



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 Maio 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 **ABRIL DE 2018**

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

Sem mais,

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.755-1
CPF: 575.872.638-15

Responsável Legal da Instituição

17/05/2018
Ribe

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: ABRIL 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 2.190.722,47
Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	R\$ 2.394,34
TOTAL	R\$ 2.193.116,81

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.851.534,70
Material de Consumo	R\$ 60.891,41
Serviços de Terceiros	R\$ 130.663,66
Manutenção	R\$ 11.200,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 25.800,90
TOTAL	R\$ 2.080.090,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 701.146,67
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 4.272.255,83
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 4.973.402,50
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.190.722,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 301.865,40
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 4.973.402,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 860.830,32
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.989.212,94
Total de Receitas	R\$ 2.193.116,81
Total de Despesas	R\$ 2.080.090,67
Aplicação Automática em poupança	
Provisionamento	R\$ 301.865,40
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 671.991,06

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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 579.070.030-19

2018-0.020.893-2

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: ABRIL 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	28.029,01	301.865,40	11.879,27	2.672,80	4.272.255,83
Maio	4.272.255,83					
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		137.199,35	1.421.107,85	35.906,24	7.590,03	

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2018-0.020.893-2

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 N° 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

[illegible]

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2018-0.020.893-2

925185

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: ABRIL 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	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	1.988,99	40304	03/04/18	1.988,99	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
2	20/03/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	526,06	40601	06/04/18	526,06	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
3	01/04/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.	900,04	40603	06/04/18	900,04	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
4	02/04/18	77	Serviços de Terceiros	Wilson Lopes dos Santos	5.500,00	40614	06/04/18	5.500,00	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
5	02/04/18	4.830	Material de Consumo	Farma Lore - Eireli - Me	366,56	40401	04/04/18	366,56	04/04/18	SRT Itaquera
6	02/04/18	46	Manutenção	F. da Silva França Serviços	380,00	40405	04/04/18	380,00	04/04/18	SRT Itaquera
7	02/04/18	421.796	Material de Consumo	Calvo Comercio Importação Ltda	840,70	41302	13/04/18	840,70	13/04/18	SRT São Mateus I
8	02/04/18	421.794	Material de Consumo	Calvo Comercio Importação Ltda	679,54	41313	13/04/18	679,54	13/04/18	SRT São Mateus II
9	02/04/18	421.798	Material de Consumo	Calvo Comercio Importação Ltda	429,69	41314	13/04/18	429,69	13/04/18	SRT São Mateus II
10	02/04/18	157	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	580,34	41702	17/04/18	580,34	17/04/18	SRT Itaquera
11	02/04/18	421.814	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	233,76	41724	17/04/18	233,76	17/04/18	SRT São Miguel I
12	02/04/18	421.746	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	370,44	41723	17/04/18	370,44	17/04/18	SRT São Miguel I
13	02/04/18	421.745	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	705,71	41722	17/04/18	705,71	17/04/18	SRT São Miguel I
14	02/04/18	421.744	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	350,89	41721	17/04/18	350,89	17/04/18	SRT São Miguel I
15	02/04/18	6828	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	553,49	41776	17/04/18	553,49	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
16	02/04/18	6829	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	557,80	41775	17/04/18	557,80	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
17	02/04/18	9.303	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	41128	11/04/18	3.388,00	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
18	02/04/18	9.303	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	41128	11/04/18	3.388,00	11/04/18	Caps Adulto III São Mateus
19	02/04/18	9.303	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	41128	11/04/18	3.388,00	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
20	02/04/18	9.303	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	847,00	41128	11/04/18	3.388,00	11/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
21	02/04/18	421.795	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	685,63	41756	17/04/18	685,63	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
22	02/04/18	421.799	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	322,50	41754	17/04/18	322,50	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
23	02/04/18	421.801	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	374,01	41753	17/04/18	374,01	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
24	03/04/18	7	Manutenção	Marco Antonio Bernardino	500,00	40616	06/04/18	500,00	06/04/18	Caps Adulto III São Mateus
25	03/04/18	6.832	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	1.352,20	40613	06/04/18	1.352,20	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
26	03/04/18	163	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	997,74	40612	06/04/18	997,74	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
27	03/04/18	520.682	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedrosos Ltda - Me	703,00	853297	04/04/18	703,00	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
28	03/04/18	39.859	Material de Consumo	Gilberto Daniel Junior Gas	300,00	853299	05/04/18	300,00	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
29	03/04/18	8	Manutenção	Marco Antonio Bernardino	500,00	40615	06/04/18	500,00	06/04/18	SRT São Mateus I
30	03/04/18	8.612	Material de Consumo	JW Sobras Comercial Distribuidora Ltda	188,35	853336	16/04/18	188,35	20/04/18	SRT Itaquera
31	03/04/18	162	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	753,13	41126	11/04/18	753,13	11/04/18	SRT São Mateus I
32	03/04/18	3.468	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	835,75	41703	17/04/18	835,75	17/04/18	SRT Itaquera
33	03/04/18	164	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	380,89	41726	17/04/18	380,89	17/04/18	SRT São Miguel I
34	03/04/18	165	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	751,14	41725	17/04/18	751,14	17/04/18	SRT São Miguel I
35	03/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Fabiola Analu	30.551,62	551.830.000.030.559	09/04/18	30.551,62	09/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
36	03/04/18	23.402	Material de Consumo	Comercio de Gas Todo Dia Ltda EPP	271,00	41758	17/04/18	271,00	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
37	03/04/18	421.914	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	314,68	41755	17/04/18	314,68	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
38	04/04/18	169	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	458,17	41127	11/04/18	458,17	11/04/18	SRT São Mateus I
39	04/04/18	9.331	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	41130	11/04/18	330,00	11/04/18	SRT São Mateus I
40	04/04/18	170	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	703,03	41315	13/04/18	703,03	13/04/18	SRT São Mateus II
41	04/04/18	9332	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	41131	11/04/18	330,00	11/04/18	SRT São Mateus II
42	04/04/18	9.330	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	41129	11/04/18	330,00	11/04/18	SRT Itaquera
43	04/04/18	9.333	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	41132	11/04/18	330,00	11/04/18	SRT São Miguel I
44	04/04/18	9334	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eireli EPP	330,00	41133	11/04/18	330,00	11/04/18	SRT São Miguel II
45	04/04/18	422.125	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	563,13	41713	17/04/18	563,13	17/04/18	SRT São Miguel II
46	04/04/18	422.082	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	498,97	41712	17/04/18	498,97	17/04/18	SRT São Miguel II
47	04/04/18	571	Serviços de Terceiros	Serpico - Serviços em Psicologia Ltda Me	2.420,00	41136	11/04/18	2.420,00	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
48	04/04/18	167	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartáveis Ltda - Me	538,11	41736	17/04/18	538,11	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
49	05/04/18	130.913	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	105,30	853304	09/04/18	105,30	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
50	05/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp	932,11	40303	03/04/18	932,11	03/04/18	SRT São Mateus II
51	05/04/18	2.106	Material de Consumo	Adriana Martim - Me	215,00	853300	06/04/18	215,00	11/04/18	SRT São Miguel II
52	05/04/18	3.191	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	571,20	41124	11/04/18	571,20	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
53	05/04/18	422.363	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	609,31	41123	11/04/18	609,31	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel

2018-0.020.893-2

Handwritten signature and date: 12/04/18

54	05/04/18	422.364	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	462,55	41122	11/04/18	462,55	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
55	05/04/18	33.060	Material de Consumo	Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP	340,60	41125	11/04/18	340,60	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
56	05/04/18	422.442	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	87,68	41310	13/04/18	87,68	13/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
57	05/04/18	9	Material de Consumo	Dennis G. Barcelos Comércio de Água e Gas	250,00	41742	17/04/18	250,00	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
58	06/04/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.	301,61	40602	06/04/18	301,61	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
59	06/04/18	691	Material de Consumo	Antonio Duque Rodrigues Mo	286,13	853308	10/04/18	286,13	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
60	06/04/18	13.922	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda	144,45	853306	09/04/18	144,45	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
61	06/04/18	497	Material de Consumo	A.M.S Virtual Comercio de Prod. De Art Ltda	200,00	853305	05/04/18	200,00	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
62	06/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.575,00	40618	06/04/18	1.575,00	06/04/18	SRT São Mateus I
63	06/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.575,00	40619	06/04/18	1.575,00	06/04/18	SRT São Mateus I
64	06/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.500,00	40617	06/04/18	4.500,00	06/04/18	SRT Itaquera
65	06/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.222,71	40620	06/04/18	5.222,71	06/04/18	SRT São Miguel II
66	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Elen	3.385,17	551.830.000.030.559	06/04/18	3.385,17	06/04/18	Caps Adulto III São Mateus
67	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Beatriz	4.834,99	551.830.000.030.559	06/04/18	4.834,99	06/04/18	Caps Adulto III São Mateus
68	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Féria Vaníia	4.619,53	551.830.000.030.559	06/04/18	4.619,53	06/04/18	Caps Adulto III São Mateus
69	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Olívia	7.322,81	551.830.000.030.559	06/04/18	7.322,81	06/04/18	Caps Adulto III São Mateus
70	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Mirella	1.450,36	551.830.000.030.559	06/04/18	1.450,36	06/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
71	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Marco	4.834,99	551.830.000.030.559	06/04/18	4.834,99	06/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
72	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Vivian	7.424,16	551.830.000.030.559	06/04/18	7.424,16	06/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
73	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Diego	3.342,63	551.830.000.030.559	06/04/18	3.342,63	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
74	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Cleide	12.512,99	551.830.000.030.559	06/04/18	12.512,99	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
75	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Claudio	20.674,37	551.830.000.030.559	06/04/18	20.674,37	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
76	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Laila	10.546,73	551.830.000.030.559	06/04/18	10.546,73	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
77	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Edilaine	1.450,36	551.830.000.030.559	06/04/18	1.450,36	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
78	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Anderson	2.460,42	40314	06/04/18	2.460,42	06/04/18	SRT São Mateus I
79	06/04/18	23439	Material de Consumo	Comercio de Gas Todo Dia Ltda EPP	139,80	41303	13/04/18	139,80	13/04/18	SRT São Mateus I
80	06/04/18	3.508	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora Ltda Me	420,00	41710	17/04/18	420,00	17/04/18	SRT Itaquera
81	06/04/18	422.605	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	627,19	41704	17/04/18	627,19	17/04/18	SRT Itaquera
82	06/04/18	422606	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	358,15	41705	17/04/18	358,15	17/04/18	SRT Itaquera
83	06/04/18	286	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	104,00	41777	17/04/18	104,00	17/04/18	SRT São Miguel I
84	06/04/18	183	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - Me	95,50	41727	17/04/18	95,50	17/04/18	SRT São Miguel I
85	06/04/18	422.595	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	254,01	41718	17/04/18	254,01	17/04/18	SRT São Miguel II
86	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Camilo de Moura	17.395,59	551.830.000.030.559	12/04/18	17.395,59	12/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
87	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Rosane de Lourdes	8.824,94	551.830.000.030.559	12/04/18	8.824,94	12/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
88	06/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Angela Hainzenreder	24.400,86	551.830.000.030.559	12/04/18	24.400,86	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
89	06/04/18	422.596	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	187,71	41311	13/04/18	187,71	13/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
90	06/04/18	422.572	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	662,49	41741	17/04/18	662,49	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
91	06/04/18	422.571	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	312,88	41740	17/04/18	312,88	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
92	06/04/18	422.616	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	353,19	41739	17/04/18	353,19	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
93	06/04/18	422.570	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda	354,21	41738	17/04/18	354,21	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
94	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	19.544,90	40321	03/04/18	19.544,90	03/04/18	Caps Adulto III São Mateus
95	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	27.815,96	40320	03/04/18	27.815,96	03/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
96	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	27.477,34	40322	07/04/18	27.477,34	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
97	07/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	11.680,86	40406	04/04/18	11.680,86	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
98	07/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	800,45	40433	04/04/18	800,45	04/04/18	SRT São Miguel II
99	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	27.974,78	40319	03/04/18	41.470,03	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
100	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.582,62	40319	03/04/18	41.470,03	03/04/18	SRT São Mateus I
101	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.891,04	40319	03/04/18	41.470,03	03/04/18	SRT São Mateus II
102	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.825,34	40319	03/04/18	41.470,03	03/04/18	SRT Itaquera
103	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.644,40	40319	03/04/18	41.470,03	03/04/18	SRT São Miguel I
104	07/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.751,85	40319	03/04/18	41.470,03	03/04/18	SRT São Miguel II
105	08/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	100,00	40313	03/04/18	100,00	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
106	08/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	245,20	40317	03/04/18	245,20	03/04/18	Caps Adulto III São Mateus
107	08/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	409,66	40318	03/04/18	409,66	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
108	08/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	108,30	40315	03/04/18	108,30	03/04/18	SRT São Mateus I
109	08/04/18	23.009	Material de Consumo	Sendas Distribuidora S/A	305,69	853337	16/04/18	305,69	20/04/18	SRT Itaquera
110	08/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	138,00	40316	03/04/18	138,00	03/04/18	SRT São Mateus II
111	08/04/18	2.096	Material de Consumo	Adriana Martin - Me	110,50	853301	06/04/18	110,50	11/04/18	SRT São Miguel II
112	08/04/18	50	Manutenção	Edinaldo Rodrigues Silva Castro	800,00	41323	13/04/18	800,00	13/04/18	SRT São Mateus II
113	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	1.262,80	40310	03/04/18	1.262,80	03/04/18	Caps Adulto III São Mateus
114	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	2.683,70	40312	03/04/18	2.683,70	03/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
115	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	1.841,39	40311	03/04/18	1.841,39	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
116	09/04/18	253.870	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	451,10	853307	10/04/18	451,10	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
117	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	1.003,35	40308	03/04/18	1.003,35	03/04/18	SRT São Mateus I
118	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	773,75	40307	03/04/18	773,75	03/04/18	SRT Itaquera
119	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	459,20	40309	03/04/18	459,20	03/04/18	SRT São Mateus II
120	09/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.600,00	853303	09/04/18	1.600,00	12/04/18	SRT São Mateus II

121	09/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.600,00	853302	09/04/18	1.600,00	12/04/18	SRT São Mateus II
122	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	926,60	40306	03/04/18	926,60	03/04/18	SRT São Miguel II
123	09/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	710,95	40434	04/04/18	710,95	04/04/18	SRT São Miguel I
124	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	773,75	40305	03/04/18	773,75	03/04/18	SRT São Miguel I
125	09/04/18	185	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	510,00	41324	13/04/18	510,00	13/04/18	SRT São Mateus II
126	09/04/18	3.512	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora Ltda Me	500,00	41730	17/04/18	500,00	17/04/18	SRT São Miguel I
127	09/04/18	3.514	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora Ltda Me	890,00	41331	13/04/18	890,00	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
128	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Maria Nubia	8.787,62	551.830.000.030.559	12/04/18	8.787,62	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
129	09/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Fabiola Analu	17.975,06	40901	09/04/18	17.975,06	09/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
130	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	TRSS	315,48	40607	06/04/18	315,48	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
131	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	TRSS	315,48	40609	06/04/18	315,48	06/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
132	10/04/18	24.294	Material de Consumo	Centro Metropolitano de Cosméticos Ltda.	313,27	853332	13/04/18	313,27	16/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
133	10/04/18	2.095	Material de Consumo	Adriana Martim - Me	387,00	853298	04/04/18	387,00	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
134	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.400,00	40407	04/04/18	5.400,00	04/04/18	SRT São Miguel I
135	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro	30,00	40611	06/04/18	150,00	06/04/18	SRT São Mateus I
136	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro	30,00	40611	06/04/18	150,00	06/04/18	SRT São Mateus II
137	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro	30,00	40611	06/04/18	150,00	06/04/18	SRT Itaquera
138	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro	30,00	40611	06/04/18	150,00	06/04/18	SRT São Miguel I
139	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro	30,00	40611	06/04/18	150,00	06/04/18	SRT São Miguel II
140	10/04/18	1.786	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	597,00	41304	13/04/18	597,00	13/04/18	SRT São Mateus I
141	10/04/18	167	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	393,60	41337	13/04/18	393,60	13/04/18	SRT São Mateus I
142	10/04/18	166	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	225,00	41338	13/04/18	225,00	13/04/18	SRT São Mateus I
143	10/04/18	102	Material de Consumo	MRH Comercial Ltda EPP	224,00	556.834.000.007.094	13/04/18	224,00	13/04/18	SRT São Mateus I
144	10/04/18	1.787	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	638,00	41317	13/04/18	638,00	13/04/18	SRT São Mateus II
145	10/04/18	23.474	Material de Consumo	Comercio de Gas Todo Dia Ltda EPP	139,80	41319	13/04/18	139,80	13/04/18	SRT São Mateus II
146	10/04/18	103	Material de Consumo	MRH Comercial Ltda EPP	224,00	556.831.000.007.094	17/04/18	224,00	17/04/18	SRT Itaquera
147	10/04/18	1.785	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	988,00	41707	17/04/18	988,00	17/04/18	SRT Itaquera
148	10/04/18	190	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - Me	226,00	41706	17/04/18	226,00	17/04/18	SRT Itaquera
149	10/04/18	1788	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	597,00	41728	17/04/18	597,00	17/04/18	SRT São Miguel I
150	10/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	479,22	41119	11/04/18	479,22	11/04/18	SRT São Miguel II
151	10/04/18	288	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	88,00	41782	17/04/18	88,00	17/04/18	SRT São Miguel II
152	10/04/18	1.789	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	641,00	41717	17/04/18	641,00	17/04/18	SRT São Miguel II
153	10/04/18	1.784	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	115,00	41312	13/04/18	115,00	13/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
154	10/04/18	69	Serviços de Terceiros	Gilvan Santos Nascimento	5.500,00	41135	11/04/18	5.500,00	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
155	10/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	TRSS	318,60	41301	13/04/18	318,60	13/04/18	Caps Adulto III São Mateus
156	11/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp	1.453,19	40604	06/04/18	1.453,19	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
157	11/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp	1.718,27	40605	06/04/18	1.718,27	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
158	11/04/18	167	Material de Consumo	Olga A. E. Sartin Confeccões e Bordados - Me	155,00	853334	13/04/18	155,00	16/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
159	11/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Eletropaulo	1.509,47	40404	04/04/18	1.509,47	04/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
160	11/04/18	3.739	Material de Consumo	MPG Embalagens Eireli - EPP	215,50	853331	13/04/18	215,50	16/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
161	11/04/18	524.219	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - Me	480,40	853335	13/04/18	480,40	17/04/18	SRT São Miguel I
162	11/04/18	1.792	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	500,00	41305	13/04/18	500,00	13/04/18	SRT São Mateus I
163	11/04/18	3.214	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	200,00	41306	13/04/18	200,00	13/04/18	SRT São Mateus I
164	11/04/18	1.318	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	512,70	551.549.000.010.996	13/04/18	512,70	13/04/18	SRT São Mateus I
165	11/04/18	1.317	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	633,15	551.549.000.010.996	13/04/18	633,15	13/04/18	SRT São Mateus I
166	11/04/18	1.793	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	500,00	41316	13/04/18	500,00	13/04/18	SRT São Mateus II
167	11/04/18	3.215	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	200,00	41318	13/04/18	200,00	13/04/18	SRT São Mateus II
168	11/04/18	3.513	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	617,20	41320	13/04/18	617,20	13/04/18	SRT São Mateus II
169	11/04/18	1.319	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	876,60	551.549.000.010.996	13/04/18	876,60	13/04/18	SRT São Mateus II
170	11/04/18	1.312	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	412,00	551.549.000.010.996	17/04/18	412,00	17/04/18	SRT Itaquera
171	11/04/18	67	Material de Consumo	Paes e Doces Garbiati Ltda ME	332,00	41708	17/04/18	332,00	17/04/18	SRT Itaquera
172	11/04/18	1.313	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	618,40	41778	17/04/18	618,40	17/04/18	SRT São Miguel I
173	11/04/18	1.314	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	538,20	41779	17/04/18	538,20	17/04/18	SRT São Miguel I
174	11/04/18	1.794	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	500,00	41729	17/04/18	500,00	17/04/18	SRT São Miguel II
175	11/04/18	1.316	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	609,40	41780	17/04/18	609,40	17/04/18	SRT São Miguel II
176	11/04/18	1.315	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda	575,70	41781	17/04/18	575,70	17/04/18	SRT São Miguel II
177	11/04/18	1.795	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda Me	500,00	41719	17/04/18	500,00	17/04/18	SRT São Miguel II
178	11/04/18	884	Material de Consumo	Paes, Doces e Confeitaria Britho dos Anjos Ltda - EPP	562,50	41325	13/04/18	562,50	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
179	11/04/18	3.198	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	748,00	41326	13/04/18	748,00	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
180	11/04/18	12.050	Material de Consumo	Art e Card. Com. De PVC e Impressão Ltda Me	288,10	41329	13/04/18	288,10	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
181	11/04/18	Recibo	Material de Consumo	Globo Embalagens Plasticas Eireli	280,00	41134	11/04/18	280,00	11/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
182	11/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	7.448,59	41137	11/04/18	7.448,59	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
183	11/04/18	189	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	396,00	41773	17/04/18	396,00	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
184	11/04/18	50	Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.420,00	41771	17/04/18	2.420,00	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
185	11/04/18	3.189	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	308,00	41737	17/04/18	308,00	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
186	11/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.335,36	41140	11/04/18	5.335,36	11/04/18	Caps Adulto III São Mateus
187	11/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.972,80	41138	11/04/18	2.972,80	11/04/18	Caps Adulto III São Mateus

188	11/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.972,80	41139	11/04/18	2.972,80	11/04/18	Caps Adulto III São Mateus
189	11/04/18	51	Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.420,00	41772	17/04/2018	2.420,00	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
190	11/04/18	6852	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	127,30	41770	17/04/2018	127,30	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
191	11/04/18	168	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha EPP	339,00	41768	17/04/2018	339,00	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
192	11/04/18	7.957	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A.	2.752,48	41760	17/04/18	2.752,48	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
193	11/04/18	3.223	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	586,30	41757	17/04/18	586,30	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
194	11/04/18	73	Serviços de Terceiros	Arnaldo da Silva	5.500,00	42309	23/04/18	5.500,00	23/04/18	Caps Adulto III São Mateus
195	11/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de trabalho - Renata Oliveira	11.213,49	551.830.000.030.559	18/04/18	11.213,49	18/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
196	12/04/18	538	Serviços de Terceiros	IPUTU	617,11	40323	03/04/18	617,11	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
197	12/04/18	13.530	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	517,40	853310	13/04/18	517,40	16/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
198	12/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	489,35	40403	04/04/18	489,35	04/04/18	SRT Itaquera
199	12/04/18	3517	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	726,00	41307	13/04/18	726,00	13/04/18	SRT São Mateus I
200	12/04/18	51	Manutenção	Edinaldo Rodrigues Silva Castro	300,00	41339	13/04/18	300,00	13/04/18	SRT São Mateus I
201	12/04/18	1.135	Material de Consumo	Ivadir Bezerra de Oliveira Embalagens ME	898,95	557.038.000.040.019	13/04/18	898,95	13/04/18	SRT São Mateus II
202	12/04/18	195	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - Me	970,52	41716	17/04/18	970,52	17/04/18	SRT São Miguel II
203	12/04/18	196	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - Me	502,30	41715	17/04/18	502,30	17/04/18	SRT São Miguel II
204	12/04/18	6.855	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	659,50	41767	17/04/18	659,50	17/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
205	12/04/18	557	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Marcenaria - Me	975,27	41327	13/04/18	975,27	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
206	12/04/18	558	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Marcenaria - Me	627,81	41328	13/04/18	627,81	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
207	12/04/18	80	Manutenção	JMV Esquadrias de Alumínio e Vidros EIRELI - ME	580,00	41332	13/04/18	580,00	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
208	12/04/18	1453	Manutenção	Natalino M.Nacanisí Ferragens Me	330,00	41333	13/04/18	330,00	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
209	12/04/18	54	Serviços de Terceiros	Marcio Aurelio Pereira de Siqueira	5.500,00	41334	13/04/18	5.500,00	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
210	12/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Camilo	10.966,77	41204	12/04/18	10.966,77	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
211	12/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Féris Anne Machado	4.834,99	551.830.000.030.559	12/04/18	4.834,99	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
212	12/04/18	290	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	168,00	41774	17/04/18	168,00	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
213	12/04/18	1.451	Manutenção	Natalino M.Nacanisí Ferragens Me	826,00	41744	17/04/18	826,00	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
214	12/04/18	1.452	Manutenção	Natalino M.Nacanisí Ferragens Me	974,00	41743	17/04/18	974,00	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
215	12/04/18	3.520	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	605,23	41735	17/04/18	605,23	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
216	12/04/18	3.519	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - Me	673,70	41734	17/04/18	673,70	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
217	12/04/18	3.518	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Descartaveis Ltda - Me	811,30	41733	17/04/18	811,30	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
218	12/04/18	289	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	216,00	41785	17/04/2018	216,00	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
219	12/04/18	1.454	Manutenção	Natalino M.Nacanisí Ferragens Me	905,86	41759	17/04/18	905,86	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
220	12/04/18	320	Serviços de Terceiros	L. C. Santoro Gomes - ME	2.420,00	42310	23/04/18	2.420,00	23/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
221	12/04/18	1.764	Material de Consumo	Comercial Jofama Ltda Me	717,35	42307	23/04/18	717,35	23/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
222	13/04/18	8.908	Material de Consumo	Distribuidora de Suprimentos Etica Ltda - Me	146,60	853333	13/04/18	146,60	16/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
223	13/04/18	380.903	Material de Consumo	Shop Kids Magazine Ltda	475,40	853235	17/04/18	475,40	17/04/18	SRT Itaquera
224	13/04/18	380.904	Material de Consumo	Shop Kids Magazine Ltda	105,22	853338	16/04/18	105,22	20/04/18	SRT Itaquera
225	13/04/18	524734	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - Me	579,00	853339	16/04/18	579,00	18/04/18	SRT São Miguel II
226	13/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	276,99	41308	13/04/18	276,99	13/04/18	SRT São Mateus I
227	13/04/18	3.529	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	652,60	41709	17/04/18	652,60	17/04/18	SRT Itaquera
228	13/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	452,60	41340	13/04/18	452,60	13/04/18	SRT São Miguel I
229	13/04/18	3.527	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	668,00	41330	13/04/18	668,00	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
230	13/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Rosane de Lourdes	3.331,75	41208	12/04/18	3.331,75	12/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
231	13/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Angela	14.788,19	41205	12/04/18	14.788,19	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
232	13/04/18	3.523	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	470,73	41752	17/04/18	470,73	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
233	13/04/18	3.526	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	995,12	41751	17/04/18	995,12	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
234	13/04/18	3.525	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	999,48	41750	17/04/18	999,48	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
235	13/04/18	3.524	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	998,25	41749	24/09/02	998,25	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
236	15/04/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	123,08	40608	06/04/18	123,08	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
237	15/04/18	Recibo	Outras Despesas	Universo Online S.A.	45,60	40808	06/04/18	45,60	06/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
238	15/04/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	274,79	40402	04/04/18	274,79	04/04/18	Caps Adulto III São Mateus
239	16/04/18	3.532	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Eireli - EPP	592,47	41714	17/04/18	592,47	17/04/18	SRT São Miguel II
240	16/04/18	1.458	Manutenção	Natalino M.Nacanisí Ferragens Me	394,14	41784	17/04/2018	394,14	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
241	16/04/18	7.971	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A.	1.719,10	42304	23/04/18	1.719,10	23/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
242	16/04/18	7.970	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A.	1.121,80	42303	23/04/18	1.121,80	23/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
243	16/04/18	1.457	Manutenção	Natalino M.Nacanisí Ferragens Me	800,00	42308	23/04/18	800,00	23/04/18	SRT São Miguel II
244	16/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Maria Cecília	43.996,39	551.830.000.030.559	24/04/18	43.996,39	24/04/18	SRT São Miguel I
245	17/04/18	31.658	Manutenção	Cirurgica e Ortopedia São Miguel Ltda Me	380,00	853342	19/04/18	380,00	23/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
246	17/04/18	1.450	Manutenção	Natalino M.Nacanisí Ferragens Me	300,00	41731	17/04/18	300,00	17/04/18	SRT São Miguel I
247	17/04/18	104	Material de Consumo	MRH Comercial Ltda EPP	973,50	853340	18/04/18	973,50	23/04/18	SRT São Miguel II
248	17/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Reembolso IPTU	600,42	41783	17/04/18	600,42	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
249	17/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Reembolso IPTU	600,42	41784	17/04/18	600,42	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
250	18/04/18	102	Manutenção	A. de Jesus Ribeiro	720,00	853341	19/04/18	720,00	23/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
251	18/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp	97,48	41120	11/04/18	97,48	11/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
252	18/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp	4.747,74	41121	11/04/18	4.747,74	11/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
253	18/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Maria Nubia	1.582,78	41202	12/04/18	1.582,78	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
254	18/04/18	1485	Manutenção	Natalino M.Nacanisí Ferragens Me	700,00	42302	23/04/18	700,00	23/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel

255	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Letícia Amendola	72,09	40411	04/04/18	72,09	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
256	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	32.628,93	40413	04/04/18	32.628,93	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
257	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Deborah Simões	2.801,36	40432	04/04/18	2.801,36	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
258	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Adalgisa Fernandes	634,85	40425	04/04/18	634,85	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
259	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Ana Maria Miranda	634,85	40430	04/04/18	634,85	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
260	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Rosilene Aparecida	634,85	40426	04/04/18	634,85	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
261	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	17.848,61	40409	04/04/18	17.848,61	04/04/18	Caps Adulto III São Mateus
262	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Renan Costa	634,85	40431	04/04/18	634,85	04/04/18	Caps Adulto III São Mateus
263	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Nilton Almerindo	1.889,95	40428	04/04/18	1.889,95	04/04/18	Caps Adulto III São Mateus
264	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Bernardino Antonio	481,52	40427	04/04/18	481,52	04/04/18	Caps Adulto III São Mateus
265	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	31.151,17	40410	04/04/18	31.151,17	04/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
266	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Diogo Rodrigues	97,53	40419	04/04/18	97,53	04/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
267	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Maria Inês	2.820,43	40420	04/04/18	2.820,43	04/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
268	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Uillian José	910,70	40421	04/04/18	910,70	04/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
269	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Katia Virginia	3.399,23	40422	04/04/18	3.399,23	04/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
270	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Erika Rezende	803,73	40423	04/04/18	803,73	04/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
271	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	31.482,14	40408	04/04/18	31.482,14	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
272	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Malara	179,93	40412	04/04/18	179,93	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
273	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Luiz Cristiano	749,05	40424	04/04/18	749,05	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
274	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Roseli Gomes	634,85	40429	04/04/18	634,85	04/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
275	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	808,23	40415	04/04/18	808,23	04/04/18	SRT São Mateus I
276	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	730,73	40417	04/04/18	730,73	04/04/18	SRT Itaquera
277	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	870,53	40414	04/04/18	870,53	04/04/18	SRT São Mateus II
278	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	831,02	40418	04/04/18	831,02	04/04/18	SRT São Miguel II
279	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	902,83	40416	04/04/18	902,83	04/04/18	SRT São Miguel I
280	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.934,03	41103	11/04/18	2.934,03	11/04/18	SRT São Mateus I
281	20/04/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	331,68	41321	13/04/18	331,68	13/04/18	SRT São Mateus II
282	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	336,37	41112	11/04/18	336,37	11/04/18	SRT São Mateus II
283	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.228,61	41101	11/04/18	3.228,61	11/04/18	SRT São Mateus II
284	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.449,14	41104	11/04/18	3.449,14	11/04/18	SRT Itaquera
285	20/04/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	323,09	41711	17/04/18	323,09	17/04/18	SRT Itaquera
286	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.063,51	41106	11/04/18	3.063,51	11/04/18	SRT São Miguel I
287	20/04/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	365,49	41732	17/04/18	365,49	17/04/18	SRT São Miguel I
288	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	1.314,93	41102	11/04/18	1.314,93	11/04/18	SRT São Miguel II
289	20/04/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	542,67	41720	17/04/18	542,67	17/04/18	SRT São Miguel II
290	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	24.684,80	41118	11/04/18	24.684,80	11/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
291	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	25.803,24	41116	11/04/18	25.803,24	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
292	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	16.763,40	41105	11/04/18	16.763,40	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
293	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	19.730,49	41117	11/04/2018	19.730,49	11/04/18	Caps Adulto III São Mateus
294	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Indira	97,53	42003	20/04/18	97,53	20/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
295	20/04/18	156	Serviços de Terceiros	Mesat - Omnis Saúde e Segurança do Trabalho S/S Ltda.	3.244,29	42002	20/04/18	3.244,29	20/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
296	20/04/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	365,49	42001	20/04/18	365,49	20/04/18	SRT São Miguel I
297	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Complementar - Rosane Lourdes	4.686,70	551.830.000.030.559	20/04/18	4.686,70	20/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
298	20/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Renata Oliveira	2.209,26	41801	18/04/18	2.209,26	18/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
299	23/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Douglas Gianfrancesco	2.946,37	551.830.000.030.559	23/04/18	2.946,37	23/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
300	23/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Complementar - Maria Nubia	780,74	551.830.000.030.559	23/04/18	780,74	23/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
301	23/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.905,92	42311	23/04/18	2.905,92	23/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
302	23/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.905,92	42312	23/04/18	2.905,92	23/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
303	23/04/18	958	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda-Me	495,15	42313	23/04/18	495,15	23/04/18	SRT São Mateus I
304	23/04/18	960	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda-Me	505,15	42314	23/04/18	505,15	23/04/18	SRT São Mateus II
305	24/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro mês anterior	34,60	42410	24/04/18	34,60	24/04/18	SRT São Mateus I
306	24/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro mês anterior	34,60	42410	24/04/18	34,60	24/04/18	SRT São Mateus II
307	24/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro mês anterior	34,60	42410	24/04/18	34,60	24/04/18	SRT Itaquera
308	24/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro mês anterior	34,60	42410	24/04/18	34,60	24/04/18	SRT São Miguel I
309	24/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yasmashiro mês anterior	34,60	42410	24/04/18	34,60	24/04/18	SRT São Miguel II
310	24/04/18	91	Serviços de Terceiros	Elza Maria Guerra Ferreira	2.200,00	42702	27/04/18	2.200,00	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
311	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	322,83	41107	11/04/18	322,83	11/04/18	SRT São Mateus I
312	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	353,15	41111	11/04/18	353,15	11/04/18	SRT Itaquera
313	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	330,55	41110	11/04/18	330,55	11/04/18	SRT São Miguel I
314	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	343,96	41108	11/04/18	343,96	11/04/18	SRT São Miguel II
315	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.476,97	41115	11/04/18	3.476,97	11/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
316	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.459,54	41113	11/04/18	3.459,54	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
317	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.507,63	41109	11/04/18	3.507,63	11/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
318	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	2.443,07	41114	11/04/2018	2.443,07	11/04/18	Caps Adulto III São Mateus
319	25/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Maria Cecilia	8.814,48	42401	24/04/18	8.814,48	24/04/18	SRT São Miguel I
320	27/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp	3.043,66	41701	17/04/18	3.043,66	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
321	27/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp	905,03	41786	17/04/2018	905,03	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus

322	27/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp		1.014,04	41765	17/04/2018	1.014,04	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
323	27/04/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.		1.176,30	42305	23/04/18	1.176,30	23/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
324	27/04/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.		1.133,09	42306	23/04/18	1.133,09	23/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
325	27/04/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.		274,25	42402	24/04/18	274,25	24/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
326	27/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp		714,65	42409	24/04/18	714,65	24/04/18	SRT São Mateus I
327	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Antelmo		1.822,14	42714	27/04/18	1.822,14	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
328	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Antelmo		1.822,14	42713	27/04/18	1.822,14	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
329	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Rafael Delaguardia		948,70	552.379.000.026.389	27/04/18	948,70	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
330	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão William		177,05	42715	27/04/18	177,05	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
331	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Diego Aparecido		612,82	42707	27/04/18	612,82	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
332	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Diego Aparecido		266,82	42708	27/04/18	266,82	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
333	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Rafael Oliveira		485,09	42709	27/04/18	485,09	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
334	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Ronaldo		2.164,26	42712	27/04/18	2.164,26	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
335	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Allan		289,46	42710	27/04/18	289,46	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
336	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Allan		289,46	42711	27/04/18	289,46	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
337	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Juliano		1.241,32	42705	27/04/18	1.241,32	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
338	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Marcos André		1.870,13	42706	27/04/18	1.870,13	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
339	27/04/18	7	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados		600,00	556.973.000.041.405	27/04/18	3.000,00	27/04/18	SRT São Mateus I
340	27/04/18	7	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados		600,00	556.973.000.041.405	27/04/18	3.000,00	27/04/18	SRT São Mateus II
341	27/04/18	7	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados		600,00	556.973.000.041.405	27/04/18	3.000,00	27/04/18	SRT Itaquera
342	27/04/18	7	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados		600,00	556.973.000.041.405	27/04/18	3.000,00	27/04/18	SRT São Miguel I
343	27/04/18	7	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados		600,00	556.973.000.041.405	27/04/18	3.000,00	27/04/18	SRT São Miguel II
344	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde		1.206,75	551.830.000.030.559	27/04/18	1.206,75	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
345	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde		4.580,50	551.830.000.030.559	27/04/18	4.580,50	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
346	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde		876,12	551.830.000.030.559	27/04/18	876,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
347	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde		918,10	551.830.000.030.559	27/04/18	918,10	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
348	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Camila Rodrigues		2.042,07	551.830.000.030.559	27/04/18	2.042,07	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
349	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Flávio Isca		859,38	42725	27/04/18	859,38	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
350	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Orlando de Souza		896,55	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
351	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Caroliny Ferreira Rodrigues de Souza		2.600,77	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
352	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cintia Aparecida de Souza		2.184,84	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
353	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniela Assis Jardim		1.988,47	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
354	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Pinheiro Soares Silva		2.521,62	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
355	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Divineia Patricia Apolinario		2.086,12	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
356	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucinete Minuto de Campo		2.604,83	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
357	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ozenir Leite da Silva		2.429,24	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
358	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Fogaroli dos Santos		2.600,77	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
359	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa do Nascimento Leal		5.764,02	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
360	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Santos Neves		2.119,17	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
361	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wellington Alexandre dos Santos		2.184,84	551.830.000.030.559	27/04/18	29.981,24	27/04/18	SRT São Mateus I
362	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Geraldo do Amaral		2.028,61	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
363	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Damiana Rodrigues da Silva Ricci		2.070,06	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
364	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dilma Maria Pantoja do Amaral		2.173,70	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
365	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Emerson Luiz Rodrigues Leandro		2.293,71	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
366	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilenilde Rodrigues de Sousa Marques		2.617,01	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
367	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilonice da Silva		2.637,90	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
368	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pamela Manoel de Santana		2.670,45	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
369	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Silveira Queiroz		2.132,25	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
370	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Suzuki dos Santos		2.706,43	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
371	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romildo da Silva		2.633,06	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
372	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Joanes de Macedo		2.293,71	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT São Mateus II
373	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wilson Pereira Pordus Dedis		5.711,88	551.830.000.030.559	27/04/18	31.968,77	27/04/18	SRT Itaquera
374	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Azenir Ferraz de Souza dos Santos		2.670,45	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
375	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claujancer Santos da Silva		2.075,74	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
376	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Conrado de Oliveira Santos		2.681,49	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
377	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristina de Santana Rodrigues Pereira		2.743,55	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
378	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Alberto Moore		2.288,48	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
379	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilane Penha Pacheco		2.380,79	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
380	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marco Antonio Dutra Junior		2.738,73	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
381	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Rodrigues Garcia		2.288,48	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
382	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michelly Silva Omena		5.816,15	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
383	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Selma Santos Silva		2.079,02	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
384	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa de Souza Valentin		2.709,93	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT Itaquera
385	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wanderlucia Lavor dos Santos		2.196,84	551.830.000.030.559	27/04/18	32.669,65	27/04/18	SRT São Miguel I
386	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexsandra Gomes Guimarães		1.631,77	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
387	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alzeni Antunes da Silva		2.674,13	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
388	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula dos Santos		2.435,07	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I

389	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celso Andre da Silva Gomes	2.877,39	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
390	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Everton Xavier de Paula Mello	2.184,84	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
391	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Paulo Rodrigues Soares	2.029,98	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
392	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana da Silva	2.638,82	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
393	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Carlos Rodrigues Arcades	3.400,67	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
394	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maira Lima de Medeiros	3.364,85	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
395	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Nunes da Silva	2.654,45	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
396	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neusa Santos Silva	1.988,47	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
397	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Valerio dos Santos	2.217,14	551.830.000.030.559	27/04/18	30.097,58	27/04/18	SRT São Miguel I
398	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Barros Gualter	2.651,96	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
399	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Soares de Souza	2.672,47	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
400	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dheimson dde Carvalho Silva	2.499,28	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
401	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabio Pereira de Andrade	2.679,66	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
402	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Cristina Cavalcante Gomes	2.769,08	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
403	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Pedro Rodrigues Soares	2.681,49	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
404	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Julio Cesar de Moura	2.775,04	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
405	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Madalena Lima Cesar da Silva	1.745,47	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
406	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Silva	2.307,02	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
407	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paulo Rogerio da Costa Araujo	2.005,92	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
408	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Suzy Danieli de Araujo	2.005,92	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
409	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Souza Atalaia da Silva	5.711,88	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
410	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William Monteiro Bassanello	2.104,10	551.830.000.030.559	27/04/18	34.609,29	27/04/18	SRT São Miguel II
411	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademir Marcelino Berto	7.199,64	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
412	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Guerra da Silva	2.792,25	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
413	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline da Conceição Medina	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
414	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Allan Fabricio Vilela	1.818,44	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
415	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves	1.045,93	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
416	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Arthur Andrade Araujo	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
417	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz de Araujo Ferreira	1.185,42	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
418	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bernardino Antonio de Sousa Junior	3.938,02	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
419	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bianca Teixeira Bogaro	2.495,25	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
420	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carlos Vynuchal	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
421	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmem Luiza de Medeiros Santos	4.494,15	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
422	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carolina Albuquerque Barbieri Nunes	4.065,88	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
423	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Debora Regina Holanda Evangelista	3.568,49	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
424	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elen Pessoa Coelho	4.065,88	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
425	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Eliete da Silva	2.289,95	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
426	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erica da Silva	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
427	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Deus de Oliveira	3.867,49	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
428	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavio Iesca Rodrigues	3.281,98	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
429	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gisele Sabino Xavier Veiga	6.448,25	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
430	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Molina de Souza	4.348,37	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
431	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joelma Silva de Souza da Conceição	2.304,17	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
432	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joseane Cristina da Silva	4.085,62	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
433	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Dias Ferreira	6.328,12	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
434	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kleir Cruz de Melo	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
435	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leandro Carlos Augusto	9.769,05	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
436	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Graciani Pullig	1.009,43	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
437	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucas Coelho de Sousa	4.447,49	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
438	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Barbosa de Carvalho	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
439	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciane Gonçalves Matheus Lima	15.753,25	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
440	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Cunha de Almeida	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
441	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Galinskis	3.568,49	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
442	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maralucia Bueno	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
443	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Clenilde dos Santos	3.696,12	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
444	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariane Gomes	8.887,92	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
445	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nilton Almerindo Francisco do Nascimento	6.229,39	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
446	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Olivia Andreia Ticianelli	2.122,25	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
447	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paula Gomes Sebastião de Matos	2.312,46	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
448	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Leoncio de Sousa	1.975,29	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
449	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regina Vorussl	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
450	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renan Alves Costa	3.227,71	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
451	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Jair Bazarin	4.284,43	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
452	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ronaldo Aparecido da Cunha	5.569,90	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
453	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Ana da Silva de Araujo Santos	1.623,33	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
454	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Talita Leite de Almeida Costa	2.076,90	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
455	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdemir dos Santos Almeida	1.732,02	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus

25.196.6

456	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Varia dos Reis Santos	1.213,54	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
457	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Veronica Lemes Russo da Silva	3.929,88	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
458	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane Guerra	7.934,43	551.830.000.030.559	27/04/18	189.865,12	27/04/18	Caps Adulto III São Mateus
459	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aleksandro Nascimento Chaves	3.735,03	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
460	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Barros dos Santos	3.522,47	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
461	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria da Rocha	6.724,37	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
462	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Rodrigues Bento	903,54	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
463	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmina Veronica Ortiz Iporre	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
464	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudinei da Veiga Ramos	8.113,22	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
465	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Clayton Cardoso Gomes	4.320,51	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
466	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Maciel de Freitas dos Santos	1.048,54	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
467	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Rodrigues da Silva	2.218,74	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
468	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Gianfrancesco	648,38	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
469	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisangela Menezes de Faria	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
470	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erika Xavier da Silva Rezende	2.939,50	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
471	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Estela Araujo Miyashiro	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
472	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabrizio Augusto dos Reis Vasconcelos	4.065,88	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
473	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabrizio Benevides dos Santos	6.377,28	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
474	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavia Renata Garbes	3.634,39	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
475	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Faviano José da Silva	2.143,57	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
476	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Glenda Guerra Haddad	8.153,15	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
477	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jarbas Bezerra da Silva	1.655,04	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
478	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Bretas da Silva	2.609,03	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
479	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Roberto Deckert do Nascimento	8.093,69	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
480	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz Bonfílio	11.954,29	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
481	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Josival Vanderlei da Luz	4.363,17	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
482	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Molinas Acosta Vieira	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
483	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliano Rocha da Silva	2.804,89	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
484	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jurandir Marcelino Ferreira Neto	16.708,21	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
485	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Virginia Disessa	8.884,15	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
486	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kelly Cristina Gonçalves da Silva	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
487	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lauro Ribeiro da Costa Filho	6.394,09	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
488	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leila dos Santos e Souza Cabral	1.792,07	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
489	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lenine da Costa Ribeiro	8.603,41	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
490	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Nunes de Lima Souza	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
491	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luis Carlos Rodrigues	3.896,31	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
492	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Eduardo Rodrigues Novaes	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
493	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Oliveira Barbosa	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
494	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Vinicius Araujo Zahra	1.185,42	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
495	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos André dos Santos	6.130,34	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
496	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Cesar Bogaro	2.823,87	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
497	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Margarida da Silva	1.623,33	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
498	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Ines Ferreira	7.459,57	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
499	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Lucia Almeida	3.868,48	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
500	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Vasconcelos Alberti	11.954,29	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
501	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Matheus Oliveira Juvencio	3.516,22	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
502	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mauro Neves de Freitas	1.700,31	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
503	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirella Gica dos Santos	305,04	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
504	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathan Athila Santos da Luz	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
505	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathielli Roberta Janutte	1.016,83	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
506	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pablo Henrique Cardoso Silva	4.372,57	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
507	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Akira Tzanno Murayama	4.372,57	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
508	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renildes dos Santos	1.756,12	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
509	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Rodrigues Seraphim	3.723,88	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
510	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Pereira dos Santos	4.427,02	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
511	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Ferreira	2.030,30	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
512	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei dos Santos Alvares	2.339,03	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
513	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thayna Silva Rodrigues	2.261,83	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
514	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Schiavone dos Reis	1.975,29	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
515	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Uilian Jose Viana	3.120,78	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
516	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdenice Pereira da Silva	1.623,33	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
517	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdira Crispim da Palma	4.403,76	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
518	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanderleia Cristina Dutra Alaoir	1.655,04	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
519	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vera Lucia de Oliveira Reis	1.016,83	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
520	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vivian Alves Pereira	2.058,79	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
521	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva	2.296,04	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
522	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wagner José	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera

523	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wilson de Melo Moreira	4.477,65	551.830.000.030.559	27/04/18	260.413,90	27/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
524	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Abdallah Ali Abdallah do Amaral	6.876,04	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
525	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Adalgisa Fernandes Silva	3.460,86	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
526	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademar de Sousa Raspani	7.957,14	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
527	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexander de Carlo Freitas Navarro	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
528	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Lima Esteves	1.456,96	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
529	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Maria Miranda Gomes	3.460,86	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
530	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Batista Santana	3.511,61	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
531	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula da Silva	7.620,06	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
532	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andre Luis Santos Borges de Morais	4.151,19	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
533	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Ferreira Garcia	2.682,96	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
534	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves	1.016,83	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
535	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antelmo Fernandes de Souza	14.511,98	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
536	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anzeluce Aparecida Ribeiro Farias	1.456,96	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
537	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz Souza Vasconcelos	1.975,29	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
538	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bianca Ramos de Almeida	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
539	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celia de Freitas Anjos	1.425,25	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
540	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudia Maria Pereira Pordeus	2.792,25	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
541	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudio Ricardo Severo Munhoz	5.754,14	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
542	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleiton dos Santos Ozorio	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
543	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cosma Simone Rodrigues Gomes Dias	3.858,98	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
544	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Danielle Ribeiro Gomes	2.792,25	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
545	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Deborah Simoes de Marco	7.523,82	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
546	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilaine Pereira Sacardo	305,04	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
547	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edineide Soares da Silva	6.100,04	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
548	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Egna Soarea da Silva	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
549	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elaine Araujo	6.796,45	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
550	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elzeni da Costa Oliveira	1.425,25	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
551	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Evandro Rodrigues Silva	4.589,57	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
552	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Cesar de Bessa	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
553	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Melito	3.233,44	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
554	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Pereira de Andrade	2.281,83	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
555	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hermesson Fernandes Silva	4.065,88	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
556	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hildenia Santos de Jesus	4.425,51	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
557	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Indiara Silva de Sousa	2.074,19	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
558	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Janaina Menezes	3.512,93	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
559	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Denise Santos do Amaral	2.371,12	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
560	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Melissa Meirelles	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
561	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laila Meijome Pliszczman	2.916,70	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
562	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leila da Silva Oliveira	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
563	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Beatriz Vieira de Paula	4.425,51	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
564	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Aparecida da Silva Ronqui	3.887,33	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
565	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Joselia Matias Ferreira	9.716,82	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
566	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Regina da Silva Melo	1.278,28	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
567	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Cristina Zambulin	3.512,93	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
568	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michele Gonçalves Teles de Almeida	4.805,55	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
569	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Milene Tais Barbosa de Carvalho	9.434,47	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
570	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Noemia Maria da Silva	2.470,86	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
571	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pedrita Luiza Pereira	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
572	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Delaguardia Feliz	3.004,22	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
573	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Bertusse de Souza	1.975,29	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
574	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Voltolini	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
575	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romulo Larizzatti dos Santos	4.626,76	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
576	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosana Pereira da Silva	2.442,42	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
577	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosângela Bento do Nascimento	4.071,72	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
578	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Conceição Freitas Marins	3.867,49	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
579	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosilene Aparecida de Moraes	3.460,86	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
580	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Selma Nunes Ribeiro	3.935,87	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
581	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei Martins Cruz	4.389,02	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
582	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sidney Santana Fernandes	3.919,75	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
583	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvana da Silva	1.151,19	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
584	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sirliane Roberta Bosso	8.149,58	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
585	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tania Mara Tezolin Borges	2.442,42	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
586	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva	4.515,98	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
587	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vladimir Dias Gomes	2.040,18	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
588	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Walter dos Reis Santos	4.633,38	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
589	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wendell Amorim Pereira	1.016,83	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus

590	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William de Oliveira Cardoso	1.586,68	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
591	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Yochiko Setogutti Nanamura	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	262.127,15	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
592	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandre Fausto Ferreira	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
593	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aine Affonso de Siqueira	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
594	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline Vieira de Souza Arcades	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
595	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Carolina dos Santos Ramos	8.786,23	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
596	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Claudia Melo Brito	3.812,54	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
597	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula de Souza	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
598	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anne Machado Coutinho	2.008,35	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
599	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antônia Xavier da Silva Giroto	7.621,37	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
600	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Brígida Caroline Saraiva Barreto	16.624,40	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
601	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bruna Maria de Angelo Zilotti Brunette	3.681,99	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
602	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cicero de Oliveira Takamatu	4.532,80	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
603	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleide Guerra	3.703,43	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
604	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristiane Ferreira da Silva	2.961,95	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
605	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daiane Medeiros	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
606	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Davi Manoel da Silva	4.153,74	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
607	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Aparecido Batista da Silva	1.166,29	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
608	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Medeiros Fernandes	3.933,96	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
609	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilene Gomes da Silva Perez	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
610	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elza Maria Guerra Ferreira	2.478,24	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
611	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Francisca Maria Viana	6.048,98	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
612	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gledson Brito de Medeiros	1.792,07	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
613	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hernande Francisco Galli	3.647,88	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
614	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Izabel Rosana de Souza Figueiredo	2.470,88	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
615	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz de Lima	9.611,25	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
616	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Ribamar da Silva	1.517,09	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
617	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Ribeiro de Medeiros	7.138,99	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
618	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Karina Aparecida Sanches de Oliveira	1.119,48	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
619	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Luciene de Souza	3.568,49	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
620	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Velasco Bono	4.411,78	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
621	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laudineide Leite Bezerra	3.941,16	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
622	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Livia Raquel Piasentini	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
623	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luana Vitor Ramos	1.425,25	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
624	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana de Menezes Silva	4.065,88	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
625	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Cristiano Mendes Pinheiro	3.777,88	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
626	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Felipe Inacio	915,14	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
627	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maira Lima de Medeiros	2.065,42	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
628	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Roberto Ideali	1.893,61	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
629	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecilia de Souza e Silva Vila Nova	1.016,83	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
630	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Gomes Siqueira Inacio	1.216,36	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
631	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Fernanda Xavier da Silva	1.456,96	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
632	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Luiza da Costa Massi	2.281,83	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
633	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Silvana Leandro de Melo	7.032,85	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
634	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Aragão Feitosa de Sousa	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
635	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana dos Passos Sant'Anna	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
636	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Miguel Pereira de Souza Neto	1.975,29	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
637	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mima Aparecida Clara	3.629,67	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
638	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Monica Aparecida Inacio	1.119,48	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
639	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neide de Fatima Bueno da Silva	2.259,20	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
640	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Maria Rodrigues	6.883,61	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
641	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael de Oliveira Rosa	1.545,21	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
642	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regiane de Sousa Brasil	1.659,78	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
643	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato José de Jesus Vaz Martins	2.312,48	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
644	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Rodrigues da Silva	4.476,54	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
645	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Aragão Carvalho	7.251,62	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
646	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Nunes Santos	4.106,77	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
647	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rita de Cassia Pereira da Silva	1.440,11	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
648	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rodrigo de Jesus Rodrigues da Silva	8.930,52	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
649	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosalina Guerra Medina	2.425,81	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
650	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Gomes da Silva	3.480,86	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
651	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvia kaori	8.375,99	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
652	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvio Ferreira de Araújo	6.743,38	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
653	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Simone Conceição Pereira	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
654	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sonia Ferreira de Lima	3.941,16	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
655	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sueli de Andrade Santana	3.787,02	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
656	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais da Silva Marvila	2.076,83	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel

657	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais dos Reis Olher Lagoa	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
658	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tiago Turci Ribeiro	8.351,23	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
659	27/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ulisses Conrado Ciriaco Rodrigues	3.829,67	551.830.000.030.559	27/04/18	268.736,48	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
660	30/04/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	CREMESP	893,30	40610	06/04/18	893,30	06/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
661	30/04/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	13.478,84	41336	13/04/18	13.478,84	13/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
662	30/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	267,69	41748	17/04/18	267,69	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
663	30/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	561,29	41747	17/04/18	561,29	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
664	30/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	138,36	41746	17/04/18	138,36	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
665	30/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	326,62	41762	17/04/18	326,62	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
666	30/04/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	395,67	41761	17/04/18	395,67	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
667	30/04/18	41.309	Pessoal e Reflexo	Sintraemfa - Milene Thais	403,58	41309	13/04/18	403,58	13/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
668	30/04/18	Recibo	Outras Despesas	Sabesp	1.050,38	42704	27/04/18	1.050,38	27/04/18	SRT São Miguel I
669	04/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beneficio Facil Allan	225,97	40314	03/04/18	1.030,04	03/04/18	Caps Adulto III São Mateus
670	04/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beneficio Facil Rafael Leoncio	225,97	40314	03/04/18	1.030,04	03/04/18	Caps Adulto III São Mateus
671	04/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beneficio Facil Damiana	150,77	40314	03/04/18	1.030,04	03/04/18	SRT São Mateus II
672	04/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beneficio Facil Ilenilde	150,77	40314	03/04/18	1.030,04	03/04/18	SRT São Mateus II
673	04/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beneficio Facil Katia Velasco	125,77	40314	03/04/18	1.030,04	03/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
674	04/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beneficio Facil Ozenir	150,79	40314	03/04/18	1.030,04	03/04/18	SRT São Mateus I
675	04/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	114,80	42701	27/04/18	114,80	27/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
676	10/05/18	7.956	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A.	2.752,46	41745	17/04/18	2.752,46	17/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
677	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yamashiro	30,00	42726	27/04/18	150,00	27/04/18	SRT São Mateus I
678	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yamashiro	30,00	42726	27/04/18	150,00	27/04/18	SRT São Mateus II
679	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yamashiro	30,00	42726	27/04/18	150,00	27/04/18	SRT Itaquera
680	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yamashiro	30,00	42726	27/04/18	150,00	27/04/18	SRT São Miguel I
681	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - Yamashiro	30,00	42726	27/04/18	150,00	27/04/18	SRT São Miguel II
682	15/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	43,32	41763	17/04/18	43,32	17/04/18	Caps Adulto III São Mateus
683	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Camilo Moura	201,21	41207	12/04/18	201,21	12/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
684	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Rosane de Lourdes	46,70	41209	12/04/18	46,70	12/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
685	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Angela	107,58	41206	12/04/18	107,58	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
686	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Maria Nubia	173,09	41203	12/04/18	173,09	12/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
687	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Anne Machado	634,85	41322	13/04/18	634,85	13/04/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
688	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Maria Cecilia	897,69	42403	24/04/18	897,69	24/04/18	SRT São Miguel I
689	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Renata Oliveira	357,15	42411	24/04/18	357,15	24/04/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
690	20/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	95,40	42404	24/04/18	95,40	24/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
691	20/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	95,40	42405	24/04/18	95,40	24/04/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
692	20/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	107,20	42407	24/04/18	107,20	24/04/18	Caps Adulto III São Mateus
693	20/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	107,20	42408	24/04/18	107,20	24/04/18	Caps Adulto III São Mateus
694	20/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	824,64	42406	24/04/18	824,64	24/04/18	Caps Adulto III São Mateus

R\$ 2.080.080,67

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga

RF: 556.852.8

Titular da U.O. 8426 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CRS Leste

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 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										
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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Eliza de Santana Braga
RF: 558.852.542-6

Título: na VIG 5426
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

43 - 2018-0.020.893-2

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

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Eliza de Santana Braga
RESPONSÁVEL 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: ABRIL 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	Atual
	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h			
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	52	52	52
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0			
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	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	1	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
6 SRT SÃO MATEUS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 SRT ITAQUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 SRT SÃO MIGUEL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 SRT SÃO MIGUEL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
TOTAL																											

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.072.638-15

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U. COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
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: ABRIL 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		PSIQUIATRA (Rede)						PSICÓLOGO (Rede)						CLÍNICO GERAL (Rede)						ENFERMEIRO (Rede)												TOTAL		
		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		Plano	Mês Anterior	Atual
		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	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							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							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		
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		
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		
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		
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		
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		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
TOTAL																																		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga

RF: 556.852.81 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O. 8426

CRS Leste

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758.1
CPF: 575.672.638-15

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III AD SÃO MATEUS - 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 0012017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	CUIDADOR SOCIAL						AUXILIAR DE ENFERMAGEM						PLANO						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	
	12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6 SRT SÃO MATEUS II	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
7 SRT ITAQUERA	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
8 SRT SÃO MIGUEL I	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
9 SRT SÃO MIGUEL II	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
TOTAL																								

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elza de Santana Braga

RF: 556.852.889-9

Titular da U.O. 8426

CRS Leste

ps. bob.

2018-0.020.893-2

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

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
titular da U.O. 8426
CRS Leste

* Vínculo

I - Instituição P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1

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: ABRIL 2018

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

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

São Paulo, 15 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELO INSTITUICAO

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

2018-0.020.893-2

ps. Braga

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: ABRIL 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	PSQUIATRA I 20hs	PSQUIATRA 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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 675.672.638-16

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: ABRIL 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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga
RF: 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: ABRIL 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 Maio de 2018

Francisco M. de S. Neto
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga
Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS-LSB

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.893-2



Extrato conta corrente

A35F020847121270011
02/05/2018 08:51:54

Cliente - Conta atual

Agência 1830-9
 Conta corrente 30560-X ASSOC.COMUN.E BENEFL. PE J
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.420,00 D	
				341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	2.420,00 D	
				341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA			
03/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	40.303	932,11 D	
				SABESP			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.304	1.988,99 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.305	773,75 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.306	926,60 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.307	773,75 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.308	1.003,35 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.309	459,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.310	1.262,80 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.311	1.841,39 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.312	2.683,70 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.313	100,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.314	1.030,04 D	
				BANCO SAFRA S.A.			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.315	108,30 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.316	138,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.317	245,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.318	409,66 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.319	41.470,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.320	27.815,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.321	19.544,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.322	27.477,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

2018-0.020.893-2

03/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.323	617,11 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
03/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	136.442,18 C	0,00 C
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	366,56 D	
			237 2615 019304065000159 FARMA LORE -			
04/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.402	274,79 D	
			NET SERVICOS			
04/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.403	489,35 D	
			ELETROPAULO			
04/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.404	1.509,47 D	
			ELETROPAULO			
04/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.405	380,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.406	11.680,86 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.407	5.400,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.408	31.462,14 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.409	17.848,61 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.410	31.151,17 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.411	72,09 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.412	179,93 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.413	32.628,93 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.414	870,53 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.415	808,23 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.416	902,83 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.417	730,73 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.418	831,02 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.419	97,53 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.420	2.820,43 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.421	910,70 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.422	3.399,23 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.423	803,73 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.424	749,05 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.425	634,85 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.426	634,85 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.427	481,52 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			

04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.428	1.889,95 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.429	634,85 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.430	634,85 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.431	634,85 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.432	2.801,36 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.433	800,45 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
04/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.434	710,95 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
04/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	156.226,39 C	0,00 C
06/04/2018	1830	99015	870 Transferência recebida	551.830.000.030.559	2.190.722,47 C	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.619,56 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	7.424,16 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	3.385,17 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	7.322,81 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	20.674,37 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.460,42 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.450,36 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.450,36 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	12.512,99 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	10.546,73 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	3.342,63 D	
			06/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
06/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.601	526,06 D	
			NET SERVICOS			
06/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.602	301,61 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.603	900,04 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
06/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	40.604	1.453,19 D	
			SABESP			
06/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	40.605	1.718,27 D	
			SABESP			
06/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	40.606	45,60 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.607	315,48 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

06/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.608	123,08 D	
			NET SERVICOS			
06/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.609	315,48 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
06/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.610	893,30 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.611	150,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
06/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.612	997,74 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	1.352,20 D	
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA			
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	5.500,00 D	
			104 3277 17450923823 WILSON LOPES DOS			
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	500,00 D	
			341 9252 09957769898 MARCO ANTONIO BER			
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	500,00 D	
			341 9252 09957769898 MARCO ANTONIO BER			
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	4.500,00 D	
			341 3098 08319243815 JOSE PARISE JUNIO			
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.618	1.575,00 D	
			033 1790 82946744868 MISAO SHIMABUKURO			
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.619	1.575,00 D	
			033 1790 21288083831 SHIZUKO ONIWA SHI			
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	5.222,71 D	
			237 0113 005544700000160 ZAMPIERI'S BU			
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.278.446	9,70 D	
			Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.283	640,77 D	
06/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.076.747,70 D	0,00 C
09/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	30.551,62 D	
			09/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
09/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.901	17.975,06 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	48.526,68 C	0,00 C
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.101	3.226,61 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 03/2018			
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.102	1.314,93 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 03/2018			
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.103	2.934,03 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 03/2018			
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.104	3.449,14 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 03/2018			
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.105	16.763,40 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 03/2018			
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.106	3.063,51 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 03/2018			
11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.107	322,83 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.108	343,96 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.109	3.507,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.110	330,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.111	353,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

11/04/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.112	336,37 D
11/04/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.113	3.459,54 D
11/04/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.114	2.443,07 D
11/04/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.115	3.476,97 D
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 65887382001304 - 03/2018	41.116	25.803,24 D
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 65887382001568 - 03/2018	41.117	19.730,49 D
11/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 65887382001215 - 03/2018	41.118	24.684,80 D
11/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.119	479,22 D
11/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.120	97,48 D
11/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.121	4.747,74 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.122	462,55 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.123	609,31 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.124	571,20 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.125	340,60 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.126	753,13 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.127	458,17 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.128	3.388,00 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.129	330,00 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.130	330,00 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.131	330,00 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.132	330,00 D
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.133	330,00 D
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0210 061837605000126 GLOBO EMBALAG	41.134	280,00 D
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2866 29008789850 GILVAN SANTOS NAS	41.135	5.500,00 D
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0758 021986798000162 SERPSICO - SE	41.136	2.420,00 D
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0316 024203422000122 JUISA ADMINIS	41.137	7.448,59 D
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9178 13478794803 YOKO YAMADA	41.138	2.972,80 D
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1365 08622396800 KOYU YAMADA	41.139	2.972,80 D
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.140	5.335,36 D

237 7797 91398819891 JORGE YOSHISADA K						
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.041.310	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.041.311	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.041.312	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.041.313	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.041.314	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.041.315	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.041.316	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.300	215,00 D	
11/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.301	110,50 D	
11/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	156.424,57 C	0,00 C
12/04/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.297	703,00 D	
12/04/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.298	387,00 D	
12/04/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.299	300,00 D	
12/04/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.302	1.600,00 D	
12/04/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.303	1.600,00 D	
12/04/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.304	105,30 D	
12/04/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.305	200,00 D	
12/04/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.306	144,45 D	
12/04/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.307	451,10 D	
12/04/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.308	286,13 D	
12/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	6.080,32 D	
			12/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
12/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	8.787,62 D	
			12/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
12/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	24.400,86 D	
			12/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
12/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	17.395,59 D	
			12/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
12/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	8.824,94 D	
			12/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
12/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D	
			12/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.201	1.992,30 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.202	1.582,78 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.203	173,09 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.204	10.966,77 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.205	14.788,19 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.206	107,58 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.207	201,21 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.208	3.331,75 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.209	46,70 D	

218

DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
12/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	109,291,67 C 0,00 C
13/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	2.420,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
13/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	876,60 D
13/04 1549 10996-7 C CARNES CAMBE					
13/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	633,15 D
13/04 1549 10996-7 C CARNES CAMBE					
13/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	512,70 D
13/04 1549 10996-7 C CARNES CAMBE					
13/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	556.834.000.007.094	224,00 D
13/04 6834 7094-7 MRH COMERCIAL					
13/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.019	898,95 D
13/04 7038 40019-X IVANDIR BEZERR					
13/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.301	318,60 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.302	840,70 D
BANCO BRADESCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.303	139,80 D
BANCO BRADESCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.304	597,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.305	500,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.306	200,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.307	726,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.308	276,99 D
ELETROPAULO					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.309	403,58 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.310	87,68 D
BANCO BRADESCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.311	187,71 D
BANCO BRADESCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.312	115,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.313	679,54 D
BANCO BRADESCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.314	429,69 D
BANCO BRADESCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.315	703,03 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.316	500,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.317	638,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.318	200,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.319	139,80 D
BANCO BRADESCO S.A.					
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.320	617,20 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.321	331,68 D
NET SERVICOS					
13/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.322	634,85 D

DARF - 65.887.382/0001-62 -0561					
13/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.323	800,00 D
			237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE		
13/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.324	510,00 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
13/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.325	562,50 D
			341 8498 004915503000148 PAES, DOCES E		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.326	748,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.327	975,27 D
			MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.328	627,81 D
			MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.329	288,10 D
			ART & CARD COMERCIO DE PVC E I		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.330	668,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.331	890,00 D
			SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.332	580,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.333	330,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.334	5.500,00 D
			237 2087 12783255812 MARCIO AURELIO PE		
13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.335	2.420,00 D
			341 3756 012848574000101 L. C. SANTORO		
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.336	13.478,84 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
13/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.337	393,60 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
13/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.338	225,00 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
13/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.339	300,00 D
			237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE		
13/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.340	452,60 D
			ELETROPAULO		
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.355.800	9,70 D
			Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.355.801	9,70 D
			Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.355.802	9,70 D
			Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.355.803	9,70 D
			Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.355.804	9,70 D
			Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.355.805	9,70 D
			Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.355.806	9,70 D
			Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.355.807	9,70 D
			Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	39.819,57 C 0,00 C
16/04/2018	4831	99030	830 Depósito Online	2.869.762.670	184,00 C
16/04/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.310	517,40 D
16/04/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.331	215,50 D

16/04/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.332	313,27 D	
16/04/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.333	146,60 D	
16/04/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.334	155,00 D	
16/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.061.200.144.469	4,35 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.061.200.144.470	4,35 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.061.200.144.471	4,35 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.061.200.144.472	4,35 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.061.200.144.473	4,35 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.335	480,40 D	
16/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.665,92 C	0,00 C
17/04/2018	4994	18717	830 Depósito Online	49.941.871.700.101	425,00 C	
17/04/2018	1526	99020	870 Transferência recebida	601.526.000.107.977	2.400,00 C	
			17/04 1526 107977-8 PATRICIA V B V			
17/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	5.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/04/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	702.478	20,00 C	
			341 0758 15169902859 PATRICIA VILLA			
17/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	412,00 D	
			17/04 1549 10996-7 C CARNES CAMBE			
17/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	556.834.000.007.094	224,00 D	
			17/04 6834 7094-7 MRH COMERCIAL			
17/04/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	41.701	3.043,66 D	
			SABESP			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.702	580,34 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.703	835,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.704	627,19 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.705	358,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.706	226,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.707	986,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.708	332,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.709	652,90 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.710	420,00 D	
			SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES			
17/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.711	323,09 D	
			NET SERVICOS			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.712	498,97 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.713	563,13 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.714	592,47 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.715	502,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.716	970,52 D	

17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.717	641,00 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.718	254,01 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.719	500,00 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 363 Pagto conta telefone	41.720	542,67 D
17/04/2018	0000	13105	NET SERVICOS 109 Pagamento de Título	41.721	350,89 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.722	705,71 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.723	370,44 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.724	233,76 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.725	751,14 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.726	380,89 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.727	95,50 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.728	597,00 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.729	500,00 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.730	500,00 D
17/04/2018	0000	13105	SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES 109 Pagamento de Título	41.731	300,00 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 363 Pagto conta telefone	41.732	365,49 D
17/04/2018	0000	13105	NET SERVICOS 109 Pagamento de Título	41.733	811,30 D
17/04/2018	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	41.734	673,70 D
17/04/2018	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	41.735	605,23 D
17/04/2018	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	41.736	538,11 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.737	308,00 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.738	354,21 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.739	353,79 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.740	312,88 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.741	662,49 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.742	250,00 D
17/04/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	41.743	974,00 D
17/04/2018	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 109 Pagamento de Título	41.744	826,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

2018-0.020.893-2

17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.745	2.752,46 D
17/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.746	138,36 D
17/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.747	561,29 D
17/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.748	267,69 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.749	998,25 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.750	999,48 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.751	995,12 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.752	470,73 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.753	374,01 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.754	322,50 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.755	314,68 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.756	685,63 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.757	586,30 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.758	271,00 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.759	905,86 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.760	2.752,46 D
17/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.761	395,67 D
17/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.762	326,62 D
17/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.763	43,32 D
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	41.764	394,14 D
17/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.765	1.014,04 D
17/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	41.766	905,03 D
17/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA	41.767	659,50 D
17/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4150 016769780000179 ARNALDO DA SI	41.768	5.500,00 D
17/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO	41.769	339,00 D
17/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA	41.770	127,30 D
17/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA	41.771	2.420,00 D
17/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA	41.772	2.420,00 D
17/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.773	396,00 D

2018-0-020-893-2

028

17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO	41.774	168,00 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN	41.775	557,80 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA	41.776	553,49 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA	41.777	104,00 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN	41.778	618,40 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE	41.779	538,20 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE	41.780	609,40 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE	41.781	575,70 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN	41.782	88,00 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0316 024203422000122 JUISA ADMINIS	41.783	600,42 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0316 024203422000122 JUISA ADMINIS	41.784	600,42 D
17/04/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN	41.785	216,00 D
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.296	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.297	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.298	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.299	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.300	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.301	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.302	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.303	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.304	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.305	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.306	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.307	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.308	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.309	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.310	9,70 D	
17/04/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.311	9,70 D	

17/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.312	9,70 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.313	9,70 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.023.314	9,70 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.235	475,40 D	
17/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	51.787,65 C	0,00 C
18/04/2018	4994	18455	830 Depósito Online	49.941.845.500.323	190,44 C	
18/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	11.213,49 D	
			18/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
18/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.801	2.209,26 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.339	579,00 D	
18/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.811,31 C	
18/04/2018 19/04/2018	0000	14105	610 Estorno de Débito	41.729	500,00 C	
18/04/2018 19/04/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	13.811,31 D	
18/04/2018 19/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.311,31 C	0,00 C
20/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.686,70 D	
			20/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
20/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001	365,49 D	
			NET SERVICOS			
20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.002	3.244,29 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.003	97,53 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.336	188,35 D	
20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.337	305,69 D	
20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.338	105,22 D	
20/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.993,27 C	0,00 C
23/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	847,06 C	
23/04/2018	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	853.341	720,00 D	
23/04/2018	4994	18455	103 Cheque Pago Outra Agência	853.342	380,00 D	
23/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	780,74 D	
			23/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
23/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.946,37 D	
			23/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.301	500,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.302	700,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.303	1.121,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.304	1.719,10 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.305	1.176,30 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
23/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.306	1.133,09 D	
			VIVO SP			
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.307	717,35 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.308	800,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.309	5.500,00 D	
			104 4150 04001470845 ARNALDO DA SILVA			
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.310	2.420,00 D	
			341 3756 75522829834 LUIZ CLAUDIO SANT			

2018-0.020.893-2

23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	2.905,92 D	
			341 0776 89255887815 TAKESHI HIGA			
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.312	2.905,92 D	
			341 0776 24887556802 EMILIA HARUE HIGA			
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	495,15 D	
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA			
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.314	505,15 D	
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA			
23/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.131.200.610.882	4,35 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.131.200.610.883	4,35 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.667.141	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.667.142	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.667.143	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.667.144	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.667.145	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.667.146	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.340	973,50 D	
23/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	27.620,23 C	0,00 C
24/04/2018	4994	18941	911 Depósito bloquead.1d útil	1.150.019.071	634,90 *	
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.522,72 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.415,54 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	6.984,57 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	394,12 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	3.492,28 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.522,72 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.222,12 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.380,59 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	688,33 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	4.152,33 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	394,12 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.448,43 C	
			24/04 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	870 Transferência recebida	551.830.000.030.559	3.385,17 C	
			24/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	43.996,39 D	
			24/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.401	8.814,46 D	
			FGTS ARREC GRRF			

2018-0.020.893-2

24/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.402	274,25 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.403	897,69 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.404	95,40 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.405	95,40 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.406	824,64 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.407	107,20 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.408	107,20 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
24/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	42.409	714,65 D	
			SABESP			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.410	172,99 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.411	357,15 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
24/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	26.454,38 C	
24/04/2018 25/04/2018	0000	14105	610 Estorno de Débito	42.301	500,00 C	
24/04/2018 25/04/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	26.454,38 D	
24/04/2018 25/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	25.954,38 C	0,00 C
25/04/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.150.019.071	634,90 C	
25/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	634,90 D	0,00 C
27/04/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	564,08 C	
27/04/2018	1830	99015	870 Transferência recebida	551.830.000.030.559	1.992,30 C	
			27/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	870 Transferência recebida	551.830.000.030.559	6.080,32 C	
			27/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	876,12 D	
			27/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	916,10 D	
			27/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.206,75 D	
			27/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.580,50 D	
			27/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.042,07 D	
			27/04 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	6.296,04 D	
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	6.831,57 D	
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	73.356,74 D	
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	70.569,79 D	
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	6.945,73 D	
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	71.825,51 D	
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.450,43 D	
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	51.827,14 D	
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			

2018-0.020.893-2

27/04/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	6.762,45 D
			27/04 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.028.389	948,70 D
			27/04 2379 28389-4 ROSIANE DA COS		
27/04/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	556.973.000.041.405	3.000,00 D
			27/04 6973 41405-0 YAMASHIRO SOCI		
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	114,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.200,00 D
			033 0577 18610793893 ELZA MARIA GUERRA		
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.703	500,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
27/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	42.704	1.050,38 D
			SABESP		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.705	1.241,32 D
			104 0129 31882241843 ALINE FERREIRA DE		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.706	1.870,13 D
			237 1365 26570908855 PATRICIA APARECID		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.707	612,82 D
			237 0113 36095084857 PATRICIA PAULLA L		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.708	266,82 D
			237 0113 36095084857 PATRICIA PAULLA L		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.709	485,09 D
			341 9252 50199281866 SOFIA OLIVEIRA RO		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.710	289,46 D
			104 2929 37975426822 JACIELA ROCHA GUI		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.711	289,46 D
			104 4338 01592056547 FERNANDA ALMEIDA		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.712	2.164,26 D
			033 3809 21824075880 ELAINE DE FREITAS		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.713	1.822,14 D
			237 0138 43711236863 MICHELLE GUZMAN D		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.714	1.822,14 D
			237 0138 43711198830 NICOLE GUZMAN DE		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.715	177,05 D
			104 2929 38013321878 ARIANA DE LIMA FE		
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.716	189.865,12 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.717	268.736,48 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	260.413,90 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.719	262.127,15 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.720	30.097,58 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.721	32.669,65 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.722	31.968,77 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.723	29.981,24 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.724	34.609,29 D
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E		
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.725	859,38 D
			104 3108 08960605867 EDNA APARECIDA SA		
27/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.726	150,00 D

2018-0.020.893-2

PREF MUN SAO PAULO 02					
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.763	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.764	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.765	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.766	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.767	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.768	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.769	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.770	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.771	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.772	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.773	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.774	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.775	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.776	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.777	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.778	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.779	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.780	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.781	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.782	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.783	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.643.784	9,70 D
			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.463.396,77 C 0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471610 FRANCISCO MARSULO NETO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A35F020847121270016
02/05/2018 08:53:27**Cliente**

Agência 1830-9
Conta 30560-X ASSOC COMUN JOSE AUGUSTO
Mês/ano referência ABRIL/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	860.830,32			89.875,971381		
03/04/2018	RESGATE	136.442,18	35,16	54,90	14.251,967875	9,579886876	75.624,003506
	Aplicação 12/03/2018	136.442,18	35,16	54,90	14.251,967875		
04/04/2018	RESGATE	156.226,39	44,50	59,07	16.316,987819	9,580809996	59.307,015687
	Aplicação 12/03/2018	156.226,39	44,50	59,07	16.316,987819		
06/04/2018	APLICAÇÃO	2.076.747,70			216.720,663852	9,582601230	276.027,679539
09/04/2018	RESGATE	48.526,68	19,83	5,62	5.066,177703	9,583582109	270.961,501836
	Aplicação 12/03/2018	48.526,68	19,83	5,62	5.066,177703		
11/04/2018	RESGATE	156.424,57	74,98		16.326,729116	9,585480894	254.634,772720
	Aplicação 12/03/2018	156.424,57	74,98		16.326,729116		
12/04/2018	RESGATE	109.291,67	54,74		11.406,410077	9,586400038	243.228,362643
	Aplicação 12/03/2018	109.291,67	54,74		11.406,410077		
13/04/2018	RESGATE	39.819,57	20,79		4.155,531246	9,587308491	239.072,831397
	Aplicação 12/03/2018	39.819,57	20,79		4.155,531246		
16/04/2018	RESGATE	1.665,92	0,90		173,840105	9,588236290	238.898,991292
	Aplicação 12/03/2018	1.665,92	0,90		173,840105		
17/04/2018	RESGATE	51.787,65	29,30		5.403,695814	9,589168559	233.495,295478
	Aplicação 12/03/2018	51.787,65	29,30		5.403,695814		
18/04/2018	RESGATE	13.811,31	8,12		1.441,005192	9,590132000	232.054,290286
	Aplicação 12/03/2018	13.811,31	8,12		1.441,005192		
19/04/2018	ESTORNO DE RESGATE	13.811,31	8,12		1.441,005192	9,591029032	233.495,295478
19/04/2018	RESGATE	13.311,31	7,83		1.388,838026	9,591029032	232.106,457452
	Aplicação 12/03/2018	13.311,31	7,83		1.388,838026		
20/04/2018	RESGATE	8.993,27	5,67		938,176665	9,591946093	231.168,280787
	Aplicação 12/03/2018	8.993,27	5,67		938,176665		
23/04/2018	RESGATE	27.620,23	18,03		2.881,119593	9,592888842	228.287,161194
	Aplicação 12/03/2018	27.620,23	18,03		2.881,119593		
24/04/2018	RESGATE	26.454,38	17,91		2.759,276819	9,593923239	225.527,884375
	Aplicação 12/03/2018	26.454,38	17,91		2.759,276819		
25/04/2018	APLICAÇÃO	634,90			66,170843	9,594860375	225.594,055218
25/04/2018	ESTORNO DE RESGATE	26.454,38	17,91		2.759,276819	9,594860375	228.353,332037
25/04/2018	RESGATE	25.954,38	17,57		2.707,125057	9,594860375	225.646,206980
	Aplicação 12/03/2018	25.954,38	17,57		2.707,125057		
27/04/2018	RESGATE	1.463.396,77	383,02	609,33	152.592,469818	9,596732537	73.053,737162
	Aplicação 12/03/2018	84.957,91	63,12		8.859,372285		
	Aplicação 06/04/2018	1.378.438,86	319,90	609,33	143.733,097533		
30/04/2018	SALDO ATUAL	701.146,67			73.053,737162		73.053,737162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860.830,32
APLICAÇÕES (+)	2.077.382,60
RESGATES (-)	2.239.460,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.835,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	712,32
IOF (-)	728,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.394,34
SALDO ATUAL =	701.146,67

Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade

No mês	0,2057
--------	--------

2018-0.020.893-2

No ano 0,8888
Últimos 12 meses 4,2017

Transação efetuada com sucesso por: J8471610 FRANCISCO MARSULO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0493510

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag. :001
1105:55 02/05/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2018 a 30/04/2018 *****

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

MENSAL	PESS. JURIDICA	INDIVIDUAL	NAO LIGADA	NAO REM
DT. LCTO	DT. MVTO	BASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR

SALDO ANTERIOR

3.989.212,94 C

06/04/2018	09/04/2018	9/3	737	JUROS		863,78 C
06/04/2018	09/04/2018		290	IMP. RENDA		194,34 D
20/04/2018	23/04/2018	22/3	737	JUROS		1.837,80 C
20/04/2018	23/04/2018		290	IMP. RENDA		413,50 D
20/04/2018	23/04/2018	23/3	737	JUROS		1.863,05 C
20/04/2018	23/04/2018		290	IMP. RENDA		419,18 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	847,06 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	3.492,28 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	2.415,54 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	2.380,59 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	1.522,72 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	1.522,72 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	1.448,43 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	1.222,12 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	688,33 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	394,12 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	394,12 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	6.984,57 D
24/04/2018	24/04/2018		141	TRANSF. CTA.	30560	4.152,33 D
27/04/2018	27/04/2018	28/3	737	JUROS	30560	564,08 D
27/04/2018	30/04/2018		290	IMP. RENDA		2.158,54 C
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	485,67 D
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	73.356,74 C
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	71.825,51 C
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	70.569,79 C
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	51.827,14 C
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	7.450,43 C
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	6.945,73 C
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	6.831,57 C
27/04/2018	27/04/2018	27/4	601	TRANSF. CTA.	30560	6.762,45 C
30/04/2018	02/05/2018	1/4	737	JUROS	30560	6.296,04 C
30/04/2018	02/05/2018		290	IMP. RENDA		4.413,13 C
30/04/2018	02/05/2018	2/4	737	JUROS		992,94 D
30/04/2018	02/05/2018		290	IMP. RENDA		743,00 C
						167,17 D

Saldo	
Valor Bloqueado	4.272.255,83 C
Valor Disponível	C
	4.272.255,83 C



2018-0.020.893-2

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

TID 17701618

São Paulo, 12 de junho 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 Abril/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

TID: 17669851

Em: 28/05/2018

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 Abril /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

TID: 17669887

Em: 28/05/2018

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

Remetente: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAQUERA	Referência: 00799/18	Data: 29/05/2018
Destinatário: CRSL – UAC	Assunto: CAPS Álcool e Drogas Itaquera – Parceiro Padre Moreira	

MONITORAMENTO – MÊS DE ABRIL DE 2018

CAPS ALCOOL E DROGAS

1. RH – a contento

Férias dos seguintes profissionais:

- Camilo de Moura Lobo (Psicólogo)
- Marco Vinícios Araujo Zahra (Psicólogo)
- Mirella Gica dos Santos (Oficineira)
- Renata Oliveira Figueiredo Goldfarb (Terapeuta Ocupacional)
- Rosane de Lourdes Nogueira da Silva (Técnico de Enfermagem)
- Vivian Alves Pereira (Enfermeira)

2. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – a contento

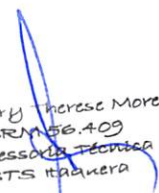
Sem pendências de manutenção de equipamentos.

3. MANUTENÇÃO PREDIAL – a contento

Sem pendências de manutenção predial.

Atenciosamente,


Patrícia Mendes de Almeida Franco
Assessoria Técnica - STS Itaquera


Dra Mary Therese Moretti
CRM 56.409
Assessoria Técnica
STS Itaquera


Márcia Maria de Cerqueira Lima
Supervisora de Saúde Itaquera


PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

MANUTENÇÃO PREDIAL

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

2018-0-020-893-2

EQUIPAMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA DO ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
PREDIO	02/04	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	20/04	
				KATIA VIRGINIA DISESSA RG: 25124893-8 GERENTE CAPS AD ITAQUERA

Katia
2018



Coordenadoria Regional de Saúde Leste

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

MÊS: ABRIL/2018

EQUIPAMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA DO ATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
CAIXA D'AGUA	02/04	LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	15/04	
PORTA DE ALUMINIO	02/04	MANUTENÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO	14/04	

2018-0.020.893-2

KATIA VIRGINIA DISESSA
RG: 25124393-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

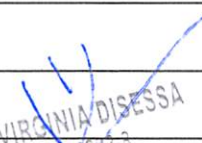
RECURSOS HUMANOS - INFORMAÇÕES GERAIS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

**UNIDADE: CAPS ALCOOL
E DROGAS III**

MÊS: ABRIL/2018

NOME DO (A) FUNCIONÁRIO(A)	FUNÇÃO	DATA DO EVENTO	MOTIVO	OBESERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
MIRELLA GICA DOS SANTOS.	OFICINEIRA	10/04	FERIAS	
MARCO VINICIOS ARAUJO ZAHRA	PSICOLOGO	10/04	FERIAS	
VIVIAN ALVES PEREIRA	ENFERMEIRA	10/04	FERIAS	
CAMILO DE MOURA LOBO	PSICOLOGO	11/04	DEMISSÃO	
RENATA OLIVEIRA FIGUEIREDO GOLDFARB	T.OCUPACIONAL	06/04	DEMISSÃO	
ROSANE DE LOURDES NOGUEIRA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	10/04	DEMISSÃO	


KATIA VIRGINIA D'ISESSA
RG: 25124383-3
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

CONTROLE MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO CAPS ALCOOL E DROGAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA

UBS: CAPS ALCOOL E DROGAS III

CE:

Período de Referência: Abril/2018

Responsável pelo preenchimento: KATIA VIRGINIA DISESSA

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

KATIA VIRGINIA DISESSA
RG: 2512.293-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA



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

Indicadores de Acompanhamento e Avaliação

MÊS: ABRIL/2018

DESEMPENHO

Indicador	Geral	Clínicos	Psiquiatra
Nº Consultas / Mês		145	307
Média consultas / Dia		18,13	15,35
Média consultas / Hora		1,81	1,53
Média consultas / Médico		145	153,5
Taxa de Encaminhamento			

Indicador	Enfermagem
Nº atendimentos enfermagem / Mês	2990
Média atendimentos enfermagem / Dia	99,67
Média atendimentos enfermagem / Hora	8,31
Média atendimentos enfermagem / enfermeira	332,22

Apoio Diagnóstico	Frequência
Aferição de sinais vitais (temperatura, pressão arterial, pulso e respiração)	1861
Glicemia capilar	49
Eletrocardiograma - ECG	0
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? TESTE RAPIDO HIV	6

Procedimentos / Terapias	Frequência
Administração de medicamentos orais	811
Administração de medicamentos injetáveis	15
Inalação	11
Terapia de rehidratação oral	0
Curativo	0
Retirada de pontos	0
Desintoxicação Ambulatorial	79
Drenagem de abscesso	0
Visita Domiciliar	3
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? Coleta	93
Grupos Terapeuticos NS E NM	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	3
Para especialidades	5
Para pronto-socorro	4
Para Hospitais	1
Outros, qual ?	0

RECURSOS HUMANOS	Frequência	Categorias		
de profissionais afastados		Psiquiatra	Assist Social	Psicóloga
Desligamentos à pedido				
Demitidos				
Por doença			1	
Férias				
Absenteísmo				

Absenteísmo = Horas perdidas*

* Horas perdidas = atrasos + faltas

Horas Trabalhadas

USO DA CAPACIDADE INSTALADA

Consultórios

Clínicos		Psiquiatras	
Existentes	Utilizados	Existentes	Utilizados
1	1	2	2

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