



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL PAULISTA
CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO À MULHER À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO



SÃO PAULO, 10 DE MAIO 2018.

OFÍCIO – 168/2018

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE-SMS
DR. WILSON MODESTO POLLARA

A Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 04.488.578/0001-90, sediada à Rua: Valente de Novais, nº 189, CEP 08120-420, Itaim Paulista, nesta Capital, que mantém com a Municipalidade de São Paulo, Convênio desde 23 de Julho de 2007, neste ato representado por sua Diretora Andreia de Matos Souza Lima, vem respeitosamente à presença de V. Exa. protocolar Prestação de Contas, referente ao mês de Maio de 2018, do **CAPS III INFANTOJUVENIL DA REGIÃO DE SÃO MIGUEL PAULISTA**.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Andreia de Matos Souza Lima
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 402.010,92
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 39,13
SalDOS não utilizados e recolhidos	
TOTAL	R\$ 402.050,05

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 337.582,60
Material de Consumo	R\$ 7.404,89
Medicamento	
Serviços de Terceiros	R\$ 40.204,33
Manutenção	R\$ 4.485,60
Reformas	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	R\$ 2.679,38
TOTAL	R\$ 392.356,80

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

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

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

A Casa de Isabel pelo seu representante legal, declara que as informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/2017, originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde para serem feitas as devidas verificações.

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARG
2018					
Janeiro					
Fevereiro					
Março	R\$ 670.349,51	R\$ 392.356,80	R\$ 402.010,92	R\$ 50,48	
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$ 670.349,51	R\$ 392.356,80	R\$ 402.010,92	R\$ 50,48	

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1 Pessoal e Reflexo	RH, Encargos, V.T., Cesta Básica	R\$ 349.239,44	
2 Serviços de Terceiros	Aluguel, contador e Outros	R\$ 39.191,48	
3 Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo, Sabesp e Telefonica	R\$ 3.600,00	
4 Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 6.800,00	
5 Manutenção	Manutenção	R\$ 3.180,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20 TOTAL		R\$ 402.010,92	

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

RESPONSÁVEL PELO ANEXO III - CASA DE ISABEL
PRESIDENTE DO C.S.3. CASA DE ISABEL

RG nº [REDACTED]

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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 a 31/03/2018.

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO	
	DATA	Nº				DATA	VALOR	DATA
1	01/03/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias	R\$ 9.462,73			
2	01/03/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias	R\$ 5.139,83			
3	01/03/2018		Pessoal e Reflexo	Vale Transporte	R\$ 840,00			
4	05/03/2018	173086	Manutenção	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	R\$ 239,80			
5	05/03/2018	36320	Material de Consumo	Lojão das 1001 Variedades Ltda M.E	R\$ 11,00			
6	06/03/2018	000047304	Manutenção	Vetor E. Pisco Pedagogica Ltda	R\$ 350,00			
7	07/03/2018	058325	Material de Consumo	José Ricardo P. Hortifruti M.E	R\$ 208,61			
8	07/03/2018	00003478	Manutenção	Gil e Gil Serviços e Comércio Ltda M.E	R\$ 150,00			
9	09/03/2018	021970	Material de Consumo	Dirce A. Germani Velho M.E	R\$ 23,00			
10	12/03/2018	60713	Manutenção	T.J Distribuidora de A. e Soldas Ltda	R\$ 1.145,80			
11	15/03/2018	000011382	Material de Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 1.037,27			
12	15/03/2018	000011381	Material de Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 366,21			
13	15/03/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 6.103,59			
14	16/03/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão	R\$ 18.626,44			
15	19/03/2018	00000057	Manutenção	Luís Carlos da Silva	R\$ 2.600,00			
16	28/03/2018	00000088	Serviços de Terceiros	Danielle A. A de Jesus	R\$ 2.145,00			
17	29/03/2018	00000066	Serviços de Terceiros	José Valberto L. P Transp. M.E	R\$ 6.720,00			
18	29/03/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias	R\$ 6.534,11			
19	29/03/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias	R\$ 5.296,43			
20	29/03/2018	00003817	Serviços de Terceiros	Hosanas A. C. Contabil Ltda	R\$ 5.270,00			
21	29/03/2018	00001186	Serviços de Terceiros	Equipe Master Informatica Ltda M.E	R\$ 1.250,00			
22	29/03/2018	7646	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 1.544,90			
23	29/03/2018	7650	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 1.147,90			
24	29/03/2018	7653	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 1.064,50			
25	29/03/2018	7651	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 1.005,40			
26	29/03/2018	7652	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 996,10			
27	29/03/2018	00000103	Serviços de Terceiros	Haldry A. M. de Cerqueira	R\$ 880,00			
28	29/03/2018		Serviços de Terceiros	Alexandre da Silva Amorim	R\$ 451,00			
29	04/04/2018	00000002	Serviços de Terceiros	Iracilda De Moraes Costa	R\$ 1.570,00			
30	04/04/2018	00000037	Serviços de Terceiros	Wagner da S. Castro	R\$ 1.440,00			
31	05/04/2018		Serviços de Terceiros	Atmosfera G. e Hig de Texteis S. A	R\$ 2.161,87			
32	05/04/2018		Serviços de Terceiros	Atmosfera G. e Hig de Texteis S. A	R\$ 2.161,87			
33	06/04/2018		Pessoal e Reflexo	Recursos Humanos	R\$ 163.819,03			
34	06/04/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 16.943,84			
35	06/04/2018		Serviços de Terceiros	Itamalua Adm. Bens	R\$ 16.154,59			
36	06/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Sabesp	R\$ 948,08			
37	06/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo	R\$ 757,16			
38	06/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Net Serviços	R\$ 716,42			
39	06/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefonica Brasil S.A	R\$ 154,31			
40	06/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefonica Brasil S.A	R\$ 103,41			
41	19/04/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 22.501,28			
42	19/04/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 2.250,43			
43	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	Calvo Com. Imp. E Exp.	R\$ 3.404,00			
44	07/05/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 76.660,89			
					R\$ 392.356,80			

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1										SEM VALOR
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, 10 de Maio de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO; CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: - 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSAVEL

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

* Vinculo

I - Instituição

P - Prefeitura

C - Prefeitura + Instituição



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

* Vínculo

I - Instituição

P - Prefeitura

C - Prefeitura + Instituição



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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

NOME DA UNIDADE		TÉCNICO DE FÁRMACIA			TERAPEUTA OCUPACIONAL			SUPERVISORA TÉCNICA INSTITUCIONAL		
		PLANO 30h	Nº/Mês Anterior 30 h	Nº/ Mês Atual 30h	PLANO 30 H	Nº/Mês Anterior 30 H	Nº/ Mês Atual 30 H	PLANO 40 H	Nº/Mês Anterior 40 H	Nº/ Mês Atual 40 H
1	CAPS INFANTOJUVENIL III SÃO MIGUEL									
2		2	2	2	2	2	2	1	1	1
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
22										
23										
24										
TOTAL		2	2	2	2	2	2	1	1	1

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELO INSTITUÍDO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

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

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

PROVENTOS										
Salário Base	R\$ 3.711,10	R\$ 1.498,15	R\$ 3.711,10	R\$ 3.711,10	R\$ 4.948,51	R\$ 9.100,86	R\$ 3.711,10	R\$ 3.711,10	R\$ 8.513,32	R
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 44,91	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R
Adicional Noturno										

BENEFÍCIOS										
Cesta Básica	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00		
Vale Transporte		R\$ 174,80								
Vale Refeição		R\$ 340,00			R\$ 340,00	R\$ 340,00				
Difícil Provimento									R\$ 825,00	R
Total Parcial										

ENCARGOS										
FGTS	R\$ 304,65	R\$ 123,44	R\$ 304,65	R\$ 304,65	R\$ 403,64	R\$ 731,66	R\$ 304,65	R\$ 304,65	R\$ 754,82	R
PIS	R\$ 38,08	R\$ 15,43	R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ 50,45	R\$ 91,46	R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ 94,35	R
INSS	R\$ 1.020,57	R\$ 413,54	R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57	R\$ 1.352,19	R\$ 2.451,07	R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57	R\$ 2.528,66	R

PROVISIONAMENTO										
Férias	R\$ 342,73	R\$ 187,64	R\$ 463,06	R\$ 342,73	R\$ 454,09	R\$ 1.112,13	R\$ 342,73	R\$ 463,06	R\$ 849,18	R
13o. Salário	R\$ 463,06	R\$ 138,88	R\$ 342,73	R\$ 463,06	R\$ 613,53	R\$ 823,12	R\$ 463,06	R\$ 342,73	R\$ 1.147,33	R
TOTAL GERAL										

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

COORDENADOR REG



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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

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

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

PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 7.337,38	R\$ 6.228,87	R\$ 6.228,87	R\$ 3.120,90	R\$ 3.120,90	R\$ 9.500,00			
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91			
Adicional Noturno			R\$ 3.114,43		R\$ 1.560,45				

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

ENCARGOS									
FGTS	R\$ 594,75	R\$ 506,07	R\$ 755,22	R\$ 257,43	R\$ 257,43	R\$ 763,59			
PIS	R\$ 74,34	R\$ 63,26	R\$ 94,40	R\$ 32,18	R\$ 32,18	R\$ 95,45			
INSS	R\$ 1.992,41	R\$ 1.695,33	R\$ 2.530,00	R\$ 862,39	R\$ 862,39	R\$ 2.558,04			

PROVISIONAMENTO									
Férias	R\$ 669,09	R\$ 569,33	R\$ 849,63	R\$ 289,61	R\$ 289,61	R\$ 1.160,66			
13o. Salário	R\$ 904,02	R\$ 769,22	R\$ 1.147,94	R\$ 391,30	R\$ 391,30	R\$ 859,04			
TOTAL GERAL									

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



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



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/MS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL : PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 10 de Maio 2018.

André de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

Eliza de Santana Braga

RF: 556.862.814-4

COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE 2ª

CRS Leslie

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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/03/2018 à 31/03/2018.

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

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

São Paulo, 10 de Maio de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

Elza de S
COORDENADOR RE
Titular c
CR

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

Data da operação: 05/04/2018 - 10h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	413.914,96	413.914,96

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2018	SALDO ANTERIOR				12.640,12
01/03/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874799		-9.462,73	3.177,39
06/03/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	8,50		3.185,89
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603994	50,48		3.236,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874414	402.010,92		405.247,29
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	682307		-11,35	405.235,94
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-37,79	405.198,15
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874019		-156.845,79	248.352,36
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874025		-52.302,77	196.049,59
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874029		-865,04	195.184,55
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874956		-124.098,20	71.086,35
09/03/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874442		-3.200,00	67.886,35
14/03/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874024		-3.957,67	63.928,68
15/03/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874058		-1.403,48	62.525,20
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874268		-6.103,59	56.421,61
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874269		-5.800,23	50.621,38
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874270		-18.626,44	31.994,94
22/03/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874705		-2.800,00	29.194,94
23/03/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874442		-200,00	28.994,94
29/03/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874103		-11.830,54	17.164,40
Total			402.069,90	-397.545,62	17.164,40

Os dados acima têm como base 05/04/2018 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874032		-5.260,36	-5.260,36
	TRANSF ENTRE CONTAS CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874642	402.010,92		396.750,56
Total			402.010,92	-5.260,36	396.750,56