

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

O DAS RECEITAS E DESPESAS

S	
	R\$ 403.842,57
	R\$ 1.459,01
	R\$ 405.301,58

AS	
	R\$ 290.515,30
	R\$ 6.897,45
	R\$ 44.822,63
	R\$ 5.143,00
	R\$ 2.950,21
	R\$ 350.328,59

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 647.721,49
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 360.880,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 43.668,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 592.748,50
Total de Receitas	R\$ 405.301,58
Total de Despesas	R\$ 350.328,59
TOTAL	R\$ 647.721,49

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

A Casa de Isabel 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.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

1/05/2017.

DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
R\$ 592.748,50	R\$ 350.328,59	R\$ 403.842,57	R\$ 1.882,58	R\$ 423,57	R\$ 647.721,49
R\$ 592.748,50	R\$ 350.328,59	R\$ 403.842,57	R\$ 1.882,58	R\$ 423,57	R\$ 647.721,49

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

AS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				DATA	VALOR	DATA	
	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 1.071,78					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 972,80					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 964,80					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 961,50					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 870,70					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 777,80					
	José Valberto L. P Transp. M.E	R\$ 550,00					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 516,40					
	Alexandre da Silva Amorim	R\$ 451,00					
	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 244,40					
	Isabel Rosa dos Santos	R\$ 1.400,00					
	Haldry A. M. de Cerqueira	R\$ 450,00					
	Recursos Humanos	R\$ 169.436,84					
	Itamalua Adm. Bens	R\$ 17.614,76					
	Encargos Trabalhista	R\$ 16.338,73					
	Maria Veridiana M. Nunes	R\$ 1.800,00					
steio	Sabesp	R\$ 1.303,29					
	Encargos Trabalhista	R\$ 64.359,25					
	Encargos Trabalhista	R\$ 20.620,13					
	Encargos Trabalhista	R\$ 2.042,34					
steio	Eletropaulo	R\$ 731,35					
steio	Net	R\$ 630,89					
steio	Telefonica	R\$ 204,63					
steio	Telefonica	R\$ 80,05					
	Calvo Com. Imp. Exp. Ltda	R\$ 3.404,00					
		R\$ 350.328,59					

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

[illegible]

0,00

0,00

percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O.: 8426

CRS Leste

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/SMSS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/05/2017 à 31/05/2017.

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR CAPS

UNIDADE	PSIQUIATRA				NEUROPSIQUIATRA				PSICÓLOGA				COORD. DA ENFERMAGEM				ENFERMEIRO				Téc. ENFERMAGEM			
	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	20h	40h	20h	40h	20h	10h	20h	40h	20h	10h	20h	40h	20h	40h	20h	36h	36h	36h	36h	36h	36h	36h	36h
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL	4		1....1....1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7	7	12	14	14	14	14
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
TOTAL	4		1....1....1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7	7	12	14	14	14	14

São Paulo, 18 de Agosto de 2017.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O. S. S. CASA DE ISABEL

RG nº

Elza de Souza Lima
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RF: 558.852.88

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/ISMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/05/2017 à 31/05/2017.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 18 de Agosto de 2017.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELO INSTITUÍDO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

CARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

FONOAUDIÓLOGA 30 hs/s	PSICÓLOGA 30 hs/s	GERENTE 40 hs/s	T.O. 30 hs/s	PSICO PEDAGOGA 40 hs/s	PSQUIÁTRA 20 hs/s	NEUROLOGISTA 20 hs/s	FARMAC. 30 hs/s	TÉCNICO FARMACIA 30 hs/s
R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01	R\$ 8.852,98	R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01	R\$ 8.281,44	R\$ 8.281,44	R\$ 4.171,05	R\$ 1.637,02
R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 48,50
R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00			R\$ 92,00	R\$ 92,00
								R\$ 154,00
		R\$ 340,00						
					R\$ 825,00	R\$ 825,00		
R\$ 296,56	R\$ 296,56	R\$ 712,12	R\$ 296,56	R\$ 296,56	R\$ 670,27	R\$ 670,27	R\$ 337,56	R\$ 134,84
R\$ 37,07	R\$ 37,07	R\$ 89,01	R\$ 37,07	R\$ 37,07	R\$ 83,78	R\$ 83,78	R\$ 42,20	R\$ 16,86
R\$ 993,48	R\$ 993,48	R\$ 2.385,60	R\$ 993,48	R\$ 993,48	R\$ 2.245,42	R\$ 2.245,42	R\$ 1.130,84	R\$ 451,72
R\$ 450,77	R\$ 450,77	R\$ 1.082,42	R\$ 450,77	R\$ 450,77	R\$ 1.018,82	R\$ 1.018,82	R\$ 513,10	R\$ 204,96
R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 801,13	R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 754,06	R\$ 754,06	R\$ 379,76	R\$ 151,70

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elza de Sautarij Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE RE: 856.812.222
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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

OS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

ARMADOR 12X36 NOITE	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 DIA	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 NOITE							
R\$ 6.059,21	R\$ 3.035,90	R\$ 3.035,90							
R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99							
R\$ 2.805,19		R\$ 1.517,95							
R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00							
R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00							
R\$ 492,50	R\$ 250,63	R\$ 250,63							
R\$ 61,56	R\$ 31,33	R\$ 31,33							
R\$ 1.649,86	R\$ 839,62	R\$ 839,62							
R\$ 748,59	R\$ 380,96	R\$ 380,96							
R\$ 561,44	R\$ 285,72	R\$ 285,72							

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elza de Santos Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8425
CRS Leste

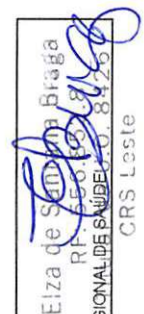


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL
CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G
MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/05/2017 à 31/05/2017.
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 18 de Agosto de 2017.	 Andreia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	 Elza de Souza Braga COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE Nº 8426
----------------------------------	--	---

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

2017.

VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elza de Santana Braga

RF: 558.922.8

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE - 226

CRS Leste

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ISABEL BARBOSA DOS SANTOS

Data da operação: 06/06/2017 - 11h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	425.986,02	425.986,02

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	SALDO ANTERIOR				360.790,11
02/05/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874762		-750,00	360.040,11
03/05/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874829		-17.156,63	342.883,48
04/05/2017	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	405262	354,62		343.238,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	458107		-79,78	343.158,32
08/05/2017	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	20,16		343.178,48
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	605221	1.527,96		344.706,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874697	403.842,57		748.549,01
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	699127		-343,79	748.205,22
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-89,57	748.115,65
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874142		-155.446,00	592.669,65
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874709		-25.352,22	567.317,43
10/05/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874896		-18.397,84	548.919,59
11/05/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874686		-6.379,24	542.540,35
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874864		-2.221,38	540.318,97
18/05/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874720		-93.554,53	446.764,44
19/05/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874654		-4.772,33	441.992,11
31/05/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874197		-8.000,00	433.992,11
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874680		-5.064,00	428.928,11
Total			405.745,31	-337.607,31	428.928,11

Os dados acima têm como base 06/06/2017 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2017	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	406046	409,11		409,11
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	400287		-92,04	317,07
06/06/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	605817	1.609,05		1.926,12
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	605520		-362,03	1.564,09
Total			2.018,16	-454,07	1.564,09