

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE****"Pe. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA"**

CNPJ 65.887.382/0001-62

Rua Cinira Polonio, 371 – Pró Morar Rio Claro/SP – CEP: 08395-320

Fone : 3793-2652

E-mail: padremoreira@sonhareacontecer.org.br

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017.

Ofício 002/Caps – AD São Mateus - Caps – AD São Miguel - Caps AD Itaquera – Caps
Adulto São Mateus – SRT São Mateus I e II – SRT Itaquera – SRT São Miguel

A Secretaria Municipal de Saúde

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Assunto: Prestação de Contas – CAPS-AD São Mateus - CAPS-AD São Miguel – CAPS-AD
Itaquera – CAPS – Adulto São Mateus – SRT São Mateus I e II – SRT Itaquera – SRT São
Miguel I e II

Convênio: N°001/2017 SMS.G

A Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira vêm por
meio do presente ofício encaminhar a Prestação de Contas (em CD e documento impresso) do
convênio acima citado, referente ao mês de **JANEIRO DE 2017**

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Sem mais,

Responsável Legal da Instituição

Francisco Marsulo Neto

Presidente

RG: 4.552.758-1

CPF: 575.672.638-15

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSE AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2016 *7*

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 1.992.414,42
Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	R\$ 8.952,78
Resgate de poupança	R\$ 50.313,94
TOTAL	R\$ 2.051.681,14

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.696.329,08
Material de Consumo	R\$ 57.150,31
Serviços de Terceiros	R\$ 144.585,79
Manutenção	R\$ 8.560,00
Reformas	R\$ 5.000,00
Material Permanente e Equipamento	R\$ 39.404,19
Outras Despesas de Custeio	R\$ 21.877,70
TOTAL	R\$ 1.972.907,07

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 425.146,44
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.341.119,14
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.766.265,58
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.992.414,42
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 273.539,57
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 1.766.265,58

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 570.251,79
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 1.112.371,79
Total de Receitas	R\$ 2.051.681,14
Total de Despesas	R\$ 1.972.907,07
Aplicação Automática em poupança	
Provisionamento	R\$ 273.539,57
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 375.486,29

A Associação Comunitária e Beneficente Pe. José Augusto Machado Moreira pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 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, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

2017-0.069.231-0

PD-08
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSE AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	1.112.371,79	50.313,94	273.539,57	7.124,79	1.603,07	1.341.119,14
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		50.313,94	273.539,57	7.124,79	1.603,07	

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

2017-0.069.231-0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO						UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	01/01/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	103,61	10.610	06/01/17	103,61	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
2	01/01/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	983,77	11.804	18/01/17	983,77	18/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
3	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Shirlei Martins Cruz	4.714,90	551.830.000.030.559	05/01/17	4.714,90	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
4	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Patricia Gomes de Mendonça Souto	4.701,51	551.830.000.030.559	05/01/17	4.701,51	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
5	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Lilian Beatriz Vieira de Paula	5.400,79	551.830.000.030.559	05/01/17	5.400,79	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
6	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Vladimir Dias Gomes	2.086,18	551.830.000.030.559	05/01/17	2.086,18	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
7	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Clayton Cardoso Gomes	4.561,69	551.830.000.030.559	05/01/17	4.561,69	05/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquerá	
8	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Katia Virginia Disessa	11.709,12	551.830.000.030.559	05/01/17	11.709,12	05/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquerá	
9	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Maria Lucia Almeida	3.781,24	551.830.000.030.559	05/01/17	3.781,24	05/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquerá	
10	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Maria Ines Ferreira	10.239,96	551.830.000.030.559	13/01/17	10.239,96	13/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquerá	
11	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Vera Lucia de Oliveira Reis	1.394,57	551.830.000.030.559	05/01/17	1.394,57	05/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquerá	
12	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Alexandra Guerra da Silva	2.808,41	551.830.000.030.559	05/01/17	2.808,41	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus	
13	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Matheus Oliveira Juvencio	5.077,30	551.830.000.030.559	05/07/17	5.077,30	05/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquerá	
14	02/01/17	4.482	Material de Consumo	Shekina Comércio de Gas Ltda -ME	57,00	852.602	09/01/17	57,00	10/01/17	SRT Itaquerá	
15	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ulisses Conrado Ciniaco Rodrigues	4.753,65	551.830.000.030.559	05/01/17	4.753,65	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
16	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Rafael de Oliveira Rosa	2.073,02	551.830.000.030.559	05/01/17	2.073,02	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
17	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Mirna Aparecida Clara	4.753,65	551.830.000.030.559	05/01/17	4.753,65	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
18	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Maria Luiza da Costa Massi	2.819,39	551.830.000.030.559	05/01/17	2.819,39	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
19	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Karina Aparecida Sanches de Oliveira	1.394,57	551.830.000.030.559	05/01/17	1.394,57	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
20	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Izabel Rosana de Souza Figueiredo	2.853,29	551.830.000.030.559	05/01/17	2.853,29	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
21	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Elza Maria Guerra Ferreira	2.835,98	551.830.000.030.559	05/01/17	2.835,98	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
22	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Edilene Gomes da Silva Perez	4.701,51	551.830.000.030.559	05/01/17	4.701,51	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
23	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Cicero de Oliveira	4.641,78	551.830.000.030.559	05/01/17	4.641,78	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
24	02/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Alexandre Fausto Ferreira	4.701,51	551.830.000.030.559	05/01/17	4.701,51	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
25	03/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Viviane Guerra Oliveira	7.283,46	551.830.000.030.559	05/01/17	7.283,46	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus	
26	03/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Lucas Coelho de Sousa	4.546,99	551.830.000.030.559	05/01/17	4.546,99	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus	
27	03/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Maralucia Bueno	4.753,65	551.830.000.030.559	05/01/17	4.753,65	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus	
28	03/01/17	222.002	Equipamentos	Shop Kids Magazine Ltda	240,19	852.585	03/01/17	240,19	06/01/17	SRT Itaquerá	
29	03/01/17	6.368	Material de Consumo	ADG Drogarias Ltda EPP	196,80	852.594	03/01/17	196,80	10/01/17	SRT Itaquerá	
30	03/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Maria Alvina de Souza	393,34	551.830.000.030.559	13/01/17	393,34	13/01/17	SRT São Miguel I	
31	04/01/17	1.022	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	502,92	852.608	04/01/17	502,92	16/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
32	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Solangela Neves Barbosa	106,40	551.830.000.030.559	18/01/17	106,40	18/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
33	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Fernanda Miyuki Xavier Santos	98,80	551.830.000.030.559	18/01/17	98,80	18/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquerá	
34	04/01/17	1.020	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	1.312,80	852.609	12/01/17	1.312,80	04/08/03	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
35	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Luciane Gonçalves Matheus Lima	19.931,66	551.830.000.030.559	05/01/17	19.931,66	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus	
36	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Luciano Cunha de Andrade	159,60	551.830.000.030.559	18/01/17	159,60	18/01/17	Caps Adulto III São Mateus	
37	04/01/17	367.107	Equipamentos	Magazine Luiza S/A	802,00	10.501	05/01/17	802,00	05/01/17	SRT São Mateus II	
38	04/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	89,52	10.611	06/01/17	89,52	06/01/17	SRT São Mateus II	
39	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Emersom Luis Rodrigues Leandro	106,40	551.830.000.030.559	18/01/17	106,40	18/01/17	SRT São Mateus I	
40	04/01/17	161.548	Equipamentos	Magazine Luiza S/A	280,00	10.502	05/01/17	280,00	05/01/17	SRT São Mateus II	
41	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Cristina de Santana Rodrigues Pereira	114,00	551.830.000.030.559	18/01/17	114,00	18/01/17	SRT Itaquerá	
42	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Roberto Antonio de Sousa Junior	114,00	551.830.000.030.559	18/01/17	114,00	18/01/17	SRT Itaquerá	
43	04/01/17	2.751	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e desentupidora Ltda - ME	340,00	554.320.000.009.993	06/01/17	340,00	06/01/17	SRT Itaquerá	
44	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Pedro Guido	604,24	551.830.000.030.559	05/01/17	604,24	05/01/17	SRT Itaquerá	
45	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Deise Soares da Conceição	4.828,62	551.830.000.030.559	13/01/17	4.828,62	13/01/17	SRT Itaquerá	
46	04/01/17	2.752	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e desentupidora Ltda - ME	200,00	554.320.000.009.993	06/01/17	200,00	06/01/17	SRT São Miguel II	
47	04/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Alzenir Antunes da Silva	114,00	551.830.000.030.559	18/01/17	114,00	18/01/17	SRT São Miguel I	
48	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Allan Francisco Viela	210,00	551.830.000.030.559	05/01/17	210,00	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus	
49	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Ilenilde Rodrigues de Sousa Marques	140,00	551.830.000.030.559	05/01/17	140,00	05/01/17	SRT São Mateus I	
50	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Katia Velasco Bono	98,80	551.830.000.030.559	05/01/17	98,80	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
51	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Ozenir Leite da Silva	140,00	551.830.000.030.559	05/01/17	140,00	05/01/17	SRT São Mateus II	
52	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Rafael Leoncio Sousa	210,00	551.830.000.030.559	15/02/17	210,00	15/02/17	Caps Adulto III São Mateus	

2017-0.069.231-0

2-11

Heitor M. L. B. de Oliveira
R. L. 820.264-8
CP/SMS.G

53	05/01/17	6.032	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda - Riopel	894,60	11.061	10/01/17	894,60	10/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
54	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Celis de Freitas Anjos	1.496,81	551.830.000.030.559	05/01/17	1.496,81	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
55	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Marcos Cesar Borgaro	2.964,10	551.830.000.030.559	05/01/17	2.964,10	05/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
56	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Juliana Molinas Acosta Viera	4.701,51	551.830.000.030.559	05/01/17	4.701,51	05/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
57	05/01/17	6036	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda - Riopel	962,30	11.009	10/01/17	962,30	10/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
58	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Ilenilde Rodrigues de Sousa Marques	56,00	551.830.000.030.559	18/01/17	56,00	18/01/17	SRT São Mateus II
59	05/01/17	1.025	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	908,97	551.830.000.030.559	26/01/17	908,97	26/01/17	SRT Itaquera
60	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Edilaine Penha Pacheco	106,40	551.830.000.030.559	18/01/17	106,40	18/01/17	SRT Itaquera
61	05/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento do Rescisório do FGTS Pedro Guido	17,71	10.503	05/01/17	17,71	05/01/17	SRT Itaquera
62	05/01/17	97.009	Material de Consumo	Atacadão S.A	114,86	852.616	17/01/17	114,86	23/01/17	SRT São Miguel II
63	06/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	2.737,14	10.606	06/01/17	2.737,14	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
64	06/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	767,70	10.607	06/01/17	767,70	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
65	06/01/17	985096	Material de Consumo	Atacadão S.A	536,36	852.637	24/01/17	651,45	24/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
66	06/01/17	985095	Material de Consumo	Atacadão S.A	115,09	852.637	24/01/17	651,45	24/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
67	06/01/17	6.039	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda - Riopel	637,87	11.010	10/01/17	637,87	10/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
68	06/01/17	32	Manutenção	Amanda Claudino da Silva	830,00	852.600	06/01/17	830,00	17/01/17	Caps Adulto III São Mateus
69	06/01/17	74	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	64,00	852.604	06/01/17	64,00	06/01/17	SRT São Mateus II
70	06/01/17	73.315	Material de Consumo	Drogaria Nova Cau Mar Ltda - ME	821,98	10.616	06/01/17	821,98	06/01/17	SRT São Mateus I
71	06/01/17	75	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	88,00	852.603	06/01/17	88,00	12/01/17	SRT São Mateus I
72	06/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.224,05	10.904	09/01/17	2.224,05	09/01/17	SRT São Mateus I
73	06/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.224,05	10.903	09/01/17	2.224,05	09/01/17	SRT São Mateus I
74	06/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.500,00	10.902	09/01/17	4.500,00	09/01/17	SRT Itaquera
75	06/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	767,70	12.001	20/01/17	767,70	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
76	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	23.796,49	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
77	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	1.639,43	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT São Mateus I
78	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	1.236,50	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT São Mateus II
79	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	1.236,70	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT São Miguel I
80	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	1.231,33	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT São Miguel II
81	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	1.420,32	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT Itaquera
82	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	11.225,51	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
83	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	419,42	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT São Mateus I
84	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	306,67	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT São Mateus II
85	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	45,74	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT São Miguel I
86	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	365,40	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT São Miguel II
87	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	294,73	10.615	06/01/17	43.218,23	06/01/17	SRT Itaquera
88	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	38.448,58	10.618	07/01/17	38.448,58	07/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
89	07/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	37.079,40	10.617	06/01/17	37.079,40	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
90	07/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	13.320,55	10.604	06/01/17	13.320,55	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
91	07/01/17	11.284	Manutenção	F.Nigro Com. De Parafusos Ltda	188,00	852.610	16/01/17	188,00	18/01/17	Caps Adulto III São Mateus
92	07/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	25.807,73	551.830.000.030.559	09/01/17	25.807,73	09/01/17	Caps Adulto III São Mateus
93	07/01/17	5.964	Material de Consumo	Drogaria São Paulo S.A	42,46	852.617	17/01/17	42,46	23/01/17	SRT São Miguel II
94	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	2.511,74	10.514	05/01/17	2.511,74	05/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
95	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	1.438,94	10.508	05/01/17	1.438,94	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
96	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	1.166,29	10.515	05/01/17	1.166,29	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus
97	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	568,67	10.512	05/01/17	568,67	05/01/17	SRT São Mateus II
98	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	514,14	10.513	05/01/17	514,14	05/01/17	SRT São Mateus I
99	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	116,85	10.901	09/01/17	116,85	09/01/17	SRT São Mateus I
100	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	388,02	10.511	05/01/17	388,02	05/01/17	SRT Itaquera
101	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	444,03	10.510	05/01/17	444,03	05/01/17	SRT São Miguel I
102	08/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	786,79	10.509	05/01/17	786,79	05/01/17	SRT São Miguel II
103	09/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte São Paulo Transporte S.A	1.610,32	10.504	05/01/17	1.610,32	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
104	09/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Lianmar de Abreu Ferreira	27.761,38	551.830.000.030.559	13/01/17	27.761,38	13/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
105	09/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Leandro Carlos Augusto	11.761,26	551.830.000.030.559	05/01/17	11.761,26	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus
106	09/01/17	73.546	Material de Consumo	Drogaria Nova Cau Mar Ltda - ME	726,29	11.007	10/01/17	726,29	10/01/17	SRT São Mateus II
107	09/01/17	884	Manutenção	Natalino M Nacanis Ferragens ME	300,00	11.822	18/01/17	300,00	18/01/17	SRT São Mateus II
108	09/01/17	795	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda - EPP	992,30	852.631	18/01/17	992,30	26/01/17	SRT São Mateus II
109	09/01/17	794	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda - EPP	984,40	852.632	09/01/17	984,40	26/01/17	SRT São Mateus I
110	09/01/17	863	Manutenção	Natalino M Nacanis Ferragens ME	500,00	11.820	18/01/17	500,00	18/01/17	SRT São Mateus I
111	10/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	288,33	10.614	06/01/17	288,33	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
112	10/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	288,33	10.612	06/01/17	288,33	06/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
113	10/01/17	193.685	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	818,30	852.596	12/01/17	818,30	12/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
114	10/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	288,33	10.609	06/01/17	288,33	06/01/17	Caps Adulto III São Mateus
115	10/01/17	366.513	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	533,31	11.610	18/01/17	533,31	18/01/17	SRT São Mateus II
116	10/01/17	366.512	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	533,31	11.609	18/01/17	533,31	18/01/17	SRT São Mateus I
117	10/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	6.000,00	10.603	06/01/17	6.000,00	06/01/17	SRT São Miguel I
118	10/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	68,71	10.602	10/01/17	68,71	10/01/17	SRT São Miguel II

2017-0.069.231-0

18-12-17
R. 12.0.264-8
CICS SWS G

119	10/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	6.000,00	11.061	10/01/17	6.000,00	10/01/17	SRT São Miguel II
120	11/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	311,25	10.601	06/01/17	311,25	06/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
121	11/01/17	986.243	Material de Consumo	Atacadão S.A	717,43	852.597	11/01/17	1.291,22	13/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
122	11/01/17	986.242	Material de Consumo	Atacadão S.A	573,79	852.597	11/01/17	1.291,22	13/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
123	11/01/17	7.893	Material de Consumo	Corolre Pedrarias e Aviamentos Eireli EPP	103,00	852.607	11/01/17	103,00	16/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
124	11/01/17	70.759	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	267,88	852.606	11/01/17	267,88	16/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
125	11/01/17	23.123	Material de Consumo	Puppets Com. Representações Ltda	239,38	852.605	11/01/17	239,38	16/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
126	12/01/17	32.982	Material de Consumo	Gilberto Daniel Junior Gas	490,00	852.595	12/01/17	490,00	12/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
127	12/01/17	89	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	700,00	852.601	09/01/17	700,00	09/01/17	SRT São Mateus II
128	12/01/17	85	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	5.700,00	852.706	12/01/17	5.700,00	15/02/17	SRT São Mateus I
129	12/01/17	86	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	1.350,00	852.707	12/01/17	1.350,00	15/02/17	SRT São Mateus I
130	12/01/17	87	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	5.700,00	852.708	12/01/17	5.700,00	15/02/17	SRT São Mateus II
131	12/01/17	88	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	1.000,00	852.709	12/01/17	1.000,00	15/02/17	SRT São Mateus II
132	12/01/17	242.964	Material de Consumo	Maria Aparecida Palermi Zocaratto Drogaria	124,95	852.622	18/01/17	124,95	20/01/17	SRT Itaquera
133	12/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	90,24	12.619	26/01/17	90,24	26/01/17	SRT Itaquera
134	12/01/17	81	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	5.900,00	852.710	12/01/17	5.900,00	15/02/17	SRT Itaquera
135	12/01/17	82	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	1.420,00	852.711	12/01/17	1.420,00	15/02/17	SRT Itaquera
136	12/01/17	84	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	1.730,00	852.712	12/01/17	1.730,00	15/02/17	SRT São Miguel I
137	12/01/17	83	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	5.700,00	852.713	12/01/17	5.700,00	15/02/17	SRT São Miguel I
138	12/01/17	80	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	1.270,00	852.714	12/01/17	1.270,00	15/02/17	SRT São Miguel I
139	12/01/17	79	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	5.800,00	852.715	12/01/17	5.800,00	15/02/17	SRT São Miguel I
140	12/01/17	3.697	Material de Consumo	Cirurgia e Ortopedia Cathedral Ltda	119,70	852.614	17/01/17	119,70	01/02/17	SRT São Miguel I
141	13/01/17	462.219	Equipamentos	Magazine Luiza S/A	1.072,00	11.001	10/01/17	1.072,00	10/01/17	SRT São Mateus II
142	13/01/17	1.033	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	995,84	852.612	17/01/17	995,84	17/01/17	SRT São Mateus II
143	13/01/17	1.032	Material de Consumo	Comercial Copal Produtos de Limpeza Ltda - ME	997,96	852.611	17/01/17	997,96	17/01/17	SRT São Mateus I
144	13/01/17	43.930	Material de Consumo	Mercadinho Moraes & Moraes Ltda - ME	20,43	852.623	18/01/17	20,43	20/01/17	SRT Itaquera
145	13/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Deise Soares da Conceição	2.181,58	11.302	13/01/17	2.181,58	13/01/17	SRT Itaquera
146	13/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	137,90	13.003	30/01/17	137,90	30/01/17	SRT São Miguel I
147	13/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	9,32	13.002	30/01/17	9,32	30/01/17	SRT São Miguel I
148	13/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Tania Maria Schmidt Rezende	10.193,56	551.830.000.030.559	05/01/17	10.193,56	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
149	14/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Promobom Autopass S.A	372,67	10.506	05/01/17	372,67	05/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
150	14/01/17	Recibo	Outras Despesas	Vale Transporte Promobom Autopass S.A	94,00	10.507	05/01/17	94,00	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus
151	15/01/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	114,90	10.613	06/01/17	114,90	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
152	15/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Universo On Line	44,18	10.605	06/01/17	44,18	06/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
153	15/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	9.019,28	11.304/12.602	13/01/2017 e 26/01	9.019,28	13/01/2017 e 26/01	Caps Alcool e Drogas São Mateus
154	15/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.046,13	11.306 / 12.616	13/01/17	4.046,13	13/01/17	Caps Adulto III São Mateus
155	15/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.046,13	11.305 / 12.615	13/01/17	4.046,13	13/01/17	Caps Adulto III São Mateus
156	15/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	7.249,36	11.307 / 12.617	13/01/17	7.249,36	13/01/17	Caps Adulto III São Mateus
157	15/01/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	290,00	10.608	06/01/17	290,00	06/01/17	Caps Adulto III São Mateus
158	15/01/17	Recibo	Outras Despesas	Vale Transporte AESA	217,41	10.505	05/01/17	217,41	05/01/17	Caps Adulto III São Mateus
159	15/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.224,05	852.598	05/01/17	2.224,05	09/01/17	SRT São Mateus II
160	15/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.224,05	852.599	05/01/17	2.224,05	09/01/17	SRT São Mateus II
161	16/01/17	2.474	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	598,00	11.815	18/01/17	598,00	18/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
162	16/01/17	2.471	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	748,00	11.816	18/01/17	748,00	18/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
163	16/01/17	2.470	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	550,00	11.817	18/01/17	550,00	18/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
164	16/01/17	6.053	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda - Riopel	286,70	11.819	18/01/17	286,70	18/01/17	Caps Adulto III São Mateus
165	16/01/17	12	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	286,00	11.919	19/01/17	286,00	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
166	16/01/17	2.484	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	440,00	11.814	18/01/17	440,00	18/01/17	Caps Adulto III São Mateus
167	16/01/17	2.486	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	200,00	11.813	18/01/17	200,00	18/01/17	SRT São Mateus II
168	16/01/17	2.485	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	200,00	11.818	18/01/17	200,00	18/01/17	SRT São Mateus I
169	16/01/17	4.489	Material de Consumo	Shekina Comércio de Gas Ltda -ME	57,00	852.624	18/01/17	57,00	20/01/17	SRT Itaquera
170	16/01/17	37.845	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	225,32	852.615	17/01/17	225,32	23/01/17	SRT São Miguel I
171	16/01/17	76	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	160,00	852.634	18/01/17	160,00	27/01/17	Caps Adulto III São Mateus
172	17/01/17	13	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	368,50	12.637	26/01/17	368,50	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
173	17/01/17	3.450	Material de Consumo	Vanessa Claudino da Silva ME	790,00	852.613	17/01/17	790,00	17/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
174	17/01/17	60	Serviços de Terceiros	Wilson Lopes dos Santos	5.500,00	11.812	18/01/17	5.500,00	18/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
175	17/01/17	2.758	Material de Consumo	Sandremi Bazar e Papelaria Ltda	716,43	852.619	17/01/17	716,43	30/01/17	Caps Adulto III São Mateus
176	17/01/17	866	Material de Consumo	Natalino M Nacanis Ferragens ME	200,00	11.821	18/01/17	200,00	18/01/17	SRT São Mateus II
177	17/01/17	63.960	Material de Consumo	Fama Lore Eireli ME	30,39	852.626	18/01/17	30,39	20/01/17	SRT Itaquera
178	17/01/17	3.154	Material de Consumo	Walquiria de Almeida Gama	36,00	852.633	23/01/17	36,00	23/01/17	SRT São Miguel I
179	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	8.527,58	551.830.000.030.559	31/01/17	8.527,58	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
180	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	9.331,30	551.830.000.030.559	31/01/17	9.331,30	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
181	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	9.794,08	551.830.000.030.559	31/01/17	9.794,08	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
182	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	6.264,91	551.830.000.030.559	31/01/17	6.264,91	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
183	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	572,52	551.830.000.030.559	31/01/17	572,52	31/01/17	SRT São Mateus I
184	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	572,52	551.830.000.030.559	31/01/17	572,52	31/01/17	SRT São Miguel I

2017-0.069.231-0

Ata da 1ª B. de Omissão
R. 30/06/2018
C/C/SMS-5

185	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	411,47	551.830.000.030.559	31/01/17	411,47	31/01/17	SRT São Mateus II
186	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	411,47	551.830.000.030.559	31/01/17	411,47	31/01/17	SRT São Miguel II
187	17/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	SINTRAEMFA Sind. Trab. Ass. Menor e Família SP - Contribuição Negocial	492,00	551.830.000.030.559	31/01/17	492,00	31/01/17	SRT Itaquera
188	18/01/17	78	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	112,00	852.628	18/01/17	112,00	27/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
189	18/01/17	871	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	720,00	12.639	26/01/17	720,00	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
190	18/01/17	870	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	930,00	12.638	26/01/17	930,00	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
191	18/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	4.099,02	11.004	10/01/17	4.099,02	10/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
192	18/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	89,90	11.003	10/01/17	89,90	10/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
193	18/01/17	7.214	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	814,23	11.917	19/01/17	814,23	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
194	18/01/17	7.215	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	804,80	11.918	19/01/17	804,80	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
195	18/01/17	7.212	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	1.000,00	12.625	26/01/17	1.000,00	26/01/17	SRT São Mateus II
196	18/01/17	14	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	119,90	12.626	26/01/17	119,90	26/01/17	SRT São Mateus II
197	18/01/17	7.213	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	990,31	12.641	26/01/17	990,31	26/01/17	SRT São Mateus I
198	18/01/17	15	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	119,90	12.629	26/01/17	119,90	26/01/17	SRT São Mateus I
199	18/01/17	92	Equipamentos	Jeferson Rocha Ribeiro Colchões - ME	740,00	852.630	09/01/17	740,00	19/01/17	SRT São Mateus I
200	18/01/17	413.424	Material de Consumo	Shop Kids Magazine Ltda	305,39	852.620	18/01/17	305,39	30/01/17	SRT Itaquera
201	18/01/17	1.618	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	995,80	12.654	26/01/17	995,80	26/01/17	SRT Itaquera
202	18/01/17	4.097	Material de Consumo	Confecções de Roupas Mafalda Ltda - ME	363,60	852.644	24/01/17	363,60	26/01/17	SRT Itaquera
203	18/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS Lliamar	33.492,07	11.301	13/01/17	33.492,07	13/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
204	19/01/17	873	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	150,00	12.640	26/01/17	150,00	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
205	19/01/17	7.222	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	674,85	12.636	26/01/17	674,85	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
206	19/01/17	7.221	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	800,00	12.635	26/01/17	800,00	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
207	19/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	3.922,58	12.613	26/01/17	3.922,58	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
208	19/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	3.922,58	12.614	26/01/17	3.922,58	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
209	19/01/17	5	Material de Consumo	Rogério Pereira Variedades ME	572,00	852.639	23/01/17	572,00	24/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
210	19/01/17	1.631	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	778,68	11.916	19/01/17	778,68	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
211	19/01/17	1.632	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	985,23	11.914	19/01/17	985,23	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
212	19/01/17	1.630	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	446,81	11.913	19/01/17	446,81	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
213	19/01/17	7.220	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	763,00	12.627	26/01/17	763,00	26/01/17	SRT São Mateus II
214	19/01/17	7.219	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	780,41	12.631	26/01/17	780,41	26/01/17	SRT São Mateus I
215	19/01/17	4.490	Material de Consumo	Shekina Comércio de Gas Ltda -ME	160,00	852.621	19/01/17	160,00	23/01/17	SRT Itaquera
216	19/01/17	64.064	Material de Consumo	Farma Lore Eireli ME	62,40	852.645	24/01/17	62,40	26/01/17	SRT Itaquera
217	19/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	741,19	12.618	26/01/17	741,19	26/01/17	SRT Itaquera
218	19/01/17	796	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda - EPP	648,40	852.654	26/01/17	787,70	01/02/17	SRT São Miguel II
219	19/01/17	84	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	112,00	852.636	23/01/17	112,00	23/01/17	SRT São Miguel II
220	19/01/17	83	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	152,00	852.635	19/01/17	152,00	23/01/17	SRT São Miguel I
221	19/01/17	797	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda - EPP	780,80	852.655	26/01/17	780,80	01/02/17	SRT São Miguel I
222	19/01/17	285	Reforma	Solange Okamoto Guerra	5.000,00	852.672	26/01/17	5.000,00	26/01/17	SRT São Mateus II
223	19/01/17	7.543	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	SRT São Mateus I
224	19/01/17	7.544	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	SRT São Mateus II
225	19/01/17	7.502	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	SRT Itaquera
226	19/01/17	7.503	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	SRT São Miguel I
227	19/01/17	7.504	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	SRT São Miguel II
228	19/01/17	7.505	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	
229	19/01/17	7.505	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	
230	19/01/17	7.505	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	
231	19/01/17	7.505	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	12.621	26/01/17	5.038,00	26/01/17	
232	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Patricia Gomes	584,22	12.017	20/01/17	584,22	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
233	20/01/17	10	Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.200,00	12.653	26/01/17	4.400,00	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
234	20/01/17	10	Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.200,00	12.653	26/01/17	4.400,00	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
235	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Lilian Beatriz	849,46	12.018	20/01/17	849,46	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
236	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Johnny Robson	1.832,47	12.015	20/01/17	1.832,47	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
237	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Shirlei Martins	445,46	12.018	20/01/17	445,46	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
238	20/01/17	1.825	Material de Consumo	Lookgas Comercio de Gas Ltda - ME	264,00	852.627	20/01/17	264,00	30/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
239	20/01/17	1.639	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	716,58	12.634	26/01/17	716,58	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
240	20/01/17	1.638	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	893,35	12.633	26/01/17	893,35	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
241	20/01/17	1.637	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	875,20	12.632	26/01/17	875,20	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
242	20/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Mesart OMNIS Saude e Segurança do Trabalho S/S Ltda	2.398,44	11.311	13/01/17	2.398,44	13/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
243	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	26.244,49	11.902	19/01/17	26.645,15	19/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
244	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	22.729,75	12.006	20/01/17	22.729,75	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
245	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	400,67	11.902	19/01/17	26.645,15	19/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
246	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de 13º	26.244,48	551.830.000.030.559	20/01/17	26.645,15	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
247	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de 13º	400,67	551.830.000.030.559	20/01/17	26.645,15	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
248	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	30.366,21	12.032	20/01/17	30.366,21	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
249	20/01/17	1641	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	823,10	12.657	26/01/17	823,10	26/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
250	20/01/17	18047	Material de Consumo	Centro Metropolitano de Cosmeticos Ltda	266,14	852.641	20/01/17	266,14	24/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera

2017-0069.231-0

251	20/01/17	435	Material de Consumo	Pães Doces e Confeitaria Brilho dos Anjos Ltda - E.	743,27	852,6	20/01/17	743,27	24/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
252	20/01/17	77	Manutenção	A de Jesus Ribeiro	1.650,00	852.643	23/01/17	1.650,00	23/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
253	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	30.286,48	12.008	20/01/17	30.286,48	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
254	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de 13º	28.484,75	11.904	19/01/17	28.484,75	19/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
255	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	22.455,92	11.911	19/01/17	22.455,92	19/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
256	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Josival	383,06	12.009	20/01/17	383,06	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
257	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Camina	532,08	12.011	20/01/17	532,08	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
258	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Ricardo	532,08	12.012	20/01/17	532,08	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
259	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Flávia	140,18	12.013	20/01/17	140,18	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
260	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Maria Inês	2.685,01	12.005	20/01/17	2.685,01	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
261	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Clayton	459,27	12.031	20/01/17	459,27	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
262	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Katia	3.242,28	12.030	20/01/17	3.242,28	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
263	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Maria Lucia	276,97	12.029	20/01/17	276,97	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
264	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Mathheus Oliveira	726,75	12.028	20/01/17	726,74	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
265	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Edilene Gomes	584,22	12.036	20/01/17	584,22	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
266	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de 13º	29.193,13	12.007	20/01/17	29.193,13	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
267	20/01/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	426,41	11.805	18/01/17	426,41	18/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
268	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	28.018,31	11.901	19/01/17	28.018,31	19/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
269	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	15.069,97	11.910	19/01/17	15.069,97	19/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
270	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Maria Luiza	80,13	12.025	20/01/17	80,13	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
271	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Ulisses	532,08	12.034	20/01/17	532,08	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
272	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Elza	60,19	12.023	20/01/17	60,19	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
273	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Mirna	532,08	12.035	20/01/17	532,08	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
274	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Cicero	417,73	12.024	20/01/17	417,73	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
275	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Alexandre	584,22	12.033	20/01/17	584,22	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
276	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Izabel	46,23	12.021	20/01/17	46,23	20/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
277	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de 13º	18.281,70	11.903	19/01/17	18.281,70	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
278	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	17.848,64	11.909	19/01/17	17.848,64	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
279	20/01/17	11	Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.200,00	12.652	26/01/17	2.200,00	26/01/17	Caps Adulto III São Mateus
280	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Viviane Guerra	1.563,57	12.020	20/01/17	1.563,57	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
281	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Alexandra	78,19	12.028	20/01/17	78,19	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
282	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Maralucia	532,08	12.019	20/01/17	532,08	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
283	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Carlos	584,22	12.014	20/01/17	584,22	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
284	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Juliana	1.434,52	12.010	20/01/17	1.434,52	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
285	20/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Lucas Coelho	525,61	12.027	20/01/17	525,61	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
286	20/01/17	74.546	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceu Mar Ltda - ME	600,00	12.628	26/01/17	600,00	26/01/17	SRT São Mateus II
287	20/01/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	151,11	11.811	18/01/17	151,11	18/01/17	SRT São Mateus II
288	20/01/17	74.547	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceu Mar Ltda - ME	480,00	12.630	26/01/17	480,00	26/01/17	SRT São Mateus I
289	20/01/17	799	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda - EPP	990,00	852.653	26/01/17	990,00	01/02/17	SRT Itaquera
290	20/01/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	168,49	11.002	10/01/17	168,49	10/01/17	SRT Itaquera
291	20/01/17	1.643	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	999,70	12.611	26/01/17	999,70	26/01/17	SRT São Miguel II
292	20/01/17	1.644	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	813,85	12.612	26/01/17	813,85	26/01/17	SRT São Miguel II
293	20/01/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	152,31	11.806	18/01/17	152,31	18/01/17	SRT São Miguel I
294	20/01/17	1.634	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	814,65	12.607	26/01/17	814,65	26/01/17	SRT São Miguel I
295	20/01/17	1.635	Material de Consumo	Rosalina Maria da Silva Santos Bazar ME	998,90	12.608	26/01/17	998,90	26/01/17	SRT São Miguel I
296	20/01/17	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	151,11	11.005	10/01/17	151,11	10/01/17	SRT São Miguel II
297	21/01/17	5735	Material de Consumo	Redenção Comercio de Instrumentos Musicais	111,00	852.642	23/01/17	111,00	23/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
298	21/01/17	60.098	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	289,70	852.674	27/01/17	289,70	27/01/17	SRT São Miguel I
299	22/01/17	24.671	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	137,32	852.673	27/01/17	137,32	27/01/17	SRT São Miguel I
300	23/01/17	54	Serviços de Terceiros	Gilvan Santos Nascimento	5.500,00	13.101	31/01/17	5.500,00	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
301	23/01/17	7235	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	701,38	12.658	26/01/17	701,38	26/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
302	23/01/17	85	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	140,00	852.652	26/01/17	140,00	27/01/17	SRT Itaquera
303	23/01/17	7.234	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	866,26	12.655	26/01/17	866,26	26/01/17	SRT Itaquera
304	23/01/17	101.656	Material de Consumo	Drogaria São Paulo S.A	192,49	852.647	24/01/17	192,49	27/01/17	SRT São Miguel I
305	24/01/17	3165	Material de Consumo	Cirurgica Marcelina Com Varej. De Mat. Medicos Hospitalar Ltda - ME	540,00	852.640	24/01/17	540,00	24/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
306	24/01/17	56	Serviços de Terceiros	Arnaldo da Silva	5.500,00	12.624	26/01/17	5.500,00	26/01/17	Caps Adulto III São Mateus
307	24/01/17	100.533	Material de Consumo	Drogaria Azenha Farma II Ltda EPP	46,90	852.677	31/01/17	46,90	31/01/17	SRT Itaquera
308	24/01/17	7.237	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	533,74	12.656	26/01/17	533,74	26/01/17	SRT Itaquera
309	24/01/17	7.243	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	963,88	12.608 / 13.122	26/01/17	805,27	26/01/17	SRT São Miguel II
310	24/01/17	939	Material de Consumo	Drogaria São Paulo S.A	70,83	852.651	24/01/17	70,83	27/01/17	SRT São Miguel II
311	24/01/17	7.242	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	963,88	12.604	26/01/17	689,65	26/01/17	SRT São Miguel I
312	25/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	6.875,55	551.830.000.030.559	24/01/17	6.875,55	15/02/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
313	25/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	6.216,60	11.906	19/01/17	6.216,60	19/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
314	25/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	6.398,23	11.905	19/01/17	6.398,23	19/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
315	25/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	4.227,22	11.907	19/01/17	4.227,22	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
316	25/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Green line Sistema de Saúde	166,57	551.830.000.030.559	31/01/17	166,57	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus

2017-0.069.231-0

15.11.17
R. 1.520.264-8
C/C/SMS-IG

317	25/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Green line Sistema de Saúde	930,50	551.830.000.030.559	31/01/17	930,50	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
318	25/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Green line Sistema de Saúde	3.831,11	551.830.000.030.559	31/01/17	3.831,11	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
319	25/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Green line Sistema de Saúde	1.039,56	551.830.000.030.559	31/01/17	1.039,56	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
320	26/01/17	39	Serviços de Terceiros	Marcio Aurelio Pereira de Siqueira	5.500,00	12.823	26/01/17	5.500,00	26/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
321	26/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	2.752,46	12.003	20/01/17	2.752,46	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
322	26/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Diferença de Aluguel referente Dezembro 2016	476,03	12.601	26/01/17	476,03	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
323	27/01/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	181,71	12.845	28/01/17	181,71	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
324	27/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Telefônica Brasil S.A	1.197,83	12.846	26/01/17	1.197,83	26/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
325	27/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Monica Aparecida Inácio	106,40	551.830.000.030.559	30/01/17	106,40	30/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
326	27/01/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	245,25	12.849	26/01/17	245,25	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
327	27/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.189,65	12.848	26/01/17	1.189,65	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
328	27/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Antonio Carlos Castilho	98,80	551.830.000.030.559	30/01/17	98,80	30/01/17	SRT Itaquera
329	27/01/17	7.253	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	689,65	12.803 / 13.123	26/01/17	689,65	26/01/17	SRT São Miguel I
330	28/01/17	371.297	Manutenção	Magazine Luiza S/A	169,00	852.881	28/01/17	169,00	30/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
331	28/01/17	24.781	Material de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	202,79	852.875	28/01/17	202,79	30/01/17	SRT São Miguel II
332	29/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Renata Silva Diniz	2.379,71	551.830.000.030.559	29/01/17	2.379,71	03/02/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
333	30/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	318,00	13.103	31/01/17	318,00	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
334	30/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	2.221,98	13.104	31/01/17	2.221,98	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
335	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	106,30	11.312	13/01/17	106,30	13/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
336	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	571,28	11.314	13/01/17	571,28	13/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
337	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	263,18	11.313	13/01/17	263,17	13/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
338	30/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	18.925,48	12.004	20/01/17	18.925,48	20/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
339	30/01/17	881	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	841,00	13.111	31/01/17	841,00	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
340	30/01/17	7.262	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	989,50	13.110	31/01/17	989,50	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
341	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.864,14	12.847	26/01/17	1.864,14	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
342	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	432,50	12.850	26/01/17	432,50	26/01/17	Caps Adulto III São Mateus
343	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	767,70	12.851	26/01/17	767,70	26/01/17	Caps Adulto III São Mateus
344	30/01/17	884	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	554,39	11.920	19/01/17	782,00	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
345	30/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	353,87	13.108	31/01/17	353,87	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
346	30/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	353,87	13.107	31/01/17	353,87	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
347	30/01/17	1.674	Material de Consumo	Rosalina Maria de Silva Santos Bazar ME	981,12	11.915	19/01/17	981,12	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
348	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	398,75	11.310	13/01/17	398,75	13/01/17	Caps Adulto III São Mateus
349	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	217,97	11.309	13/01/17	217,97	13/01/17	Caps Adulto III São Mateus
350	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.346,12	11.807	18/01/17	1.346,12	18/01/17	SRT São Mateus I
351	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	149,61	11.808	18/01/17	149,61	18/01/17	SRT São Mateus I
352	30/01/17	48.081	Material de Consumo	Drogarias ADG Ltda ME	248,83	852.858	30/01/17	248,83	30/01/17	SRT Itaquera
353	30/01/17	249	Manutenção	Nogueira Segurança e Laudos Técnicos Ltda	160,00	852.858	30/01/17	160,00	30/01/17	SRT Itaquera
354	30/01/17	80	Material de Consumo	Pedro Gualberto Sobral Junior ME	77,30	852.862	30/01/17	77,30	06/02/17	SRT São Miguel I
355	30/01/17	7.261	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	805,27	12.809	26/01/17	805,27	26/01/17	SRT São Miguel II
356	30/01/17	7.262	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	805,27	12.810	26/01/17	805,27	26/01/207	SRT São Miguel II
357	30/01/17	247	Manutenção	Nogueira Segurança e Laudos Técnicos Ltda	500,00	852.860	30/01/17	500,00	30/01/17	SRT São Miguel I
358	30/01/17	7.260	Material de Consumo	Supermercado da Praça de Sapopemba Ltda	689,65	12.605	26/01/17	689,65	26/01/17	SRT São Miguel I
359	30/01/17	103.734	Material de Consumo	Drogaria São Paulo S.A	95,68	852.876	30/01/17	95,68	01/02/17	SRT São Miguel I
360	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	89,90	13.001	30/01/17	89,90	30/01/17	SRT São Miguel II
361	30/01/17	248	Manutenção	Nogueira Segurança e Laudos Técnicos Ltda	300,00	852.859	30/01/17	300,00	30/01/17	SRT São Miguel II
362	30/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Mariana Meneguim Wonraht	13.334,67	551.830.000.030.559	31/01/17	13.334,67	15/02/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
363	30/01/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	432,50	12.002	20/01/17	432,50	20/01/17	Caps Adulto III São Mateus
364	31/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	318,00	13.102	31/01/17	318,00	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
365	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Antelmo	1.789,67	13.117	31/01/17	1.789,67	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
366	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Antelmo	1.789,67	13.116	31/01/17	1.789,67	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
367	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia William	170,24	13.119	31/01/17	170,24	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
368	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Reidalvo	929,10	554.239.000.025.894	31/01/17	929,10	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
369	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Reidalvo	577,44	13.118	31/01/17	577,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
370	31/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	1.719,10	11.823	18/01/17	1.719,10	18/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
371	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Conselho Regional de Medicina Est. São Paulo	840,00	11.912	19/01/17	840,00	19/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
372	31/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	901,29	11.908	31/01/17	901,29	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
373	31/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Decio gurfinkel	1.936,00	13.112	31/01/17	1.936,00	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
374	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Marcos	1.693,65	13.115	31/01/17	1.693,65	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
375	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Lliamar	682,41	11.303	13/01/17	682,41	13/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
376	31/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	1.852,15	11.803	18/01/17	1.852,15	18/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
377	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Diego	600,65	13.113	31/01/17	600,65	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
378	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Rafael	683,41	13.114	31/01/17	683,41	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
379	31/01/17	887	Manutenção	Natalino M Nacanisi Ferragens ME	227,61	11.920	19/01/17	782,00	19/01/17	Caps Adulto III São Mateus
380	31/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	1.550,64	13.105	31/01/17	1.550,64	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
381	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Allan	224,55	13.121	31/01/17	224,55	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
382	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Allan	224,55	13.120	31/01/17	224,55	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus

2017-0-069.231-0

18-16

Handwritten signature and stamp.

383	31/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	25,95	13,109	31/01/17	25,95	31/01/17	SRT São Mateus I
384	31/01/17	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	25,95	13,109	31/01/17	25,95	31/01/17	SRT São Mateus I
385	31/01/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Trab. Entidades Assist. Menor e Família	56,36	12,644	26/01/17	56,36	26/01/17	SRT Itaquera
386	01/02/17	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	130,33	12,622	26/01/17	130,33	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
387	02/02/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Sompo Seguros S/A	234,14	12,620	26/01/17	234,14	26/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
388	03/02/17	Recibo	Outras Despesas	SABESP	686,31	12,642	26/01/17	686,31	26/01/17	SRT São Mateus II
389	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Caroliny Ferreira Rodrigues de Souza	2.350,87	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
390	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Pinheiro Soares Silva	2.205,89	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
391	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Emerson Luiz Rodrigues Leandro	2.317,81	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
392	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucinete Minuto de Campo	2.317,81	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
393	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ozenir Leite da Silva	1.987,20	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
394	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Fogaroli dos Santos	2.450,52	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
395	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa do Nascimento Leal	4.713,67	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
396	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Santos Neves	1.954,60	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
397	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wellington Alexandre dos Santos	1.888,02	551.830.000.030.559	31/01/17	22.186,39	31/01/17	SRT São Mateus I
398	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alex Eduardo dos Santos Pinheiro	1.954,60	551.830.000.030.559	31/01/17	17.598,05	31/01/17	SRT São Mateus II
399	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Geraldo do Amaral	1.888,02	551.830.000.030.559	31/01/17	17.598,05	31/01/17	SRT São Mateus II
400	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dilma Maria Pantoja do Amaral	1.987,20	551.830.000.030.559	31/01/17	17.598,05	31/01/17	SRT São Mateus II
401	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilenilde Rodrigues de Sousa Marques	2.317,81	551.830.000.030.559	31/01/17	17.598,05	31/01/17	SRT São Mateus II
402	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilionice da Silva	2.350,87	551.830.000.030.559	31/01/17	17.598,05	31/01/17	SRT São Mateus II
403	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pamela Manoel de Santana	2.331,22	551.830.000.030.559	31/01/17	17.598,05	31/01/17	SRT São Mateus II
404	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Suzuki dos Santos	2.417,46	551.830.000.030.559	31/01/17	17.598,05	31/01/17	SRT São Mateus II
405	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romildo da Silva	2.350,87	551.830.000.030.559	31/01/17	17.598,05	31/01/17	SRT São Mateus II
406	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antonio Carlos de Castilho	1.681,11	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
407	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antonio Cesar Teixeira de Lavor	1.854,95	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
408	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Conrado de Oliveira Santos	2.317,81	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
409	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristina de Santana Rtdrigues Pereira	2.450,52	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
410	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edijane Penha Pacheco	1.889,63	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
411	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joseane Cristina da Silva Souza	2.331,22	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
412	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michelly Silva Omena	2.843,20	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
413	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Antonio de Souza Junior	2.284,75	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
414	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa de Souza Valentin	2.317,81	551.830.000.030.559	31/01/17	19.971,00	31/01/17	SRT Itaquera
415	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aizeni Antunes da Silva	2.350,87	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
416	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Barros Gualtes	2.141,13	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
417	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aureo Pereira Costa	2.384,40	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
418	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Everton Xavier de Paula Melo	1.854,95	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
419	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana da Silva	2.317,81	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
420	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecilia de Figueiredo	4.547,57	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
421	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Valerio dos Santos	1.854,95	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
422	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogeria Nunes Lima	1.987,20	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
423	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	William Jose dos Santos	2.450,52	551.830.000.030.559	31/01/17	21.889,40	31/01/17	SRT São Miguel I
424	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabio Pereira de Andrade	2.317,81	551.830.000.030.559	31/01/17	17.365,68	31/01/17	SRT São Miguel II
425	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Cristina Cavalcante Gomes	2.317,81	551.830.000.030.559	31/01/17	17.365,68	31/01/17	SRT São Miguel II
426	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Pedro Rodrigues Soares	2.350,87	551.830.000.030.559	31/01/17	17.365,68	31/01/17	SRT São Miguel II
427	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luzimaira Pereira Gomes	1.987,20	551.830.000.030.559	31/01/17	17.365,68	31/01/17	SRT São Miguel II
428	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Madalena Lima Cesar da Silva	2.350,87	551.830.000.030.559	31/01/17	17.365,68	31/01/17	SRT São Miguel II
429	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Ludes Silva	1.854,95	551.830.000.030.559	31/01/17	17.365,68	31/01/17	SRT São Miguel II
430	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Matheus Pelimateria de Jesus	2.331,22	551.830.000.030.559	31/01/17	17.365,68	31/01/17	SRT São Miguel II
431	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Suzy Danieli de Araujo	1.854,95	551.830.000.030.559	31/01/17	17.365,68	31/01/17	SRT São Miguel II
432	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademir Marcelino Berto	6.604,57	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
433	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alessandra Vieira Colavito	3.574,38	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
434	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Guerra da Silva	420,06	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
435	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline da Conceição Medina	1.941,22	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
436	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Allan Fabricio Vilela	1.394,49	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
437	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz de Araujo Ferreira	2.998,94	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
438	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bernardino Antonio de Sousa Junior	3.716,93	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
439	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carlos Vynuchal	3.207,41	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
440	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmem Luiza de Medeiros Santos	2.839,31	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
441	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carolina Albuquerque Barbieri Nunes	3.790,52	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
442	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Debora Regina Holanda Evangelista	2.884,02	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
443	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Deborah Simões de Marco	4.805,03	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
444	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elen Pessoa Coelho	3.790,52	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
445	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erica da Silva	1.941,22	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
446	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Deus de Oliveira	3.270,51	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
447	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavio Isca Rodrigues	2.150,21	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
448	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gisele Sabino Xavier Veiga	6.061,09	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus

2017-0.069.231-0

Handwritten signature and stamp: "R. 800.264-8" and "OC/SM/MS".

449	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Igor Nunes de Almeida	1.979,64	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
450	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joelma Silva de Souza da Conceição	2.003,60	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
451	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Dias Ferreira	4.788,18	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
452	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kleir Cruz do Melo	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
453	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laila Meijome Piszezman	7.429,59	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
454	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leandro Carlos Augusto	2.655,52	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
455	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leonice Montagnini de Araujo	3.603,45	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
456	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucas Coelho de Sousa	14,65	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
457	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Barbosa de Carvalho	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
458	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciane Gonçalves Matheus Lima	663,13	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
459	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Cunha de Almeida	1.941,28	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
460	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Galinskis	2.884,02	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
461	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maralucia Bueno	0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
462	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Bernadete Silva	777,04	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
463	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nilton Almerindo Francisco do Nascimento	6.491,45	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
464	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Olivia Andreia Ticianelli	5.201,65	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
465	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paula Gomes Sebastião de Matos	2.150,21	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
466	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Leoncio de Sousa	1.843,59	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
467	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regina Vonussl	3.574,36	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
468	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renan Alves Costa	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
469	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberta Campos Siqueira de Loliola	1.005,75	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
470	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rodolfo Sampaio Baia de Souza	3.574,36	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
471	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Jair Bazarin	3.749,37	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
472	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roginaldo Batista Ciovier	2.867,75	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
473	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ronaldo Aparecido da Cunha	6.560,69	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
474	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Ana da Silva de Araujo Santos	1.516,96	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
475	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdemir dos Santos Almeida	1.548,03	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
476	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vania dos Reis Santos	3.563,15	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
477	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Veronica Lemes Russo da Silva	2.867,75	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
478	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane Guerra	128,06	551.830.000.030.559	31/01/17	141.375,82	31/01/17	Caps Adulto III São Mateus
479	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aleksandro Nascimento Chaves	3.012,62	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
480	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Carolina dos Santos Ramos	4.343,61	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
481	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Barros dos Santos	2.839,31	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
482	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria da Rocha	5.191,53	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
483	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Ribeiro de Araujo Neto	1.843,59	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
484	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Rodrigues Bento	2.336,63	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
485	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camilo de Moura Lobo	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
486	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmina Veronica Ortiz Iporre	2.413,36	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
487	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carolina de Barros Marques	3.117,69	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
488	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudinei da Velga Ramos	6.443,70	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
489	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Clayton Cardoso Gomes	0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
490	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dalvirene Leonardo Xavier	1.516,96	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
491	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Maciel de Freitas dos Santos	943,61	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
492	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Rodrigues da Silva	2.126,25	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
493	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisangela Menezes de Faria	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
494	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Enika Xavier da Silva Rezende	3.908,52	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
495	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabrizio Augusto dos Reis Vasconcelos	3.790,52	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
496	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabrizio Benevides dos Santos	5.295,83	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
497	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fernanda Miyuki Xavier Santos	1.054,99	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
498	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavia Renata Garbes	2.535,24	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
499	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Faviano José da Silva	2.003,60	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
500	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Glenda Guerra Haddad	7.429,59	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
501	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jarbas Bezerra da Silva	1.548,03	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
502	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Bretas da Silva	1.774,65	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
503	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Roberto Deckert do Nascimento	6.756,67	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
504	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz Bonfinto	10.930,27	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
505	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Josival Vanderlei da Luz	3.189,70	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
506	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliano Rocha da Silva	724,16	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
507	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Molinas Acosta Vieira	2.202,91	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
508	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jurandir Marcelino Ferreira Neto	15.358,99	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
509	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Luciene de Souza	2.075,84	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
510	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Virginia Disessa	106,23	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
511	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kelly Cristina Gonçalves da Silva	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
512	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lauro Ribeiro da Costa Filho	5.608,92	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
513	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lenine da Costa Ribeiro	7.429,59	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera

2017-0.069.231-0

Handwritten signature and initials.

514	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Nunes de Lima Souza		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
515	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luia Carlos Rodrigues		2.867,75	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
516	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Eduardo Rodrigues Novaes		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
517	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Vinicius Araujo Zahra		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
518	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos André dos Santos		5.332,80	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
519	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Cesar Bogaro		1.024,75	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
520	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Margarida da Silva		1.516,96	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
521	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Ines Ferreira		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
522	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Lucia Almeida		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
523	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Vasconcelos Alberti		10.930,27	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
524	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Matheus Oliveira Juvencio		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
525	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mauro Neves de Freitas		1.590,98	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
526	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirella Gica dos Santos		943,61	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
527	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathielly Roberta Janutte		943,61	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
528	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pablo Henrique Cardoso Silva		3.959,25	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
529	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Akira Tzanno Murayama		3.959,25	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
530	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renildes dos Santos		1.579,10	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
531	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Rodrigues Seraphim		1.520,69	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
532	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberta Juliana Lima dos Santos		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
533	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Pereira dos Santos		3.896,26	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
534	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Ferreira		1.894,03	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
535	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosane de Lourdes Nogueira da Silva		2.150,21	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
536	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Samir Marcos dos Santos		943,61	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
537	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei dos Santos Alvares		2.126,25	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
538	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sintia Carla de Sousa Sena		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
539	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thayna Silva Rodrigues		1.979,64	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
540	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Uilian Jose Viana		4.011,31	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
541	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdira Crispim da Palma		3.536,32	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
542	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vera Lucia de Oliveira Reis		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
543	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vivian Alves Pereira		5.191,53	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
544	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wagner Batista Bezerra		3.367,49	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
545	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wagner José dos Santos		1.941,22	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
546	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wilson de Melo Moreira		4.053,97	551.830.000.030.559	31/01/17	215.852,44	31/01/17	Caps Alcool e Drogas Itaquera
547	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Adalgisa Fernandes Silva		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
548	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademar de Sousa Raspani		6.713,27	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
549	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexander de Carlo Freitas Navarro		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
550	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Maria Miranda Gomes		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
551	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Batista Santana		3.235,45	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
552	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula da Silva		6.604,57	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
553	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Ferreira Garcia		2.270,39	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
554	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves		943,61	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
555	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antelmo Fernandes de Souza		13.205,07	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
556	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anzeluce Aparecida Ribeiro Farias		1.548,03	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
557	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celia de Freitas Anjos		576,93	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
558	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudia Maria Pereira Pordeus		1.776,87	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
559	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudio Ricardo Severo Munhoz		10.930,27	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
560	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleiton dos Santos Ozorio		1.843,59	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
561	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cosma Simone Rodrigues Gomes Dias		2.867,75	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
562	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniele Ribeiro Gomes		2.610,44	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
563	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Deborah Simoes de Marco		7.429,58	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
564	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilaine Pereira Sacardo		943,61	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
565	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edineide Soares da Silva		5.191,53	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
566	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Egna Soarea da Silva		2.434,26	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
567	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elaine Araujo		6.169,78	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
568	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elzeni da Costa Oliveira		1.516,96	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
569	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Evandro Rodrigues Silva		4.206,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
570	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Cesar de Bessa		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
571	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabio Nogueira de Souza		3.790,52	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
572	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiola Anali Alves		5.191,53	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
573	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Melito		3.657,42	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
574	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Pereira de Andrade		2.126,25	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
575	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hermosson Fernandes Silva		3.790,52	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
576	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hildenia Santos de Jesus		4.011,31	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
577	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Indira Silva de Sousa		2.126,25	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
578	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Johnny Robson Morais de Oliveira		5.215,05	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
579	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Ferreira Silva		2.684,02	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus

2017-0.069.231-0

580	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Melissa Meirelles		3.574,38	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
581	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Letícia Amendola		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
582	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Letícia Teodoro Correa da Silva		1.843,59	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
583	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Liliane Beatriz Vieira de Paula		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
584	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Aparecida da Silva Ronqui		2.867,75	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
585	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Joselia Matias Ferreira		9.012,27	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
586	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Regina da Silva Melo		1.205,21	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
587	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Cristina Zambullim		3.270,51	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
588	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Milene Tais Barbosa de Carvalho		9.081,28	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
589	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Noemia Maria da Silva		2.150,21	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
590	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Patrícia Gomes de Mendonça Souto		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
591	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Padrão Luiza Pereira		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
592	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Reidivaldo Oliveira Silva		2.270,98	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
593	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Bertusse de Souza		1.843,59	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
594	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosângela Bento do Nascimento		3.622,32	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
595	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roselene Aparecida de Moraes		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
596	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Conceição Freitas Martins		3.602,80	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
597	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Semi Trivelato de Queiroz		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
598	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei Martins Cruz		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
599	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sidney Santana Fernandes		2.126,25	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
600	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvana da Silva		1.073,96	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
601	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sirlane Roberta Bosso		6.508,56	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
602	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Solange Neves Barbosa		1.516,96	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
603	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tania Mara Tezolin Borges		2.126,25	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
604	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Souza Atalaia da Silva		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
605	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva		3.657,42	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
606	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vladimir Dias Gomes		451,66	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
607	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Walter dos Reis Santos		3.691,83	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
608	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wendell Amorim Pereira		943,61	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
609	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	William de Oliveira Cardoso		1.482,88	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
610	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Yochiko Setogutti Nanamura		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	215.541,60	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
611	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandre Fausto Ferreira		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
612	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline Vieira de Souza Arcades		3.574,38	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
613	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Carolina dos Santos Ramos		7.860,24	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
614	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Claudia Melo Brito		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
615	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula de Souza		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
616	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Hainzenreder Teixeira		3.103,94	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
617	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anne Machado Coutinho		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
618	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antônia Xavier da Silva Giroto		6.277,13	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
619	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz Leal da Silva		8.435,70	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
620	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Brigida Caroline Saraiva Barreto		15.354,63	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
621	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bruna Maria de Angelo Zilotti Brunetto		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
622	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cicero de Oliveira Takamatu		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
623	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleide Guerra		8.912,23	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
624	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristiane Ferreira da Silva		2.339,60	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
625	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daiane Medeiros		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
626	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniel Scurato		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
627	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Davi Manoel da Silva		2.820,51	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
628	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Aparecido Batista da Silva		2.299,98	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
629	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Medeiros Fernandes		3.790,52	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
630	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilene Gomes da Silva Perez		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
631	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elza Maria Guerra Ferreira		280,68	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
632	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Francisca Maria Viana		3.817,44	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
633	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Geni Aparecida Moreira Gomes		3.536,32	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
634	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gledson Brito de Medeiros		1.677,02	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
635	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hernando Francisco Galli		1.365,68	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
636	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Izabel Rosana de Souza Figueiredo		0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
637	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz de Lima		8.923,25	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
638	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Ribamar da Silva		1.424,41	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
639	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Josiane Jardim Muniz de Souza		1.843,59	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
640	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Ribeiro de Medeiros		6.508,56	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
641	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Karina Aparecida Sanches de Oliveira		31,07	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
642	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Luciene de Souza		841,27	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
643	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Velasco Bono		3.347,65	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
644	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kelyn Colombo Cairas		3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
645	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laudiceia Soares Pereira		1.843,59	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel

2017-0.069.231-0

P. 20

Handwritten signature and stamp.

646	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laudineide Leite Bezerra	2.672,74	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
647	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Livia Raquel Piasentin	3.574,36	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
648	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luana Vitor Ramos	1.516,96	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
649	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana de Menezes Silva	3.790,52	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
650	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Cristiano Mendes Pinheiro	3.650,70	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
651	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Felipe Inacio	732,90	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
652	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maira Lima de Medeiros	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
653	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Roberto Ideali	1.941,22	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
654	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecilia de Souza e Silva Vila Nova	943,61	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
655	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Gomes Siqueira Inacio	1.183,82	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
656	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Fernanda Xavier da Silva	1.579,10	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
657	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Luiza da Costa Massi	0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
658	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Silvana Leandro de Melo	5.024,96	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
659	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Aragão Feitosa de Sousa	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
660	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana dos Passos Sant'Anna	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
661	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mari Gomes da Silva	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
662	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mayara Viana Domingos	7.860,24	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
663	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirna Aparecida Clara	0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
664	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Monica Aparecida Inacio	604,62	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
665	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neide de Fatima Bueno da Silva	1.959,68	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
666	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paulo Cesar Vieira	943,34	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
667	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Maria Rodrigues	5.921,96	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
668	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael de Oliveira Rosa	0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
669	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regiane de Sousa Brasil	1.622,05	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
670	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato José de Jesus Vaz Martins	2.150,21	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
671	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Rodrigues da Silva	3.190,13	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
672	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Aragão Carvalho	5.243,67	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
673	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Nunes Santos	3.602,46	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
674	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rita de Cassia Pereira da Silva	1.350,39	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
675	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rodrigo de Jesus Rodrigues da Silva	3.576,53	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
676	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosalina Guerra Medina	1.608,08	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
677	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Gomes da Silva	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
678	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvio Ferreira de Araújo	6.235,01	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
679	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Simone Conceição Pereira	1.073,96	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
680	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sonia Ferreira de Lima	2.672,74	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
681	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sueli de Andrade Santana	3.534,06	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
682	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tania Maria Schmidt Rezende	3.741,72	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
683	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais dos Reis Olher Lagoa	3.574,36	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
684	03/02/17	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ulisses Conrado Ciriaco Rodrigues	0,00	551.830.000.030.559	31/01/17	229.674,15	31/01/17	Caps Alcool e Drogas São Miguel
685	04/02/17	Recibo	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	2.752,46	12.643	26/01/17	2.752,46	26/01/17	Caps Alcool e Drogas São Mateus
686	15/02/17	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	41,79	11.308	13/01/17	41,79	13/01/17	Caps Adulto III São Mateus

					R\$	1.972.907,07				
São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017					RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE			

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

2017-0.069.231-0

Helena B. B. da Oliveira
R.F. 820.264-8
CPC/SMS-SG

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 579.674.638-15

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		MÉDICO PSQUIATRA						MÉDICO CLINICO GERAL						ENFERMEIRO						TÉCNICO DE ENFERMAGEM						PSICÓLOGO						ASSISTENTE SOCIAL							
		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			
		30h	20h	30h	20h	30h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h		
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	6	2	1	6	2	1	6	2	1	4	10	4	10	4	10	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	6	0	1	6	0	1	6	0	1	2	12	2	10	2	10	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	6	2	1	6	2	1	6	2	1	4	10	4	10	4	10	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	1	6	0	1	6	0	1	2	10	2	10	2	10	5	0	5	0	5	0	2	0	2	0	2
5	SRT SÃO MATEUS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
6	SRT SÃO MATEUS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7	SRT ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9	SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
10																																							
11																																							
12																																							
13																																							
14																																							
15																																							
16																																							
17																																							
18																																							
19																																							
20																																							
21																																							
22																																							
23																																							
24																																							
25																																							
TOTAL																																							

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2017-0.069.231-0

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	FARMACÊUTICO						TÉCNICA DE FARMÁCIA						TERAPEUTA OCUPACIONAL						EDUCADOR FÍSICO						OFICINEIRO						ORIENTADOR SOCIAL					
	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	
	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h			
	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
5 SRT SÃO MATEUS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 SRT SÃO MATEUS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 SRT ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
TOTAL																																				

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	AGENTE AÇÃO SOCIAL						COPEIRA						T.O (Rede)						ASSISTENTE SOCIAL (Rede)						Plano		
	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	Mês Anterior	Atual
	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h			
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	52	52	51
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	4	0	3	0	3	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	3	0	55	50	52
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	4	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	50	50
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	39
5 SRT SÃO MATEUS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SRT SÃO MATEUS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 SRT ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
TOTAL																											

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.738-1
CPF: 575.672.638-15

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	PSIQUIATRA (Rede)										PSICÓLOGO (Rede)										CLÍNICO GERAL (Rede)										ENFERMEIRO (Rede)										TOTAL							
	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		Mês Anterior		Mês Atual			
	40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h					
	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 CAPS III AD SÃO MATEUS																																																
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL																																																
3 CAPS III AD ITAQUERA																																																
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS																																																
5 SRT SÃO MATEUS I																																																
6 SRT SÃO MATEUS II																																																
7 SRT ITAQUERA																																																
8 SRT SÃO MIGUEL I																																																
9 SRT SÃO MIGUEL II																																																
10																																																
11																																																
12																																																
13																																																
14																																																
15																																																
16																																																
17																																																
18																																																
19																																																
20																																																
21																																																
22																																																
23																																																

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.753-1
CPF: 445.640.315

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF-EQUIPES

UNIDADE		CUIDADOR SOCIAL						AUXILIAR DE ENFERMAGEM						ENFERMAGEM						TOTAL								
		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	Mês Anterior	Atual
		12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	40h	30h	40h	30h	40h	30h															
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0
5	SRT SÃO MATEUS I	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0													8	0	7
6	SRT SÃO MATEUS II	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0													8	0	8
7	SRT ITAQUERA	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0													8	0	8
8	SRT SÃO MIGUEL I	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0													8	0	8
9	SRT SÃO MIGUEL II	7	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0													8	0	8
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
TOTAL																												

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Helena B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

2017-0.069.231-0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- ADMINISTRATIVO

NOME DA UNIDADE	Nº GERENTE				SUPERVISOR			AUXILIAR DE ESCRITÓRIO			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			AUXILIAR DE LIMPEZA			AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			TOTAL		
	Plano	Mês Anterior	Atual	Vínculo*	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	1	1	1		1	1	1	5	5	5	1	1	1	4	4	4	1	1	1	13	13	13
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	1	1	1		1	1	1	5	5	5	1	1	1	4	4	4	1	1	1	13	13	13
3 CAPS III AD ITAQUERA	1	1	1		0	0	0	5	5	5	1	1	1	4	4	4	1	1	1	12	12	12
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	1	1	1		0	0	0	5	0	5	1	1	1	0	0	0	1	1	1	8	8	8
5 SRT SÃO MATEUS I	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SRT SÃO MATEUS II	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 SRT ITAQUERA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
TOTAL																						

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

* Vínculo
I - Instituição P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

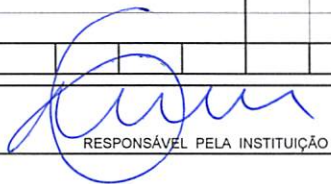
CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- ADMINISTRATIVO

NOME DA UNIDADE		GERENTE II				GERENTE III																			TOTAL		
		Plano	Mês Anterior	Atual	Vínculo*	Plano	Mês Anterior	Atual	Vínculo*	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual
		40h	40h	40h	40h	20h	20h	20h	20h																		
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	0	0		0	0	0															0	0	0		
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	0	0		0	0	0															0	0	0		
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	0	0		0	0	0															0	0	0		
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	0	0		0	0	0															0	0	0		
5	SRT SÃO MATEUS I	1	1	1		0	0	0															1	1	1		
6	SRT SÃO MATEUS II	0	0	0		0	0	0															0	0	0		
7	SRT ITAQUERA	0	0	0		1	1	1															1	1	1		
8	SRT SÃO MIGUEL I	1	1	1		0	0	0															1	1	1		
9	SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0		0	0	0															0	0	0		
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
TOTAL																											

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.231-0

8.29
Helena M. L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPC/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

CATEGORIA PROFISSIONAL	PSIQUIATRA I 20hs	PSIQUIATRA II 20hs	CLINICO GERAL I 20hs	CLINICO GERAL II 20hs	ENFERMAGEM 40hs	ENFERMEIRO 30hs	ENFERMEIRO 12 X 36hs	TECNICO DE ENFERMAGEM 30hs	TECNICO DE ENFERMAGEM 12 X 36hs	PSICÓLOGO 30hs	ASSISTENTE SOCIAL 30hs	TERAPEUTA OCUPACIONAL 30hs	EDUCADOR FISICO 30hs
PROVENTOS													
Salário Base	R\$ 10.073,89	R\$ 10.073,89	R\$ 10.073,89	R\$ 10.073,89	R\$ 8.039,25	R\$ 5.115,85	R\$ 6.853,66	R\$ 2.443,42	R\$ 3.419,84	R\$ 4.392,46	R\$ 4.392,46	R\$ 4.392,46	R\$ 4.392,46
Salário Família													
gratificação		R\$ 400,00	R\$ 400,00										
anuênio						R\$ 34,88		R\$ 13,95	R\$ 41,86				
Adicional Noturno							R\$ 2.098,94		R\$ 1.047,33				
BENEFÍCIOS													
Vale refeição	493,04	493,04	493,04	493,04	493,04								
Vale Transporte								132,00	132,00	204,60	204,60	204,60	
Total Parcial	R\$ 10.566,93	R\$ 10.966,93	R\$ 10.966,93	R\$ 10.566,93	R\$ 8.532,29	R\$ 5.150,73	8.952,60	R\$ 2.589,37	R\$ 4.641,03	R\$ 4.597,06	R\$ 4.597,06	R\$ 4.597,06	R\$ 4.392,46
ENCARGOS													
FGTS	R\$ 856,28	R\$ 856,28	R\$ 856,28	R\$ 856,28	R\$ 683,34	R\$ 434,85	R\$ 582,56	R\$ 207,69	R\$ 290,69	R\$ 373,36	R\$ 373,36	R\$ 373,36	R\$ 373,36
PIS	R\$ 100,74	R\$ 100,74	R\$ 100,74	R\$ 100,74	R\$ 80,39	R\$ 51,16	R\$ 68,54	R\$ 24,43	R\$ 34,20	R\$ 43,92	R\$ 43,92	R\$ 43,92	R\$ 43,92
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISIONAMENTO													
Férias	R\$ 1.224,99	R\$ 1.224,99	R\$ 1.224,99	R\$ 1.224,99	R\$ 977,57	R\$ 622,09	R\$ 833,41	R\$ 297,12	R\$ 415,85	R\$ 534,12	R\$ 534,12	R\$ 534,12	R\$ 534,12
13o. Salário	R\$ 918,74	R\$ 918,74	R\$ 918,74	R\$ 918,74	R\$ 733,18	R\$ 466,57	R\$ 625,05	R\$ 222,84	R\$ 311,89	R\$ 400,59	R\$ 400,59	R\$ 400,59	R\$ 400,59
TOTAL GERAL	R\$ 13.667,67	R\$ 14.067,67	R\$ 14.067,67	R\$ 13.667,67	R\$ 11.006,77	R\$ 6.725,39	R\$ 11.062,16	R\$ 3.341,45	R\$ 5.693,66	R\$ 5.949,06	R\$ 5.949,06	R\$ 5.949,06	R\$ 5.744,46

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

2017-0.069.231-0

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017-SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

CATEGORIA PROFISSIONAL	AGENTE AÇÃO SOCIAL 20hs	OFICINEIROS 20hs	ORIENTADOR SOCIAL 40hs	AUXILIAR DE LIMPEZA 40hs	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 40hs	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40hs	SUPERVISOR 40hs	GERENTE 40hs	FARMACEUTICO 30hs	TECNICO DE FARMÁCIA 30hs	COPEIRO 40hs	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 40hs
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------	-------------------	--------------------------	--------------	-------------------------------

PROVENTOS												
Salário Base	R\$ 1.136,88	R\$ 1.136,88	R\$ 1.708,53	R\$ 1.233,64	R\$ 1.627,16	R\$ 2.432,53	R\$ 11.641,71	R\$ 11.641,71	R\$ 4.781,20	R\$ 2.443,42	R\$ 1.233,64	R\$ 1.233,64
Salário Família	R\$ 70,05	R\$ 23,35		R\$ 46,70	R\$ 46,70						R\$ 23,35	R\$ 23,35
gratificação												
anuênio		R\$ 7,75	R\$ 10,85			R\$ 111,83	R\$ 249,60	R\$ 106,97				

BENEFÍCIOS												
Cesta Básica			R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 493,04	R\$ 493,04			R\$ 493,04	R\$ 493,04
Vale Transporte	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00					R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00
Total Parcial	R\$ 1.338,93	R\$ 1.299,98	R\$ 2.344,42	R\$ 1.905,38	R\$ 2.298,90	R\$ 3.037,40	R\$ 12.384,35	R\$ 11.239,77	R\$ 4.781,20	R\$ 2.373,67	R\$ 1.882,03	R\$ 1.882,03

ENCARGOS												
FGTS	R\$ 96,63	R\$ 90,95	R\$ 136,68	R\$ 98,69	R\$ 130,17	R\$ 194,60	R\$ 931,34	R\$ 931,34	R\$ 382,50	R\$ 195,47	R\$ 98,69	R\$ 98,69
PIS	R\$ 13,39	R\$ 13,00	R\$ 23,44	R\$ 19,05	R\$ 22,99	R\$ 30,37	R\$ 123,84	R\$ 112,40	R\$ 47,81	R\$ 23,74	R\$ 18,82	R\$ 18,82
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PROVISIONAMENTO												
Férias	R\$ 138,24	R\$ 138,24	R\$ 207,76	R\$ 150,01	R\$ 197,86	R\$ 295,80	R\$ 1.415,63	R\$ 1.415,63	R\$ 581,39	R\$ 297,12	R\$ 150,01	R\$ 150,01
13o. Salário	R\$ 103,68	R\$ 103,68	R\$ 155,82	R\$ 112,51	R\$ 148,40	R\$ 221,85	R\$ 1.061,72	R\$ 1.061,72	R\$ 436,05	R\$ 222,84	R\$ 112,51	R\$ 112,51
TOTAL GERAL	R\$ 1.690,88	R\$ 1.645,86	R\$ 2.868,42	R\$ 2.285,64	R\$ 2.798,32	R\$ 3.780,02	R\$ 15.916,89	R\$ 14.760,86	R\$ 6.228,95	R\$ 3.112,84	R\$ 2.262,06	R\$ 2.262,06

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017												
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.231-0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

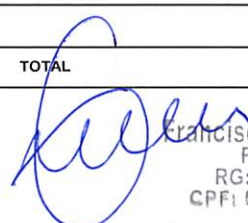
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - CAPS III AD SÃO MIGUEL - CAPS III AD ITAQUERA - CAPS ADULTO III - SRT SÃO MATEUS I E II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I E II

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA
CONVENIO Nº 001/2017-SMS.G
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2017
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 676.672.638-15

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.231-0

2017-0.069.231-0



Extrato conta corrente

 A33G060858196134008
 06/02/2017 09:01:00

Cliente - Conta atual

 Agência 1830-9
 Conta corrente 30560-X ASSOC.COMUN.E BENEF. PE J
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.483	38,00 D	
04/01/2017		0000	00000	855 B3 RF CP Automatico	5	38,00 C	0,00 C
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.975,10 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.705,28 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	370,09 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	41,12 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.464,15 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.432,81 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	573,13 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	905,47 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	810,84 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	78,48 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.276,00 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.415,35 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	6.266,20 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	47,03 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.363,84 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	43,81 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.464,15 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.464,15 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	814,47 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.464,15 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.407,60 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.464,15 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.122,52 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	814,47 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	197,89 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	341,64 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	378,96 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.139,95 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.593,73 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	813,53 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	650,23 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	569,51 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	3.880,57 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	378,96 C	
05/01/2017		1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.397,96 C	
05/01/2017		1830	99015	870 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.992.414,42 C	
				05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
05/01/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.086,18 D	
				05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
05/01/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	5.400,79 D	
				05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
05/01/2017		1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.496,81 D	

			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.701,51 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.714,90 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	7.283,46 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.701,51 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	11.761,26 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.641,78 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.753,65 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	19.931,66 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.701,51 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.753,65 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.546,99 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.819,39 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.808,41 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.753,65 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.835,98 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.394,57 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.853,29 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.073,02 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.701,51 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.964,10 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.561,69 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	5.077,30 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	11.709,12 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	3.781,24 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.394,57 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	604,24 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	140,00 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	210,00 D
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		

P-35

05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	98,80 D	
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	140,00 D	
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
05/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	210,00 D	
			05/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.501	802,00 D	
			MAGAZINE LUIZA S/A			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.502	280,00 D	
			MAGAZINE LUIZA S/A			
05/01/2017	0000	13105	375 Impostos	10.503	17,71 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.504	1.610,32 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.505	217,41 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.506	372,67 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.507	94,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.508	1.438,94 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.509	786,79 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.510	444,03 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.511	388,02 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.512	568,67 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.513	514,14 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.514	2.511,74 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.515	1.166,29 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.883.729,44 D	0,00 C
06/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.539	2.655,60 D	
06/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	554.320.000.009.993	340,00 D	
			06/01 4320 9993-7 SIQUEIRA DESIN			
06/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	554.320.000.009.993	200,00 D	
			06/01 4320 9993-7 SIQUEIRA DESIN			
06/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	311,25 D	
			ELETROPAULO			
06/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.602	68,71 D	
			ELETROPAULO			
06/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.603	6.000,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
06/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.604	13.320,55 D	
			BANCO ITAU S.A.			
06/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.605	44,18 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
06/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	10.606	2.737,14 D	
			SABESP			
06/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	10.607	767,70 D	
			SABESP			
06/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.608	290,00 D	

p. 36.

			NET SERVICOS			
06/01/2017	0000	13105	375 Impostos	10.609	288,33 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
06/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.610	103,61 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	10.611	89,52 D	
			SABESP			
06/01/2017	0000	13105	375 Impostos	10.612	288,33 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
06/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.613	114,90 D	
			NET SERVICOS			
06/01/2017	0000	13105	375 Impostos	10.614	288,33 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
06/01/2017	0000	13105	375 Impostos	10.615	43.218,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.616	821,98 D	
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA			
06/01/2017	0000	13105	375 Impostos	10.617	37.079,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2017	0000	13105	375 Impostos	10.618	38.448,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.585	240,19 D	
06/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	147.716,53 C	0,00 C
09/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.598	2.224,05 D	
09/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.599	2.224,05 D	
09/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	25.807,73 D	
			09/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
09/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.901	116,85 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.500,00 D	
			341 7908 29697363811 ANDREY ALVES FIGU			
09/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.224,05 D	
			033 1790 82946744868 MISAO SHIMABUKURO			
09/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	2.224,05 D	
			033 1790 21288083831 SHIZUKO ONIWA SHI			
09/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.601	700,00 D	
09/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	40.020,78 C	0,00 C
10/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	1.072,00 D	
			MAGAZINE LUIZA S/A			
10/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	168,49 D	
			NET SERVICOS			
10/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	11.003	89,90 D	
			SABESP			
10/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	11.004	4.099,02 D	
			SABESP			
10/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.005	151,11 D	
			NET SERVICOS			
10/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	6.000,00 D	
			237 0113 005544700000160 ZAMPIERI'S BU			
10/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.007	726,29 D	
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA			
10/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.008	894,60 D	
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA			
10/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.009	962,30 D	
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA			
10/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.010	637,87 D	
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA			

A-37

10/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.590	80,00 D	
10/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.594	196,80 D	
10/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.602	57,00 D	
10/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.135,38 C	0,00 C
11/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.591	1.875,00 D	
11/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.592	2.440,00 D	
11/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.593	1.810,00 D	
11/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.125,00 C	0,00 C
12/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.595	490,00 D	
12/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.596	818,30 D	
12/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.603	88,00 D	
12/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.604	64,00 D	
12/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.460,30 C	0,00 C
13/01/2017	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	3.373,96 C	
13/01/2017	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.790,91 C	
13/01/2017	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.567,05 C	
13/01/2017	1830	99015	870 Transferência on line	551.830.000.030.559	210,00 C	
13/01/2017	1830	99015	13/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	10.239,96 D	
13/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	4.828,62 D	
13/01/2017	1830	99015	13/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	27.761,38 D	
13/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	10.193,56 D	
13/01/2017	1830	99015	13/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	393,34 D	
13/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.301	33.492,07 D	
13/01/2017	0000	13105	FGTS ARREC GRRF	11.302	2.181,58 D	
13/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.303	682,41 D	
13/01/2017	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561	11.304	7.890,05 D	
13/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	3.736,13 D	
13/01/2017	0000	13105	104 4364 76826317834 DAVI COSTA CRUZ	11.306	3.736,13 D	
13/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	6.669,36 D	
13/01/2017	0000	13105	341 9178 13478794803 YOKO YAMADA	11.308	41,79 D	
13/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	217,97 D	
13/01/2017	0000	13105	237 1365 08622396800 KOYU YAMADA	11.310	398,75 D	
13/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	2.398,44 D	
13/01/2017	0000	13105	237 7797 91398819891 JORGE YOSHISADA K	11.312	106,30 D	
13/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.313	263,18 D	
13/01/2017	0000	13105	ELETROPAULO	11.314	571,28 D	
13/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
13/01/2017	0000	13105	ELETROPAULO			
13/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
13/01/2017	0000	13105	ELETROPAULO			
13/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.242.714	8,60 D	

Tarifa referente a 13/01/2017					
13/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.242.715	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017					
13/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.200.242.716	8,60 D
Tarifa referente a 13/01/2017					
13/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.597	1.291,22 D
13/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.609	1.312,80 D
13/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	111.490,20 C 0,00 C
16/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.605	239,38 D
16/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.606	267,88 D
16/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.607	103,00 D
16/01/2017	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	880.160.700.039.579	29,00 D
Tarifa referente a 13/01/2017					
16/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.608	502,92 D
16/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.142,18 C 0,00 C
17/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.600	830,00 D
17/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.611	997,96 D
17/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.612	995,84 D
17/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.613	790,00 D
17/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.613,80 C 0,00 C
18/01/2017	1830	99015	870 Transferência on line	551.830.000.030.559	74,66 C
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	870 Transferência on line	551.830.000.030.559	518,44 C
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	870 Transferência on line	551.830.000.030.559	2.537,35 C
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	106,40 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.424,00 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	56,00 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.232,87 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	159,60 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	106,40 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	98,80 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	114,00 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	114,00 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	106,40 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	114,00 D
18/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.801	948,40 D
104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI					
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.802	750,15 D
033 4633 052578044000105 NATALINO MASS					
18/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.803	1.852,15 D
BANCO ITAU S.A.					
18/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.804	983,77 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.805	426,41 D

			NET SERVICOS		
18/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.806	152,31 D
			NET SERVICOS		
18/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	11.807	1.346,12 D
			SABESP		
18/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.808	149,61 D
			ELETROPAULO		
18/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.809	533,31 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.810	533,31 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.811	151,11 D
			NET SERVICOS		
18/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.812	5.500,00 D
			104 3277 17450923823 WILSON LOPES DOS		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.813	200,00 D
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.814	440,00 D
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.815	598,00 D
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.816	748,00 D
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.817	550,00 D
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.818	200,00 D
			237 3894 005990567000176 HAPPY LUCK CO		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.819	286,70 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.820	500,00 D
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.821	200,00 D
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS		
18/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.822	300,00 D
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS		
18/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.823	1.719,10 D
			BANCO ITAU S.A.		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.171	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.172	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.173	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.174	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.175	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.176	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.177	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.178	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.179	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.180	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		

40

18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.181	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.182	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.048.183	8,60 D	
			Tarifa referente a 18/01/2017			
18/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.610	188,00 D	
18/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	19.870,27 C	0,00 C
19/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.901	28.018,31 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
19/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.902	26.645,15 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
19/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.903	18.281,70 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
19/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.904	28.484,75 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
19/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.905	6.398,23 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301			
19/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.906	6.216,60 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301			
19/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.907	4.227,22 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -8301			
19/01/2017	0000	13105	375 Impostos	11.908	901,29 D	
			PMSP SDA PEP			
19/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.909	17.848,64 D	
			GPS- Ident.: 65887382001568 - 12/2016			
19/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.910	15.069,97 D	
			GPS- Ident.: 65887382001304 - 12/2016			
19/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.911	22.455,92 D	
			GPS- Ident.: 65887382001215 - 12/2016			
19/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.912	840,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
19/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.913	446,81 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
19/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.914	985,23 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
19/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.915	981,12 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
19/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.916	778,68 D	
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI			
19/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.917	814,23 D	
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO			
19/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.918	804,80 D	
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO			
19/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.919	286,00 D	
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO			
19/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.920	782,00 D	
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS			
19/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.025.025	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/01/2017			
19/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.025.026	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/01/2017			
19/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.025.027	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/01/2017			
19/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.025.028	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/01/2017			
19/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.025.029	8,60 D	

ps-41.

Tarifa referente a 19/01/2017					
19/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.025.030	8,60 D
Tarifa referente a 19/01/2017					
19/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.025.031	8,60 D
Tarifa referente a 19/01/2017					
19/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.025.032	8,60 D
Tarifa referente a 19/01/2017					
19/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.630	740,00 D
19/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	182.075,45 C 0,00 C
20/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.622	124,95 D
20/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.623	20,43 D
20/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.624	57,00 D
20/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.626	30,39 D
20/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	26.645,15 D
20/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
20/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.001	767,70 D
SABESP					
20/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.002	432,50 D
SABESP					
20/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.003	2.752,46 D
BANCO ITAU S.A.					
20/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.004	18.925,48 D
BANCO ITAU S.A.					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.005	2.685,01 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.006	22.729,75 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.007	29.193,13 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.008	30.286,48 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.009	383,06 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.010	1.434,52 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.011	532,08 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.012	532,08 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.013	140,18 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.014	584,22 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.015	1.832,47 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.016	445,46 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.017	584,22 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.018	849,46 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.019	532,08 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.020	1.563,57 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.021	46,23 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					

20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.022	46,23 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.023	60,19 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.024	417,73 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.025	80,13 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.026	78,19 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.027	525,61 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.028	726,75 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.029	276,97 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.030	3.242,28 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.031	459,27 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.032	30.366,21 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 12/2016			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.033	584,22 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.034	532,08 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.035	532,08 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.036	584,22 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	182.622,22 C	0,00 C
23/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.615	225,32 D	
23/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.616	114,86 D	
23/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.617	42,46 D	
23/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.621	160,00 D	
23/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.633	36,00 D	
23/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.635	152,00 D	
23/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.636	112,00 D	
23/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	842,64 C	0,00 C
24/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.637	651,45 D	
24/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.638	743,27 D	
24/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.639	572,00 D	
24/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.640	540,00 D	
24/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.641	266,14 D	
24/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.642	111,00 D	
24/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.643	1.650,00 D	
24/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.241.200.318.664	2,85 D	
			Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.241.200.318.665	2,85 D	
			Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.241.200.318.666	2,85 D	
			Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.542,41 C	0,00 C
26/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.672	5.000,00 D	
26/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	908,97 D	
			26/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.601	476,03 D	

p-43

26/01/2017	0000	13105	104 4364 76826317834 DAVI COSTA CRUZ 166 Emissão de DOC	12.602	1.129,23 D
26/01/2017	0000	13105	104 4364 76826317834 DAVI COSTA CRUZ 166 Emissão de DOC	12.603	689,65 D
26/01/2017	0000	13105	341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO 166 Emissão de DOC	12.604	689,65 D
26/01/2017	0000	13105	341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO 166 Emissão de DOC	12.605	689,65 D
26/01/2017	0000	13105	341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO 166 Emissão de DOC	12.606	998,90 D
26/01/2017	0000	13105	104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI 166 Emissão de DOC	12.607	814,65 D
26/01/2017	0000	13105	104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI 166 Emissão de DOC	12.608	805,27 D
26/01/2017	0000	13105	341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO 166 Emissão de DOC	12.609	805,27 D
26/01/2017	0000	13105	341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO 166 Emissão de DOC	12.610	805,27 D
26/01/2017	0000	13105	341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO 166 Emissão de DOC	12.611	999,70 D
26/01/2017	0000	13105	104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI 166 Emissão de DOC	12.612	813,85 D
26/01/2017	0000	13105	104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.613	3.922,58 D
26/01/2017	0000	13105	341 0776 24887556802 EMILIA HARUE HIGA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.614	3.922,58 D
26/01/2017	0000	13105	341 0776 89255887815 TAKESHI HIGA 166 Emissão de DOC	12.615	310,00 D
26/01/2017	0000	13105	341 9178 13478794803 YOKO YAMADA 166 Emissão de DOC	12.616	310,00 D
26/01/2017	0000	13105	237 1365 08622396800 KOYU YAMADA 166 Emissão de DOC	12.617	580,00 D
26/01/2017	0000	13105	237 7797 91398819891 JORGE YOSHISADA K 361 Pgto conta água	12.618	741,19 D
26/01/2017	0000	13105	SABESP 362 Pagamento conta luz	12.619	90,24 D
26/01/2017	0000	13105	ELETROPAULO 109 Pagamento de Título	12.620	234,14 D
26/01/2017	0000	13105	BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 109 Pagamento de Título	12.621	5.038,00 D
26/01/2017	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 363 Pagto conta telefone	12.622	130,33 D
26/01/2017	0000	13105	TELECOMUNICACOES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.623	5.500,00 D
26/01/2017	0000	13105	341 7471 12783255812 MARCIO AURELIO PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.624	5.500,00 D
26/01/2017	0000	13105	104 4150 04001470845 ARNALDO DA SILVA 166 Emissão de DOC	12.625	1.000,00 D
26/01/2017	0000	13105	341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO 166 Emissão de DOC	12.626	119,90 D
26/01/2017	0000	13105	341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO 166 Emissão de DOC	12.627	763,00 D
26/01/2017	0000	13105	341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO 166 Emissão de DOC	12.628	600,00 D
26/01/2017	0000	13105	341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA 166 Emissão de DOC	12.629	119,90 D
26/01/2017	0000	13105	341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO 166 Emissão de DOC		

8-44

26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.630	480,00 D
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.631	780,41 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.632	875,20 D
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.633	893,35 D
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.634	716,58 D
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.635	800,00 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.636	674,85 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.637	368,50 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.638	930,00 D
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.639	720,00 D
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.640	150,00 D
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.641	990,31 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
26/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.642	686,31 D
			SABESP		
26/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.643	2.752,46 D
			BANCO ITAU S.A.		
26/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.644	56,36 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.645	181,71 D
			TELECOMUNICACOES DE		
26/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.646	1.197,83 D
			TELECOMUNICACOES DE		
26/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.647	1.864,14 D
			SABESP		
26/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.648	1.189,65 D
			ELETROPAULO		
26/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.649	245,25 D
			TELECOMUNICACOES DE		
26/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.650	432,50 D
			SABESP		
26/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	12.651	767,70 D
			SABESP		
26/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.652	2.200,00 D
			341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA		
26/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.653	4.400,00 D
			341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.654	995,80 D
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.655	866,26 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.656	533,74 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.657	823,10 D
			104 2929 069352011000137 ROSALINA MARI		
26/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.658	701,83 D

P. 45

341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO					
26/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.261.200.313.726	3,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.846	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.847	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.848	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.849	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.850	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.851	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.852	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.853	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.854	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.855	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.856	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.857	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.858	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.859	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.860	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.861	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.862	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.863	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.864	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.865	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.866	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.867	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.868	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.869	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.870	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.871	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.024.872	8,80 D
			Tarifa referente a 26/01/2017		

P. 46.

26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.873	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.874	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.875	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.876	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.877	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.878	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.879	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.880	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.881	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.882	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.883	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.884	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.885	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.886	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.887	8,80 D
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.024.888	8,80 D
26/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.631	992,30 D
26/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.632	984,40 D
26/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.644	363,60 D
26/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.645	62,40 D
26/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	75 568,69 C 0,00 C
27/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.628	112,00 D
27/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.634	160,00 D
27/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.647	192,49 D
27/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.651	70,83 D
27/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.652	140,00 D
27/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.673	137,32 D
27/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.674	289,70 D
27/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/01/2017	870.271.200.196.463	3,80 D
27/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/01/2017	870.271.200.196.464	3,80 D
27/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/01/2017	870.271.200.196.465	3,80 D
27/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/01/2017	870.271.200.196.466	3,80 D
27/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/01/2017	870.271.200.196.467	3,80 D
27/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/01/2017	870.271.200.196.468	3,80 D
27/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.271.200.196.469	3,80 D

Tarifa referente a 27/01/2017

27/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.128,94 C	0,00 C
30/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.619	716,43 D	
30/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.656	248,83 D	
30/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.658	160,00 D	
30/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.659	300,00 D	
30/01/2017	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	852.660	500,00 D	
30/01/2017	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	852.677	46,90 D	
30/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	106,40 D	
			30/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	98,80 D	
			30/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	13.001	89,90 D	
			SABESP			
30/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.002	9,32 D	
			ELETROPAULO			
30/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.003	137,90 D	
			ELETROPAULO			
30/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.301.200.608.760	3,80 D	
			Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.301.200.608.761	3,80 D	
			Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.301.200.608.762	3,80 D	
			Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.301.200.608.763	3,80 D	
			Tarifa referente a 30/01/2017			
30/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.620	305,39 D	
30/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.627	264,00 D	
30/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.675	202,79 D	
30/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.201,66 C	0,00 C
31/01/2017	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	852.661	169,00 D	
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	572,52 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	411,47 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	17.365,68 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	21.889,40 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	572,52 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	22.186,39 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	17.598,05 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	492,00 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	19.971,00 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	166,57 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	411,47 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	9.331,30 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	1.039,56 D	
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			

31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	930,50 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	215.852,44 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	6.264,91 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	141.375,82 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	215.541,60 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	3.831,11 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	8.527,58 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	229.674,15 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	551.830.000.030.559	9.794,08 D
			31/01 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	3.882,13 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	70.029,55 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	62.340,20 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	71.701,72 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	4.548,02 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	49.739,54 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	4.494,92 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	3.397,88 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	3.405,61 D
			31/01 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
31/01/2017	1830	99015	470 Transferência on line	554.239.000.025.894	929,10 D
			31/01 4239 25894-6 SELMA NUNES DE		
31/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.500,00 D
			237 2866 29008789850 GILVAN SANTOS NAS		
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos	13.102	318,00 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos	13.103	318,00 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos	13.104	2.221,98 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos	13.105	1.550,64 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos	13.106	353,87 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos	13.107	353,87 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos	13.108	25,95 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos	13.109	25,95 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.110	989,50 D

fs. 49

			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.111	841,00 D
			033 4633 052578044000105 NATALINO MASS		
31/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	1.936,00 D
			341 8061 10642767840 DECIO GURFINKEL		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.113	600,65 D
			237 0113 36095084857 PATRICIA PAULLA L		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.114	683,41 D
			341 9252 50199281866 SOFIA OLIVEIRA RO		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.115	1.693,65 D
			237 1365 26570908855 PATRICIA APARECID		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.116	1.789,67 D
			237 0138 43711236863 MICHELLE GUZMAN D		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.117	1.789,67 D
			237 0138 43711198830 NICOLE GUZMAN DE		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.118	577,44 D
			104 2903 30515227838 JOSEFA VALDENIRA		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.119	170,24 D
			104 2929 38013321878 ARIANA DE LIMA FE		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.120	224,55 D
			237 1248 37975426822 JACIELA ROCHA GUI		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.121	224,55 D
			104 4338 01592056547 FERNANDA ALMEIDA		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.122	158,61 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
31/01/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.123	274,13 D
			341 0074 012107795000110 SUPERMERCADO		
31/01/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.311.200.490.829	3,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.594	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.595	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.596	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.597	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.598	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.599	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.600	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.601	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.602	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.603	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.604	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.605	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.606	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.607	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		

31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.567.608	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.241.194,92 C
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8471610 FRANCISCO MARSULO NETO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G060858196134014
06/02/2017 09:03:04

Cliente

 Agência 1830-9
 Conta 30560-X ASSOC COMUN JOSE AUGUSTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	570.251,79			63.528,457931		
04/01/2017	RESGATE	38,00		0,06	4,235521	8,985907045	63.524,222410
	Aplicação 23/12/2016	38,00		0,06	4,235521		
05/01/2017	APLICAÇÃO	1.883.729,44			209.557,098124	8,989098708	273.081,320534
06/01/2017	RESGATE	147.716,53	55,60	278,66	16.464,140080	8,992318413	256.617,180454
	Aplicação 23/12/2016	147.716,53	55,60	278,66	16.464,140080		
09/01/2017	RESGATE	40.020,78	20,14	67,53	4.458,669220	8,995610130	252.158,511234
	Aplicação 23/12/2016	40.020,78	20,14	67,53	4.458,669220		
10/01/2017	RESGATE	15.135,38	8,76	25,95	1.685,776085	8,998876029	250.472,735149
	Aplicação 23/12/2016	15.135,38	8,76	25,95	1.685,776085		
11/01/2017	RESGATE	6.125,00	4,10	10,25	681,987774	9,002140856	249.790,747375
	Aplicação 23/12/2016	6.125,00	4,10	10,25	681,987774		
12/01/2017	RESGATE	1.460,30	1,10	2,41	162,548781	9,005358200	249.628,198594
	Aplicação 23/12/2016	1.460,30	1,10	2,41	162,548781		
13/01/2017	RESGATE	111.490,20	93,64	178,36	12.406,571992	9,008306249	237.221,626602
	Aplicação 23/12/2016	111.490,20	93,64	178,36	12.406,571992		
16/01/2017	RESGATE	1.142,18	1,16	1,29	127,021525	9,011307346	237.094,605077
	Aplicação 23/12/2016	1.142,18	1,16	1,29	127,021525		
17/01/2017	RESGATE	3.613,80	4,09	3,46	401,734787	9,014280350	236.692,870290
	Aplicação 23/12/2016	3.613,80	4,09	3,46	401,734787		
18/01/2017	RESGATE	19.870,27	24,60	16,34	2.208,108564	9,017314785	234.484,761726
	Aplicação 23/12/2016	19.870,27	24,60	16,34	2.208,108564		
19/01/2017	RESGATE	182.075,45	245,27	121,11	20.225,764524	9,020268667	214.258,997202
	Aplicação 23/12/2016	182.075,45	245,27	121,11	20.225,764524		
20/01/2017	RESGATE	182.622,22	122,34	283,69	20.284,103387	9,023235906	193.974,893815
	Aplicação 23/12/2016	42.346,11	62,50	17,73	4.701,899078		
	Aplicação 05/01/2017	140.276,11	59,84	265,96	15.582,204309		
23/01/2017	RESGATE	842,64	0,46	1,39	93,559296	9,026254295	193.881,334519
	Aplicação 05/01/2017	842,64	0,46	1,39	93,559296		
24/01/2017	RESGATE	4.542,41	2,92	7,31	504,203032	9,029378475	193.377,131487
	Aplicação 05/01/2017	4.542,41	2,92	7,31	504,203032		
26/01/2017	RESGATE	75.566,69	61,04	116,26	8.383,090860	9,035329721	184.994,040627
	Aplicação 05/01/2017	75.566,69	61,04	116,26	8.383,090860		
27/01/2017	RESGATE	1.128,94	1,02	1,60	125,195235	9,038363175	184.868,845392
	Aplicação 05/01/2017	1.128,94	1,02	1,60	125,195235		
30/01/2017	RESGATE	3.201,86	3,50	2,96	354,849058	9,041365418	184.513,996334
	Aplicação 05/01/2017	3.201,86	3,50	2,96	354,849058		
31/01/2017	RESGATE	1.241.194,92	1.488,56	988,56	137.507,404902	9,044400488	47.006,591432
	Aplicação 05/01/2017	1.241.194,92	1.488,56	988,56	137.507,404902		
31/01/2017	SALDO ATUAL	425.146,44			47.006,591432		47.006,591432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.251,79
APLICAÇÕES (+)	1.883.729,44
RESGATES (-)	2.037.787,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.198,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.138,30
IOF (-)	2.107,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.952,78
SALDO ATUAL =	425.146,44

Valor da Cota

30/12/2016	8,976320327
------------	-------------

31/01/2017 9,044400488

Rentabilidade 2017-0.069.231-0

No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282

Transação efetuada com sucesso por: J6471610 FRANCISCO MARSULO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F04935102017-0.069.231-0 Tema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de PoupancaPag.:001
10:02:09 06/02/2017

***** Extrato para o período de: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

Ag.: 1830-9 SAO MATEUS - SP Poupanca: 010.030.560-1 Abertura: 11/03/2010
 ASSOC COMUN JOSE AUGUSTO CGC: 65.887.382/0001-62

MENSAL	PESS. JURIDICA	INDIVIDUAL	NAO LIGADA	NAO REM	
DT. LCTO	DT. MVTO	BASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR				1.112.371,79 C	
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	197,89 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	78,48 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	48,81 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	47,03 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	41,12 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	6.268,20 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	3.880,57 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	2.975,10 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	2.276,00 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.705,28 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.593,73 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.464,15 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.464,15 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.464,15 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.464,15 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.464,15 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.432,81 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.415,35 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.407,60 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.397,96 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.363,84 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.139,95 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.122,52 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	905,47 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	814,47 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	814,47 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	813,53 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	810,84 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	650,23 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	573,13 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	569,51 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	447,73 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	378,96 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	378,96 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	370,09 D
05/01/2017	05/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	341,64 D
13/01/2017	13/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	3.373,96 D
13/01/2017	13/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.790,91 D
13/01/2017	13/01/2017	141	TRANSF. CTA.	30560	1.567,05 D
31/01/2017	31/01/2017	1/1	JUROS		5.319,27 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	IMP. RENDA		1.603,07 D
31/01/2017	31/01/2017	1/1	TRANSF. CRED.	30560	71.701,72 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	TRANSF. CRED.	30560	70.029,55 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	TRANSF. CRED.	30560	62.340,20 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	TRANSF. CRED.	30560	49.739,54 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	TRANSF. CRED.	30560	4.548,02 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	TRANSF. CRED.	30560	4.494,92 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	TRANSF. CRED.	30560	3.882,13 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	TRANSF. CRED.	30560	3.405,61 C

31/01/2017	31/01/2017	2017-0.069.231-0	001	TRANSF.CRED.	30560	3.397,88 C
31/01/2017	31/01/2017	1/1	741	REAJ.MON.BC		1.805,52 C

Saldo	1.341.119,14 C
Valor Bloqueado	0,00 C
Valor Disponível	1.341.119,14 C

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE**
"Pe. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA"

CNPJ 65.887.382/0001-62

Rua Cinira Polonio, 371 – Pró Morar Rio Claro/SP – CEP: 08395-320

Fone : 3793-2652

E-mail: padremoreira@sonhareacontecer.org.br

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017.

Ofício 002/Caps – AD São Mateus - Caps – AD São Miguel - Caps AD Itaquera – Caps Adulto São Mateus – SRT São Mateus I e II – SRT Itaquera – SRT São Miguel

lo Núcleo Técnico de Prestação de Contas - NTPC

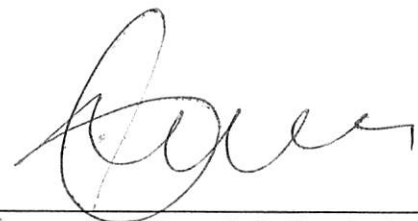
Assunto: Documentos solicitados em planilha de Excel (Anexo IV e V, e folha de pagamento).

Convênio: nº 001/2017 SMS.G

A Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira vem por meio do presente ofício encaminhar os **Anexos IV e V, e as folhas de pagamento em planilha Excel** (gravado em CD e documento impresso) do convênio acima citado, referente ao mês de **JANEIRO 2017**.

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais,



Responsável Legal da Instituição

Francisco
23/02/2017
Fausto
a confun

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.738-1
CPF: 575.672.628-15



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE

“Pe. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA”

CNPJ 65.887.382/0001-62

Rua Cinira Polonio, 371 – Pró Morar Rio Claro/SP – CEP: 08395-320

Fone : 3793-2652

E-mail: padremoreira@sonhareacontecer.org.br

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017.

Ofício 002/Caps – AD São Mateus - Caps – AD São Miguel - Caps AD Itaquera – Caps Adulto
São Mateus – SRT São Mateus I e II – SRT Itaquera – SRT São Miguel

A Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Prestação de Contas – CAPS-AD São Mateus - CAPS-AD São Miguel – CAPS-AD
Itaquera – CAPS - Adulto São Mateus.

Convênio: nº 001/2017 SMS.G

A Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira vêm por
meio do presente ofício encaminhar a Prestação de Contas (em CD e documento impresso) do
convênio acima citado, referente ao mês de **JANEIRO DE 2017**.

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Sem mais,



Responsável Legal da Instituição

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

TID:16111180

Em: 23/02/2017

**CRLESTE
UAC
A/C RITA DE CASSIA RANHE**

Encaminhamos o parecer técnico quanto aos serviços executados no CAPS ALCOOL E DROGAS de São Mateus, em parceria com a Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Moreira, referente ao Mês de Janeiro/2017 para sua apreciação.

ESTRUTURA FÍSICA: A unidade atende as exigências de acessibilidade, conforme preconiza a legislação vigente e a Vigilância Sanitária, apresenta estrutura física adequada, bem cuidada no aspecto da higiene e manutenção. Promove ambiência de qualidade, que contribui como processo terapêutico dos assistidos.

RECURSOS HUMANOS: O quadro técnico e administrativo da unidade tem se mantido completo, sem prejuízos ao atendimento durante a reposição de funcionários.

DINÂMICA DE TRABALHO: O serviço apresenta boa produtividade, tanto no ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Os usuários tem apresentado boa adesão ao tratamento e estabilização dos quadros. A unidade busca integração com a rede de serviços local.

Atenciosamente,


Zuleica Akeme Uehara Tourinho
RF:5145767/2
Supervisora de Saúde
Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS**



TID:16110572

Em: 23/02/2017

**CRLESTE
UAC
A/C RITA DE CASSIA RANHE**

Encaminhamos o parecer técnico quanto aos serviços executados no CAPS Adulto III de São Mateus, em parceria com a Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Moreira, referente ao Mês de Janeiro / 2017 para sua apreciação.

ESTRUTURA FÍSICA: A unidade atende as exigências de acessibilidade, conforme preconiza a legislação vigente e a Vigilância Sanitária, apresenta estrutura física adequada, bem cuidada no aspecto da higiene e manutenção. Promove ambiência de qualidade, que contribui como processo terapêutico dos assistidos.

RECURSOS HUMANOS: O quadro técnico e administrativo da unidade tem se mantido completo, sem prejuízos ao atendimento durante a reposição de funcionários.

DINÂMICA DE TRABALHO: O serviço apresenta boa produtividade, tanto no ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Os usuários tem apresentado boa adesão ao tratamento e estabilização dos quadros. A unidade busca integração com a rede de serviços local.

Atenciosamente,


Zuleica Akeme Uehara Tourinho
RF:5145767/2
Supervisora de Saúde
Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA

TID 16108827

Remetente: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAQUERA	Referência: 192/17	Data: 10/02/2017
Destinatário: CRSL – UAC	Assunto: CAPS Álcool e Drogas Itaquera – Parceiro Padre Moreira	

MONITORAMENTO – MÊS DE JANEIRO / 2017

CAPS ALCOOL E DROGAS

1. RH – a contento

Férias do Assistente Administrativo Marcos Cesar Bogaro, da Oficineira Vera Lúcia de Oliveira Reis, dos Técnicos de Enfermagem Cleyton Cardoso Gomes e Maria Lúcia Almeida, da Médica Psiquiatra Mariana Vasconcelos Alberti, do Farmacêutico Matheus Oliveira Juvencio, da Psicóloga Juliana Molinas Acosta Viera e da Gerente Kátia Virginia Disessa.

2. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – a contento

Sem pendências de manutenção de equipamentos.

3. MANUTENÇÃO PREDIAL – a contento

Sem pendências de manutenção predial.

Atenciosamente,


Patrícia Mendes de Almeida Franco
Assessoria Técnica - STS Itaquera
Mary Therese Moreno
Supervisora de Saúde Itaquera
(em substituição)



PREFEITURA DA CIDADE DE

SÃO PAULO

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

MANUTENÇÃO PREDIAL

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

MÊS: JANEIRO/2017

[illegible]

~~ADMINISTRA~~

VIRGINIA DIO
-161893-8

RG: 2524893-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

KATIA VIRGINIA DIESSEA
RG: 2512483-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

CONTROLE MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO CAPS ALCOOL E DROGAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUI

UBS: CAPS ALCOOL E DROGAS III CE:

Período de Referência: JANEIRO/2017

Responsável pelo preenchimento: KATIA VIRGINIA DISESSA

Médicos e Atendimentos				Outras categorias		Qtd no dia do envio
DIAS	CLINICO	Qtd Atendimento		DIA	FUNÇÃO	
	Maria Ines	Jurandir	Glenda		Tec. Enfermagem	13
1	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO		Enfermeiros	9
2	FÉRIAS	XXXXXX	XXXXXX		Psicologos	7
3	FÉRIAS	13	8		Assist. Social	3
4	FÉRIAS	18	8		Terapeuta Ocupacional	2
5	FÉRIAS	XXXXXX	XXXXXX		Educador Fisico	1
6	FÉRIAS	7	XXXXXX		Oficineiros	2
7	FÉRIAS	SABADO	SABADO		Redutores de Danos	4
8	FÉRIAS	DOMINGO	DOMINGO		Assist. Administrativo	1
9	FÉRIAS	XXXXXX	XXXXXX		Aux. Escritório	4
10	FÉRIAS	16	10		Gerente	1
11	FÉRIAS	18	13		Aux. Limpeza	4
12	FÉRIAS	XXXXXX	XXXXXX		Aux. Serviços Gerais	1
13	FÉRIAS	10	XXXXXX		Orientador Social	1
14	FÉRIAS	SABADO	SABADO		Farmaceutico	2
15	FÉRIAS	DOMINGO	DOMINGO		Tec. Farmacia	2
16	FÉRIAS	XXXXXX	XXXXXX			
17	FÉRIAS	9	12			
18	FÉRIAS	9	14			
19	FÉRIAS	13	XXXXXX			
20	FÉRIAS	17	XXXXXX			
21	FÉRIAS	SABADO	SABADO			
22	FÉRIAS	DOMINGO	DOMINGO			
23	FÉRIAS	XXXXXX	XXXXXX			
24	FÉRIAS	15	11			
25	FÉRIAS	FERIADO	FERIADO			
26	FÉRIAS	9	XXXXXX			
27	FÉRIAS	8	XXXXXX			
28	FÉRIAS	SABADO	SABADO			
29	FÉRIAS	DOMINGO	DOMINGO			
30	FÉRIAS	XXXXXX	XXXXXX			
31	FÉRIAS	10	15			

KATIA VIRGINIA DISESSA
RG: 25124893-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

Ass. e carimbo do gerente da unidade

2017-0.069.231-0

Ass. e carimbo do gerente da unidade
RG: 820.254.8
CPC/SMS-G

RECURSOS HUMANOS - INFORMAÇÕES GERAIS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL
E DROGAS III

MÊS: JANEIRO/2017

NOME DO (A) FUNCIONÁRIO(A)	FUNÇÃO	DATA DO EVENTO	MOTIVO	OBESERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
MARCOS CESAR BOGARO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	09/01/17	FÉRIAS	
VERA LUCIA DE OLIVEIRA REIS	OFICINEIRA	02/01/17	FÉRIAS	
MARIA LUCIA ALMEIDA	TEC. ENFERMAGEM	02/01/17	FERIAS	
MARIANA VASCONCELOS ALBERTI	MEDICÁ PSIQUIATRA	02/01/17	FÉRIAS	
CLAYTON CARDOSO GOMES	TEC. ENFERMAGEM	02/01/17	FÉRIAS	
MATHEUS OLIVEIRA JUVENCIO	FARMACEUTICO	02/01/17	FÉRIAS	
JULIANA MOLINAS ACOSTA VIEIRA	PSICOLOGA	02/01/17	FERIAS	
KATIA VIRGINIA DISESSA	GERENTE	02/01/17	FERIAS	
				KATIA VIRGINIA DISESSA RG: 25124893-8
				GERENTE CAPS AD ITAQUERA

2017-0.069.231-0

PS - CAPS
KATIA VIRGINIA DISESSA
RG: 25124893-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA
 CAPS ALCOOL E DROGAS III**

Indicadores de Acompanhamento e Avaliação

MÊS: JANEIRO/2017

DESEMPENHO

Indicador	Geral	Clínicos	Psiquiatra
Nº Consultas / Mês		0	265
Média consultas / Dia		0	12,04
Média consultas / Hora		0	1,2
Média consultas / Médico		0	132,5
Taxa de Encaminhamento		0,0	0

Indicador	Enfermagem
Nº atendimentos enfermagem / Mês	2265
Média atendimentos enfermagem / Dia	73,06
Média atendimentos enfermagem / Hora	188,75
Média atendimentos enfermagem / enfermeira	251,66

Apoio Diagnóstico	Frequência
Aferição de sinais vitais (temperatura, pressão arterial, pulso e respiração)	1333
Glicemia capilar	37
Eletrocardiograma - ECG	0
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? TÊSTE RAPIDO HIV	0

Procedimentos / Terapias	Frequência
Administração de medicamentos orais	740
Administração de medicamentos injetáveis	9
Inalação	0
Terapia de rehidratação oral	0
Curativo	2
Retirada de pontos	0
Desintoxicação Ambulatorial	6
Drenagem de abscesso	0
Visita Domiciliar	5
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? Coleta	76
Grupos Terapeuticos	26
Consulta/Atendimento Individual	14



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA
 CAPS ALCOOL E DROGAS III**

Encaminhamentos	Total
Para UBS	8
Para especialidades	2
Para pronto-socorro	5
Para Hospitais	2
Outros, qual ?	0

RECURSOS HUMANOS	Frequência	Categorias		
Nº de profissionais afastados		Psiquiatra	Assist Social	Psicóloga
Desligamentos à pedido				
Demitidos				
Por doença		1	1	
Férias				
Absenteísmo				

Absenteísmo = Horas perdidas*

* Horas perdidas = atrasos + faltas

Horas Trabalhadas

USO DA CAPACIDADE INSTALADA

Consultórios

Clínicos		Psiquiatras	
Existentes	Utilizados	Existentes	Utilizados
1	1	3	2

Katia Virginia Diessa
 RG 25124893-8
 GERENTE CAPS AD ITAQUERA

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2017-0.069.231-0

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MIGUEL
Assessoria de LTB de OD Veienta
RFF 8200266488
CERS 55M53G

TID _____

São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.

REMETENTE: Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel

INTERESSADO: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III Álcool e Drogas São Miguel - Associação Padre Moreira.

ASSUNTO: Avaliação dos serviços prestados

DESTINATÁRIO: CRS-Leste/CIRS - Coordenação de Controle Auditoria e Processamento.

Atestamos para os devidos fins, que o quantitativo de atendimentos realizados pelo CAPS III AD São Miguel às Unidades desta Coordenadoria, no período de janeiro/2017, por nós supervisionados, foi considerado executado a contento.

Atenciosamente,

Dra. Nilza Maria Piassi Bertelli

Supervisora Técnica de Saúde São Miguel
Coordenadoria Regional de Saúde - Leste