	09/05/2018	177,55	09/05/2018	Vila Jacui
71	10/05/2018	5.134.949	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	61,69	50.903	09/05/2018	61,69	09/05/2018	Vila Jacui

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUP DESC	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) F	VALOR	DATA	
72	11/05/2018	38.407	Materia. ... Consumo	Super Epi Equipamentos de Proteção Individual	369,84	50.902	09/05/2018	369,84	09/05/2018	Vila Jacuí
73	11/05/2018	42.694	Material de Consumo	Cepel Com de Papéis e Emb. Eireli	239,19	51.001	10/05/2018	239,19	10/05/2018	STS-SACA
74	11/05/2018	465.995	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	85,31	52.112	21/05/2018	85,31	21/05/2018	Vila Mariana
75	11/05/2018	266.735	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	544,72	51.002	10/05/2018	734,72	10/05/2018	Vila Mariana
76	11/05/2018	266.735	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	190,00					Vila Jacuí
77	11/05/2018	2.118	Serviço de Terceiro	Romeu Munhoz de C. F. Lavanderia	1.367,78	52.103	21/05/2018	1.367,78	21/05/2018	Vila Jacuí
78	12/05/2018	190.420	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	28,95	52.105	21/05/2018	28,95	21/05/2018	Vila Jacuí
79	12/05/2018	190.417	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	744,75	52.106	21/05/2018	744,75	21/05/2018	Vila Jacuí
80	12/05/2018	30.047	Material de Consumo	AMAD - Com. Transp. Gás Ltda.	310,00	52.107	21/05/2018	310,00	21/05/2018	Vila Jacuí
81	12/05/2018	1.460.008.062.811	Outra Despesa Custeio	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	526,66	52.108	21/05/2018	526,66	21/05/2018	Vila Mariana
82	14/05/2018	190.476	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	91,37	52.109	21/05/2018	91,37	21/05/2018	Vila Jacuí
83	15/05/2018	469.084	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	203,40	52.102	21/05/2018	203,40	21/05/2018	Vila Jacuí
84	15/05/2018	544.870	Material de Consumo	Espacial Supr. De Escritório e Inf. LTDA	646,18	52.805	28/05/2018	646,18	28/05/2018	Vila Jacuí
85	16/05/2018	150.793	Material de Consumo	Copofood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	363,32	52.812	28/05/2018	363,32	28/05/2018	Vila Jacuí
86	16/05/2018	150.792	Material de Consumo	Copofood Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	687,30	52.813	28/05/2018	687,30	28/05/2018	Vila Jacuí
87	16/05/2018	32	Serviço de Terceiro	Juliana Santos da Silva	6.160,00	551.744.000.066.648	28/05/2018	6.160,00	28/05/2018	Vila Jacuí
88	18/05/2018	10.964	Material de Consumo	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	33,98	51.703	17/05/2018	52,20	17/05/2018	Vila Mariana
89	18/05/2018	11.372	Material de Consumo	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	17,22					Vila Mariana
90	18/05/2018	1.384.132.361	Material de Consumo	Pagueguero Internet LTDA	1,00					Vila Mariana
91	18/05/2018	5.151.694	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	183,76	51.702	17/05/2018	183,76	17/05/2018	Vila Jacuí
92	18/05/2018	138.546	Material de Consumo	Saint-Gobain Distribuição Brasil LT	51,00	51.705	17/05/2018	51,00	17/05/2018	Vila Jacuí
93	18/05/2018	162.368	Material de Consumo	Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A	96,69	51.706	17/05/2018	96,69	17/05/2018	Vila Jacuí
94	18/05/2018	169.511	Material de Consumo	BB Distribuidora de Carnes Ltda	1.343,67	52.802	28/05/2018	1.343,67	28/05/2018	Vila Jacuí
95	18/05/2018	2.407.094	Material de Consumo	Sales Equip. Prod. Hig. Prof. Ltda	784,38	52.811	28/05/2018	784,38	28/05/2018	Vila Jacuí
96	18/05/2018	1.560.843	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	522,81	52.815	28/05/2018	522,81	28/05/2018	Vila Jacuí
97	18/05/2018	241.856	Material de Consumo	Gigantec Comércio Eletrônico Eireli	256,27	51.708	17/05/2018	857,30	17/05/2018	Vila Jacuí
98	20/05/2018	8.347	Material de Consumo	Ribesupri-Suprimentos Ltda ME	579,80					Vila Jacuí
99	18/05/2018	1.046.689	Material de Consumo	Contabilista-Papelaria e Informática Ltda	21,23					Vila Jacuí
100	19/05/2018	162.426	Material de Consumo	Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A	476,00	51.707	17/05/2018	476,00	17/05/2018	Vila Jacuí
101	19/05/2018	191.025	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	694,50	52.803	28/05/2018	694,50	28/05/2018	Vila Jacuí
102	21/05/2018	3.292.212	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	111,74	51.704	17/05/2018	111,74	17/05/2018	Vila Jacuí
103	21/05/2018	191.165	Material de Consumo	Mario Pedro Feliciano Hortifrut EPP	149,45	52.807	28/05/2018	149,45	28/05/2018	Vila Mariana
104	21/05/2018	1.561.649	Material de Consumo	Impakto Sist. Limpeza e Desc. Ltda	321,92	52.814	28/05/2018	321,92	28/05/2018	Vila Mariana
105	21/05/2018	11.097	Serviço de Terceiro	ACJS Saneamento e Controle Ambiental LTDA	300,00	52.808	28/05/2018	300,00	28/05/2018	Vila Jacuí
106	22/05/2018	19.994	Material de Consumo	Centar Castilho Tito	359,00	51.709	17/05/2018	359,00	17/05/2018	Vila Jacuí
107	23/05/2018	3.296.332	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	89,75	52.101	21/05/2018	89,75	21/05/2018	Vila Mariana
108	23/05/2018	146.775	Material de Consumo	Martfer Com de Ferragens LT	416,29	52.113	21/05/2018	416,29	21/05/2018	Vila Jacuí
109	23/05/2018	5.160.428	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	335,50	52.204	22/05/2018	335,50	22/05/2018	Vila Mariana
110	23/05/2018	163.029	Material de Consumo	Sonda Supermercados Exp. E Imp S/A	114,56	52.205	22/05/2018	114,56	22/05/2018	Vila Jacuí
111	23/05/2018	5.049	Material de Consumo	K P Dias - ME	251,88	52.208	22/05/2018	251,88	22/05/2018	Vila Mariana
112	23/05/2018	21.365	Material de Consumo	Sanny American Medical do Brasil LTDA	93,56	52.209	22/05/2018	93,56	22/05/2018	Vila Mariana
113	24/05/2018	3.298.272	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	242,19	52.203	22/05/2018	242,19	22/05/2018	Vila Mariana

ITEM	DOCUMENTO		(2) NAT. DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº	(3) DATA	VALOR	DATA	
114	24/05/2018	3.298.273	Material de Consumo	Supricorp Suprimentos LTDA	93,58	52.206	22/05/2018	93,58	22/05/2018	Vila Jacuí
115	24/05/2018	14.237	Material de Consumo	Sedim-Saneamento e Dedetização Ltda EPP	200,00	52.801	28/05/2018	200,00	28/05/2018	Vila Jacuí
116	25/05/2018	480.868	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	115,00	52.904	29/05/2018	115,00	29/05/2018	Vila Mariana
117	25/05/2018	145	Serviço de Terceiro	Creativa Comunicação e Artes Visuais LTDA ME	1.150,00	52.809	28/05/2018	1.150,00	28/05/2018	Vila Jacuí
118	28/05/2018	3.759	Material de Consumo	DD da Silva Descartaveis ME	522,01	52.902	29/05/2018	522,01	29/05/2018	Vila Jacuí
119	29/05/2018	1.702	Material de Consumo	SJT Comercio de Cereais LTDA - ME	82,53	851.802	14/05/2018	500,00	15/05/2018	Vila Jacuí
120	29/05/2018	155.229	Material de Consumo	Atacadão S.A	83,61					Vila Mariana
121	29/05/2018	27.872	Material de Consumo	New Festa LTDA	71,58					Vila Mariana
122	29/05/2018	25.618	Material de Consumo	Balbek - Comércio Varejista de Utilidades Domes	204,41					Vila Mariana
123	29/05/2018	196.548	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	57,87					Vila Mariana
124	29/05/2018	602.828	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	400,00	52.804	28/05/2018	400,00	28/05/2018	Vila Mariana
125	29/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 05/18	8.882,82	20.364	29/05/2018	8.882,82	29/05/2018	STS-SACA
126	29/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 05/18	96.070,60	20.367	29/05/2018	96.070,60	29/05/2018	Vila Jacuí
127	29/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 04/18	92.872,15	20.368	29/05/2018	92.872,15	29/05/2018	Vila Mariana
128	29/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento Salários do mês 05/18	1.368,32	52.903	29/05/2018	1.368,32	29/05/2018	Vila Mariana
129	29/05/2018	9.978	Serviço de Terceiro	Quality Software S/A	5.302,35	53.003	30/05/2018	5.302,35	30/05/2018	Vila Mariana
130	29/05/2018	9.978	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	262,72	53.001	30/05/2018	262,72	30/05/2018	Vila Mariana
131	29/05/2018	9.978	Serviço de Terceiro	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	84,75	53.002	30/05/2018	84,75	30/05/2018	Vila Mariana
132	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 05/18	885,74	53.004	30/05/2018	20.735,44	30/05/2018	STS-SACA
133	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 05/18	9.968,09		30/05/2018		30/05/2018	Vila Jacuí
134	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 05/18	9.881,61		30/05/2018		30/05/2018	Vila Mariana
135	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 05/18	110,72	53.010	30/05/2018	110,72	30/05/2018	STS-SACA
136	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 05/18	1.246,03	53.012	30/05/2018	1.246,03	30/05/2018	Vila Jacuí
137	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 05/18	1.235,21	53.013	30/05/2018	1.235,21	30/05/2018	Vila Mariana
138	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 04/18	1.217,90	53.014	30/05/2018	1.217,90	30/05/2018	STS-SACA
139	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 04/18	11.989,01	53.015	30/05/2018	11.989,01	30/05/2018	Vila Jacuí
140	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento GPS - Salário do Mês 04/18	10.562,46	53.016	30/05/2018	10.562,46	30/05/2018	Vila Mariana
141	30/05/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 05/18	13.977,24	53.009	30/05/2018	13.977,24	30/05/2018	Vila Mariana
142	30/05/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 05/18	10.803,79	53.008	30/05/2018	10.803,79	30/05/2018	Vila Jacuí
143	30/05/2018	s/nº	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 05/18	971,12	53.006	30/05/2018	971,12	30/05/2018	STS-SACA
144	30/05/2018	3.940	Material de Consumo	Wide Stock	243,15	51.701	17/05/2018	243,15	17/05/2018	Vila Jacuí
145	30/05/2018	135	Material de Consumo	PJP Desentupidora Ltda - ME	500,00	52.302	23/05/2018	500,00	23/05/2018	Vila Mariana
TOTAL					352.993,09			352.993,09		

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 do sindicato de abril foi pago em maio, conforme justificativa anexada ao processo.

(3) Valores referentes aos itens 88 e 89, pagos pelo recurso do projeto bazar, valor refere-se a nota 11372 no valor de R\$ 17,22 do frete e R\$ 1,00 da cobrança de emissão de boleto (Pag Seguro).

(4) No item 123, a diferença no valor de R\$ 2,63 para pagamento total das despesas, foi doado pela Sra. Camila Saraiva do Prado, RG 26.845.351-2.

São Paulo, 13 de junho de 2018.
Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de junho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: Maio 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		(2) NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
	(1) DATA	Nº			VALOR	Nº do extrato	(3) DATA	VALOR		DATA
1	25/04/2018	517.606.585.836	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Eletropaulo Metrop. Eletr. São Paulo S/A	315,98	51.408	14/05/18	315,98	14/05/18	CREN Institucional
2	02/05/2018	47.203	Serviço de Terceiro	Reinaldo Guazzelli - ME	210,00	51.412	14/05/18	210,00	14/05/18	CREN Institucional
3	03/05/2018	11.736	Pessoal e Reflexo	ISO Implant. Saúde Ocupac. Ltda	66,00	551.744.000.066.454	14/05/2018	66,00	14/05/2018	CREN Institucional
4	12/05/2018	1.460.008.063.311	Outra Despesa Custeio (Util.Pública)	Sabesp - Cia Saneamento Básico ESP	97,48	52.104	21/05/18	97,48	21/05/18	CREN Institucional
5	16/05/2018	17.340.154	Pessoal e Reflexo	Amil Assist. Médica Internacional S.A.	1.458,21	52.202	22/05/18	3.199,28	22/05/18	CREN Institucional
6	22/05/2018	492.387	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VT	304,99					CREN Institucional
7	25/05/2018	546.205	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento - VR	1.436,08					CREN Institucional
8	22/05/2018	546.209	Material de Consumo	Espacial Supr. Escritorio e Inform. Ltda	916,56	52.810	28/05/2018	916,56	28/05/2018	CREN Institucional
9	23/05/2018	5.160.010	Material de Consumo	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	147,65	52.207	22/05/18	147,65	22/05/18	CREN Institucional
10	24/05/2018	54.579	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	5.821,72	52.806	28/05/2018	5.821,72	28/05/2018	CREN Institucional
11	24/05/2018	54.579	Serviço de Terceiro	Imobiliária - Alexandre Augusto Takaki	178,28	551.744.000.066.454	29/05/2018	178,28	29/05/2018	CREN Institucional
12	28/05/2018	20.203	Material de Consumo	Nova Marques Tudo p/ Construção Ltda	24,00	52.301	23/05/2018	24,00	23/05/2018	CREN Institucional
13	29/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento 1/3 das Férias do mês	3.534,07	20.363	29/05/2018	3.534,07	29/05/2018	CREN Institucional
14	29/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento de Salário do Mês 05/18	15.471,79	20.366	29/05/2018	15.471,79	29/05/2018	CREN Institucional
15	29/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda de Férias	206,25	52.901	29/05/2018	206,25	29/05/2018	CREN Institucional
16	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento FGTS - Salário do Mês 05/18	1.644,78	53.005	30/05/2018	1.644,78	30/05/2018	CREN Institucional
17	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - IR Min. Fazenda 05/18	2.691,67	53.007	30/05/2018	2.691,67	30/05/2018	CREN Institucional
18	30/05/2018	s/n	Pessoal e Reflexo	Pagamento DARF - PIS Min. Fazenda 04/18	205,60	53.011	30/05/18	205,60	30/05/18	CREN Institucional
TOTAL					34.731,11			34.731,11		

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) O valor pago no item 8, R\$ 916,56 foi dividido da seguinte forma: R\$578,00 do valor do repasse e R\$ 338,56 foi usado o rendimento da aplicação financeira.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



São Paulo, 13 de junho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: Maio 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	COORD. CLÍNICA MÉDICA (20 horas)						MÉDICA PEDIATRA (20 horas)						NUTRICIONISTA III (40 horas)						NUTRICIONISTA (40 horas)						ASSIST. SOCIAL (30 horas)						PSICÓLOGA (40 horas)						EDUCADOR SOCIAL (40 horas)						EDUCADOR FÍSICO (40 horas)						ENFERMEIRA (40 horas)						AUX. DE ENFERMAGEM (40 horas)					
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual																			
	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.	horas	prof.																
1 VJ.VM.SACA	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-												
1 VJ.VM.SACA	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-												
1 VJ.VM.SACA	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1												
1 VJ.VM.SACA	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-										
1 VJ.VM.SACA	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-										
TOTAL		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1												

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.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

Miriam Izabel Simões Olleriz

RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 13 de junho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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: Maio 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		PLANO	Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO	Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO	Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO	Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO	Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual	
	horas	prof	horas	prof		horas	prof	horas	prof		horas	prof	horas	prof		horas	prof	horas	prof		horas	prof	horas	prof		horas	prof	horas	prof
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	-
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	-
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

(2)

São Paulo, 13 de junho de 2018
Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0

São Paulo, 13 de junho de 2018.

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: Maio 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE CLINICA (MEDICA) (20 horas)	MEDICO PEDIATRA (15 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (30 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	NUTRICIONISTA (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	EDUCADOR FISICO (20 horas)	PSICOLOGO (40 horas)	GERENTE DE UNIDADE I (40 horas)	GERENTE ATIVIDADES COMUNITARIAS (40 horas)	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (40 horas)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (40 horas)	TÉC. ADM (40 horas)	AUX. ADMIN (40 horas)	AUX. ADMIN (40 horas)	RECERCIO NISTA (40 horas)	AUX. SERV. GERAIS (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	11.134,95	5.537,94	7.215,10	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92		5.535,92	9.713,26	9.713,26	6.920,20	5.535,92	2.414,45	2.414,45	1.695,64	1.695,63	1.463,46	1.463,46	1.463,46	849,13	1.967,52	115.485,22
Rescisão 13º Salário																									
Adicional Insalubridade	136,52	136,52																		68,26	68,26				477,82
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)																									
Anuênio			215,51										215,51			37,19									468,21
Gratificação Difícil provimento																									
Gratificação Coordenação	5.163,26												1.926,88												7.090,14
Outros(Salário Família, Sal Maternidade)																									
*Outros: Rescisão/Férias + 1/3º(FProp+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche																									
Total de Proventos	16.434,73	5.674,46	7.430,61	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92		5.535,92	9.713,26	11.855,67	6.920,20	5.535,92	2.451,64	2.414,45	1.695,64	1.695,63	1.531,72	1.531,72	1.531,72	849,13	1.967,52	123.521,38
BENEFÍCIOS																									
Cesta Básica																									
Vale Transporte																144,87	144,87	101,74							
Vale Refeição																									
Assistência Médica e Odontológica																									
Total Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,69	0,00	338,64	338,64	377,83	144,87	101,74	174,71	87,81	87,81	87,81	50,95	118,05	823,91
DESCONTOS																									
DSR																									
Outros (M Súd.; Lic Férias elou Rescisão; RRF Férias Avanc.; DIF 13º; Desc aux Doensp; Desc de Férias)																									0,00
ENCARGOS																									
INSS	621,03	621,03	621,03	608,95	608,95	608,95	608,95	608,95	608,95		608,95	621,03	621,03	621,03	608,95	220,64	217,30	152,60	152,60	122,53	122,53	122,53	67,93	177,07	10.562,46
IRRF	3.427,27	468,20	1.003,27	485,56	485,56	485,56	485,56	485,56	485,56		485,56	1.631,00	2.220,17	862,91	485,56	24,53	21,99								13.977,24
FGTS (8%)	1.314,78	453,96	594,45	442,87	442,87	442,87	442,87	442,87	442,87		442,87	777,06	948,45	553,62	442,87	196,13	193,16	135,65	135,65	122,54	122,54	122,54	67,93	157,40	9.881,71
PIS (1%)	164,35	56,74	74,31	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36		55,36	97,13	118,56	69,20	55,36	24,52	24,14	16,96	16,96	15,32	15,32	15,32	8,49	19,68	1.235,21
SALARIO LIQUIDO	12.398,43	4.585,23	5.806,31	4.441,41	4.297,02	4.229,64	4.172,75	4.145,87	4.493,55	4.172,75	4.441,41	6.156,54	9.014,47	5.097,62	4.102,77	1.829,64	2.030,29	1.441,30	1.368,32	1.321,38	1.321,38	1.321,38	730,25	1.333,76	94.240,48

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

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

São Paulo, 13 de junho de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELO PROVISIONAMENTO

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: Maio 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUTRICIONIST A (40 horas)	EDUCADOR SOCIAL (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS			
Salário Base	5.535,92	5.535,92	11.071,84
Rescisão 13º Salário			-
Adicional Insalubridade			-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)			-
Anuênio			-
Gratificação Dificil provimento			-
Gratificação Coordenação			-
Outros(Salário Família, Sal Maternidade, Dif de Salário)			-
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche			-
Total de Proventos	5.535,92	5.535,92	11.071,84
BENEFÍCIOS			
Cesta Básica			-
Vale Transporte			-
Vale Refeição			-
Assistência Médica e Odontológica			-
Total Benefícios	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS			
DSR			-
Outros (M Sind.; Liq Férias ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Desc. aux Doença; Desc. de Férias)			-
ENCARGOS			
INSS	608,95	608,95	1.217,90
IRRF	485,56	485,56	971,12
FGTS (6%)	442,87	442,87	885,75
PIS (1%)	55,36	55,36	110,72
SALÁRIO LÍQUIDO	4.441,41	4.441,41	8.882,82

OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 13 de junho de 2018.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
 RG: 8.763.202-0

 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE 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: Maio 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
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40H)	0	0	1
3 ANALISTA COMUNICAÇÃO (40H)	1	1	1
TOTAL	3	3	4

Notas:

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

(2) Foi contratada uma Auxiliar Administrativo em 12/04/2016, pelo periodo de 120 dias, para substituir a licença maternidade da outra Auxiliar Administrativo .

São Paulo, 13 de junho de 2018.

Miriam Izabel Simões Ollertz
RG: 8.763.202-0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



São Paulo, 13 de junho de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CREN - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL					
Termo Aditivo nº012/2017 ao Convênio nº 003/2012/SMS.G - Processo nº 2011-0.303.464-9, Vigência de 01-01-2018 até 31-12-2018					
Mês de Referência: Maio 2018					
IX - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CREN INSTITUCIONAL					
CATEGORIA PROFISSIONAL	GERENTE OPERACIONAL (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	AUX. ADMINISTR. (40 horas)	ANALISTA COMUNICAÇÃO (40 horas)	TOTAL
PROVENTOS					
Salário Base - VJ	9.713,28	-	1.695,63	4.727,93	16.136,84
Rescisão 13º Salário	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-
Férias + 1/3 de Férias + Resc (Av prévio Ind + 13º Ind)	-	-	-	-	-
Anuênio	-	-	-	-	-
Gratificação Dificil provimento	-	-	-	-	-
Gratificação Coordenação	2.727,36	-	-	-	2.727,36
Outros(Salário Família; Sal Maternidade; Dif.de Salário)	-	1.695,63	-	-	1.695,63
*Outros: Rescisão(Férias + 1/3F)(Prop+Ind+Vencida); Insuf. de Saldo; Aux Creche	-	-	-	-	-
Total de Proventos	12.440,64	1.695,63	1.695,63	4.727,93	20.559,83
BENEFÍCIOS					
Cesta Básica	-	0	0	-	-
Vale Transporte	-	-	101,74	-	101,74
Vale Refeição	-	-	-	-	-
Assistência Médica e Odontológica	440,66	174,71	0,00	232,96	848,33
Total Beneficios	440,66	174,71	101,74	232,96	950,07
DESCONTOS					
DSR	-	-	-	-	-
Outros (M.Sind.; Liq Férias e/ou Rescisão; IRRF Férias Avang.; Dif 13º; Desc aux Doença, Desc de Férias)	-	-	-	-	-
ENCARGOS					
INSS	621,03	152,60	152,60	520,07	1.446,30
IRRF	2.381,03	-	-	310,64	2.691,67
FGTS	995,25	135,65	135,65	378,23	1.644,79
PIS	124,41	16,96	16,96	47,28	205,60
SALÁRIO LÍQUIDO	8.997,92	1.368,32	1.441,29	3.664,26	15.471,79
Notas:					
(1) A funcionária DARLENE DE JESUS PEQUIN estará de licença maternidade pelo período de 120 dias a contar de 02/04/2018.					
(2) A funcionária NATALI OLIVEIRA DE ARAUJO FREITAS foi contratada em 12/04/2018, pelo período de 120 dias, para substituir a licença maternidade da funcionária DARLENE DE JESUS PEQUIN.					
São Paulo, 13 de junho de 2018.					
<p>Miriam Izabel Simões Ollertz RG: 8.763.202-0 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO</p>				<p>São Paulo, 13 de junho de 2018. COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE</p>	



Extratos - Poupança

A33R011506582501022
01/06/2018 15:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 1744-2
Conta corrente 66648-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		1744	99015	870 Transferência recebida	551.744.000.088.454	443.426 24 C	
				07/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
07/05/2018		7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	851.780	630,00 D	
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	210,89 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	768,97 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.703	758,16 D	
				ELETROPAULO			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.704	177,25 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.705	79,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.708	310,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.707	43,90 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/05/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	440.448,03 D	0,00 C
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	177,55 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.902	369,84 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.903	61,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	609,08 C	0,00 C
10/05/2018		7831	13247	830 Depósito Online	78.311.324.700.492	0,01 C	
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	239,19 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	734,72 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	973,99 C	0,00 C
14/05/2018		7831	15719	103 Cheque Pago Outra Agência	851.801	252,98 D	
14/05/2018		1744	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.105.778	293,90 D	
				14/05 0052 105778-2 ENGETAX EQUIPA			
14/05/2018		1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454	66,00 D	
				14/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
14/05/2018		1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454	687,53 D	
				14/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
14/05/2018		1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454	66,00 D	
				14/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
14/05/2018		1744	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.088.454	1.310,00 D	
				14/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO			
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	126,21 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.402	99,13 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.403	1.175,35 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
14/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.404	193,52 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.405	464,78 D	

14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.406	7,55 D	
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.407	634,39 D	
14/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	51.408	315,98 D	
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.409	500,00 D	
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.410	340,52 D	
14/05/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.411	6,94 D	
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.412	210,00 D	
14/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.413	83,18 D	
14/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.414	46,53 D	
14/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.415	337,76 D	
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.416	922,57 D	
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.417	207,76 D	
14/05/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.418	4,24 D	
14/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.960/0001-84 -5952	51.419	14,33 D	
14/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.367,15 C	0,00 C
15/05/2018	7831	13032	103 Cheque Pago Outra Agencia	851.802	500,00 D	
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1538 021358476000179 RONIVON CAVAL	51.501	4.600,00 D	
15/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.100,00 C	0,00 C
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.701	243,15 D	
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.702	183,76 D	
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.703	52,20 D	
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.704	111,74 D	
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.705	51,00 D	
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.706	96,89 D	
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.707	476,00 D	
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	51.708	857,30 D	
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2882 081843256001712 CENTER CASTIL	51.709	359,00 D	
17/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.439,84 C	0,00 C
21/05/2018	7831	18592	103 Cheque Pago Outra Agência	851.803	654,98 D	
21/05/2018	1744	98015	475 Aplicação Poupança 21/05 1744 510088848-8 CREN - CENTRO	551.744.610.088.648	59.038,02 D	
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.101	89,75 D	
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.102	203,40 D	
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.103	1.387,76 D	
21/05/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	52.104	97,48 D	

			SABESP				
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.105	28,95 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.106	744,75 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.107	310,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
21/05/2018	0000	13105	361 Pqto conta agua	52.108	526,66 D		
			SABESP				
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.109	91,37 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.110	140,14 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
21/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.111	2,86 D		
			PREF MUN SAO PAULO 02				
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.112	85,31 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.113	416,29 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
21/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	63.797,70 C	0,00 C	
22/05/2018	0000	13105	438 TED	52.201	33.928,96 D		
			033 3738 071732860000184 CREN - CENTRO				
22/05/2018	0000	13105	438 TED	52.202	3.199,28 D		
			033 3738 071732860000184 CREN - CENTRO				
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.203	242,18 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.204	335,50 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.205	114,56 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.206	93,58 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.207	147,65 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.208	251,88 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.209	93,56 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
22/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	38.407,16 C	0,00 C	
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	24,00 D		
			033 4337 011580093000178 NOVA MARQUES				
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	500,00 D		
			341 7867 007347773000188 MATRIX DESENT				
23/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	524,09 C	0,00 C	
28/05/2018	7831	13247	103 Cheque Pago Outra Agência	851.804	850,48 D		
28/05/2018	1744	99015	470 Transferência enviada	557.039.000.009.427	6.160,00 D		
			28/05 7039 8427-7 JULIANA SANTOS				
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.801	200,00 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.802	1.343,67 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.803	694,50 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.804	400,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.805	646,18 D		
			BANCO SAFRA S.A.				
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.806	5.821,72 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.807	149,45 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52.808	300,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				

28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2887 010487084000129 CREATIVA COMU	52.809	1.150,00 D
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SAFRA S.A.	52.810	916,56 D
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	52.811	784,38 D
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	52.812	363,32 D
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	52.813	687,30 D
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	52.814	321,92 D
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	52.815	522,61 D
28/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	21.312,09 C - 0,00 C
29/05/2018	1744	99015	875 Transfendo da poupanca	1.744.510.088.454	4.580,87 C
29/05/2018	1744	99015	470 Transferência enviada 29/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.088.454	178,28 D
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.363	3.534,07 D
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.364	8.882,92 D
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.366	15.471,79 D
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.367	96.070,60 D
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.368	92.872,15 D
29/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -0581	52.901	206,25 D
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	52.902	522,01 D
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0255 33900804818 LUCIKARLA DOS SAN	52.903	1.368,32 D
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	52.904	115,00 D
29/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	214.840,46 C - 0,00 C
30/05/2018	1744	99015	870 Transferência recebida 30/05 1744 68454-5 CREN - CENTRO	551.744.000.088.454	18,22 C
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -5952	53.001	262,72 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -1708	53.002	84,75 D
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	53.003	5.302,35 D
30/05/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732980000194 CREN - CENTRO	53.004	20.735,44 D
30/05/2018	0000	13105	438 TED 033 3736 071732980000194 CREN - CENTRO	53.005	1.644,78 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -0581	53.008	971,12 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -0581	53.007	2.691,67 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -0581	53.008	10.803,79 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -0581	53.009	13.977,24 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -8301	53.010	110,72 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -8301	53.011	205,60 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -8301	53.012	1.240,03 D
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.732.980/0001-94 -8301	53.013	1.235,21 D
30/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71732980000194 - 05/2018	53.014	1.217,80 D
30/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.015	11.989,01 D

GPS- Ident.: 71732980000194 - 05/2018						
30/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.018	10.562,46 D	
GPS- Ident.: 71732980000194 - 05/2018						
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.058.565	3,40 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.058.568	6,80 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.058.587	13,60 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.058.568	95,20 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.058.568	78,20 D	
Tarifa referente a 30/05/2018						
30/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	93.219,77 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	889 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB877491 VANEY P FORNAZIERI.



Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011506562501023
01/06/2018 15:27:30

Cliente

Agência 1744-2
Conta 88848-3 CREN - CENTRO DE RECUPERA
Mês/ano referência MAIO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	495.388,85			24.885,414483		
30/05/2018	SALDO ATUAL	497.102,79			24.885,414483		24.885,414483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.388,85 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.734,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.734,14 ✓
SALDO ATUAL =	497.102,79 ✓

Valor da Cota

30/04/2018	20,087260892
30/05/2018	20,137510421

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	1,8184
Últimos 12 meses	5,6814

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	87.117,08			8.993,049756		
07/05/2018	APLICAÇÃO	440.448,03			45.873,232837	9,601416876	52.888,282393
09/05/2018	RESGATE	609,08			63,423512	9,603378704	52.802,858881
	Aplicação 06/04/2018	609,08			63,423512		
10/05/2018	RESGATE	973,90			101,402781	9,604273070	52.701,458100
	Aplicação 06/04/2018	973,90			101,402781		
14/05/2018	RESGATE	8.367,15			871,018326	9,606169867	51.830,437774
	Aplicação 06/04/2018	8.367,15			871,018326		
15/05/2018	RESGATE	5.100,00			530,858842	9,607073655	51.299,578932
	Aplicação 06/04/2018	5.100,00			530,858842		
17/05/2018	RESGATE	2.430,84			252,978727	9,608947165	51.046,602205
	Aplicação 06/04/2018	2.430,84			252,978727		
21/05/2018	RESGATE	63.797,70			6.638,143212	9,610774876	44.408,458993
	Aplicação 06/04/2018	49.720,09			5.173,369588		
	Aplicação 07/05/2018	14.077,61			1.464,773644		
22/05/2018	RESGATE	38.407,18			3.995,840397	9,611785303	40.412,618596
	Aplicação 07/05/2018	38.407,18			3.995,840397		
23/05/2018	RESGATE	524,00			54,510944	9,612748573	40.358,107652
	Aplicação 07/05/2018	524,00			54,510944		
28/05/2018	RESGATE	21.312,09			2.216,420880	9,615542876	38.141,688772
	Aplicação 07/05/2018	21.312,09			2.216,420880		
29/05/2018	RESGATE	214.640,46			22.319,919021	9,616542954	15.821,767751
	Aplicação 07/05/2018	214.640,46			22.319,919021		
30/05/2018	RESGATE	83.219,77			8.652,986742	9,617484093	7.168,801009
	Aplicação 07/05/2018	83.219,77			8.652,986742		
30/05/2018	SALDO ATUAL	68.945,83			7.168,801009		7.168,801009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.117,08 ✓
APLICAÇÕES (+)	440.448,03 ✓
RESGATES (-)	438.382,15 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,87 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,87 ✓
SALDO ATUAL =	68.945,83 ✓

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

Rentabilidade

No mês	0,2083
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7985

*Conta Aplicação mensal
mês: maio/2018*

Transação efetuada com sucesso por: JB877491 VANEY P FORNAZIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A33R011508582501028
01/06/2018 15:28:08

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.570.932,15 C

CONTA APLICAÇÃO PET
(PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)

Agência / Conta 1744-2 / 66848-3
Período 01/05/2018 a 31/05/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREN - CENTRO DE RECUPERA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2018			Saldo anterior					1.506.256,22 C ✓
07/05/2018	08/05/2018	8/4	737 Juros	1744-2			257,25 C ✓	
11/05/2018	14/05/2018	12/4	737 Juros	1744-2			685,19 C ✓	
11/05/2018	14/05/2018	13/4	737 Juros	1744-2			950,80 C ✓	
11/05/2018	14/05/2018	14/4	737 Juros	1744-2			697,53 C ✓	
14/05/2018	15/05/2018	15/4	737 Juros	1744-2			337,06 C	
16/05/2018	18/05/2018	18/4	737 Juros	1744-2			190,36 C	
17/05/2018	18/05/2018	18/4	737 Juros	1744-2			695,26 C ✓	
18/05/2018	21/05/2018	21/4	737 Juros	1744-2			54,00 C	
21/05/2018	21/05/2018	21/5	601 Transferência de Crédito	1744-2	88.648		59.038,02 C ✓	
22/05/2018	23/05/2018	23/4	737 Juros	1744-2			417,23 C ✓	
24/05/2018	25/05/2018	25/4	737 Juros	1744-2			18,65 C	
25/05/2018	28/05/2018	28/4	737 Juros	1744-2			18,12 C	
26/05/2018	28/05/2018	27/4	737 Juros	1744-2			216,70 C	
30/05/2018	01/06/2018	1/5	737 Juros	1744-2			1.079,76 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.570.932,15 C ✓

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
			291.728,79			
6	7	8	9	10	11	12
			361.231,17			540.952,47
13	14	15	16	17	18	19
	797.837,47	686.295,18	1.077.381,80	1.128.791,98	1.316.636,80	26
20	21	22	23	24	25	26
		1.390.263,46		1.502.989,96	1.507.489,39	1.512.384,18
27	28	29	30	31		
	1.570.932,15					

Transação efetuada com sucesso por: JB877491 VANEY P FORNAZIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040930187479023
04/06/2018 09:41:24

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	495.368,65			24.685,414463		
30/05/2018	SALDO ATUAL	497.102,79			24.685,414463		24.685,414463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.368,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.734,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.734,14
SALDO ATUAL =	497.102,79

Conta Aplicação PIP
Provisão INSS Patronal
mês: maio /2018

Valor da Cota

30/04/2018	20,067260692
30/05/2018	20,137510421

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	1,8164
Últimos 12 meses	5,6614

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	67.117,08			6.993,049756		
07/05/2018	APLICAÇÃO	440.448,03			45.873,232637	9,601416876	52.866,282393
09/05/2018	RESGATE	609,08			63,423512	9,603378704	52.802,858881
	Aplicação 06/04/2018	609,08			63,423512		
10/05/2018	RESGATE	973,90			101,402781	9,604273070	52.701,456100
	Aplicação 06/04/2018	973,90			101,402781		
14/05/2018	RESGATE	8.367,15			871,018326	9,606169867	51.830,437774
	Aplicação 06/04/2018	8.367,15			871,018326		
15/05/2018	RESGATE	5.100,00			530,858842	9,607073655	51.299,578932
	Aplicação 06/04/2018	5.100,00			530,858842		
17/05/2018	RESGATE	2.430,84			252,976727	9,608947165	51.046,602205
	Aplicação 06/04/2018	2.430,84			252,976727		
21/05/2018	RESGATE	63.797,70			6.638,143212	9,610774876	44.408,458993
	Aplicação 06/04/2018	49.720,09			5.173,369568		
	Aplicação 07/05/2018	14.077,61			1.464,773644		
22/05/2018	RESGATE	38.407,16			3.995,840397	9,611785303	40.412,618596
	Aplicação 07/05/2018	38.407,16			3.995,840397		
23/05/2018	RESGATE	524,00			54,510944	9,612748573	40.358,107652
	Aplicação 07/05/2018	524,00			54,510944		
28/05/2018	RESGATE	21.312,09			2.216,420880	9,615542876	38.141,686772
	Aplicação 07/05/2018	21.312,09			2.216,420880		
29/05/2018	RESGATE	214.640,46			22.319,919021	9,616542954	15.821,767751
	Aplicação 07/05/2018	214.640,46			22.319,919021		
30/05/2018	RESGATE	83.219,77			8.652,966742	9,617484093	7.168,801009
	Aplicação 07/05/2018	83.219,77			8.652,966742		
30/05/2018	SALDO ATUAL	68.945,83			7.168,801009		7.168,801009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.117,08
APLICAÇÕES (+)	440.448,03
RESGATES (-)	439.382,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

04/06/2018

Banco do Brasil

IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,87
SALDO ATUAL =	68.945,83

Valor da Cota

30/04/2018	9,597683755
30/05/2018	9,617484093

Rentabilidade

No mês	0,2063
No ano	1,0969
Últimos 12 meses	3,7965

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	Maior	Junho	Total Acumulado
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Custeio	433.470,59	441.063,59	440.185,12	443.426,24	443.426,24		2.201.571,78
Repasso do Convênio - Plano de Trabalho - Investimento							-
TOTAL (1)	433.470,59	441.063,59	440.185,12	443.426,24	443.426,24	-	2.201.571,78
Resultado de Aplicação Financeira	722,85	326,26	846,80	708,16	762,87		3.366,94
Reembolso de Despesas - Total	(113,15)	219,79	4,00	-	4.599,06		4.709,70
TOTAL (2)	609,70	546,05	850,80	708,16	5.361,93	-	8.076,64
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (1)+(2)	434.080,29	441.609,64	441.035,92	444.134,40	448.788,17	-	2.209.648,42
DESPESAS DE CUSTEIO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Acumulado
1 - Recursos Humanos	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63	-	1.742.744,98
Pessoal e Reflexo	300.709,18	343.886,35	410.545,41	353.694,41	333.909,63		1.742.744,98
2 - Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90	-	91.469,72
Material de Consumo	14.762,68	16.308,10	19.408,52	19.833,52	21.156,90		91.469,72
Medicamento							-
3 - Serviços Terceiros	20.973,12	42.692,65	31.973,08	27.380,41	27.125,52	-	150.144,78
Contratos Diversos	20.973,12	42.692,65	31.973,08	27.380,41	27.125,52		150.144,78
Outros							-
4 - Manutenção	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos							-
Área Física							-
5 - Outras Despesas	6.544,64	4.011,24	5.696,66	6.758,14	5.532,15	-	28.542,83
Utilidade Pública	6.544,64	4.011,24	5.696,66	6.758,14	5.532,15		28.542,83
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (3)	342.989,62	406.898,34	467.623,67	407.666,48	387.724,20	-	2.012.902,31
INVESTIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Acumulado
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
Reforma	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS (4)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Acumulado
Provisão - PET mensal	42.739,62	58.717,52	59.038,03	59.038,02	59.038,02		278.571,21
Provisão - PIP mensal							-
Total dos Gastos Bancários	194,33	159,80	219,53	190,40	197,20		961,26
TOTAL DAS OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (5)	42.933,95	58.877,32	59.257,56	59.228,42	59.235,22	-	279.532,47
TOTAL GERAL CUSTEIOS, INVESTIMENTOS e OUTRAS MOVIMENTAÇÕES (3)+(4)+(5)	385.923,57	465.775,66	526.881,23	466.894,90	446.959,42	-	2.012.902,31
Déficit/Superávit ((1+2)-(3+4+5))	48.156,72	(24.166,02)	(85.845,31)	(22.760,50)	1.828,75	-	196.746,11
PAGAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DA CONTA PROVISIONAMENTO - PET	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Acumulado
Emplacamento 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	-	-	151.050,92
TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (6)	58.884,43	57.115,31	28.241,25	6.809,93	-	-	151.050,92
OCORRÊNCIAS (7)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Saldo anterior (Conta Corrente + Saldo Conta Aplicação Financeira) Posição no último dia do mês anterior (8)	681,26	107.722,41	140.671,70	83.067,65	67.117,08		
Saldo atual da Conta Corrente + Conta Aplicação [(receita) - (despesa) + (empréstimo e devolução + ocorrências + saldo inicial)]	107.722,41	140.671,70	83.067,64	67.117,08	68.945,83	-	
Saldo Conta Provisionamento - PET: Posição em 31/12/2017	1.415.579,04	1.405.088,06					
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Poupança (PET - PROVISÃO PARA EXIGIBILIDADE TRABALHISTA)	1.405.088,06	1.412.302,21	1.448.543,40	1.506.298,22	1.570.932,15		
Saldo (atual) no último dia do mês da Conta Provisão - PIP (3) (Provisão INSS Patronal)	490.232,43	491.815,50	493.617,11	495.368,65	497.102,79		

Notas Explicativas:

São Paulo, 13 junho, 2018

Monica Salle

RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO

Monica Curi Ventura Salle - CPF 012.613.438-32