

2018-0.020.893-2

Katue
127



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 Abril de 2018.

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 I e II.

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 **MARÇO DE 2018**

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

17/04/2018

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: MARÇO 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 2.190.722,47
Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	R\$ 2.614,45
TOTAL	R\$ 2.193.336,92

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.619.971,95
Material de Consumo	R\$ 61.142,22
Serviços de Terceiros	R\$ 139.370,79
Manutenção	R\$ 11.393,95
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 34.893,44
TOTAL	R\$ 1.866.772,35

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 860.830,32
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.989.212,94
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 4.850.043,26
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.190.722,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 308.073,25
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 4.850.043,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 872.696,92
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.743.406,83
Total de Receitas	R\$ 2.193.336,92
Total de Despesas	R\$ 1.866.772,35
Aplicação Automática em poupança	
Provisionamento	R\$ 308.073,25
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 891.188,24

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 Abril de 2018

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

[Assinatura]

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

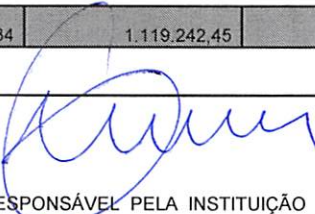
CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	2.960.509,84	38.696,91	516.342,64	5.692,54	1.280,79	3.442.567,32
Fevereiro	3.442.567,32		294.826,56	7.758,61	1.745,66	3.743.406,83
Março	3.743.406,83	70.473,43	308.073,25	10.575,82	1.890,78	3.989.212,94
Abril	3.989.212,94					
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		109.170,34	1.119.242,45	24.026,97	4.917,23	

São Paulo, 15 de Abril de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



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

2018-0.020.893-2

Handwritten signature/initials

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: MARÇO 2018

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	03/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	321,13	32013	20/03/18	321,13	20/03/18	SRT São Miguel II
2	27/02/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	2.627,11	30609	06/03/18	2.627,11	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
3	01/03/18	417.923	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	889,88	32135	21/03/18	889,88	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
4	01/03/18	417.950	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	379,78	32120	21/03/18	379,78	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
5	01/03/18	417.948	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	703,61	32121	21/03/18	703,61	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
6	01/03/18	417.990	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	981,21	32102	21/03/18	981,21	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
7	01/03/18	417.989	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	989,87	32129	21/03/18	989,87	21/03/18	SRT Itaquera
8	01/03/18	417.925	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	957,42	32170	21/03/18	957,42	21/03/18	SRT São Mateus II
9	01/03/18	419	Manutenção	Nogueira Segurança e Laudos Técnicos Ltda ME	195,00	551.830.000.042.461	22/03/18	195,00	22/03/18	SRT São Mateus II
10	01/03/18	417.951	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	850,21	32167	21/03/18	850,21	21/03/18	SRT São Mateus I
11	01/03/18	417.949	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	380,07	32168	21/03/18	380,07	21/03/18	SRT São Mateus I
12	01/03/18	417.988	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	964,45	32101	21/03/18	964,45	21/03/18	SRT São Miguel I
13	01/03/18	Recibo	Outras Despesas	Telefonica Brasil S.A.	89,48	30605	06/03/18	89,48	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
14	01/03/18	76.814	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	189,00	853263	06/03/18	189,00	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
15	01/03/18	222	Manutenção	Sellmar Eletrônico Ltda EPP	700,00	853262	06/03/18	700,00	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
16	01/03/18	Recibo	Outras Despesas	Telefonica Brasil S.A.	903,29	30606	06/03/18	903,29	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
17	01/03/18	Recibo	Outras Despesas	Telefonica Brasil S.A.	150,55	30607	06/03/18	150,55	06/03/18	SRT São Mateus I
18	01/03/18	73.532	Material de Consumo	Sendas Distribuidora S/A	296,24	853288	16/03/18	296,24	16/03/18	SRT Itaquera
19	01/03/18	8.550	Material de Consumo	JW Sobras Comercial Distribuidora Ltda	151,45	853287	16/03/18	151,45	16/03/18	SRT Itaquera
20	02/03/18	418.088	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	82,08	32140	21/03/18	82,08	21/03/18	SRT São Miguel II
21	02/03/18	418.122	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	977,23	32139	21/03/18	977,23	21/03/18	SRT São Miguel II
22	02/03/18	418.123	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	527,96	32138	21/03/18	527,96	21/03/18	SRT São Miguel II
23	02/03/18	418.124	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	212,25	32134	21/03/18	212,25	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
24	02/03/18	418.121	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	339,22	32119	21/03/18	339,22	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
25	02/03/18	418.111	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	190,29	32103	21/03/18	190,29	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
26	02/03/18	532	Serviços de Terceiros	Serpico - Serviços em psicologia Ltda ME	2.420,00	551.528.000.121.297	22/03/18	2.420,00	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
27	02/03/18	4.764	Material de Consumo	Farma Lore - Eireli ME	197,76	31217	12/03/18	197,76	12/03/18	SRT Itaquera
28	02/03/18	87	Manutenção	Elza Maria Guerra Ferreira	500,00	853266	08/03/18	500,00	08/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
29	03/03/18	6.776	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda - ME	617,10	32206	22/03/18	617,10	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
30	05/03/18	418.260	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	200,22	32137	21/03/18	200,22	21/03/18	SRT São Miguel II
31	05/03/18	117	Material de Consumo	Amanlis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	295,10	32032	20/03/18	295,10	20/03/18	SRT São Miguel II
32	05/03/18	118	Material de Consumo	Amanlis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	523,50	32033	20/03/18	523,50	20/03/18	SRT São Miguel II
33	05/03/18	3.438	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora Ltda - ME	200,00	32031	20/03/18	200,00	20/03/18	SRT São Miguel II
34	05/03/18	168	Manutenção	Daiana da Silva Pinheiro Dedetizadora - ME	800,00	32035	20/03/18	800,00	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
35	05/03/18	418.259	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	228,60	32136	21/03/18	228,60	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
36	05/03/18	418.285	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	319,37	32118	21/03/18	319,37	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
37	05/03/18	76	Serviços de Terceiros	Wilson Lopes dos Santos	5.500,00	31216	12/03/18	5.500,00	12/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
38	05/03/18	116	Material de Consumo	Amanlis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	946,80	31207	12/03/18	946,80	12/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
39	05/03/18	44	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	800,00	32150	21/03/18	800,00	21/03/18	SRT Itaquera
40	05/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	307,79	30608	06/03/18	307,79	06/03/18	SRT São Mateus II
41	06/03/18	124	Material de Consumo	Amanlis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	582,33	32034	20/03/18	582,33	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
42	06/03/18	8.781	Material de Consumo	Globo Embalagens Plasticas Eireli - EPP	322,00	551.204.000.024.091	22/03/18	322,00	22/03/18	Caps Adulto III São Mateus
43	06/03/18	122	Material de Consumo	Amanlis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	550,26	32185	21/03/18	550,26	21/03/18	SRT Itaquera
44	06/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Beneficio Facil Allan	61,97	30623	06/03/18	777,46	06/03/18	Caps Adulto III São Mateus
45	06/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Beneficio Facil Rafael	221,77	30623	06/03/18	777,46	06/03/18	Caps Adulto III São Mateus
46	06/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Beneficio Facil Damiana	155,97	30623	06/03/18	777,46	06/03/18	SRT São Mateus II
47	06/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Beneficio Facil Ileneide	206,78	30623	06/03/18	777,46	06/03/18	SRT São Mateus II
48	06/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Beneficio Facil Katia	130,97	30623	06/03/18	777,46	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
49	07/03/18	3.351	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	884,00	32108	21/03/18	884,00	21/03/18	SRT Itaquera
50	07/03/18	125	Material de Consumo	Amanlis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	760,31	32171	21/03/18	760,31	21/03/18	SRT São Mateus II
51	07/03/18	23.157	Material de Consumo	Comercio de Gas Todo Dia Ltda EPP	187,76	32186	21/03/18	187,76	21/03/18	SRT São Mateus I
52	07/03/18	3350	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	857,10	32169	21/03/18	857,10	21/03/18	SRT São Mateus I
53	07/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	18.213,95	30603	06/03/18	18.213,95	06/03/18	Caps Adulto III São Mateus

54	07/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	11.680,88	30004	06/03/18	11.680,88	06/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
55	07/03/18	249.434	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	531,80	853265	08/03/18	531,80	08/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
56	07/03/18	275.576	Material de Consumo	Bunzi Higiene e Limpeza Ltda	182,92	30610	06/03/18	182,92	06/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
57	07/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.573,34	30692	07/03/18	26.573,34	06/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
58	07/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	27.106,65	30601	06/03/18	2.706,65	06/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
59	07/03/18	126	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	815,73	31401	14/03/2018	815,73	14/03/18	SRT São Mateus I
60	07/03/18	127	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	518,42	31402	14/03/18	518,42	14/03/18	SRT São Mateus I
61	07/03/18	283	Material de Consumo	Flora Aoki Comércio Ltda ME	178,00	853286	18/03/18	178,00	18/03/18	SRT Itaquera
62	07/03/18	07/03/18	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.619,58	30701	07/03/18	39.338,48	07/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
63	07/03/18	07/03/18	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.444,82	30701	07/03/18	39.338,48	07/03/18	SRT São Mateus I
64	07/03/18	07/03/18	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.656,68	30701	07/03/18	39.338,48	07/03/18	SRT São Mateus II
65	07/03/18	07/03/18	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.504,08	30701	07/03/18	39.338,48	07/03/18	SRT Itaquera
66	07/03/18	07/03/18	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.544,29	30701	07/03/18	39.338,48	07/03/18	SRT São Miguel I
67	07/03/18	07/03/18	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.569,06	30701	07/03/18	39.338,48	07/03/18	SRT São Miguel II
68	08/03/18	17.433	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	136,00	32204	22/03/18	136,00	22/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
69	08/03/18	1.746	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	565,00	32215	22/03/18	565,00	22/03/18	SRT Itaquera
70	08/03/18	1.745	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	506,00	32210	22/03/18	506,00	22/03/18	SRT São Mateus II
71	08/03/18	1.744	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	845,00	32214	22/03/18	845,00	22/03/18	SRT São Mateus I
72	08/03/18	131	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	320,40	32037	20/03/18	320,40	20/03/18	SRT São Miguel I
73	08/03/18	130	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	785,11	32036	20/03/18	785,11	20/03/18	SRT São Miguel I
74	08/03/18	1.748	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	598,00	32146	21/03/18	598,00	21/03/18	SRT São Miguel I
75	08/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.701,83	30611	06/03/18	1.701,83	06/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
76	08/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	959,40	30612	06/03/18	959,40	06/03/18	Capa Adulto III São Mateus
77	08/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.486,48	30614	06/03/18	1.486,48	06/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
78	08/03/18	685	Material de Consumo	Antonio Duque Rodrigues ME	324,29	853268	09/03/18	324,29	08/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
79	08/03/18	13.783	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	300,27	853267	09/03/18	300,27	09/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
80	08/03/18	1.618	Material de Consumo	Ritt's Bordados Ltda Me	162,38	853264	08/03/18	162,38	08/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
81	08/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	2.813,91	30613	06/03/18	2.813,91	06/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
82	08/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	828,20	30618	06/03/18	828,20	06/03/18	SRT São Miguel II
83	08/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	904,95	30617	06/03/18	904,95	06/03/18	SRT São Miguel I
84	08/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	508,40	30615	06/03/18	508,40	06/03/18	SRT São Mateus II
85	08/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	747,02	30616	06/03/18	747,02	06/03/18	SRT Itaquera
86	08/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	14.862,64	30601	08/03/18	14.862,64	08/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
87	09/03/18	1.750	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	500,00	32161	21/03/18	500,00	21/03/18	SRT São Miguel II
88	09/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Solange Neves Barbosa	3.227,38		15/03/18	3.227,38	15/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
89	09/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.415,32	31210	12/03/18	1.415,32	12/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
90	09/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.642,54	31211	12/03/18	1.642,54	12/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
91	09/03/18	6789	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda - Me	950,40	32153	21/03/18	950,40	21/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
92	09/03/18	155	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	361,80	32157	21/03/18	361,80	21/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
93	09/03/18	6.790	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda - Me	392,40	32152	21/03/18	392,40	21/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
94	09/03/18	605	Manutenção	Vanessa Claudino da Silva - ME	390,00	32203	22/03/18	390,00	22/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
95	09/03/18	1.751	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	500,00	32151	21/03/18	500,00	21/03/18	SRT Itaquera
96	09/03/18	1.401	Manutenção	Natalino Massaharu Nakanisi Ferragens ME	179,25	32174	21/03/18	179,25	21/03/18	SRT São Mateus II
97	09/03/18	158	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	190,44	32213	22/03/18	190,44	22/03/18	SRT São Mateus II
98	09/03/18	1.752	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	500,00	32211	22/03/18	500,00	22/03/18	SRT São Mateus II
99	09/03/18	23.185	Material de Consumo	Comercio de Gas Todo Dia Ltda EPP	139,80	32029	20/03/18	139,80	20/03/18	SRT São Mateus II
100	09/03/18	157	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	178,20	32185	21/03/18	178,20	21/03/18	SRT São Mateus I
101	09/03/18	1.749	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda - Me	500,00	32147	21/03/18	500,00	21/03/18	SRT São Miguel I
102	09/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Adiantamento 1ª parcela 13ª Elza Marie	2.200,00	853269	09/03/18	2.200,00	09/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
103	09/03/18	1.400	Manutenção	Natalino Massaharu Nakanisi Ferragens ME	710,00	31407	14/03/18	710,00	14/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
104	09/03/18	217	Material de Consumo	Cida Silva Artesanatos - ME	109,40	853280	15/03/18	109,40	20/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
105	09/03/18	500.471	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	239,73	853278	15/03/18	239,73	20/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
106	10/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	219,61	31209	12/03/18	219,61	12/03/18	Capa Adulto III São Mateus
107	10/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Sompo Seguros S.A.	308,47	31216	12/03/18	308,47	12/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
108	10/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.400,00	30628	06/03/18	5.400,00	06/03/18	SRT São Miguel I
109	11/03/18	72	Serviços de Terceiros	Arnaldo da Silva	5.500,00	32302	23/03/18	5.500,00	23/03/18	Capa Adulto III São Mateus
110	12/03/18	269	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	64,00	32159	21/03/18	64,00	21/03/18	SRT São Miguel II
111	12/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.222,71	31204	12/03/18	5.222,71	12/03/18	SRT São Miguel II
112	12/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	813,65	31214	12/03/18	813,65	12/03/18	SRT São Miguel II
113	12/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	490,25	31205	12/03/18	490,25	12/03/18	SRT São Miguel II
114	12/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	617,11	31208	12/03/18	617,11	12/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
115	12/03/18	68	Serviços de Terceiros	Gilvan Santos Nascimento	5.500,00	32301	23/03/18	5.500,00	23/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
116	12/03/18	1.402	Manutenção	Natalino Massaharu Nakanisi Ferragens ME	500,00	32131	21/03/18	500,00	21/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
117	12/03/18	270	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	208,00	32158	21/03/18	208,00	21/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
118	12/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	40,64	32105	21/03/18	40,64	21/03/18	Capa Adulto III São Mateus
119	12/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	934,61	32176	21/03/18	934,61	21/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
120	12/03/18	3.370	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	998,50	32175	21/03/18	998,50	21/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel

2018-0.020.893-2

121	12/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	439,17	31206	12/03/18	439,17	12/03/18	SRT Itaquera
122	12/03/18	3.371	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	625,30	32172	21/03/18	625,30	21/03/18	SRT São Mateus II
123	12/03/18	3372	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	580,68	32173	21/03/18	580,68	21/03/18	SRT São Mateus II
124	12/03/18	Recibo	Outras Despesas	Aluguel	1.575,00	31202	12/03/18	1.575,00	12/03/18	SRT São Mateus I
125	12/03/18	Recibo	Outras Despesas	Aluguel	1.575,00	31203	12/03/18	1.575,00	12/03/18	SRT São Mateus I
126	12/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	717,97	31215	12/03/18	717,97	12/03/18	SRT São Miguel I
127	12/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	285,36	30619	06/03/18	285,36	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
128	12/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	96,00	30621	06/03/18	96,00	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
129	12/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	172,20	30620	06/03/18	172,20	06/03/18	Caps Adulto III São Mateus
130	12/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	144,50	30622	06/03/18	144,50	06/03/18	Caps Adulto III São Mateus
131	12/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	400,19	30624	06/03/18	400,19	06/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
132	12/03/18	388.403	Material de Consumo	Seaward Comercial Impotadora Ltda EPP	301,00	853270	12/03/18	301,00	12/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
133	12/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	911,02	30625	06/03/18	911,02	06/03/18	SRT São Mateus I
134	12/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	178,00	30626	06/03/18	178,00	06/03/18	SRT São Mateus I
135	12/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	77,80	30627	06/03/18	77,80	06/03/18	SRT São Mateus I
136	12/03/18	512.838	Material de Consumo	Parificadora Luar do Pedrosos Ltda - ME	476,00	853293	16/03/18	476,00	20/03/18	SRT São Miguel I
137	13/03/18	1407	Material de Consumo	Natalino Massaharu Nacanisi Ferragens ME	600,00	32030	20/03/18	600,00	20/03/18	SRT São Miguel II
138	13/03/18	6.798	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda - ME	634,90	32207	22/03/18	634,90	22/03/18	Caps Adulto III São Mateus
139	13/03/18	159	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	482,00	32156	21/03/18	482,00	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
140	13/03/18	53	Serviços de Terceiros	Marcio Aurélio Pereira de Siqueira	5.500,00	32145	21/03/18	5.500,00	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
141	13/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	409,98	31213	12/03/18	409,98	12/03/18	SRT São Miguel I
142	13/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Angela Maria	152,00	853271	13/03/18	152,00	13/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
143	13/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Renildes	104,00	853272	13/03/18	104,00	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
144	13/03/18	513.101	Material de Consumo	Parificadora Luar do Pedrosos Ltda - ME	490,60	853282	15/03/18	490,60	16/03/18	SRT São Miguel II
145	14/03/18	1.270	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	883,80	32162	21/03/18	883,80	21/03/18	SRT São Miguel II
146	14/03/18	3.389	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	985,63	32142	21/03/18	985,63	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
147	14/03/18	3.391	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	963,25	32143	21/03/18	963,25	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
148	14/03/18	3.390	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	991,01	32144	21/03/18	991,01	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
149	14/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	7.448,59	31409	14/03/18	7.448,59	14/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
150	14/03/18	276	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	184,00	32208	22/03/18	184,00	22/03/18	Caps Adulto III São Mateus
151	14/03/18	3.158	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	659,90	32117	21/03/18	659,90	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
152	14/03/18	1.413	Material de Consumo	Natalino Massaharu Nacanisi Ferragens ME	952,32	32125	21/03/18	952,32	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
153	14/03/18	1.414	Material de Consumo	Natalino Massaharu Nacanisi Ferragens ME	847,68	32126	21/03/18	847,68	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
154	14/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.972,80	31410	14/03/18	2.972,80	14/03/18	Caps Adulto III São Mateus
155	14/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.335,36	31411	14/03/18	5.335,36	14/03/18	Caps Adulto III São Mateus
156	14/03/18	312	Serviços de Terceiros	L. C. Santoro Gomes - ME	2.420,00	32154	21/03/18	2.420,00	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
157	14/03/18	3.147	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	748,00	32109	21/03/18	748,00	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
158	14/03/18	3146	Serviços de Terceiros	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	550,00	32216	22/03/18	550,00	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
159	14/03/18	1.274	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	247,80	551.549.000.010.996	22/03/18	247,80	22/03/18	SRT Itaquera
160	14/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.500,00	31408	14/03/18	4.500,00	14/03/18	SRT Itaquera
161	14/03/18	3.165	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	200,00	32181	21/03/18	200,00	21/03/18	SRT São Mateus II
162	14/03/18	1.273	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	492,55	551.549.000.010.996	22/03/18	492,55	22/03/18	SRT São Mateus II
163	14/03/18	46	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	425,00	32212	22/03/18	425,00	22/03/18	SRT São Mateus II
164	14/03/18	1.272	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	576,00	551.549.000.010.996	22/03/18	576,00	22/03/18	SRT São Mateus II
165	14/03/18	46	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	800,00	32184	21/03/18	800,00	21/03/18	SRT São Mateus I
166	14/03/18	1.271	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	986,40	551.549.000.010.996	22/03/18	986,40	22/03/18	SRT São Mateus I
167	14/03/18	1.269	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	826,40	551.549.000.010.996	22/03/18	826,40	22/03/18	SRT São Miguel I
168	14/03/18	1.268	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	334,80	551.549.000.010.996	22/03/18	334,80	22/03/18	SRT São Miguel I
169	14/03/18	3.392	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	710,10	32114	21/03/18	710,10	21/03/18	SRT São Miguel I
170	14/03/18	3.393	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	363,30	32115	21/03/18	363,30	21/03/18	SRT São Miguel I
171	14/03/18	47	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	694,70	32148	21/03/208	694,70	21/03/18	SRT São Miguel I
172	14/03/18	272	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	128,00	32149	21/03/18	128,00	21/03/18	SRT São Miguel I
173	14/03/18	86	Manutenção	Infotec Comunicações Unificadas Eireli - ME	850,00	853281	15/03/18	850,00	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
174	14/03/18	58	Material de Consumo	Space Home Presentes	222,60	853285	14/03/18	222,60	09/03/18	SRT São Mateus I
175	14/03/18	143.482	Material de Consumo	KCP de Araujo Chocolates EPP	134,50	853284	15/03/18	134,50	20/03/18	SRT São Mateus I
176	14/03/18	342063	Material de Consumo	Raia Drogasil S/A	124,92	853292	16/03/18	124,92	19/03/18	SRT São Miguel I
177	14/03/18	1	Material de Consumo	Adriana Hoffmann Kopp	645,77	853285	15/03/18	645,77		SRT São Mateus II
178	14/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.600,00	853273	14/03/18	1.600,00	14/03/18	SRT São Mateus II
179	14/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.600,00	853274	14/03/18	1.600,00	14/03/18	SRT São Mateus II
180	14/03/18	3.164	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	200,00	32902	29/03/18	200,00	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
181	14/03/18	3148	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda - ME	326,85	32130	21/03/18	326,85	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
182	15/03/18	32.757	Material de Consumo	Activa Card Comercio e Serviços de Identificação Ltda - EPP	159,70	32141	21/03/18	159,70	21/03/18	SRT São Miguel II
183	15/03/18	96	Material de Consumo	MRH Comercial Ltda EPP	361,64	556.834.000.007.094	22/03/18	361,64	22/03/18	SRT São Miguel II
184	15/03/18	3.400	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	752,03	32122	21/03/18	752,03	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
185	15/03/18	3.399	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	945,25	32123	21/03/18	945,25	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
186	15/03/18	3.398	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	997,94	32124	21/03/18	997,94	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
187	15/03/18	852	Material de Consumo	Paes Doces e Confeitaria Brilho dos Anjos Ltda - EPP	648,00	32155	21/03/18	648,00	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera

188	15/03/18	3.396	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EP	952,00	32100	21/03/18	952,00	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
189	15/03/18	498	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Mercaria - ME	986,33	32110	21/03/18	986,33	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
190	15/03/18	5	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda	529,07	32209	22/03/18	529,07	22/03/18	SRT São Mateus II
191	15/03/18	6	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda	560,76	32163	21/03/18	560,76	21/03/18	SRT São Mateus I
192	15/03/18	Recibo	Outras Despesas	Universo Online S.A.	45,60	31404	14/03/18	45,60	14/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
193	15/03/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	123,08	31405	14/03/18	123,08	14/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
194	15/03/18	347	Manutenção	Prisma Persianas Ltda Me	800,00	853279	20/03/18	800,00	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
195	15/03/18		Material de Consumo	Gilberto Daniel Junior gás	570,00	31502	15/03/18	570,00	15/03/18	SRT São Miguel II
196	15/03/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	274,79	31403	14/03/18	274,79	14/03/18	SRT São Mateus I
197	15/03/18	281.723	Material de Consumo	Shop Kids Magazine Ltda	384,80	853275	21/03/18	384,80	21/03/18	SRT Itaquera
198	15/03/18	360	Material de Consumo	GG Buffet e Decorações Ltda ME	280,00	853289	16/03/18	280,00	16/03/18	SRT Itaquera
199	15/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	1ª parcela 13ª Milene Thais	6.065,32	551.830.000.030.559	15/03/18	6.065,32	15/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
200	16/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório dp FGTS - Solange	1.112,94	31501	15/03/18	1.112,94	15/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
201	16/03/18	7786	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.	2.752,48	32182	21/03/18	2.752,48	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
202	16/03/18	7.789	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.	2.752,48	32127	21/03/18	2.752,48	21/03/18	Caps Adulto III São Mateus
203	16/03/18	906	Material de Consumo	BBSC Comércio Gas e Agua Ltda	270,00	32039	20/03/18	270,00	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
204	16/03/18	1.416	Manutenção	Natalino Massaharu Nacanis Ferragens ME	150,00	32132	21/03/18	150,00	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
205	16/03/18	7.785	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.	1.719,10	32113	21/03/18	1.719,10	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
206	16/03/18	499	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Mercaria - ME	574,04	32111	21/03/18	574,04	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
207	16/03/18	7.784	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.	1.381,42	32184	21/03/18	1.381,42	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
208	16/03/18	419.954	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	250,51	32116	21/03/18	250,51	21/03/18	SRT São Miguel I
209	16/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Alexandra Lima	64,00	853291	16/03/18	64,00	16/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
210	16/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Miguel Pereira	152,00	853290	16/03/18	152,00	16/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
211	16/03/18	34.043	Material de Consumo	Vida Calçados e Bolsas Ltda Me	312,00	853284	16/03/18	312,00	16/03/18	SRT São Miguel I
212	16/03/18	4.740	Material de Consumo	Shekina Comércio de Gás Ltda - Me	136,00	853278	16/03/18	136,00	20/03/18	SRT Itaquera
213	16/03/18	4.524	Material de Consumo	Cirurgica Marcelina Com. Varrej. De Mat. Medicos Hospit. Ltda Me	169,90	853277	20/03/18	169,90	23/03/18	SRT Itaquera
214	16/03/18	3.407	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	940,00	32112	21/03/18	940,00	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
215	19/03/18	142	Serviços de Terceiros	Mesat - Omnis Saude e Segurança do Trabalho S/S Ltda	3.162,48	32041	20/03/18	3.162,48	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
216	19/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	4.406,93	31212	12/03/18	4.406,93	12/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
217	19/03/18	143	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	389,17	32187	21/03/18	389,17	21/03/18	SRT Itaquera
218	19/03/18	509.039	Material de Consumo	Parificadora Luar do Pedroso Ltda - ME	286,40	853295	19/03/18	286,40	19/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
219	19/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	97,48	31406	14/03/18	97,48	14/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
220	19/03/18	47	Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.420,00	40301	03/04/18	2.420,00	03/04/18	Caps Adulto III São Mateus
221	19/03/18		Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.420,00	40302	03/04/18	2.420,00	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
222	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.035,33	32026	20/03/18	3.035,33	20/03/18	SRT São Miguel II
223	20/03/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	434,26	32016	20/03/18	434,26	20/03/18	SRT São Miguel II
224	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias - Rosana	97,53	32049	20/03/18	97,53	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
225	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	15.601,40	32028	20/03/18	15.601,40	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
226	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias - Ana Paula	2.307,84	32004	20/03/18	2.307,84	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
227	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Ademir	2.205,13	32050	20/03/18	2.205,13	20/03/18	Caps Adulto III São Mateus
228	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Kleitir	634,85	32051	20/03/18	634,85	20/03/18	Caps Adulto III São Mateus
229	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Luciana Barbosa	634,85	32052	20/03/18	634,85	20/03/18	Caps Adulto III São Mateus
230	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR Rescisão Maria Fernanda	89,97	32053	20/03/18	89,97	20/03/18	Caps Adulto III São Mateus
231	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	18.668,25	32019	20/03/18	18.668,25	20/03/18	Caps Adulto III São Mateus
232	20/03/18	90	Manutenção	Elza Maria Guerra Ferreira	2.500,00	32058	20/03/18	2.500,00	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
233	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Jéssica Bretas	95,51	32048	20/03/18	95,51	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
234	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Mariana Vasconcellos	4.723,78	32045	20/03/18	4.723,78	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
235	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR Férias Fabricio Augusto	783,08	32047	20/03/18	783,08	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
236	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.388,28	32007	20/03/18	3.388,28	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
237	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	35.453,38	32017	20/03/18	35.453,38	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
238	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	26.816,75	32020	20/03/18	26.816,75	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
239	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Ricardo Nunes	386,05	32005	20/03/18	386,05	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
240	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Hernande Francisco	361,91	32006	20/03/18	361,91	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
241	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.341,67	32009	20/03/18	3.341,67	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
242	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	32.427,42	32018	20/03/18	32.427,42	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
243	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	24.956,22	32022	20/03/18	24.956,22	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
244	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Rosalina Guerra	95,51	32042	20/03/18	95,51	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
245	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias	3.435,18	32044	20/03/18	3.435,18	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
246	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Vanessa de Sousa	28,57	32048	20/03/18	28,57	20/03/18	SRT Itaquera
247	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.845,63	32025	20/03/18	2.845,63	20/03/18	SRT Itaquera
248	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	313,01	32012	20/03/18	313,01	20/03/18	SRT Itaquera
249	20/03/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	331,29	32038	20/03/18	331,29	20/03/208	SRT Itaquera
250	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Emerson Luis	34,18	32003	20/03/18	34,18	20/03/018	SRT São Mateus II
251	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.072,05	32024	20/03/18	2.072,05	20/03/18	SRT São Mateus II
252	20/03/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	38,69	32056	20/03/18	38,69	20/03/18	SRT São Mateus II
253	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Pamela Manoel	36,32	32043	20/03/18	36,32	20/03/18	SRT São Mateus II
254	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Azenir	37,02	32002	20/03/18	37,02	20/03/18	SRT São Mateus I

2018-0.020.893-2

255	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	305,61	32015	20/03/18	305,61	20/03/18	SRT São Mateus I
256	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.778,99	32023	20/03/18	2.778,99	20/03/18	SRT São Mateus I
257	20/03/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	363,18	32040	20/03/18	363,18	20/03/18	SRT São Miguel I
258	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.890,88	32027	20/03/18	2.890,88	20/03/18	SRT São Miguel I
259	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR férias Alzeni	57,56	32001	20/03/18	57,56	20/03/18	SRT São Miguel I
260	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	18.996,37	32021	20/03/18	18.996,37	20/03/18	Caps Adulto III São Mateus
261	20/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	332,09	32014	20/03/18	332,09	20/03/18	SRT São Mateus II
262	21/03/18	1.747	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	556,00	32160	21/03/18	556,00	21/03/18	SRT São Miguel II
263	21/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	289,99	32180	21/03/18	289,99	21/03/18	SRT São Mateus II
264	21/03/18	3384	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	508,20	32168	21/03/18	508,20	21/03/18	SRT São Miguel II
265	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Uilian	5.562,23	551.830.000.030.559	22/03/18	5.562,23	22/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
266	22/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.905,92	32202	02/03/18	2.905,92	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
267	22/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.905,92	32201	22/03/18	2.905,92	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
268	22/03/18	1.283	Material de Consumo	Casa de Carnes Cabezas Ltda	800,00	853298	22/03/18	800,00	23/03/18	SRT Itaquera
269	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Luiz Cristiano	5.138,06	551.830.000.030.559	22/03/18	5.138,06	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
270	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Luiz Felipe	1.450,38	551.830.000.030.559	22/03/18	1.450,38	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
271	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ricardo	4.536,15	551.830.000.030.559	22/03/18	4.536,15	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
272	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Roseli	4.834,99	551.830.000.030.559	22/03/18	4.834,99	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
273	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Erika	5.280,22	551.830.000.030.559	22/03/18	5.280,22	22/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
274	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Katia	12.122,90	551.830.000.030.559	22/03/18	12.122,90	22/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
275	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Maria Inês	10.597,00	551.830.000.030.559	22/03/18	10.597,00	22/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
276	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Bernardino	4.999,55	551.830.000.030.559	22/03/18	4.999,55	22/03/18	Caps Adulto III São Mateus
277	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Nilton	8.523,08	551.830.000.030.559	22/03/18	8.523,08	22/03/18	Caps Adulto III São Mateus
278	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Renan	4.834,99	551.830.000.030.559	22/03/18	4.834,99	22/03/18	Caps Adulto III São Mateus
279	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Allan	2.111,87	551.830.000.030.559	22/03/18	2.111,87	22/03/18	Caps Adulto III São Mateus
280	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ana Maria	4.834,99	551.830.000.030.559	22/03/18	4.834,99	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
281	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ana Paula	9.245,61	551.830.000.030.559	22/03/18	9.245,61	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
282	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Deborah	10.546,73	551.830.000.030.559	22/03/18	10.546,73	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
283	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Rosilene	4.834,99	551.830.000.030.559	22/03/18	4.834,99	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
284	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Indira	2.917,98	551.830.000.030.559	22/03/18	2.917,98	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
285	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Adalgisa	4.834,99	551.830.000.030.559	22/03/18	4.834,99	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
286	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Hermano	4.263,43	551.830.000.030.559	22/03/18	4.263,43	22/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
287	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Alzenir	2.613,94	551.830.000.030.559	22/03/18	2.613,94	22/03/18	SRT São Miguel I
288	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Emerson	2.325,53	551.830.000.030.559	22/03/18	2.325,53	22/03/18	SRT São Mateus II
289	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ozenir	2.360,61	551.830.000.030.559	22/03/18	2.360,61	22/03/18	SRT São Mateus I
290	22/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.972,80	551.830.000.030.559	22/03/18	2.972,80	22/03/18	Caps Adulto III São Mateus
291	23/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.294,46	32010	20/03/18	3.294,46	20/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
292	23/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	2.276,70	32008	20/03/18	2.276,70	20/03/18	Caps Adulto III São Mateus
293	23/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	318,04	32011	20/03/18	318,04	20/03/18	SRT São Miguel I
294	23/03/18	Recibo	Serviço de Terceiros	Juros pagamento de aluguel	450,00	32303	23/03/18	450,00	23/03/18	SRT Itaquera
295	26/03/18	9.260	Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	32803	28/03/18	3.388,00	28/03/18	Caps Adulto III São Mateus
296	26/03/18	9.260	Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	32803	28/03/18	3.388,00	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
297	26/03/18	9.260	Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	32803	28/03/18	3.388,00	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
298	26/03/18	9.260	Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	32803	28/03/18	3.388,00	28/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
299	26/03/18		Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	32804	28/03/18	330,00	28/03/18	SRT São Mateus I
300	26/03/18		Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	32805	28/03/18	330,00	28/03/18	SRT São Mateus II
301	26/03/18		Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	32806	28/03/18	330,00	28/03/18	SRT Itaquera
302	26/03/18		Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	32807	28/03/18	330,00	28/03/18	SRT São Miguel I
303	26/03/18		Serviço de Terceiros	Janilson Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	32808	28/03/18	330,00	28/03/18	SRT São Miguel II
304	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	876,12	551.830.000.030.559	26/03/18	876,12	26/03/18	Caps Adulto III São Mateus
305	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	1.023,53	551.830.000.030.559	26/03/18	1.023,53	26/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
306	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	4.580,50	551.830.000.030.559	26/03/18	4.580,50	26/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
307	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	916,10	551.830.000.030.559	26/03/18	916,10	26/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
308	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Allan	56,29	32608	26/03/18	56,29	26/03/18	Caps Adulto III São Mateus
309	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Juliano Rocha	1.181,66	32605	26/03/18	1.181,66	26/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
310	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Marcos André	1.776,92	32604	26/03/18	1.776,92	26/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
311	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Diego Aparecido	727,82	32606	26/03/18	727,82	26/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
312	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Rafael	485,09	32607	26/03/18	485,09	26/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
313	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Antelmo	1.822,14	32613	26/03/18	1.822,14	26/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
314	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Antelmo	1.822,14	32614	26/03/18	1.822,14	26/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
315	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Rafael Delaguardia	948,70	552.378.000.028.389	26/03/18	948,70	26/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
316	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia de Rescisão Reidalvo	1.753,48	32620	26/03/18	1.753,48	26/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
317	26/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.195,75	32602	26/03/18	1.195,75	26/03/18	SRT São Miguel I
318	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Allan	56,29	32610	26/03/18	56,29	26/03/18	Caps Adulto III São Mateus
319	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Allan	370,92	32609	26/03/18	370,92	26/03/18	Caps Adulto III São Mateus
320	26/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Allan	370,92	32611	26/03/18	370,92	26/03/18	Caps Adulto III São Mateus
321	27/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	155,80	32057	20/03/18	155,80	20/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera

2018-0.020.893-2

1986.11.11

322	27/03/18	Recibo	Outras Despesas	Telefonica Brasil S.A.	188,52	32801	26/03/18	188,52	28/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
323	27/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	1.194,93	32803	26/03/18	1.194,93	28/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
324	27/03/18	Recibo	Outras Despesas	Telefonica Brasil S.A.	1.110,51	32810	28/03/18	1.110,51	28/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
325	27/03/18	Recibo	Outras Despesas	Telefonica Brasil S.A.	1.161,47	32811	28/03/18	1.161,47	28/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
326	27/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Reidalvaldo	14.290,13	551.830.000.030.559	28/03/18	14.290,13	28/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
327	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	158,82	32177	21/03/18	158,82	01/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
328	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	309,68	32178	21/03/18	309,68	21/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
329	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	518,49	32179	21/03/18	518,49	21/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
330	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.014,04	32054	20/03/18	1.014,04	20/03/18	Capa Adulto III São Mateus
331	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	941,37	32055	20/03/18	941,37	20/03/18	Capa Adulto III São Mateus
332	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	369,63	32108	21/03/18	369,63	21/03/18	Capa Adulto III São Mateus
333	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	258,22	32107	21/03/18	258,22	21/03/18	Capa Adulto III São Mateus
334	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	3.139,69	32183	21/03/18	3.139,69	21/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
335	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	714,65	32218	22/03/18	714,65	22/03/18	SRT São Mateus I
336	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	289,71	32217	22/03/18	289,71	22/03/18	SRT São Mateus I
337	28/03/18	149	Serviço de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	29/03/18	3.000,00	29/03/18	SRT São Mateus I
338	28/03/18	149	Serviço de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	29/03/18	3.000,00	29/03/18	SRT São Mateus II
339	28/03/18	149	Serviço de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	29/03/18	3.000,00	29/03/18	SRT Itaquera
340	28/03/18	149	Serviço de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	29/03/18	3.000,00	29/03/18	SRT São Miguel I
341	28/03/18	149	Serviço de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	29/03/18	3.000,00	29/03/18	SRT São Miguel II
342	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Ronaldo	2.164,26	32812	26/03/18	2.164,26	28/03/18	Capa Adulto III São Mateus
343	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia de Rescisão Reidalvaldo	1.432,58	554.239.000.025.884	28/03/18	1.432,58	28/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
344	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia William	177,05	32816	28/03/18	177,05	28/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
345	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Flávio Iesca	837,82	32817	28/03/18	837,82	02/03/18	Capa Adulto III São Mateus
346	28/03/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	2.702,84	32802	28/03/18	2.702,84	28/03/18	SRT São Miguel II
347	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	7.073,95	551.830.000.030.559	28/03/18	7.073,95	28/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
348	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	9.016,85	551.830.000.030.559	28/03/18	9.016,85	28/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
349	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	9.159,19	551.830.000.030.559	28/03/18	9.159,19	28/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
350	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	5.609,09	551.830.000.030.559	28/03/18	5.609,09	28/03/18	Capa Adulto III São Mateus
351	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	867,65	551.830.000.030.559	28/03/18	867,65	28/03/18	SRT São Mateus I
352	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	925,23	551.830.000.030.559	28/03/18	925,23	28/03/18	SRT São Mateus II
353	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	867,65	551.830.000.030.559	28/03/18	867,65	28/03/18	SRT Itaquera
354	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	867,65	551.830.000.030.559	28/03/18	867,65	28/03/18	SRT São Miguel I
355	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato Sitrasmf	867,65	551.830.000.030.559	28/03/18	867,65	28/03/18	SRT São Miguel II
356	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Orlando de Souza	2.774,82	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
357	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Caroliny Ferreira Rodrigues de Souza	2.750,43	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
358	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cintia Aparecida de Souza	2.292,73	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
359	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniela Assis Jardim	2.104,21	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
360	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Pinheiro Soares Silva	2.449,21	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
361	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Divineia Patrícia Apolinário	2.360,79	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
362	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucinete Minuto de Campo	2.692,35	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
363	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ozenir Leite da Silva	462,38	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
364	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Fogaroli dos Santos	2.655,69	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
365	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa do Nascimento Leal	5.544,58	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
366	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Santos Neves	2.207,85	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
367	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wellington Alexandre dos Santos	2.331,26	551.830.000.030.559	29/03/18	30.626,30	29/03/18	SRT São Mateus I
368	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Geraldo do Amaral	2.305,29	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
369	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Damiana Rodrigues da Silva Ricci	2.368,04	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
370	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dilma Maria Pantoja do Amaral	2.694,42	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
371	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Emerson Luiz Rodrigues Leandro	462,38	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
372	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilenilde Rodrigues de Sousa Marques	2.611,38	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
373	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilonice da Silva	2.829,10	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
374	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pamela Manoel de Santana	517,66	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
375	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Silva Queiroz	2.207,85	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
376	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Suzuki dos Santos	2.767,08	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
377	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romildo da Silva	2.829,10	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
378	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Joanes de Macedo	2.396,37	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
379	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wilson Pereira Pordeus Dedis	5.492,44	551.830.000.030.559	29/03/18	29.479,11	29/03/18	SRT São Mateus II
380	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Azenir Ferraz de Souza dos Santos	2.598,04	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
381	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudjancer Santos da Silva	2.590,15	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
382	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Conrado de Oliveira Santos	2.829,10	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
383	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristina de Santana Rodrigues Pereira	3.010,06	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
384	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Alberto Moore	2.480,14	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
385	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilane Penha Pacheco	2.803,90	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
386	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marco Antonio Dutra Junior	2.977,27	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
387	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Rodrigues Garcia	2.496,90	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
388	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michelly Silva Omena	5.596,71	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera

389	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Selma Santos Silva	2.517,16	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
390	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa de Souza Valentin	1.973,29	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
391	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wanderlucia Lavor dos Santos	2.492,71	551.830.000.030.559	29/03/18	34.365,43	29/03/18	SRT Itaquera
392	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexsandra Gomes Guimaraes	2.292,73	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
393	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alzeni Antunes da Silva	462,38	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
394	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula dos Santos	2.669,64	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
395	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Barros Gualtes	2.770,52	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
396	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celso Andre da Silva Gomes	2.907,78	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
397	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Everton Xavier de Paula Mello	2.257,82	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
398	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Paulo Rodrigues Soares	2.322,67	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
399	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana da Silva	2.881,20	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
400	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Nunes da Silva	2.581,39	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
401	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neusa Santos Silva	2.104,21	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
402	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Valerio dos Santos	2.104,21	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
403	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Souza Atalaia da Silva	5.492,44	551.830.000.030.559	29/03/18	30.846,99	29/03/18	SRT São Miguel I
404	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Soares de Souza	1.787,50	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
405	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dheimson de Carvalho Silva	2.863,36	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
406	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabio Pereira de Andrade	2.476,27	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
407	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Cristina Cavalcante Gomes	2.781,30	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
408	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Pedro Rodrigues Soares	2.726,41	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
409	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Julio Cesar de Moura	2.498,45	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
410	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Carlos Rodrigues Arcades	3.338,72	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
411	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Madalena Lima Cesar da Silva	1.687,89	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
412	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecilia Figueiredo	5.492,44	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
413	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Silva	2.332,94	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
414	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paulo Rogerio da Costa Araujo	2.113,43	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
415	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Suzy Daniell de Araujo	2.104,21	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
416	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William Monteiro Bassanello	2.292,73	551.830.000.030.559	29/03/18	34.493,65	29/03/18	SRT São Miguel II
417	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademir Marcelino Berto	5.264,44	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
418	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Guerra da Silva	2.707,92	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
419	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline de Conceição Medina	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
420	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Allan Fabricio Vilela	673,00	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
421	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves	1.008,03	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
422	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Arthur Andrade Araujo	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
423	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz de Araujo Ferreira	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
424	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bernardino Antonio de Sousa Junior	648,45	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
425	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bianca Teixeira Bogaro	1.398,82	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
426	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carlos Vynucha	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
427	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmem Luiza de Medeiros Santos	4.015,66	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
428	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carolina Albuquerque Barbleri Nunes	3.900,13	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
429	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Debora Regina Holanda Evangelista	3.128,06	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
430	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elen Pessoa Coelho	3.900,13	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
431	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisete da Silva	2.205,24	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
432	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erica da Silva	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
433	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Deus de Oliveira	3.715,22	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
434	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavio Isca Rodrigues	2.767,26	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
435	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gisele Sabino Xavier Veiga	6.267,49	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
436	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Molina de Souza	4.074,72	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
437	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joelma Silva de Souza da Conceição	2.218,46	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
438	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joseane Cristina da Silva	3.815,77	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
439	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Dias Ferreira	5.581,78	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
440	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kleitor Cruz de Melo	2.958,89	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
441	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leandro Carlos Augusto	9.385,47	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
442	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Graciani Pulig	971,53	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
443	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucas Coelho de Sousa	4.025,14	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
444	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Barbosa de Carvalho	2.958,85	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
445	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciane Gonçalves Matheus Lima	15.054,59	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
446	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Cunha de Almeida	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
447	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Galinski	3.128,06	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
448	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maralucia Bueno	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
449	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Clenide dos Santos	3.548,24	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
450	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariane Gomes	7.103,09	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
451	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nilton Almerindo Francisco do Nascimento	1358,98	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
452	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Olivia Andreia Ticianelli	6.261,58	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
453	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paula Gomes Sebastião de Matos	2.227,75	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
454	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Leoncio de Sousa	1.918,88	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus
455	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regina Vorussi	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Caps Adulto III São Mateus

2018-0.020.893-2

456	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renan Alves Costa	505,58	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
457	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Jair Bazarin	3.820,41	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
458	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ronaldo Aparecido da Cunha	5.291,21	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
459	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Ana da Silva de Araujo Santos	1.580,58	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
460	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Talita Leite de Almeida Costa	1.995,45	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
461	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdemir dos Santos Almeida	1.689,25	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
462	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vania dos Reis Santos	3.978,61	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
463	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Veronica Lemes Russo da Silva	3.099,62	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
464	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane Guerra	7.412,10	551.830.000.030.559	29/03/18	171.918,52	29/03/18	Capa Adulto III São Mateus
465	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aleksandro Nascimento Chaves	3.258,38	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
466	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Barros dos Santos	2.882,17	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
467	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria da Rocha	6.060,55	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
468	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Rodrigues Bento	1.918,88	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
469	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camilo de Moura Lobo	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
470	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmina Veronica Ortiz Iporre	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
471	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudinei da Velga Ramos	6.936,04	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
472	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Clayton Cardoso Gomes	3.967,00	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
473	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Maciel de Freitas dos Santos	1.009,13	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
474	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Rodrigues da Silva	158,44	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
475	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Gianfrancesco	2.371,93	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
476	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisangela Menezes de Faria	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
477	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erika Xavier da Silva Rezende	1.368,14	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
478	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Estela Araujo Miyashiro	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
479	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabrizio Augusto dos Reis Vasconcelos	3.179,88	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
480	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabrizio Benevides dos Santos	5.949,13	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
481	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavia Renata Garbes	3.166,20	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
482	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Faviano José da Silva	2.058,68	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
483	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Glenda Guerra Haddad	7.803,92	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
484	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jarbas Bezerra da Silva	1.572,92	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
485	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Bretas da Silva	2.107,63	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
486	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Roberto Deckert do Nascimento	7.390,51	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
487	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz Bonfitto	11.430,30	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
488	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Josival Vanderlei da Luz	4.063,93	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
489	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Molinas Acosta Vieira	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
490	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliano Rocha da Silva	2.245,12	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
491	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jurandir Marcelino Ferreira Neto	16.009,55	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
492	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Virginia Disessa	1.265,02	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
493	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kelly Cristina Gonçalves da Silva	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
494	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lauro Ribeiro da Costa Filho	5.710,38	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
495	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leila dos Santos e Souza Cabral	1.735,66	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
496	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lenine da Costa Ribeiro	7.803,92	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
497	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Nunes de Lima Souza	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
498	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luis Carlos Rodrigues	3.129,26	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
499	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Eduardo Rodrigues Novaes	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
500	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Oliveira Barbosa	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
501	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Vinicius Araujo Zahra	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
502	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos André dos Santos	5.572,03	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
503	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Cesar Bogaro	2.839,54	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
504	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Margarida da Silva	1.580,58	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
505	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Ines Ferreira	703,45	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
506	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Lucia Almeida	3.377,35	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
507	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Vasconcelos Alberti	9.213,32	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
508	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Matheus Oliveira Juvencio	3.350,47	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
509	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mauro Neves de Freitas	1.657,54	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
510	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirella Gica dos Santos	977,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
511	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathan Athila Santos da Luz	3.588,27	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
512	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathieilly Roberta Janutte	977,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
513	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pablo Henrique Cardoso Silva	4.197,96	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
514	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Akira Tzanno Murayama	4.197,96	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
515	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Oliveira Figueiredo Goldfarb	3.627,67	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
516	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renildes dos Santos	1.708,04	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
517	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Rodrigues Seraphim	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
518	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Pereira dos Santos	3.924,34	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
519	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Ferreira	1.971,07	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
520	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosane de Lourdes Nogueira da Silva	2.318,50	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
521	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei dos Santos Alvares	2.205,24	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera
522	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thayna Silva Rodrigues	2.181,87	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Capa Alcool e Drogas Itaquera

523	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Schiavone dos Reis	1.918,88	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
524	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Uilian Jose Viana	311,68	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
525	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdenice Pereira da Silva	1.708,04	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
526	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdira Crispim da Palma	3.978,61	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
527	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanderleia Cristina Dutra Alar	1.565,45	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
528	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vera Lucia de Oliveira Reis	977,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
529	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vivian Alves Pereira	5.487,51	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
530	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva	1.084,22	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
531	28/03/18		Pessoal e Reflexo	Wagner José	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
532	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wilson de Melo Moreira	4.300,30	551.830.000.030.559	29/03/18	238.528,70	29/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
533	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Abdallah Ali Abdallah do Amaral	6.951,96	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
534	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Adalgisa Fernandes Silva	242,45	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
535	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademar de Sousa Raspani	7.381,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
536	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexander de Carlo Freitas Navarro	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
537	28/03/18		Pessoal e Reflexo	Alexandra Lima Esteves	1.006,90	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
538	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Maria Miranda Gomes	242,45	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
539	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Batista Santana	3.071,18	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
540	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula da Silva		551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
541	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andre Luis Santos Borges de Moraes	3.985,44	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
542	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Ferreira Garcia	2.442,53	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
543	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves	977,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
544	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antelmo Fernandes de Souza	14.511,98	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
545	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anzeluce Aparecida Ribeiro Farias	1.612,27	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
546	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz Souza Vasconcelos	1.918,88	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
547	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bianca Ramos de Almeida	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
548	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celia de Freitas Anjos	1.708,04	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
549	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudia Maria Pereira Pordeus	2.707,92	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
550	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudio Ricardo Severo Munhoz	15.570,38	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
551	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleiton dos Santos Ozorio	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
552	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cosma Simone Rodrigues Gomes Dias	3.129,26	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
553	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniele Ribeiro Gomes	2.707,92	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
554	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Deborah Simoes de Marco	655,44	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
555	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilaine Pereira Secardo	977,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
556	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edineide Soares da Silva	5.487,51	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
557	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Egna Soares da Silva	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
558	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elaine Araújo	6.490,34	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
559	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elzeni da Costa Oliveira	1.580,58	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
560	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Evandro Rodrigues Silva	4.412,22	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
561	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Cesar de Bessa	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
562	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiola Anali Alves	6.060,55	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
563	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Meito	4.067,79	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
564	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Pereira de Andrade	2.197,12	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
565	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hermessom Fernandes Silva	3.900,13	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
566	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hildenia Santos de Jesus	4.248,18	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
567	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Indiana Silva de Sousa	141,45	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
568	28/03/18		Pessoal e Reflexo	Janaina Menezes	3.284,77	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
569	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Denise Santos do Amaral	2.269,24	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
570	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Melissa Meirelles	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
571	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laila Meijome Piszczman	7.813,92	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
572	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leila da Silva Oliveira	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
573	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Beatriz Vieira de Paula	4.248,18	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
574	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Aparecida da Silva Ronqui	3.405,79	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
575	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Joselia Matias Ferreira	9.313,34	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
576	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Regina da Silva Melo	1.235,51	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
577	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Cristina Zambolim	3.360,66	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
578	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michele Gonçalves Teles de Almeida	4.805,55	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
579	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Milene Tais Barbosa de Carvalho	9.838,05	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
580	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Noemia Maria da Silva	2.396,15	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
581	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pedrita Luiza Pereira	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
582	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Delaguardia Feliz	2.851,95	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
583	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Bertusse de Souza	1.918,88	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
584	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Voltolini	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
585	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosana Pereira da Silva	1.680,45	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
586	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosângela Bento do Nascimento	3.159,18	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
587	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Conceição Freitas Marins	3.715,22	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
588	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosilene Aparecia de Moraes	242,45	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
589	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei Martins Cruz	4.009,66	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus

2018-0.020-895-2

139-100

590	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sidney Santana Fernandes	3.536,62	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
591	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvana da Silva	1.111,78	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
592	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sirlane Roberta Bosso	8.860,30	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
593	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tania Mara Tezolin Borges	2.357,71	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
594	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva	4.067,79	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
595	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vladimir Dias Gomes	1.980,95	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
596	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Walter dos Reis Santos	4.133,15	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
597	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wendell Amorim Pereira	977,42	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
598	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William de Oliveira Cardoso	1.543,91	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
599	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Yochiko Setogutti Nanamura	3.624,75	551.830.000.030.559	29/03/18	238.213,12	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Mateus
600	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandre Fausto Ferreira	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
601	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aine Afonso de Siqueira	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
602	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline Vieira de Souza Arcades	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
603	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Carolina dos Santos Ramos	8.238,92	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
604	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Claudia Melo Brito	3.680,27	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
605	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula de Souza	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
606	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Hainzenreder Teixeira	3.177,44	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
607	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anne Machado Coutinho	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
608	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antônia Xavier da Silva Giroto	6.991,60	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
609	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Brigida Caroline Saraiva Barreto	16.024,78	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
610	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bruna Maria de Angelo Zilotti Brunette	3.787,02	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
611	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cicero de Oliveira Takamatu	4.110,45	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
612	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleide Guerra	9.248,16	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
613	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristiane Ferreira da Silva	2.521,52	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
614	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daiane Medeiros	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
615	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Davi Manoel da Silva	3.557,90	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
616	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Aparecido Batista da Silva	2.792,73	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
617	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Medeiros Fernandes	3.774,59	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
618	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilene Gomes da Silva Perez	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
619	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elza Maria Guerra Ferreira	2.393,91	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
620	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Francisca Maria Viana	6.156,07	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
621	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Geni Aparecida Moreira Gomes	0,00	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
622	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gledson Brito de Medeiros	1.735,66	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
623	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hernande Francisco Galli	119,82	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
624	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Izabel Rosana de Souza Figueiredo	2.386,15	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
625	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz de Lima	4.766,29	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
626	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Ribamar da Silva	1.474,32	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
627	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Ribeiro da Medeiros	6.860,30	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
628	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Karina Aparecida Sanches de Oliveira	1.080,07	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
629	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Luciene de Souza	3.128,06	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
630	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Velasco Bono	3.673,02	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
631	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laudineide Leite Bezerra	2.687,96	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
632	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Livia Raquel Piasentin	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
633	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luana Vitor Ramos	1.580,56	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
634	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana de Menezes Silva	3.900,13	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
635	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Cristiano Mendes Pinheiro	283,97	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
636	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Felipe Inacio	82,28	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
637	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maira Lima de Medeiros	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
638	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Roberto Ideali	1.837,20	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
639	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecília de Souza e Silva Vila Nova	977,42	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
640	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Gomes Siqueira Inacio	1.341,60	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
641	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Fernanda Xavier da Silva	1.643,98	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
642	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Luiza da Costa Massi	2.197,12	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
643	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Nubia Correia Feltosa	3.128,06	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
644	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Silvana Leandro de Melo	5.304,29	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
645	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Aragão Feltosa de Sousa	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
646	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana dos Passos Sant'Anna	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
647	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Meyara Viana Domingos		551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
648	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Miguel Pereira de Souza Neto	1.724,84	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
649	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mima Aparecida Clara	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
650	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Monica Aparecida Inacio	1.080,07	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
651	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neide de Fatima Bueno da Silva	2.174,49	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
652	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Maria Rodrigues	6.100,18	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
653	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael de Oliveira Rosa	1.485,98	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
654	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regiane de Sousa Brasil	2.824,94	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
655	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato José de Jesus Vaz Martins	2.227,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel
656	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Rodrigues da Silva	3.721,73	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Capa Alcool e Drogas São Miguel

657	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Aragão Carvalho	5.215,94	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
658	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Nunes Santos		551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
659	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rita de Cassia Pereira da Silva	1.397,34	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
660	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rodrigo de Jesus Rodrigues da Silva	8.358,45	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
661	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosalina Guerra Medina	69,19	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
662	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Gomes da Silva	242,45	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
663	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvia kaori	6.652,83	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
664	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvio Ferreira de Araújo	6.936,04	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
665	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Simone Conceição Pereira	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
666	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sonia Ferreira de Lima	1.516,98	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
667	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sueli de Andrade Santana	3.634,75	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
668	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais da Silva Marvila	2.020,42	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
669	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais dos Reis Olher Lagoa	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
670	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tiago Turci Ribeiro	7.803,92	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
671	28/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ulisses Conrado Ciriaco Rodrigues	3.677,40	551.830.000.030.559	29/03/18	245.113,08	29/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
672	30/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	73,80	32219	22/03/18	73,80	22/03/18	SRT São Miguel II
673	30/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	91,78	32104	21/03/18	91,78	21/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
674	30/03/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	13.478,84	32128	21/03/18	13.478,84	21/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
675	01/04/18	Recibo	Outras Despesas	Telefonica Brasil S.A.	89,02	32809	28/03/18	89,02	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
676	01/04/18	Recibo	Outras Despesas	Vivo	172,08	32901	29/03/18	172,08	29/03/18	SRT São Mateus I
677	05/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório dp FGTS - Reidalvo	10.338,37	32818	28/03/18	10.338,37	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
678	20/04/18	Recibo	Serviço de Terceiros	IR de Aluguel	95,40	32815	28/03/18	95,40	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
679	20/04/18	Recibo	Serviço de Terceiros	IR de Aluguel	95,40	32814	28/03/18	95,40	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
680	20/04/18	Recibo	Serviço de Terceiros	IR de Aluguel	824,64	32813	28/03/18	824,64	28/03/18	Caps Adulto III São Mateus
681	20/04/18	Recibo	Serviço de Terceiros	IR de Aluguel	107,20	32821	28/03/18	107,20	28/03/18	Caps Adulto III São Mateus
682	20/04/18	Recibo	Serviço de Terceiros	IR de Aluguel	107,20	32812	28/03/18	107,20	28/03/18	Caps Adulto III São Mateus
683	30/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato do Enfermeiros dos Estado de São Paulo	2.236,28	32801	28/03/18	7.247,63	28/03/18	Caps Adulto III São Mateus
684	30/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato do Enfermeiros dos Estado de São Paulo	1.602,89	32801	28/03/18	7.247,63	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
685	30/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato do Enfermeiros dos Estado de São Paulo	1.704,23	32801	28/03/18	7.247,63	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
686	30/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sindicato do Enfermeiros dos Estado de São Paulo	1.704,23	32801	28/03/18	7.247,63	28/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
687	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Reidalvo	178,84	32819	28/03/18	178,84	28/03/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
688	22/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Diogo	2.917,98	551.830.000.030.559	22/03/18	2.917,98	22/03/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera

R\$ 1.866.772,46

São Paulo, 15 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.632-1

Eliza de Santana Braga

RF: 556.852-8

Titular da U.O. 8122

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2018-0.020.893-2

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: MARÇO 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	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 Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG: 4.352.158-1
CPF: 575.672.636-1

Elza de Santana Braga
RG: 556.852.8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

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: MARÇO 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF-EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO PSQUIATRA						MÉDICO CLINICO GERAL						ENFERMEIRO						TÉCNICO DE ENFERMAGEM						PSICÓLOGO						ASSISTENTE SOCIAL							
	PLANO		NºMês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		NºMês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		NºMês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		NºMês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		NºMês Anterior		Nº Mês Atual		PLANO		NºMês 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	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	6	0	1	6	0	1	6	0	1	2	12	2	12	2	12	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	2	0	2	0	2	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	2	0	2	0	2	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	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	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	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	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	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 Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-14

Elza de Santana Braga
RE: 556.852.888-9
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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: MARÇO 2018

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	20h	40h	20h	40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	
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	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	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	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	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	0		
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					
22																																					
23																																					
24																																					
25																																					
TOTAL																																					

São Paulo, 15 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsilio
Presidente
RG: 4.552.756-1
CPF: 575.672.038-15

Elza de Santana Braga
RF: 558.852-8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

2018-0.020.893-2

144.11.10

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

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

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2018

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	Plano	Mês Atual		
	40h	20h	40h	20h	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	
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	52	52	52	52
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0				
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	2	0	2	0	2	1	0	1	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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
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	
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	
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	
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	
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	
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
TOTAL																														

São Paulo, 15 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.158-1
CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga
RG: 5.506.806-4
CPF: 575.672.638-15
CRS Leste

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: MARÇO 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	PSIQUIATRA (Rede)						PSICÓLOGO (Rede)						CLINICO 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	Mês Anterior	At
	40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	12x36h	30h	12x36h	30h	12x36h	30h	30h	40h	30h	40h	30h	40h			
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1							2	2	
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	1	0	1	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							5	4	
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	5	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							5	3	
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	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	
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	
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	
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	
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	
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	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
TOTAL																																	

São Paulo, 15 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elza de Santana Braga

RF: 556.85208 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O. 8426

CRS Leste

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: MARÇO 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 15 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.639-17

Elza de Santana Braga
RG: 556.852-8 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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: MARÇO 2018

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		
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	1	1	1		1	1	1	5	5	2	1	4	4	1	1	1	13	13	13		
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	1	1	1		1	1	1	5	5	2	1	4	4	1	1	1	13	13	13		
3	CAPS III AD ITAQUERA	1	1	1		0	0	0	5	5	2	1	4	4	1	1	1	12	12	12		
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	1	1	1		0	0	0	5	5	2	1	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		
6	SRT SÃO MATEUS II	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		
8	SRT SÃO MIGUEL I	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		
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
TOTAL																						

São Paulo, 15 de Abril de 2018

* Vínculo

I - Instituição P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

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

Elza de Santana Braga
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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: MARÇO 2018

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

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

São Paulo, 15 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular do C.R. 0425
CRS Leste

2018-0.020.893-2

145.616.000

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: MARÇO 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	PSIQUIATRA I 20hs	PSIQUIATRA II 20 hs	CLINICO GERAL I 20hs	CLINICO GERAL II 20hs	ENFERMAGEM 40hs	ENFERMEIRO 30 hs	ENFERMEIRO 12 X 36 hs	TECNICO DE ENFERMAGEM 30hs	TECNICO ENFERMAGEM 12 X 36 hs	PSICÓLOGO 30hs	ASSISTENTE SOCIAL 30hs	TERAPEUTA OCUPACIONAL 30hs	EDUCADOR FISICO 30hs
PROVENTOS													
Salário Base	R\$ 10.476,85	R\$ 10.476,85	R\$ 10.476,85	R\$ 10.476,85	R\$ 8.360,82	R\$ 5.320,48	R\$ 7.127,81	R\$ 2.541,16	R\$ 3.556,63	R\$ 4.568,16	R\$ 4.568,16	R\$ 4.568,16	R\$ 4.568,36
Salário Família													
Gratificação		R\$ 600,00		R\$ 600,00									
Anuênio						R\$ 34,88		R\$ 13,95	R\$ 41,86				
Adicional Noturno							R\$ 2.182,90		R\$ 1.089,22				
Insalubridade	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40				
Hora Extra							R\$ 237,59		R\$ 118,55				
BENEFÍCIOS													
Vale refeição	519,96	519,96	519,96	519,96	519,96								
Vale Transporte								132,00	132,00	204,60	204,60	204,60	
Total Parcial	R\$ 11.184,21	R\$ 11.784,21	R\$ 11.184,21	R\$ 11.784,21	R\$ 9.068,18	R\$ 5.542,76	9.735,70	R\$ 2.874,51	R\$ 5.125,66	R\$ 4.772,76	R\$ 4.772,76	R\$ 4.772,76	R\$ 4.568,36
ENCARGOS													
FGTS	R\$ 890,53	R\$ 941,53	R\$ 890,53	R\$ 941,53	R\$ 710,67	R\$ 455,21	R\$ 791,41	R\$ 217,18	R\$ 398,46	R\$ 388,29	R\$ 388,29	R\$ 388,29	R\$ 388,29
PIS	R\$ 104,77	R\$ 110,77	R\$ 104,77	R\$ 110,77	R\$ 83,61	R\$ 53,55	R\$ 93,11	R\$ 25,55	R\$ 46,88	R\$ 45,68	R\$ 45,68	R\$ 45,68	R\$ 45,68
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISIONAMENTO													
Férias	R\$ 1.273,98	R\$ 1.346,94	R\$ 1.273,98	R\$ 1.346,94	R\$ 1.016,68	R\$ 651,21	R\$ 1.132,18	R\$ 310,70	R\$ 570,03	R\$ 555,49	R\$ 555,49	R\$ 555,49	R\$ 555,51
13o. Salário	R\$ 955,49	R\$ 1.010,21	R\$ 955,49	R\$ 1.010,21	R\$ 762,51	R\$ 488,41	R\$ 849,14	R\$ 233,03	R\$ 427,52	R\$ 416,62	R\$ 416,62	R\$ 416,62	R\$ 416,63
TOTAL GERAL	R\$ 14.408,98	R\$ 15.193,66	R\$ 14.408,98	R\$ 15.193,66	R\$ 11.641,64	R\$ 7.191,14	R\$ 12.601,54	R\$ 3.660,97	R\$ 6.568,55	R\$ 6.178,84	R\$ 6.178,84	R\$ 6.178,84	R\$ 5.974,48

São Paulo, 15 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO MUNICIPAL DA SAÚDE

SECRETARIA 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: MARÇO 2018

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\$ 1.182,36	R\$ 1.182,36	R\$ 1.776,87	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\$ 519,96	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\$ 1.384,41	R\$ 1.345,46	R\$ 2.439,68	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\$ 100,50	R\$ 101,16	R\$ 151,96	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\$ 11,82	R\$ 11,90	R\$ 17,88	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\$ 143,77	R\$ 144,72	R\$ 217,39	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\$ 107,83	R\$ 108,54	R\$ 163,04	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\$ 1.748,34	R\$ 1.711,78	R\$ 2.989,95	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 Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto

Presidente

RG: 4.552.758-1

CPF: 575.672.819-4

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O. 8426
CRS Leste

15/4/2018

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: MARÇO 2018	
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 Abril de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.158-1
CPF: 575.672.666-15


Eliza de Santana Braga
RF: 556.852.8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

2153



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y041056295734056
04/04/2018 11:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 1830-9
 Conta corrente 30560-X ASSOC.COMUN.E BENEJ. PE J
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.259	693,80 D	
01/03/2018		4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.260	653,00 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.346,80 C	0,00 C
05/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.261	227,53 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	227,53 C	0,00 C
06/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.601	27.106,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.602	26.573,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.603	18.213,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.604	11.680,86 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.605	89,48 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.606	903,29 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.607	150,55 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
06/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.608	307,79 D	
				ELETROPAULO			
06/03/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	30.609	2.627,11 D	
				SABESP			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.610	182,92 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.611	1.701,83 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.612	959,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.613	2.813,91 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.614	1.468,46 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.615	508,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.616	747,02 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.617	904,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.618	828,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.619	285,36 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.620	172,20 D	

Katara

bu

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.621	96,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.622	144,50 D
BANCO BRADESCO S.A.					
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.623	777,46 D
BANCO SAFRA S.A.					
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.624	400,19 D
BANCO BRADESCO S.A.					
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.625	911,02 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.626	178,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.627	77,80 D
BANCO BRADESCO S.A.					
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.628	5.400,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
06/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	106.210,64 C
07/03/2018	0000	13105	375 Impostos	30.701	39.338,46 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.257	242,00 D
07/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	39.580,46 C
08/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.801	14.882,64 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
08/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.266	500,00 D
08/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.362,64 C
09/03/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.267	300,27 D
09/03/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.268	324,29 D
09/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.262	700,00 D
09/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.265	531,80 D
09/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.856,36 C
12/03/2018	1830	99015	870 Transferência recebida	551.830.000.030.559	2.190.722,47 C
12/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
12/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	10	4.500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
12/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.906,56 D
12/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	4.500,00 D
341 0718 08319243815 JOSE PARISE JUNIO					
12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.575,00 D
033 1790 82946744868 MISAO SHIMABUKURO					
12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.575,00 D
033 1790 21288083831 SHIZUKO ONIWA SHI					
12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	5.222,71 D
237 0113 005544700000160 ZAMPIERI'S BU					
12/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.205	490,25 D
ELETROPAULO					
12/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.206	439,17 D
ELETROPAULO					
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.207	946,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
12/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.208	617,11 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
12/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.209	219,61 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
12/03/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	31.210	1.415,32 D
SABESP					

LST

155
1500.0

12/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.211	1.642,54 D	
12/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.212	4.406,93 D	
12/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	31.213	409,98 D	
12/03/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	31.214	813,65 D	
12/03/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	31.215	717,97 D	
12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3277 17450923823 WILSON LOPES DOS	31.216	5.500,00 D	
12/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2615 019304065000159 FARMA LORE -	31.217	197,76 D	
12/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31.218	308,47 D	
12/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.283	189,00 D	
12/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.284	162,38 D	
12/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.160.966,26 D	0,00 C
13/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.289	2.200,00 D	
13/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.270	301,00 D	
13/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.501,00 C	0,00 C
14/03/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.273	1.600,00 D	
14/03/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.274	1.600,00 D	
14/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.401	815,73 D	
14/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.402	518,42 D	
14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	31.403	274,79 D	
14/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31.404	45,60 D	
14/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	31.405	123,08 D	
14/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.406	97,48 D	
14/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31.407	710,00 D	
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3098 08319243815 JOSE PARISE JUNIO	31.408	4.500,00 D	
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0316 024203422000122 JUISA ADMINIS	31.409	7.448,59 D	
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 9178 13478794803 YOKO YAMADA	31.410	2.972,80 D	
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 7797 91398819891 JORGE YOSHISADA K	31.411	5.335,36 D	
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE	31.412	405,00 D	
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE	31.413	800,00 D	
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE	31.414	800,00 D	
14/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE	31.415	600,00 D	
14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.016.272	9,70 D	
14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.016.273	9,70 D	

Tarifa referente a 14/03/2018					
14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.016.274	9,70 D
Tarifa referente a 14/03/2018					
14/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.016.275	9,70 D
Tarifa referente a 14/03/2018					
14/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	28.685,65 C 0,00 C
15/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	6.065,32 D
15/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
15/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	3.227,36 D
15/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
15/03/2018	0000	13105	375 Impostos	31.501	1.112,94 D
FGTS ARREC GRRF					
15/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.502	570,00 D
237 2871 005468373000105 GILBERTO DANI					
15/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.359.839	9,70 D
Tarifa referente a 15/03/2018					
15/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.985,32 C 0,00 C
16/03/2018	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	853.286	178,00 D
16/03/2018	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	853.287	151,45 D
16/03/2018	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	853.288	296,24 D
16/03/2018	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	853.289	280,00 D
16/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.282	490,60 D
16/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.396,29 C 0,00 C
19/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.292	124,92 D
19/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.294	312,00 D
19/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	436,92 C 0,00 C
20/03/2018	4994	18448	103 Cheque Pago Outra Agência	853.271	152,00 D
20/03/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.278	239,73 D
20/03/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.279	800,00 D
20/03/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.280	109,40 D
20/03/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.281	850,00 D
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.001	57,56 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.002	37,02 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.003	34,18 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.004	2.307,84 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.005	386,05 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.006	361,91 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.007	3.388,26 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.008	2.276,70 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.009	3.341,67 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.010	3.294,46 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.011	318,04 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.012	313,01 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.013	321,13 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					

57

20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.014	332,09 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.015	305,61 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.016	434,26 D
			NET SERVICOS		
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.017	35.453,36 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.018	32.427,42 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.019	18.668,25 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.020	26.816,75 D
			GPS- Ident.: 65887382001215 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.021	18.996,37 D
			GPS- Ident.: 65887382001568 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.022	24.956,22 D
			GPS- Ident.: 65887382001304 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.023	2.778,99 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.024	2.072,05 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.025	2.845,63 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.026	3.035,33 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.027	2.890,88 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.028	15.601,40 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 02/2018		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.029	139,80 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.030	600,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.031	200,00 D
			SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.032	295,10 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.033	523,50 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.034	582,33 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.035	800,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.036	785,11 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.037	320,40 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.038	331,29 D
			NET SERVICOS		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.039	270,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.040	363,18 D
			NET SERVICOS		
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.041	3.162,48 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.042	95,51 D

			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.043	36,32 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.044	3.435,18 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.045	4.723,78 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.046	95,51 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.047	783,08 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.048	28,57 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.049	97,53 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.050	2.205,13 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.051	634,85 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.052	634,85 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.053	89,97 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/03/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	32.054	1.014,04 D	
			SABESP			
20/03/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	32.055	941,37 D	
			SABESP			
20/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.056	396,69 D	
			NET SERVICOS			
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.057	155,80 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	32.058	2.500,00 D	
			033 0577 18610793893 ELZA MARIA GUERRA			
20/03/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.791.200.197.159	4,35 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.791.200.197.160	4,35 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.791.200.197.161	4,35 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.791.200.197.162	4,35 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.791.200.197.163	4,35 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.272.509	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.276	136,00 D	
20/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.284	134,50 D	
20/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.285	222,60 D	
20/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.293	476,00 D	
20/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	233.445,49 C	0,00 C
21/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	3	506,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	845,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	617,10 C	2.468,10 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ							
20/03/2018	21/03/2018	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	853,285	222,60 C	2.690,70 C
Imagem fora do padrão							
21/03/2018		1830	99015	470 Transferência enviada	551.526.000,121,297	2.420,00 D	
21/03 1526 121297-4 SERPSICO - SER							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	964,45 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.102	981,21 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.103	190,29 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.104	91,78 D	
PREF MUN SAO PAULO 02							
21/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.105	40,64 D	
ELETROPAULO							
21/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.106	369,63 D	
ELETROPAULO							
21/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.107	258,22 D	
ELETROPAULO							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.108	884,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.109	748,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.110	986,33 D	
MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.111	574,04 D	
MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.112	940,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.113	1.719,10 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.114	710,10 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.115	363,30 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.116	250,51 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.117	659,90 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.118	319,37 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.119	339,22 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.120	379,78 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.121	703,61 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.122	752,03 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.123	945,25 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.124	997,94 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.125	952,32 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.							
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.126	847,68 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.							

21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.127	2.752,46 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.128	13.478,84 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.129	989,87 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.130	326,85 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.131	500,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.132	150,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.133	952,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.134	212,25 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.135	889,88 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.136	228,60 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.137	200,22 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.138	527,96 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.139	977,23 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.140	82,08 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.141	159,70 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.142	985,63 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.143	963,25 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.144	991,01 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.145	5.500,00 D
			237 2087 12783255812 MARCIO AURELIO PE		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.146	598,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.147	500,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.148	694,70 D
			237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.149	128,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.150	800,00 D
			237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.151	500,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.152	392,40 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.153	950,40 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.154	2.420,00 D
			341 3756 75522829834 LUIZ CLAUDIO SANT		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.155	648,00 D

			341 8498 004915503000148 PAES, DOCES E		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.156	462,00 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.157	361,80 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.158	208,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.159	64,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.160	556,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.161	500,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.162	883,80 D
			341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.163	560,76 D
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.164	800,00 D
			237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE		
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.165	178,20 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.166	508,20 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.167	850,21 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.168	380,07 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.169	857,70 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.170	957,42 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.171	760,31 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.172	625,30 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.173	580,68 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.174	179,25 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.175	998,50 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.176	934,61 D
			ELETROPAULO		
21/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.177	158,82 D
			ELETROPAULO		
21/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.178	309,68 D
			ELETROPAULO		
21/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.179	518,49 D
			ELETROPAULO		
21/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.180	289,99 D
			ELETROPAULO		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.181	200,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.182	2.752,46 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/03/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	32.183	3.139,69 D
			SABESP		

21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.184	1.381,42 D
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.185	550,26 D
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.186	187,76 D
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.187	389,17 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA	32.188	565,00 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA	32.189	845,00 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO	32.190	190,44 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE	32.191	425,00 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA	32.192	500,00 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA	32.193	506,00 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA	32.194	529,07 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0210 061837605000126 GLOBO EMBALAG	32.195	322,00 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN	32.196	184,00 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA	32.197	634,80 D
21/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1743 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	32.198	617,10 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.579	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.580	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.581	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.582	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.583	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.584	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.585	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.586	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.587	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.588	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.589	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.590	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.591	9,70 D
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.036.592	9,70 D

Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.593	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.594	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.595	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.596	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.597	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.598	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.599	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.600	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.601	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.602	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.603	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.604	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.605	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.606	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.607	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.608	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.609	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.036.610	9,70 D
Tarifa referente a 21/03/2018					
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.272	104,00 D
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.275	364,80 D
21/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.295	286,40 D 83.665,89 D
20/03/2018 21/03/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	233.445,49 D
20/03/2018 21/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	233.222,89 C 83.888,49 D
21/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	83.888,49 C 0,00 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	6.499,36 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	6.043,09 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	8.952,81 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	748,36 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	724,13 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	652,49 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.063,52 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	755,33 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	843,28 C
22/03 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E					
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	6.650,06 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	6.049,88 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	598,50 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	544,49 C

22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	658,69 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.051,99 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	11.688,68 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	13.178,80 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.186,12 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	67,53 C
			22/03 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	750,42 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	58,34 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	648,27 C
22/03/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	59,29 C
22/03/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	173.617	500,00 C
			033 0577 18610793893 ELZA MARIA GUE		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.204.000.024.091	322,00 D
			22/03 1204 24091-5 GLOBO EMBALAG		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.526.000.121.297	2.420,00 D
			22/03 1528 121297-4 SERPICO - SER		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	826,40 D
			22/03 1549 10996-7 C CARNES CAMBE		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	334,80 D
			22/03 1549 10996-7 C CARNES CAMBE		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	986,40 D
			22/03 1549 10996-7 C CARNES CAMBE		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	247,80 D
			22/03 1549 10996-7 C CARNES CAMBE		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	576,00 D
			22/03 1549 10996-7 C CARNES CAMBE		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	492,55 D
			22/03 1549 10996-7 C CARNES CAMBE		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.023,03 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	5.225,81 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	15.614,91 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	7.520,22 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.375,07 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.035,03 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	9.164,43 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.906,56 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.917,98 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.658,54 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.541,57 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.635,58 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	12.217,70 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		

22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	848,79 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.972,80 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	451,21 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.917,98 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.325,53 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	10.597,00 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.263,43 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.360,61 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	9.245,61 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	10.546,73 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	5.562,23 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.613,94 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.450,36 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.917,98 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.536,15 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	12.122,90 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	5.280,22 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	5.136,06 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.111,87 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.999,55 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	8.523,08 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D
			22/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.042.481	195,00 D
			22/03 1830 42461-7 NOGUEIRA SEGUR		
22/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	556.834.000.007.094	361,64 D
			22/03 6834 7094-7 MRH COMERCIAL		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.905,92 D

			341 0776 89255887815 TAKESHI HIGA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.905,92 D
			341 0776 24887556802 EMILIA HARUE HIGA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	390,00 D
			341 0764 008997250000124 VANESSA CLAUD		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	136,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	500,00 D
			033 0577 18610793893 ELZA MARIA GUERRA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	617,10 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	634,90 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	184,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	529,07 D
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	506,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.211	500,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.212	425,00 D
			237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	190,44 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.214	845,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
22/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.215	565,00 D
			341 0149 006240012000170 SACOLAO VILA		
22/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.216	550,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.217	289,71 D
			ELETROPAULO		
22/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	32.218	714,65 D
			SABESP		
22/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.219	73,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.177	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.178	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.179	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.180	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.181	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.182	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.183	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.184	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.185	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.186	9,70 D
			Tarifa referente a 22/03/2018		

22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.187	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.188	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.189	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.190	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.036.191	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	154.027,57 C	0,00 C
23/03/2018	6834	99021	870 Transferência recebida	616.834.000.007.094	700,21 C	
			23/03 6834 7094-7 MRH COMERCIAL			
23/03/2018	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	853.277	169,90 D	
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.301	5.500,00 D	
			237 2866 29008789850 GILVAN SANTOS NAS			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.302	5.500,00 D	
			104 4150 04001470845 ARNALDO DA SILVA			
23/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.303	450,00 D	
			341 3098 08319243815 JOSE PARISE JUNIO			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.499.159	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.499.160	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.499.161	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.290	152,00 D	
23/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.296	800,00 D	
23/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	11.900,79 C	0,00 C
26/03/2018	1204	99015	870 Transferência recebida	551.204.000.024.091	322,00 C	
			26/03 1204 24091-5 GLOBO EMBALAG			
26/03/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	683.400.000.007.094	300,27 C	
			26/03 6834 7094-7 MRH COMERCIAL			
26/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D	
			26/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
26/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	916,10 D	
			26/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
26/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.580,50 D	
			26/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
26/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	876,12 D	
			26/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
26/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.023,53 D	
			26/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
26/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	876,12 D	
			26/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
26/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.028.389	948,70 D	
			26/03 2379 28389-4 ROSIANE DA COS			
26/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.601	188,52 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
26/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	32.602	1.195,75 D	
			SABESP			
26/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.603	1.194,93 D	
			ELETROPAULO			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.604	1.776,92 D	
			237 1365 26570908855 PATRICIA APARECID			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.605	1.181,66 D	
			104 0129 31882241843 ALINE FERREIRA DE			

168

26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	727,82 D	
			237 0113 36095084857 PATRICIA PAULLA L			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	485,09 D	
			341 9252 50199281866 SOFIA OLIVEIRA RO			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	56,29 D	
			104 2929 37975426822 JACIELA ROCHA GUI			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	370,92 D	
			104 2929 37975426822 JACIELA ROCHA GUI			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	56,29 D	
			104 4338 01592056547 FERNANDA ALMEIDA			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	370,92 D	
			104 4338 01592056547 FERNANDA ALMEIDA			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	2.184,26 D	
			033 3809 21824075880 ELAINE DE FREITAS			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	1.822,14 D	
			237 0138 43711236863 MICHELLE GUZMAN D			
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	1.822,14 D	
			237 0138 43711198830 NICOLE GUZMAN DE			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.212	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.213	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.214	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.215	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.216	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.217	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.218	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.219	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.220	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.221	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.040.222	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.285	222,60 D	
26/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.291	64,00 D	
26/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	27.240,74 C	0,00 C
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	9.016,85 D	
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	7.073,95 D	
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	9.159,19 D	
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	867,65 D	
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	867,65 D	
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	867,65 D	
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	867,65 D	
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			

28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	5.609,02 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	925,23 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	238.528,70 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	171.918,52 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	238.213,12 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	245.113,08 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	34.493,65 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	30.846,99 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	14.290,13 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	30.628,30 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	29.479,11 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	34.365,43 D
			28/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
28/03/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	554.239.000.025.894	1.432,58 D
			28/03 4239 25894-6 SELMA NUNES DE		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.801	7.247,63 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/03/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	32.802	2.702,84 D
			SABESP		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.803	3.388,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.804	330,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.805	330,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.806	330,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.807	330,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.808	330,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.809	89,02 D
			TELECOMUNICACOES DE		
28/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.810	1.110,51 D
			VIVO SP		
28/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.811	1.161,47 D
			TELECOMUNICACOES DE		
28/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.812	107,20 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
28/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.813	824,64 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
28/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.814	95,40 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
28/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.815	95,40 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
28/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	177,05 D

Kulic
170

28/03/2018	0000	13105	104 2929 38013321878 ARIANA DE LIMA FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	837,82 D	
28/03/2018	0000	13105	104 3108 08960605867 EDNA APARECIDA SA 375 Impostos	32.818	10.338,37 D	
28/03/2018	0000	13105	FGTS ARREC GRRF 375 Impostos	32.819	178,84 D	
28/03/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.820	1.753,48 D	
28/03/2018	0000	13105	104 2903 30515227838 JOSEFA VALDENIRA 375 Impostos	32.821	107,20 D	
28/03/2018	0000	13113	DARF - 65.887.382/0001-62 -3208 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.050.154	9,70 D	
28/03/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/03/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.050.155	9,70 D	
28/03/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/03/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.050.156	9,70 D	
28/03/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/03/2018 855 BB RF CP Automatico	5	1.136.456,42 C	0,00 C
29/03/2018	1830	99015	870 Transferência recebida	551.830.000.030.559	876,12 C	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	106,60 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	5.570,40 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	338,00 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	235,00 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	3.291,59 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	73.122,34 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.034,07 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.319,87 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	6.869,83 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	73.990,46 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	51.989,46 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.515,36 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.158,12 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	73.083,74 D	
29/03/2018	1830	99015	29/03 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E 470 Transferência enviada	556.973.000.041.405	3.000,00 D	
29/03/2018	0000	13105	29/03 6973 41405-0 YAMASHIRO SOCI 363 Pagto conta telefone	32.901	172,08 D	
29/03/2018	0000	13105	TELECOMUNICACOES DE 109 Pagamento de Título	32.902	200,00 D	
29/03/2018	0000	00000	ITAU UNIBANCO S.A. 855 BB RF CP Automatico	5	320.120,80 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	



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

TID 17563651
São Paulo, 10 de abril de 2018.

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 Março/2018, por nós supervisionados, foi considerado executado a contento.

Atenciosamente,

Dra. Nilza Maria Piassi

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

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

TID 17489584

Remetente: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAQUERA	Referência: 00480/18	Data: 10/04/2018
Destinatário: CRSL – UAC	Assunto: CAPS Álcool e Drogas Itaquera – Parceiro Padre Moreira	

MONITORAMENTO – MÊS DE MARÇO DE 2018**CAPS ALCOOL E DROGAS****1. RH – a contento**

Férias dos seguintes profissionais:

- Kátia Virginia Disessa (Gerente)
- Diogo Rodrigues da Silva (Técnico de Enfermagem)
- Erika Xavier Silva Rezende (Assistente Social)
- Maria Inês Ferreira (Médica)
- Uilian José Viana (Enfermeiro)

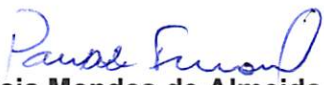
2. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – a contento

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


Márcia Maria de Cerqueira Lima
Supervisora de Saúde Itaquera

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

MANUTENÇÃO PREDIAL

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

MÊS: MARÇO/2018

[illegible]

2018-0.020.893-2

KATIA VIRGINIA DI SESSA
RG. 25124393-8
GERMANE CAPS AD ITAQUERA

Katiana
174

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

MÊS: MARÇO/2018

EQUIPAMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA DO ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
PERCIANAS	15/03	MANUTENÇÃO DE PERCIANA COM TROCA DE LAMINAS	15/03	

2018-0.020.893-2

KATIA VIRGINIA DISESSA
RG 25124893-3
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

RECURSOS HUMANOS - INFORMAÇÕES GERAIS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL
E DROGAS III

MÊS: MARÇO/2018

NOME DO (A) FUNCIONÁRIO(A)	FUNÇÃO	DATA DO EVENTO	MOTIVO	OBESERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
KATIA VIRGINIA DISESSA	GERENTE	05/03/2018	FERIAS	
DIOGO RODRIGUES DA SILVA	TEC ENFERMAGEM	05/03/2018	FERIAS	
ERIKA XAVIER SILVA REZENDE	ASSSITENTE SOCIAL	12/03/2018	FERIAS	
MARIA INES FERREIRA	MEDICA	05/03/2018	FERIAS	
UILIAN JOSE VIANA	ENFERMEIRO	05/03/2018	FERIAS	

KATIA VIRGINIA DISESSA
RG: 512.4893-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

2018-0.020.893-2

CONTROLE MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO CAPS ALCOOL E DROGAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA

UBS: CAPS ALCOOL E DROGAS III

CE:

Período de Referência: MARÇO/2018

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	XXXXXX	23			Enfermeiros	9
2	XXXXXX	3			Psicologos	7
3	SABADO	SABADO	SABADO		Assist. Social	3
4	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO		Terapeuta Ocupacional	2
5	FERIAS	15			Educador Fisico	1
6	FERIAS	15	14		Oficineiros	2
7	FERIAS		14		Redutores de Danos	2
8	FERIAS	17			Assist. Administrativo	1
9	FERIAS	11			Aux. Escritório	4
10	SABADO	SABADO	SABADO		Gerente	1
11	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO		Aux. Limpeza	4
12	FERIAS	15			Aux. Serviços Gerais	1
13	FERIAS	18	16		Orientador Social	1
14	FERIAS		15		Farmacêutico	2
15	FERIAS	14			Tec. Farmacia	2
16	FERIAS	5				
17	SABADO	SABADO	SABADO			
18	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO			
19	FERIAS	13				
20	FERIAS	18	12			
21	FERIAS		11			
22	FERIAS	13				
23	FERIAS	17				
24	SABADO	SABADO	SABADO			
25	DOMINGO	DOMINGO	DOMINGO			
26	FERIAS	18				
27	FERIAS	14	12			
28	FERIAS		19			
29	FERIAS	9				
30	FERIADO	FERIADO	FERIADO			
31	SABADO	SABADO	SABADO			

KATIA VIRGINIA DISESSA
RG: 25124893-3
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

Ass. e carimbo do gerente da unidade

2018-0-020.893-2



**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: MARÇO/2018

DESEMPENHO

Indicador	Geral	Clínicos	Psiquiatra
Nº Consultas / Mês		FÉRIAS	351
Média consultas / Dia			16,71
Média consultas / Hora			1,67
Média consultas / Médico			175,5
Taxa de Encaminhamento			

Indicador	Enfermagem
Nº atendimentos enfermagem / Mês	2867
Média atendimentos enfermagem / Dia	92,48
Média atendimentos enfermagem / Hora	7,71
Média atendimentos enfermagem / enfermeira	318,56

Apoio Diagnóstico	Frequência
Aferição de sinais vitais (temperatura, pressão arterial, pulso e respiração)	1782
Glicemia capilar	17
Eletrocardiograma - ECG	0
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? TESTE RAPIDO HIV	13

Procedimentos / Terapias	Frequência
Administração de medicamentos orais	806
Administração de medicamentos injetáveis	25
Inalação	0
Terapia de rehidratação oral	2
Curativo	3
Retirada de pontos	0
Desintoxicação Ambulatorial	53
Drenagem de abscesso	0
Visita Domiciliar	6
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? Coleta	88
Grupos Terapêuticos	27
Consulta/Atendimento Individual	22



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

Encaminhamentos	Total
Para UBS	15
Para especialidades	1
Para pronto-socorro	3
Para Hospitais	4
Outros, qual ?	

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

Absenteísmo = Horas perdidas*
Horas Trabalhadas

* Horas perdidas = atrasos + faltas

USO DA CAPACIDADE INSTALADA

Consultórios

Clínicos		Psiquiatras	
Existentes	Utilizados	Existentes	Utilizados
1	1	2	2


 KATIA VIRGINIA DISESSA
 RG: 25124393-3
 GERENTE CAPS AD ITAQUERA



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

2018-0.020.893-2

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



Kate

TID:1756926

Em: 13/04/2018

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, Mateus, referente ao Mês de Março de 2018 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,

Fabiana Silva Zavatto

RF:729114/1

Supervisora de Saúde

Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

2018-0.020.893-2

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



TID:17555857

Em: 13/04/2018

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 Março/2018 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,

Fabiana Silva Zavatto

RF:729114/1

Supervisora de Saúde

Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus