



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



SÃO PAULO, 11 DE JUNHO 2018.

OFÍCIO – 189/2018

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

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

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Andreia de Matos Souza Lima

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 402.010,92
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 51,29
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	R\$ 402.062,21

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 288.615,91
Material de Consumo	R\$ 8.790,81
Medicamento	
Serviços de Terceiros	R\$ 37.000,46
Manutenção	R\$ 8.228,90
Reformas	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	R\$ 3.534,58
TOTAL	R\$ 346.170,66

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

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

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

A Casa de Isabel pelo seu representante legal, declara que as informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/2018, originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para serem feitas as devidas verificações.

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARG
2018					
Janeiro					
Fevereiro					
Março					
Abril	R\$ 680.042,76	R\$ 346.170,66	R\$ 402.010,92	R\$ 66,17	
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$ 680.042,76	R\$ 346.170,66	R\$ 402.010,92	R\$ 66,17	

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELO INSTITUTO

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

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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO	
	DATA	Nº			VALOR	DATA	VALOR	DATA
1	02/04/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão	R\$ 2.210,49			
2	02/04/2018		Pessoal e Reflexo	Vale Transporte	R\$ 840,00			
3	02/04/2018	700	Manutenção	Raimundo T. Nascimento M.E	R\$ 121,40			
4	03/04/2018	0852	Material de Consumo	Walkiria Papelaria e Serviços	R\$ 21,50			
5	06/04/2018	000013928	Material de Consumo	Armarinhos Fernandes	R\$ 564,03			
6	09/04/2018	14346	Material de Consumo	Sullivan de Souza	R\$ 10,80			
7	12/04/2018	38022	Manutenção	Lojão das 1001 Variedades Ltda M.E	R\$ 68,50			
8	13/04/2018	00000145	Manutenção	Eduardo Gonçalves Pereira	R\$ 2.300,00			
9	16/04/2018	031651	Manutenção	Cirurgia e Ortopedia S.M Ltda	R\$ 539,00			
10	19/04/2018	007951	Serviços de Terceiros	Atmosfera G. e Hig de Textéis S. A	R\$ 2.161,87			
11	19/04/2018	00000146	Manutenção	Eduardo Gonçalves Pereira	R\$ 2.600,00			
12	19/04/2018	000011594	Material de Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 1.045,71			
13	19/04/2018	00001197	Manutenção	Equipe Master Informatica Ltda M.E	R\$ 1.350,00			
14	19/04/2018	000011595	Material de Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 320,00			
15	20/04/2018	015716	Material de Consumo	Lojas Americanas S/A	R\$ 29,97			
16	20/04/2018	0854	Material de Consumo	Walkiria Papelaria e Serviços	R\$ 22,00			
17	26/04/2018	00000092	Serviços de Terceiros	Danielle A. A de Jesus	R\$ 1.980,00			
18	26/04/2018	86195243	Serviços de Terceiros	ECT Em P. B. de Correios e Telegramas	R\$ 43,00			
19	27/04/2018	8005	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 1.197,80			
20	27/04/2018	8003	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 1.160,80			
21	27/04/2018	8006	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 1.063,80			
22	27/04/2018	8008	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 810,00			
23	27/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo	R\$ 743,63			
24	27/04/2018	8007	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 686,70			
25	27/04/2018	8004	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 561,00			
26	27/04/2018	7986	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 381,00			
27	27/04/2018	533	Material de Consumo	Armarinhos São Miguel	R\$ 15,90			
28	28/04/2018	00000047	Serviços de Terceiros	Alexandre da Silva Amorim	R\$ 451,00			
29	30/04/2018	00000068	Serviços de Terceiros	José Valberto L. P Transp. M.E	R\$ 6.720,00			
30	30/04/2018	00003909	Serviços de Terceiros	Hosanas A. C. Contabil Ltda	R\$ 5.270,00			
31	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	Calvo Com. Imp. E Exp.	R\$ 3.404,00			
32	30/04/2018	00000003	Serviços de Terceiros	Iracilda De Moraes Costa	R\$ 1.570,00			
33	30/04/2018	00000039	Serviços de Terceiros	Wagner da S. Castro	R\$ 1.440,00			
34	30/04/2018		Manutenção	Equipe Master Informatica Ltda M.E	R\$ 1.250,00			
35	30/04/2018	00000108	Serviços de Terceiros	Haldry A. M. de Cerqueira	R\$ 1.210,00			
36	30/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Sabesp	R\$ 1.123,16			
37	30/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo	R\$ 736,73			
38	28/04/2018	00000047	Serviços de Terceiros	Alexandre da Silva Amorim	R\$ 451,00			
39	30/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefonica Brasil S.A	R\$ 118,35			
40	30/04/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefonica Brasil S.A	R\$ 167,39			
41	07/05/2018		Pessoal e Reflexo	Recursos Humanos	R\$ 168.766,98			
42	07/05/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 16.904,57			
43	07/05/2018		Serviços de Terceiros	Itamalus Adm. Bens	R\$ 16.154,59			
44	10/05/2018		Outras Despesas de Custeio	Net Serviços	R\$ 645,32			
45	23/05/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 2.113,07			
46	24/05/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 22.030,31			
47	07/06/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhista	R\$ 72.346,49			
					R\$ 346.621,66			

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃOANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABELElza de Sa
RF: 55
Titular da
CRS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO	
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00	

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

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

INSTITUIÇÃO: CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/MS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/04/2018 à 30/04/2018.

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR CAPS

UNIDADE	PSIQUIATRA										NEUROPEDIATRA						PSICÓLOGA						COORD. DA ENFERMAGEM						ENFERMEIRO						TÉC. ENFERMAGEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	PLANO		Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual			PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	40h	20h		10h	40h	20h																									10h	40h	20h	10h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andréa de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELO CAPS III INFANTOJUVENIL
ANDRÉA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASAD'ISABEL

RG nº

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

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

* Vínculo

I - Instituição P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição



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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ASSISTENTE SOCIAL 30 hs/s	AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRAT. 40 hs/s	FONOAUDIÓLOGA 30 hs/s	PSICÓLOGO 30 hs/s	PSICÓLOGO 40 hs/s	GERENTE 40 hs/s	T.O. 30 hs/s	PSICO PEDAGOGA 40 hs/s	PSIQUIÁTRA 20 hs/s	PSIQUIATRA 40 hs/s
PROVENTOS										
Salário Base	R\$ 3.711,10	R\$ 1.498,15	R\$ 3.711,10	R\$ 3.711,10	R\$ 4.948,51	R\$ 9.100,86	R\$ 3.711,10	R\$ 3.711,10	R\$ 8.513,32	R\$ 8.513,32
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 44,91	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99
Adicional Noturno										
BENEFÍCIOS										
Cesta Básica	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00		
Vale Transporte		R\$ 174,80								
Vale Refeição		R\$ 340,00			R\$ 340,00	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
Difícil Provimento									R\$ 825,00	
Total Parcial										
ENCARGOS										
FGTS	R\$ 304,65	R\$ 123,44	R\$ 304,65	R\$ 304,65	R\$ 403,64	R\$ 731,66	R\$ 304,65	R\$ 304,65	R\$ 754,82	
PIS	R\$ 38,08	R\$ 15,43	R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ 50,45	R\$ 91,46	R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ 94,35	
INSS	R\$ 1.020,57	R\$ 413,54	R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57	R\$ 1.352,19	R\$ 2.451,07	R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57	R\$ 2.528,66	
PROVISIONAMENTO										
Férias	R\$ 342,73	R\$ 187,64	R\$ 463,06	R\$ 342,73	R\$ 454,09	R\$ 1.112,13	R\$ 342,73	R\$ 463,06	R\$ 849,18	
13o. Salário	R\$ 463,06	R\$ 138,88	R\$ 342,73	R\$ 463,06	R\$ 613,53	R\$ 823,12	R\$ 463,06	R\$ 342,73	R\$ 1.147,33	
TOTAL GERAL										

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃOANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]

COORDENADOR REG



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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	COORDENADOR DA ENFERMEIRO 40 hs/s	ENFERMEIRO 12X36 DIA	ENFERMEIRO 12X36 NOITE	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 DIA	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 NOITE	SUPERVISORA TÉCNICA INSTITUCIONAL 40 hs/s			
PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 7.337,38	R\$ 6.228,87	R\$ 6.228,87	R\$ 3.120,90	R\$ 3.120,90	R\$ 9.500,00			
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91			
Adicional Noturno			R\$ 3.114,43		R\$ 1.560,45				
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00			
Vale Transporte									
Vale Refeição	R\$ 340,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 340,00			
Difícil Provimento									
Total Parcial									
ENCARGOS									
FGTS	R\$ 594,75	R\$ 506,07	R\$ 755,22	R\$ 257,43	R\$ 257,43	R\$ 763,59			
PIS	R\$ 74,34	R\$ 63,26	R\$ 94,40	R\$ 32,18	R\$ 32,18	R\$ 95,45			
INSS	R\$ 1.992,41	R\$ 1.695,33	R\$ 2.530,00	R\$ 862,39	R\$ 862,39	R\$ 2.558,04			
PROVISIONAMENTO									
Férias	R\$ 669,09	R\$ 569,33	R\$ 849,63	R\$ 289,61	R\$ 289,61	R\$ 1.160,66			
13o. Salário	R\$ 904,02	R\$ 769,22	R\$ 1.147,94	R\$ 391,30	R\$ 391,30	R\$ 859,04			
TOTAL GERAL									

São Paulo, 11 de Junho de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/04/2018 à 30/04/2018.

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 11 de Junho 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELO INSTITUÍDO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA CASA DE ISABEL

RG nº

Elza

COORDENADOR REGIONAL

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: LENY ANTONIA RIPARI CRESPO

Data da operação: 07/05/2018 - 15h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	402.937,21	402.937,21

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				17.164,40
05/04/2018	TRANSF CC PARA CP PJ CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874642	402.010,92		419.175,32
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874021		-164.555,03	254.620,29
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874032		-5.260,36	249.359,93
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874739		-865,04	248.494,89
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874743		-4.323,74	244.171,15
06/04/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603855	66,17		244.237,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	668985		-14,88	244.222,44
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874967		-3.025,00	241.197,44
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874978		-154.181,20	87.016,24
09/04/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874372		-2.219,49	84.796,75
16/04/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874706		-2.300,00	82.496,75
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874857		-1.440,00	81.056,75
19/04/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874027		-2.265,71	78.791,04
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874400		-29.513,58	49.277,46
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874583		-8.139,36	41.138,10
27/04/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874859		-743,63	40.394,47
30/04/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874540		-39.470,84	923,63
Total			402.077,09	-418.317,86	923,63

Os dados acima têm como base 07/05/2018 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2018	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	503715	3,43		3,43
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	594051		-0,77	2,66
	TRANSF ENTRE CONTAS CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874317	402.010,92		402.013,58
Total			402.014,35	-0,77	402.013,58