



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 403.842,57
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 1.327,58
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	R\$ 405.170,15

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 265.212,90
Material de Consumo	R\$ 9.493,03
Medicamento	
Serviços de Terceiros	R\$ 43.646,63
Manutenção	R\$ 6.032,99
Reformas	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	2.713,21
TOTAL	R\$ 327.098,76

SALDO
Saldo Atual em Conta Corrente
Saldo Atual de Aplicação Financeira
SALDO NÃO UTILIZADO
DESPESAS COMPROMISSADAS
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.
SALDO EM DISPONIBILIDADE

RECEITAS
Saldo Anterior em Conta Corrente
Saldo Anterior de Aplicação Financeira
Total de Receitas
Total de Despesas
TOTAL

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

A Casa de Isabel pelo seu representante legal declara que as informações constantes nos Anexos da Portaria nº 1.234/2017 originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde para serem

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAU

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

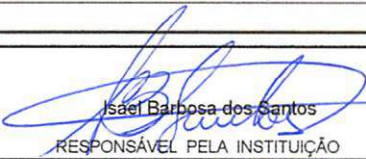
CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS
2017					
Janeiro	R\$ 405.770,49	R\$ 327.098,76	R\$ 403.842,57	R\$ 1.786,05	R
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$ 405.770,49	R\$ 327.098,76	R\$ 403.842,57	R\$ 1.786,05	R

São Paulo, 24 de Março de 2017.


Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1 Pessoal e Reflexo	RH, Encargos, V.T., Cesta Básica	R\$ 290.000,00	
2 Serviços de Terceiros	Aluguel, contador e Outros	R\$ 41.000,00	
3 Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo, Sabesp e Telefonica	R\$ 2.800,00	
4 Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 8.000,00	
5 Manutenção	Manutenção	R\$ 4.500,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20 TOTAL		R\$ 346.300,00	

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel

RG n.º

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE****PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA**

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO	
	DATA	Nº					DATA	VALOR	DATA
1	14/12/2017	00000009	Serviços de Terceiros	Rodrigo da S. Fernandes	R\$ 3.150,00				
2	01/01/2017		Pessoal e Reflexo	Vale Transporte	R\$ 760,00				
3	02/01/2017		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias	R\$ 8.547,88				
4	02/01/2017		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias	R\$ 4.530,90				
5	02/01/2017	197833	Material de Consumo	Comercial Real L. Eireli	R\$ 23,25				
6	03/01/2017	003855	Material de Consumo	Suica Calçados Ltda	R\$ 80,00				
7	05/01/2017	062050	Manutenção	Porão Materiais	R\$ 146,09				
8	05/01/2017	00003140	Material de Consumo	Walquiria de A. Gama P. ME	R\$ 36,90				
9	05/01/2017	000621	Material de Consumo	Infomax Computadores	R\$ 20,00				
10	09/01/2017	00000013	Manutenção	Luís Carlos da Silva	R\$ 4.250,00				
11	09/01/2017	00000014	Manutenção	Luís Carlos da Silva	R\$ 300,00				
12	09/01/2017	0065	Manutenção	Chaveiro Alemão	R\$ 50,00				
13	13/01/2017	15190	Material de Consumo	Lojão das 1001 V. Ltda ME	R\$ 23,50				
14	13/01/2017	15192	Material de Consumo	Lojão das 1001 V. Ltda ME	R\$ 11,40				
15	19/01/2017	018087	Material de Consumo	Dirce Ap. G. Velho M.E	R\$ 9,99				
16	27/01/2017	000009160	Material de Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 1.043,12				
17	27/01/2017	000009159	Material de Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 132,72				
18	27/01/2017	1385	Material de Consumo	Lanchonete e Estacionamento do Alemão	R\$ 16,00				
19	30/01/2014	0000045	Serviços de Terceiros	José Valberto L. P Transp. M.E	R\$ 7.200,00				
20	30/01/2017	3743	Serviços de Terceiros	Center Água Itaim	R\$ 49,00				
21	31/01/2017	00002782	Serviços de Terceiros	Hosanas A. C. Contabil Ltda M.E	R\$ 8.000,00				
22	31/01/2017	00000024	Serviço de Terceiros	Wagner da S. Castro	R\$ 1.440,00				
23	31/01/2017	00000007	Serviços de Terceiros	Isabel Rosa dos Santos	R\$ 1.400,00				
24	31/01/2017	00000995	Manutenção	Equipe Master Informatica Ltda M.E	R\$ 1.250,00				
25	31/01/2017	2539	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 983,80				
26	31/01/2017	2542	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 956,40				
27	31/01/2017	2576	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 943,10				
28	31/01/2017	2540	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 939,00				
29	31/01/2017	2541	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 918,50				

São Paulo, 24 de Março 2017.

Isabel Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃOIsabel Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG: [REDACTED]

Elza

Titu



CONVENIO N° 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO	
	DATA	Nº					DATA	VALOR	DATA
30	31/01/2017	2575	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 917,50				
31	31/01/2017	2574	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 819,20				
32	31/01/2017	2579	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 727,90				
33	31/01/2017	2538	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 466,90				
34	31/01/2017	2570	Material de Consumo	Sergio I Bazar M.E	R\$ 460,75				
35	31/01/2017	00000032	Serviços de Terceiros	Alexandre da Silva Amorim	R\$ 451,00				
36	31/01/2017	00000085	Serviços de Terceiros	Haldry A. M. de Cerqueira	R\$ 180,00				
37	07/02/2017		Pessoal e Reflexo	Recursos Humanos	R\$ 144.904,75				
38	07/02/2017		Serviços de Terceiros	Itamalua Adm. Bens	R\$ 17.814,76				
39	07/02/2017		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 16.019,04				
40	07/02/2017		Pessoal e Reflexo	Calvo Com. Imp. Exp. Ltda	R\$ 3.312,00				
41	07/02/2017		Serviços de Terceiros	Maria Veridiana M. Nunes	R\$ 1.800,00				
42	07/02/2017		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 67.545,76				
43	07/02/2017		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 17.590,39				
44	07/02/2017		Serviços de Terceiros	Atmosfera	R\$ 2.161,87				
45	07/02/2017		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 2.002,38				
46	07/02/2017		Outras Despesas de Custeio	Sabesp	R\$ 899,06				
47	07/02/2017		Outras Despesas de Custeio	Net	R\$ 794,77				
48	07/02/2017		Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo	R\$ 675,40				
49	07/02/2017		Outras Despesas de Custeio	Telefonica	R\$ 241,48				
50	07/02/2017		Outras Despesas de Custeio	Telefonica	R\$ 102,50				
					R\$ 327.098,76				

São Paulo, 24 de Março 2017.

 Israel Barbosa dos Santos
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 24 de Março 2017.

Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]

Elza de
RF:
Titular
C



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO	
	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	

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]

Elza C
R
Títu



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO; CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR CAPS

UNIDADE	PSQUIATRA						NEUROPEDIATRA			PSICÓLOGA				CORD. DA
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual	PLANO
	40h	20h	40h	20h	40h	20h	20h	20h	20h	40h	30h	40h	30h	40h
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL		4		1-----1	1	1	1	1	1	1	3	1-----3	1-----3	1
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
TOTAL		4		1-----1	1	1	1	1	1	1	3	1-----3	1-----3	1

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 a 31/01/2017.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

NOME DA UNIDADE	GERENTE				AUX. ADMINISTRATIVO			PSICOPEDAGOGA		ASSISTENTE SOCIAL		FONOAUDILOGA		FARMACÊUTICA	
	PLANO 40h	Nº Mês Anterior 40h	Nº Mês Atual 40h	Vínculo*	PLANO 40h	Nº Mês Anterior 40h	Nº Mês Atual 40h	Plano 40h	Mês Anterior 40h	Plano 30h	Mês Anterior 30h	Plano 30h	Mês Anterior 30h	Plano 30h	Mês Anterior 30h
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL	1	1	1	1	3	3	3	1	1	2	2	2	1	1	1
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
TOTAL	1	1	1	1	3	3	3	1	1	2	2	2	1	1	1

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barboza dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elizabete Antonia de Almeida
TITULAR DA U.O. 8426

* Vínculo
I - instituição

P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

RG nº

RF: 556.852.8
GRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

NOME DA UNIDADE	TÉCNICO DE FARMÁCIA			TERAPEUTA OCUPACIONAL								
	PLANO 30h	Nº/Mês Anterior 30h	Nº/Mês Atual 30h	PLANO 30 H	Nº/Mês Anterior 30 H	Nº/Mês Atual 30 H						
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL	2	2	2	2	2	2						
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
22												
23												
24												
TOTAL	2	2	2	2	2	2						

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Eliza de Santana Braga
R.F.: 556.852.8
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel

RG nº



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

CATEGORIA PROFISSIONAL	ASSISTENTE SOCIAL 30 hs/s	AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRAT. 40 hs/s	FONOAUDIÓLOGA 30 hs/s	PSICÓLOGA 30 hs/s	GERENTE 40 hs/s	T.O. 30 hs/s	PSICO PEDAGOGA 40 hs/s	PSIQUIÁTRA 20 hs/s	NEUROLOGO 20 hs/s
------------------------	------------------------------	--	--------------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 3.610,01	R\$ 1.457,35	R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01	R\$ 8.852,98	R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01	R\$ 8.281,44	R\$ 8.281,44
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 96,99
Adicional Noturno									

BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00		
Vale Transporte		R\$ 154,00							
Vale Refeição		R\$ 340,00			R\$ 340,00				
Difícil Provimento								R\$ 825,00	R\$ 825,00
Total Parcial									

ENCARGOS									
FGTS	R\$ 296,56	R\$ 120,47	R\$ 296,56	R\$ 296,56	R\$ 712,12	R\$ 296,56	R\$ 296,56	R\$ 670,27	R\$ 670,27
PIS	R\$ 37,07	R\$ 15,06	R\$ 37,07	R\$ 37,07	R\$ 89,01	R\$ 37,07	R\$ 37,07	R\$ 83,78	R\$ 83,78
INSS	R\$ 993,48	R\$ 403,57	R\$ 993,48	R\$ 993,48	R\$ 2.385,60	R\$ 993,48	R\$ 993,48	R\$ 2.245,42	R\$ 2.245,42

PROVISIONAMENTO									
Férias	R\$ 450,77	R\$ 183,11	R\$ 450,77	R\$ 450,77	R\$ 1.082,42	R\$ 450,77	R\$ 450,77	R\$ 1.018,82	R\$ 1.018,82
13o. Salário	R\$ 338,08	R\$ 137,33	R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 801,13	R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 754,06	R\$ 754,06
TOTAL GERAL									

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]

Elza de S.
COORDENADOR REGIONAL
TITULAR d
CR



PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

CATEGORIA PROFISSIONAL	COORDENADOR DA ENFERMEIRO 40 hs/s	ENFERMEIRO 12X36 DIA	ENFERMEIRO 12X36 NOITE	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 DIA	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 NOITE				
------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 7.137,53	R\$ 6.059,21	R\$ 6.059,21	R\$ 3.035,90	R\$ 3.035,90				
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99				
Adicional Noturno			R\$ 2.805,19		R\$ 1.517,95				

BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00				
Vale Transporte									
Vale Refeição	R\$ 340,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00				
Difícil Provisamento									
Total Parcial									

ENCARGOS									
FGTS	R\$ 578,76	R\$ 492,50	R\$ 492,50	R\$ 250,63	R\$ 250,63				
PIS	R\$ 72,34	R\$ 61,56	R\$ 61,56	R\$ 31,33	R\$ 31,33				
INSS	R\$ 1.938,85	R\$ 1.649,86	R\$ 1.649,86	R\$ 839,62	R\$ 839,62				

PROVISIONAMENTO									
Férias	R\$ 879,72	R\$ 748,59	R\$ 748,59	R\$ 380,96	R\$ 380,96				
13o. Salário	R\$ 659,79	R\$ 561,44	R\$ 561,44	R\$ 285,72	R\$ 285,72				
TOTAL GERAL									

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃOIsael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DO DB

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]

Titular da U.O. 8426
CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/01/2017 à 31/01/2017.

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL									
PROVENTOS									
Salário Base	SEM VALOR								
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
Outros									
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica									
Vale Transporte									
Total Parcial									
ENCARGOS									
FGTS									
PIS									
PROVISIONAMENTO									
Férias									
13o. Salário									
TOTAL GERAL									

São Paulo, 24 de Março de 2017.

Isael Barbosa dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Isael Barbosa dos Santos
Presidente da Casa de Isabel
RG nº [REDACTED]

Elza de Santana
COORDENADORA
Titular da U.O.
CRS Leste

**Extrato Mensal / Por Período**

CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA | CNPJ: 004.488.578/0001-90

Nome do usuário: NORBERTO TADEU RIPARI

Data da operação: 07/02/2017 - 13h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	615.180,62	615.180,62

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	SALDO ANTERIOR				243.809,53
02/01/2017	RENDIMENTOS Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12	106858	3,04		243.812,57
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	153984		-0,68	243.811,89
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874956		-8.647,68	235.164,21
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
04/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	2874174	403.842,57		639.006,78
	CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC				
05/01/2017	ESTORNO IR FONTE*	4135	13,42		639.020,20
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	507271	1.769,59		640.789,79
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	517125		-398,15	640.391,64
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-59,64	640.332,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
06/01/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874418		-40.738,37	599.593,63
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874499		-7.349,63	592.244,00
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874620		-7.354,46	584.889,54
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874740		-183.810,08	401.079,46
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
11/01/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874209		-1.800,00	399.279,46
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
13/01/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874109		-7.200,00	392.079,46
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
17/01/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874243		-1.721,80	390.357,66
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874592		-96.709,77	293.647,89
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
18/01/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874921		-70.894,71	222.753,18
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
20/01/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874757		-40,00	222.713,18
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874787		-8.000,00	214.713,18
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874974		-2.190,00	212.523,18
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
26/01/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874136		-2.400,00	210.123,18
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
Total			405.628,62	-439.314,97	210.123,18

Os dados acima têm como base 07/02/2017 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2017	RENDIMENTOS Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12	407460	1.567,57		1.567,57
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	415047		-352,70	1.214,87
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
07/02/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	2874583	403.842,57		405.057,44
	CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC				
Total			405.410,14	-352,70	405.057,44