

2018-0.020.893-2

6018.2018/0030608-8

Katice
244



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 Junho de 2018.

Ofício 006/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 **MAIO DE 2018**

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

Sem mais,

Responsável Legal da Instituição

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

Rito
14/06/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 2.190.722,47
Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	R\$ 1.483,35
TOTAL	R\$ 2.192.205,82

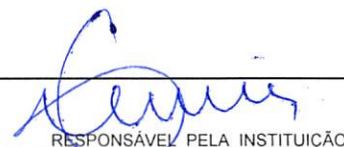
DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.615.137,04
Material de Consumo	R\$ 59.650,60
Serviços de Terceiros	R\$ 126.649,73
Manutenção	R\$ 11.502,91
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 38.961,03
TOTAL	R\$ 1.851.901,31

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 776.921,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 4.546.231,41
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 5.323.152,91
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.190.722,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 307.174,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 5.323.152,91

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 701.146,67
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 4.272.255,83
Total de Receitas	R\$ 2.192.205,82
Total de Despesas	R\$ 1.851.901,31
Aplicação Automática em poupança	
Provisionamento	R\$ 307.174,56
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ 734.276,62

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 Junho 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. JOSE AUGUSTO MACHADO MOREIRA

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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	42.618,57	307.174,56	12.154,27	2.734,68	4.546.231,41
Junho	4.546.231,41					
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		179.817,92	1.728.282,41	48.060,51	10.324,71	

São Paulo, 15 de Junho de 2018



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2018-0.020.893-2



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

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

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.400,00	50202	02/05/18	5.400,00	02/05/18	SRT São Miguel I	
2	24/04/18	Recibo	Outras Desepesas	Net Serviços	469,03	50404	04/05/18	469,03	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
3	26/04/18	Recibo	Outras Desepesas	SABESP	2.437,77	50401	04/05/18	2.437,77	04/05/18	SRT São Miguel II	
4	26/04/18	Recibo	Outras Desepesas	Eletropaulo	1.151,08	50403	04/05/18	1.151,08	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
5	27/04/18	Recibo	Outras Desepesas	Telefônica Brasil S.A.	201,63	50402	04/05/18	201,63	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
6	01/05/18	Recibo	Outras Desepesas	Telefônica Brasil S.A.	93,05	50205	02/05/18	93,05	02/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
7	01/05/18	Recibo	Outras Desepesas	Telefônica Brasil S.A.	150,63	50206	02/05/18	150,63	02/05/18	SRT São Mateus I	
8	01/05/18	Recibo	Outras Desepesas	Telefônica Brasil S.A.	986,10	50405	04/05/18	986,10	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
9	02/05/18	78	Serviços de Terceiros	Wilson Lopes dos Santos	5.500,00	50407	04/05/18	5.500,00	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
10	02/05/18	4.880	Material de Consumo	Farma Lore Eirelli - ME	170,88	51006	10/05/18	170,88	10/05/18	SRT Itaquera	
11	02/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	51410	14/05/18	330,00	14/05/18	SRT Itaquera	
12	02/05/18	9.411	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	847,00	51405	14/05/18	3.388,00	14/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
13	02/05/18	9.411	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	847,00	51405	14/05/18	3.388,00	14/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera	
14	02/05/18	9.411	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	847,00	51405	14/05/18	3.388,00	14/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
15	02/05/18	9.411	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	847,00	51405	14/05/18	3.388,00	14/05/18	Caps Adulto III São Mateus	
16	02/05/18	9.444	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	51406	14/05/18	330,00	14/05/18	SRT São Miguel II	
17	02/05/18	9443	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	51407	14/05/18	330,00	14/05/18	SRT São Miguel I	
18	02/05/18	9.442	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	51408	14/05/18	330,00	14/05/18	SRT São Mateus II	
19	02/05/18	9.441	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	51409	14/05/18	330,00	14/05/18	SRT São Mateus I	
20	02/05/18	5	Material de Consumo	Melissa Toledo Piconi	100,00	853343	02/05/18	100,00	07/05/18	SRT São Miguel I	
21	02/05/18	425.561	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	593,19	51784	17/05/18	593,19	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
22	02/05/18	425.562	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	478,43	51783	17/05/18	478,43	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
23	02/05/18	425.569	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	216,86	51782	17/05/18	216,86	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
24	02/05/18	425.570	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	54,98	51781	17/05/18	54,98	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
25	02/05/18	216	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	1.055,98	51780	17/05/18	1.055,98	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
26	02/05/18	425.575	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	480,60	51745	17/05/2018	480,60	17/05/18	SRT Itaquera	
27	02/05/18	425.576	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	674,58	51744	17/05/18	674,58	17/05/18	SRT Itaquera	
28	02/05/18	425.565	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	313,12	51702	17/05/18	313,12	17/05/18	SRT São Miguel I	
29	02/05/18	425.567	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	840,46	51703	17/05/18	840,46	17/05/18	SRT São Miguel I	
30	02/05/18	425.566	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	151,30	51704	17/05/18	151,30	17/05/18	SRT São Miguel I	
31	02/05/18	425.564	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	376,93	51735	17/05/18	376,93	17/05/18	SRT São Miguel II	
32	02/05/18	425.568	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	694,11	51736	17/05/18	694,11	17/05/18	SRT São Miguel II	
33	02/05/18	425.563	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	414,88	51737	17/05/18	414,88	17/05/18	SRT São Miguel II	
34	02/05/18	425.634	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	379,01	51755	17/05/18	379,01	17/05/18	SRT São Mateus II	
35	03/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Suzana Campos	8.613,22	50301	03/05/18	8.613,22	02/05/18	Caps Adulto III São Mateus	
36	03/05/18	70	Serviços de Terceiros	Gilvan Santos Nascimento	5.500,00	50408	04/05/18	5.500,00	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
37	03/05/18	532.068	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - Me	479,92	853345	07/05/18	479,92	14/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
38	03/05/18	13	Material de Consumo	Dennis G. Barcelos Comercio de Agua e Gas	250,00	51510	15/05/18	250,00	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
39	03/05/18	425.718	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	255,11	51508	15/05/18	255,11	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
40	03/05/18	425.726	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	889,09	51507	15/05/18	889,09	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
41	03/05/18	425.723	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	331,51	51506	15/05/18	331,51	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus	
42	03/05/18	425.721	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	208,18	51716	17/05/18	208,18	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus	
43	03/05/18	425.725	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	399,85	51717	17/05/18	399,85	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus	
44	03/05/18	425.719	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	953,20	51715	17/05/18	953,20	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus	
45	03/05/18	588	Serviços de Terceiros	Serpico - Serviços em Psicologia Ltda Me	2.420,00	51767	17/05/18	2.420,00	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
46	03/05/18	6.892	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	846,00	51789	17/05/18	846,00	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel	
47	03/05/18	221	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	619,86	51746	17/05/18	619,86	17/05/18	SRT Itaquera	
48	03/05/18	425.722	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	553,60	51523	15/05/18	553,60	15/05/18	SRT São Mateus I	
49	03/05/18	425.724	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	444,30	51522	15/05/18	444,30	15/05/18	SRT São Mateus I	
50	03/05/18	425.720	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	825,40	51756	17/05/18	825,40	17/05/18	SRT São Mateus II	
51	04/05/18	Recibo	Outras Desepesas	Eletropaulo	325,72	50204	02/05/18	325,72	02/05/18	SRT São Mateus II	
52	04/05/18	532.450	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - Me	232,81	853362	15/05/18	232,81	23/05/18	SRT São Miguel I	
53	04/05/18	211.174	Material de Consumo	Sendas Distribuidora S/A	326,35	853358	15/05/18	326,35	25/05/18	SRT Itaquera	

2018-0-020.893-2

54	04/05/18	175	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	372,00	51530	15/05/18	372,00	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
55	04/05/18	302	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	128,00	51531	15/05/18	128,00	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
56	04/05/18	6.896	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	448,72	51528	15/05/18	448,72	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
57	04/05/18	6897	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	623,90	51527	15/05/18	623,90	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
58	04/05/18	225	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	551,42	51511	15/05/18	551,42	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
59	04/05/18	3.240	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	388,75	51509	15/05/18	388,75	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
60	04/05/18	83	Manutenção	JMV Esquadria de Alumínio e Vidros Eireli-Me	650,00	51504	15/05/18	650,00	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
61	04/05/18	226	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	493,86	51747	17/05/18	493,86	17/05/18	SRT Itaquera
62	04/05/18	227	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	394,20	51705	17/05/18	394,20	17/05/18	SRT São Miguel I
63	04/05/18	228	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	974,18	51706	17/05/18	974,18	17/05/18	SRT São Miguel I
64	04/05/18	52	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	408,00	51709	01/05/18	408,00	17/05/18	SRT São Miguel I
65	04/05/18	230	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	555,39	51733	17/05/18	555,39	17/05/18	SRT São Miguel II
66	04/05/18	229	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	144,20	51741	17/05/18	144,20	17/05/18	SRT São Miguel II
67	07/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	11.680,86	50203	02/05/18	11.680,86	02/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
68	07/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	800,45	50221	02/05/18	800,45	02/05/18	SRT São Miguel II
69	07/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	799,30	50406	04/05/18	799,30	04/05/18	SRT São Mateus II
70	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.529,99	50413	04/05/18	26.529,99	04/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
71	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	27.002,07	50414	04/05/18	27.002,07	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
72	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	19.483,88	50415	04/05/18	19.483,88	04/05/18	Caps Adulto III São Mateus
73	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	27.577,73	50416	04/05/18	40.467,27	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
74	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.568,25	50416	04/05/18	40.467,27	04/05/18	SRT São Mateus II
75	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.543,27	50416	04/05/18	40.467,27	04/05/18	SRT São Mateus I
76	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.611,17	50416	04/05/18	40.467,27	04/05/18	SRT Itaquera
77	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.366,74	50416	04/05/18	40.467,27	04/05/18	SRT São Miguel I
78	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.800,11	50416	04/05/18	40.467,27	04/05/18	SRT São Miguel II
79	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Juliana Molinas	4.834,99	551.830.000.030.559	07/05/18	4.834,99	07/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
80	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Jarbas	1.556,69	551.830.000.030.559	07/05/18	1.556,69	07/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
81	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Jurandir	20.680,19	551.830.000.030.559	07/05/18	20.680,19	07/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
82	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Angela Maria	7.615,68	551.830.000.030.559	07/05/18	7.615,68	07/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
83	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Aleksandro	4.071,11	551.830.000.030.559	07/05/18	4.071,11	07/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
84	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Vanderleia	1.556,69	551.830.000.030.559	07/05/18	1.556,69	07/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
85	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Sidney	4.296,59	551.830.000.030.559	07/05/18	4.296,59	07/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
86	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Alexander	4.834,99	551.830.000.030.559	07/05/18	4.834,99	07/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
87	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Yochiko	4.834,99	551.830.000.030.559	07/05/18	4.834,99	07/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
88	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Anzeluce	1.585,88	551.830.000.030.559	07/05/18	1.585,88	07/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
89	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Anderson Geraldo	2.163,42	551.830.000.030.559	07/05/18	2.163,42	07/05/18	SRT São Mateus II
90	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Valdemir	1.556,69	551.830.000.030.559	07/05/18	1.556,69	07/05/18	Caps Adulto III São Mateus
91	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Luciane	20.680,19	551.830.000.030.559	07/05/18	20.680,19	07/05/18	Caps Adulto III São Mateus
92	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Arthur	4.887,13	551.830.000.030.559	07/05/18	4.887,13	07/05/18	Caps Adulto III São Mateus
93	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Joelma	2.946,37	551.830.000.030.559	07/05/18	2.946,37	07/05/18	Caps Adulto III São Mateus
94	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Sonia	3.968,37	551.830.000.030.559	07/05/18	3.968,37	07/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
95	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Priscila	8.347,10	551.830.000.030.559	07/05/18	8.347,10	07/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
96	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Neide	2.917,98	551.830.000.030.559	07/05/18	2.917,98	07/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
97	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Roberto	2.176,48	551.830.000.030.559	07/05/18	2.176,48	07/05/18	SRT São Miguel I
98	07/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - José Luiz	15.614,91	551.830.000.030.559	07/05/18	15.614,91	07/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
99	07/05/18	232	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	753,69	51142	11/05/18	753,69	11/05/18	SRT São Mateus I
100	07/05/18	6	Manutenção	Tiago Camilo de Moraes - Me	190,00	853346	08/05/18	190,00	09/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
101	07/05/18	558	Material de Consumo	The One Grafica Ltda - Me	255,00	51529	15/05/18	255,00	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
102	07/05/18	3.616	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	975,20	51503	15/05/18	975,20	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
103	07/05/18	3.617	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	852,40	51502	15/05/18	852,40	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
104	07/05/18	3.618	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	378,90	51501	15/05/18	378,90	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
105	07/05/18	74	Serviços de Terceiros	Amaldo da Silva	5.500,00	51727	17/05/2018	5.500,00	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
106	07/05/18	92	Manutenção	Elza Maria Guerra Ferreira	150,00	51725	17/05/18	150,00	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
107	07/05/18	556	Material de Consumo	The One Grafica Ltda - Me	324,99	51721	17/05/18	324,99	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
108	08/05/18	238	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	468,17	51143	11/05/18	468,17	11/05/18	SRT São Mateus I
109	08/05/18	595	Material de Consumo	A. Aguiar Criciúba, Eventos E Impressões Ltda - ME	130,00	853352	15/05/18	130,00	16/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
110	08/05/18	14099	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	317,20	853346	10/05/18	317,20	14/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
111	08/05/18	702	Material de Consumo	Antonio Duque Rodrigues - Me	141,10	853349	10/05/18	141,10	14/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
112	08/05/18	6.905	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	759,40	51772	17/05/18	759,40	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
113	08/05/18	1987	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda - Me	623,74	51534	15/05/18	623,74	15/05/18	SRT São Mateus I
114	08/05/18	3.628	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	305,24	51521	15/05/18	305,24	15/05/18	SRT São Mateus I
115	08/05/18	1.980	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda - Me	559,38	51757	17/05/18	559,38	17/05/18	SRT São Mateus II
116	09/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	710,95	50222	02/05/18	710,95	02/05/18	SRT São Miguel I
117	09/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	57,43	50412	04/05/18	57,43	04/05/18	Caps Adulto III São Mateus
118	09/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Renan Alves	7.674,17	551.830.000.030.559	09/05/18	7.674,17	09/05/18	Caps Adulto III São Mateus
119	09/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Adiamento 1ª parcela 13ª Alexandra	1.264,92	551.830.000.030.559	09/05/18	1.264,92	09/05/18	Caps Adulto III São Mateus
120	09/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Renan Alves	6.380,39	50901	09/05/18	6.380,39	09/05/18	Caps Adulto III São Mateus

121	09/05/18	8.261	Material de Consumo	D'Avó Supermercados Ltda	109,90	853360	15/05/18	109,90	16/05/18	SRT São Miguel II
122	09/05/18	1.499	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	960,00	51505	15/05/18	960,00	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
123	09/05/18	1.351	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	402,00	551.549.000.010.996	17/05/18	402,00	17/05/18	SRT Itaquera
124	09/05/18	1.352	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	681,10	551.549.000.010.996	15/05/18	681,10	17/05/18	SRT São Mateus I
125	09/05/18	176	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	270,00	51533	15/05/18	270,00	15/05/18	SRT São Mateus I
126	09/05/18	3.557	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora Ltda-Me	510,00	51517	15/05/18	510,00	15/05/18	SRT São Mateus I
127	09/05/18	1356	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	675,00	551.549.000.010.996	17/05/18	675,00	17/05/18	SRT São Miguel I
128	09/05/18	1355	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	455,60	551.549.000.010.996	17/05/18	455,60	17/05/18	SRT São Miguel I
129	09/05/18	1.358	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	756,80	551.549.000.010.996	17/05/18	756,80	17/05/18	SRT São Miguel II
130	09/05/18	1.357	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	525,80	551.549.000.010.996	17/05/18	525,80	17/05/18	SRT São Miguel II
131	09/05/18	177	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	579,60	51769	17/05/18	579,60	17/05/18	SRT São Mateus II
132	09/05/18	23.755	Material de Consumo	Comercio de Gás Todo Dia Ltda EPP	69,90	51762	17/05/18	69,90	17/05/18	SRT São Mateus II
133	09/05/18	3.556	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora Ltda-Me	450,00	51766	17/05/18	450,00	17/05/18	SRT São Mateus II
134	09/05/18	1.354	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	458,60	551.549.000.010.996	17/05/18	458,60	17/05/18	SRT São Mateus II
135	09/05/18	1.353	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	563,40	551.549.000.010.996	17/05/18	563,40	17/05/18	SRT São Mateus II
136	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	2.075,26	50207	02/05/18	2.075,26	02/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
137	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	693,88	50208	02/05/18	693,88	02/05/18	SRT São Miguel I
138	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	951,20	50209	02/05/18	951,20	02/05/18	SRT São Miguel II
139	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	781,95	50210	02/05/18	781,95	02/05/18	SRT Itaquera
140	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	557,60	50211	02/05/18	557,60	02/05/18	SRT São Mateus II
141	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	1.082,40	50212	02/05/18	1.082,40	02/05/18	Caps Adulto III São Mateus
142	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	1.488,63	50213	02/05/18	1.488,63	02/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
143	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	2.690,91	50214	02/05/18	2.690,91	02/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
144	10/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	1.019,75	50223	02/05/18	1.019,75	02/05/18	SRT São Mateus I
145	10/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.945,47	50410	04/05/18	1.945,47	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
146	10/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.869,74	50411	04/05/18	1.869,74	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
147	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.575,00	51003	10/05/18	1.575,00	10/05/18	SRT São Mateus I
148	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.575,00	51002	10/05/18	1.575,00	10/05/18	SRT São Mateus I
149	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.222,71	51004	10/05/18	5.222,71	10/05/18	SRT São Miguel II
150	10/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	506,55	51005	10/05/18	506,55	10/05/18	SRT São Miguel II
151	10/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.500,00	51001	10/05/18	4.500,00	10/05/18	SRT Itaquera
152	10/05/18	2934	Material de Consumo	HDR Confeções e Uniformes Ltda Me	353,80	853347	10/05/18	353,80	14/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
153	10/05/18	170	Manutenção	M.G. Lira Refrigeração Ltda Me	400,00	853353	15/05/18	400,00	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
154	10/05/18	14.124	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	146,80	853354	15/05/18	146,80	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
155	10/05/18	6.909	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	735,28	51722	17/05/18	735,28	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
156	10/05/18	303	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	168,00	51719	17/05/18	168,00	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
157	10/05/18	178	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	734,40	51718	17/05/18	734,40	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
158	10/05/18	1.823	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	73,38	51778	17/05/18	73,38	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
159	10/05/18	1.824	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	926,00	51748	17/05/18	926,00	17/05/18	SRT Itaquera
160	10/05/18	5.541	Manutenção	Deposito de Materiais para Construção Okinawa Ltda	675,91	51752	17/05/18	675,91	17/05/18	SRT Itaquera
161	10/05/18	3.560	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora Ltda-Me	80,00	51753	17/05/18	80,00	17/05/18	SRT Itaquera
162	10/05/18	53	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	290,00	51532	15/05/18	290,00	15/05/18	SRT São Mateus I
163	10/05/18	23.768	Material de Consumo	Comércio de Gás Todo dia Ltda EPP	69,90	51520	15/05/18	69,90	15/05/18	SRT São Mateus I
164	10/05/18	1825	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	725,00	51519	15/05/18	725,00	15/05/18	SRT São Mateus I
165	10/05/18	1.827	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	644,00	51707	17/05/18	644,00	17/05/18	SRT São Miguel I
166	10/05/18	1.828	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	660,00	51734	17/05/18	660,00	17/05/18	SRT São Miguel II
167	10/05/18	304	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	112,00	51743	17/05/18	112,00	17/05/18	SRT São Miguel II
168	10/05/18	1826	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	766,00	51758	17/05/18	766,00	17/05/18	SRT São Mateus II
169	10/05/18	3.635	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	741,60	51763	17/05/2018	741,60	17/05/18	SRT São Mateus II
170	10/05/18	54	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	350,00	51765	17/05/18	350,00	17/05/18	SRT São Mateus II
171	11/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias - Pedrita	4.834,99	551.830.000.030.559	11/05/18	4.834,99	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
172	11/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Adiamento 1ª parcela 13ª Camila	1.600,00	551.830.000.030.559	11/05/18	1.600,00	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
173	11/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ana Paula	3.990,59	551.830.000.030.559	11/05/18	3.990,59	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
174	11/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Wagner	2.042,07	551.830.000.030.559	11/05/18	2.042,07	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
175	11/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Douglas	69,14	51146	11/05/18	69,14	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
176	11/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	1.420,31	51106	11/05/18	1.420,31	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
177	11/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPU	311,73	51103	11/05/18	311,73	11/05/18	SRT São Mateus II
178	11/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPU	281,35	51104	11/05/18	281,35	11/05/18	SRT São Mateus II
179	11/05/18	535.477	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - Me	546,99	853359	15/05/18	546,99	17/05/18	SRT São Miguel II
180	11/05/18	4.812	Material de Consumo	Shekina Comércio de Gás Ltda - Me	140,00	853344	11/05/18	140,00	14/05/18	SRT Itaquera
181	11/05/18	52	Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.420,00	51526	15/05/18	2.420,00	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
182	11/05/18	32.529	Serviços de Terceiros	Mesat Omnis Saude e Segurança do Trabalho S/S Ltda	3.385,48	51516	15/05/18	3.385,48	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
183	11/05/18	53	Serviços de Terceiros	Claudio Silva Loureiro Assessoria Educacional	2.420,00	51726	17/05/18	2.420,00	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
184	11/05/18	3.260	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	530,00	51720	17/05/18	530,00	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
185	11/05/18	3.248	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	550,00	51779	17/05/2018	550,00	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
186	11/05/18	37	Material de Consumo	Adhemar Maximo de Almeida Neto Gas - Me	270,00	51771	17/05/18	270,00	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
187	11/05/18	3.249	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	748,00	51769	17/05/18	748,00	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera

2018-0.020.893-2

188	11/05/18	606	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Mercadoria - Me	440,25	51777	17/05/18	440,25	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
189	11/05/18	605	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Mercadoria - Me	598,95	51776	17/05/18	598,95	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
190	11/05/18	3.640	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	375,60	51749	17/05/18	375,60	17/05/18	SRT Itaquera
191	11/05/18	83	Material de Consumo	Paes e Doces Garbiati Ltda - Me	287,00	51750	17/05/18	287,00	17/05/18	SRT Itaquera
192	11/05/18	1.831	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	550,00	51518	15/05/18	550,00	15/05/18	SRT São Mateus I
193	11/05/18	3.263	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	200,00	51774	17/05/18	200,00	17/05/18	SRT São Mateus I
194	11/05/18	1.833	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	500,00	51708	17/05/18	500,00	17/05/18	SRT São Miguel I
195	11/05/18	1.834	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	500,00	51738	17/05/18	500,00	17/05/18	SRT São Miguel II
196	11/05/18	3.264	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda Me	200,00	51760	17/05/18	200,00	17/05/18	SRT São Mateus II
197	11/05/18	1.832	Material de Consumo	Sacola Vila Alpina Ltda	500,00	51759	17/05/18	500,00	17/05/18	SRT São Mateus II
198	11/05/18	1142	Material de Consumo	Ivadir Bezerra de Oliveira Embalagens - Me	449,10	557.038.000.040.019	17/05/18	449,10	17/05/18	SRT São Mateus II
199	11/05/18	749	Manutenção	DS Entulhos Serviços de Coleta Ltda - Me	540,00	853361	15/05/18	540,00	16/05/18	SRT São Miguel II
200	12/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	617,11	50201	02/05/18	617,11	02/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
201	12/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	96,00	50216	02/05/18	96,00	02/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
202	12/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	82,50	50217	02/05/18	82,50	02/05/18	SRT São Mateus I
203	12/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	143,00	50218	02/05/18	143,00	02/05/18	SRT São Mateus II
204	12/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	234,60	50219	02/05/18	234,60	02/05/18	Caps Adulto III São Mateus
205	12/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass	415,69	50220	02/05/18	415,69	02/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
206	14/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	433,10	51105	11/05/18	433,10	11/05/18	SRT São Miguel I
207	14/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	474,65	51145	11/05/18	474,65	11/05/18	SRT Itaquera
208	14/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	7.448,59	51401	14/05/18	7.448,59	14/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
209	14/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.972,80	51402	14/05/18	2.972,80	14/05/18	Caps Adulto III São Mateus
210	14/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.972,80	51403	14/05/18	2.972,80	14/05/18	Caps Adulto III São Mateus
211	14/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.335,36	51404	14/05/18	5.335,36	14/05/18	Caps Adulto III São Mateus
212	14/05/18	7.795	Material de Consumo	Drogaria São Paulo S.A	332,80	853363	15/05/18	332,80	23/05/18	SRT São Miguel I
213	14/05/18	8.683	Material de Consumo	JW Sobras Comercial Distribuidora Ltda	164,80	853357	15/05/18	164,80	25/05/18	SRT Itaquera
214	14/05/18	1501	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	661,88	51724	17/05/18	661,88	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
215	14/05/18	1.502	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	488,12	51723	17/05/18	488,12	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
216	14/05/18	3.654	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	869,81	51714	17/05/18	869,81	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
217	14/05/18	3.653	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	411,08	51713	17/05/18	411,08	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
218	14/05/18	3.652	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	865,21	51712	17/05/18	865,21	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
219	14/05/18	253	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza e Decartaveis Ltda - Me	610,89	51751	17/05/18	610,89	17/05/18	SRT Itaquera
220	14/05/18	3.658	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	303,00	51742	17/05/18	303,00	17/05/18	SRT São Miguel II
221	14/05/18	3.657	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	605,00	51764	17/05/18	605,00	17/05/18	SRT São Mateus II
222	15/05/18	Recibo	Outras Despesas	Universo On Line S.A.	45,60	50409	04/05/18	45,60	04/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
223	15/05/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	123,08	51144	11/05/18	123,08	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
224	15/05/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	281,69	51109	11/05/18	281,69	11/05/18	Caps Adulto III São Mateus
225	15/05/18	1.702	Serviços de Terceiros	RWC Diori Transportes e Turismo Ltda - Me	600,00	853350	15/05/18	600,00	16/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
226	15/05/18	105	Manutenção	A. de Jesus Ribeiro	800,00	853351	15/05/18	800,00	16/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
227	15/05/18	537.157	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedrosos Ltda - Me	219,99	853366	16/05/18	219,99	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
228	15/05/18	106	Manutenção	A. de Jesus Ribeiro	408,00	853365	16/05/18	408,00	21/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
229	15/05/18	39	Manutenção	Amanda Furquim do Nascimento	330,00	853364	16/05/18	330,00	21/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
230	15/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.600,00	853355	15/05/18	1.600,00	15/05/18	SRT São Mateus II
231	15/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.600,00	853356	15/05/18	1.600,00	15/05/18	SRT São Mateus II
232	15/05/18	3.660	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	999,50	51773	17/05/18	999,50	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
233	15/05/18	55	Serviços de Terceiros	Marcio Aurélio Pereira de Siqueira	5.500,00	51791	17/05/18	5.500,00	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
234	15/05/18	3.663	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	459,80	51701	17/05/18	459,80	17/05/18	SRT São Miguel I
235	15/05/18	1.504	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	260,00	51739	17/05/18	260,00	17/05/18	SRT São Miguel II
236	15/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.905,92	51803	18/05/18	2.905,92	18/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
237	15/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.905,92	51804	18/05/18	2.905,92	18/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
238	16/05/18	1.783	Material de Consumo	Comercial Jofama Ltda Me	980,70	51770	17/05/18	980,70	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
239	16/05/18	3672	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	602,00	51768	17/05/18	602,00	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
240	16/05/18	6.922	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	570,00	51790	17/05/18	570,00	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
241	16/05/18	8.147	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	2.752,46	51802	18/05/18	2.752,46	18/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
242	16/05/18	8.148	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	2.752,46	52304	23/05/18	2.752,46	23/05/18	Caps Adulto III São Mateus
243	17/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	4.639,48	51108	11/05/18	4.639,48	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
244	17/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	97,48	51107	11/05/18	97,48	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
245	17/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Michelly	6.687,13	551.830.000.030.559	17/05/18	6.687,13	17/05/18	SRT Itaquera
246	17/05/18	8.166	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	1.719,10	52307	23/05/18	1.719,10	23/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
247	17/05/18	81.650	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	1.121,80	52302	23/05/18	1.121,80	23/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
248	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	17.976,06	51125	11/05/18	17.976,06	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
249	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	1.261,49	51122	11/05/18	1.261,49	11/05/18	SRT São Miguel II
250	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.793,00	51121	11/05/18	3.793,00	11/05/18	SRT São Miguel I
251	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.023,42	51124	11/05/18	3.023,42	11/05/18	SRT Itaquera
252	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.888,63	51123	11/05/18	2.888,63	11/05/18	SRT São Mateus II
253	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	2.917,85	51126	11/05/18	2.917,85	11/05/18	SRT São Mateus I
254	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	31.444,46	51139	11/05/18	31.444,46	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel

2018-0.020.893-2

853

11/05/18

255	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias - Diego Aparecido	172,47	51116	11/05/18	172,47	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
256	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias - Cleide Guerra	3.475,28	51115	11/05/18	3.475,28	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
257	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	31.082,63	51133	11/05/18	31.082,63	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
258	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Laila	2.801,36	51113	11/05/18	2.801,36	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
259	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Claudio	6.642,88	51114	11/05/18	6.642,88	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
260	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Fabiola	1.027,75	51111	11/05/18	1.027,75	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
261	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	29.912,64	51141	11/05/18	29.912,64	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
262	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Marco Vinícios	634,85	51117	11/05/18	634,85	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
263	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Camila	11,19	51110	11/05/18	11,19	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
264	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	20.965,92	51140	09/05/18	20.965,92	09/05/18	Caps Adulto III São Mateus
265	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Olívia	1.578,50	51120	11/05/18	1.578,50	11/05/18	Caps Adulto III São Mateus
266	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Vania	553,13	51119	11/05/18	553,13	11/05/18	Caps Adulto III São Mateus
267	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	841,10	51138	11/05/18	841,10	11/05/18	SRT São Mateus I
268	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Anderson Orlando	45,11	51112	11/05/18	45,11	11/05/18	SRT São Mateus I
269	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	934,06	51137	11/05/18	934,06	11/05/18	SRT São Mateus II
270	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	939,30	51134	11/05/18	939,30	11/05/18	SRT São Miguel II
271	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	892,08	51135	11/05/18	892,08	11/05/18	SRT São Miguel I
272	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	886,51	51136	11/05/18	886,51	11/05/18	SRT Itaquera
273	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Beatriz	634,85	51524	15/05/18	634,85	15/05/18	Caps Adulto III São Mateus
274	18/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Vivian Alves	1.616,95	51118	11/05/2018	1.616,95	11/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
275	20/05/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	521,60	51711	17/05/18	521,60	17/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
276	20/05/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	354,06	51754	17/05/18	354,06	17/05/18	SRT Itaquera
277	20/05/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	164,94	51710	17/05/18	164,94	17/05/18	SRT São Miguel I
278	20/05/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	457,08	51740	17/05/18	457,08	17/05/18	SRT São Miguel II
279	20/05/18	Recibo	Outras Despesas	Net Serviços	353,18	52308	23/05/18	353,18	23/05/18	SRT São Mateus II
280	21/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	2.172,69	51732	17/05/18	2.172,69	17/05/18	SRT Itaquera
281	21/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	2.653,30	51731	17/05/18	2.653,30	17/05/18	SRT Itaquera
282	23/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Michele Gonçalves	13.326,22	551.830.000.030.559	23/05/18	13.326,22	23/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
283	25/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	321,03	51129	11/05/18	321,03	11/05/18	SRT São Mateus I
284	25/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	3.518,99	51131	11/05/18	3.518,99	11/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
285	25/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	317,80	51130	11/05/18	317,80	11/05/18	SRT São Mateus II
286	25/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	350,10	51128	11/05/18	350,10	11/05/18	SRT São Miguel II
287	25/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	646,25	51132	11/05/18	646,25	11/05/18	SRT São Miguel I
288	25/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	PIS	326,39	51127	11/05/18	326,39	11/05/18	SRT Itaquera
289	27/05/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.	1.250,00	52303	23/05/18	1.250,00	23/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
290	27/05/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.	1.110,51	52306	23/05/18	1.110,51	23/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
291	27/05/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.	247,29	52305	23/05/18	247,29	23/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
292	27/05/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.	205,04	52901	29/05/18	205,04	29/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
293	28/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	153,84	51514	15/05/18	153,84	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
294	28/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	231,31	51513	15/05/18	231,31	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
295	28/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	457,91	51512	15/05/18	457,91	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
296	28/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	253,69	51730	17/05/18	253,69	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
297	28/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	349,88	51728	17/05/2018	349,88	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
298	28/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	292,39	51515	15/05/18	292,39	15/05/18	SRT São Mateus I
299	28/05/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	1.302,89	52301	23/05/18	1.302,89	23/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
300	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Allan	345,32	52813	28/05/18	345,32	28/05/18	Caps Adulto III São Mateus
301	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Allan	345,32	52814	28/05/18	345,32	28/05/18	Caps Adulto III São Mateus
302	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Ronaldo	2.164,26	52815	28/05/2018	2.164,26	28/05/18	Caps Adulto III São Mateus
303	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Diego Aparecido	222,84	52810	28/05/2018	222,84	28/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
304	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Diego Aparecido	564,92	52811	28/05/18	564,92	28/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
305	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Rafael de Oliveira	485,09	52812	28/05/18	485,09	28/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
306	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Marcos André	2.111,74	52816	28/05/18	2.111,74	28/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
307	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Juliano Rocha	1.259,29	52817	28/05/18	1.259,29	28/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
308	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Rafael Delaguardia	948,70	552.379.000.028.389	28/05/18	948,70	28/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
309	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Antelmo	1.822,14	52818	28/05/18	1.822,14	28/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
310	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Antelmo	1.822,14	52819	28/05/18	1.822,14	28/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
311	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão William	177,05	52820	28/05/18	177,05	28/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
312	28/05/18	165	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	28/05/18	3.000,00	28/05/18	SRT São Mateus I
313	28/05/18	165	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	28/05/18	3.000,00	28/05/18	SRT São Mateus II
314	28/05/18	165	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	28/05/18	3.000,00	28/05/18	SRT Itaquera
315	28/05/18	165	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	28/05/18	3.000,00	28/05/18	SRT São Miguel I
316	28/05/18	165	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	556.973.000.041.405	28/05/18	3.000,00	28/05/18	SRT São Miguel II
317	28/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - NF Yamashiro Sociedade de Advogados	30,00	52801	28/05/18	150,00	28/05/18	SRT São Mateus I
318	28/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - NF Yamashiro Sociedade de Advogados	30,00	52801	28/05/18	150,00	28/05/18	SRT São Mateus II
319	28/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - NF Yamashiro Sociedade de Advogados	30,00	52801	28/05/18	150,00	28/05/18	SRT Itaquera
320	28/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - NF Yamashiro Sociedade de Advogados	30,00	52801	28/05/18	150,00	28/05/18	SRT São Miguel I
321	28/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS - NF Yamashiro Sociedade de Advogados	30,00	52801	28/05/18	150,00	28/05/18	SRT São Miguel II

2018-0.020.893-2

24/11/2018

322	28/05/18	1.531	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	590,00	53002	30/05/18	590,00	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
323	28/05/18	1.532	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	417,00	53003	30/05/18	417,00	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
324	28/05/18	1.533	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	409,00	53004	30/05/18	409,00	30/05/18	SRT São Miguel I
325	28/05/18	1.534	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	988,00	53005	30/05/18	988,00	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
326	28/05/18	1.535	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	497,00	53006	30/05/18	497,00	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
327	28/05/18	3.730	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	512,00	53007	30/05/18	512,00	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
328	28/05/18	3.729	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	572,00	53008	30/05/18	572,00	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
329	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Orlando de Souza	1.874,88	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
330	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Caroliny Ferreira Rodrigues de Souza	2.706,73	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
331	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cintia Aparecida de Souza	2.388,40	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
332	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniela Assis Jardim	1.988,47	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
333	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Pinheiro Soares Silva	2.521,62	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
334	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Divineia Patricia Apolinario	2.064,83	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
335	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucinete Minuto de Campo	2.799,29	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
336	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ozenir Leite da Silva	2.323,28	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
337	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Fogaroli dos Santos	2.706,73	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
338	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa do Nascimento Leal	5.764,02	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
339	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Santos Neves	2.092,11	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
340	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wellington Alexandre dos Santos	2.596,36	551.830.000.030.559	30/05/18	31.826,72	30/05/18	SRT São Mateus I
341	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Geraldo do Amaral	536,85	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
342	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Damiana Rodrigues da Silva Ricci	2.438,69	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
343	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dilma Maria Pantoja do Amaral	2.168,47	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
344	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Emerson Luiz Rodrigues Leandro	2.492,04	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
345	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilenilde Rodrigues de Sousa Marques	2.720,49	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
346	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilonice da Silva	2.706,73	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
347	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Silva Queiroz	2.092,11	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
348	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Reginaldo Zacariotto	2.655,33	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
349	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Suzuki dos Santos	2.801,85	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
350	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romildo da Silva	2.706,73	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
351	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Joanes de Macedo	2.509,61	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
352	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Welson Pereira Pordous Dedis	5.711,88	551.830.000.030.559	30/05/18	31.540,78	30/05/18	SRT São Mateus II
353	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Azenir Ferraz de Souza dos Santos	2.670,45	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
354	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claujancer Santos da Silva	2.005,92	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
355	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Conrado de Oliveira Santos	2.722,87	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
356	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristina de Santana Rodrigues Pereira	2.770,85	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
357	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Alberto Moore	2.492,04	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
358	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilane Penha Pacheco	2.096,48	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
359	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marco Antonio Dutra Junior	2.809,91	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
360	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Rodrigues Garcia	2.509,61	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
361	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michelly Silva Omena	4.141,25	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
362	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Selma Santos Silva	2.034,34	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
363	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa de Souza Valentin	2.751,31	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
364	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wanderlucia Lavor dos Santos	2.092,11	551.830.000.030.559	30/05/18	31.097,14	30/05/18	SRT Itaquera
365	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexsandra Gomes Guimaraes	2.204,04	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
366	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aizeni Antunes da Silva	2.861,03	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
367	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula dos Santos	2.228,47	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
368	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celso Andre da Silva Gomes	2.901,30	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
369	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Everton Xavier de Paula Mello	2.486,65	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
370	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Paulo Rodrigues Soares	2.064,83	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
371	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana da Silva	2.831,35	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
372	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Carlos Rodrigues Arcades	2.670,45	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
373	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maira Lima de Medeiros	5.711,88	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
374	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Nunes da Silva	2.754,24	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
375	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neusa Santos Silva	1.988,47	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
376	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Valerio dos Santos	685,42	551.830.000.030.559	30/05/18	31.388,13	30/05/18	SRT São Miguel I
377	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Barros Gualter	2.651,98	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
378	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Soares de Souza	2.856,28	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
379	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dheimson dde Carvalho Silva	2.626,33	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
380	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabio Pereira de Andrade	2.788,00	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
381	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Cristina Cavalcante Gomes	2.861,59	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
382	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Pedro Rodrigues Soares	2.771,62	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
383	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Julio Cesar de Moura	2.275,41	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
384	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Madalena Lima Cesar da Silva	1.745,47	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
385	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Silva	2.466,88	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
386	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paulo Rogerio da Costa Araujo	1.991,97	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
387	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Suzy Danieli de Araujo	2.015,71	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II
388	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Souza Atalaia da Silva	5.711,88	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,65	30/05/18	SRT São Miguel II

2018-0.020.893-2

255
Leticia

Q

389	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William Monteiro Bassanello	2.409,55	551.830.000.030.559	30/05/18	35.172,85	30/05/18	SRT São Miguel II
390	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademir Marcelino Berto	7.589,19	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
391	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Guerra da Silva	2.792,25	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
392	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline da Conceição Medina	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
393	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Allan Fabricio Vilela	1.979,68	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
394	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves	1.045,93	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
395	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Arthur Andrade Araujo	921,00	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
396	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz de Araujo Ferreira	2.761,39	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
397	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bernardino Antonio de Sousa Junior	4.575,46	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
398	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bianca Teixeira Bogaro	1.975,29	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
399	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carlos Vynuchal	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
400	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmem Luiza de Medeiros Santos	4.708,71	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
401	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carolina Albuquerque Barbieri Nunes	4.065,88	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
402	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Debora Regina Holanda Evangelista	3.568,49	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
403	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elen Pessoa Coelho	4.065,88	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
404	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisete da Silva	2.289,95	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
405	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erica da Silva	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
406	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Deus de Oliveira	3.867,49	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
407	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavio Isca Rodrigues	3.587,17	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
408	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gisele Sabino Xavier Veiga	7.107,98	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
409	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Molina de Souza	4.847,79	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
410	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joelma Silva de Souza da Conceição	531,76	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
411	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joseane Cristina da Silva	3.821,49	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
412	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Dias Ferreira	6.151,05	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
413	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kleitir Cruz de Melo	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
414	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leandro Carlos Augusto	9.769,05	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
415	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Graciani Putlig	1.009,43	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
416	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucas Coelho de Sousa	4.614,06	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
417	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Barbosa de Carvalho	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
418	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciane Gonçalves Matheus Lima	4.342,27	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
419	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Cunha de Almeida	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
420	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Galinskis	3.568,29	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
421	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maralucia Bueno	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
422	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Clenilde dos Santos	3.696,12	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
423	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariane Gomes	9.102,91	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
424	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nilton Almerindo Francisco do Nascimento	6.267,13	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
425	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Olivia Andreia Ticianelli	5.312,62	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
426	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paula Gomes Sebastião de Matos	2.312,46	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
427	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Leoncio de Sousa	1.975,29	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
428	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regina Vorussi	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
429	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Jair Bazarin	4.641,07	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
430	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ronaldo Aparecido da Cunha	5.589,90	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
431	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Ana da Silva de Araujo Santos	1.623,33	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
432	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Talita Leite de Almeida Costa	2.076,90	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
433	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdemir dos Santos Almeida	840,20	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
434	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vania dos Reis Santos	2.945,58	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
435	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Veronica Lemes Russo da Silva	4.191,80	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
436	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane Guerra	8.282,42	551.830.000.030.559	30/05/18	179.645,55	30/05/18	Caps Adulto III São Mateus
437	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aleksandro Nascimento Chaves	984,35	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
438	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Barros dos Santos	3.557,92	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
439	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria da Rocha	2.761,53	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
440	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Rodrigues Bento	1.574,79	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
441	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmina Veronica Ortiz Iporre	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
442	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudinei da Veiga Ramos	8.307,33	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
443	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Clayton Cardoso Gomes	4.650,60	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
444	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Maciel de Freitas dos Santos	1.048,54	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
445	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Rodrigues da Silva	2.442,42	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
446	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Gianfrancesco	1.180,51	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
447	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisângela Menezes de Faria	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
448	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erika Xavier da Silva Rezende	4.171,08	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
449	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Estela Araujo Miyashiro	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
450	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabricio Augusto dos Reis Vasconcelos	4.065,88	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
451	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabricio Benevides dos Santos	6.163,05	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
452	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavia Renata Garbes	3.654,96	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
453	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Faviano José da Silva	2.143,57	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
454	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Glenda Guerra Haddad	8.153,15	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
455	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jarbas Bezerra da Silva	822,24	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera

2018-0.020.893-2

456	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Bretas da Silva	2.609,03	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
457	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Roberto Deckert do Nascimento	8.246,02	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
458	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz Bonfílio	3.387,23	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
459	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Josival Vanderlei da Luz	4.684,51	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
460	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Molinas Acosta Vieira	921,00	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
461	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliano Rocha da Silva	2.840,84	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
462	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jurandir Marcelino Ferreira Neto	5.793,35	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
463	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Virginia Disessa	9.716,92	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
464	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kelly Cristina Gonçalves da Silva	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
465	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lauro Ribeiro da Costa Filho	7.115,03	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
466	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leila dos Santos e Souza Cabral	1.792,07	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
467	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lenine da Costa Ribeiro	8.603,41	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
468	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Nunes de Lima Souza	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
469	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luis Carlos Rodrigues	3.957,92	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
470	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Eduardo Rodrigues Novaes	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
471	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Oliveira Barbosa	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
472	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Vinicius Araujo Zahra	2.761,39	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
473	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos André dos Santos	6.855,20	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
474	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Cesar Bogaro	2.923,87	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
475	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Margarida da Silva	1.623,33	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
476	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Ines Ferreira	8.187,95	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
477	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Lucia Almeida	4.193,08	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
478	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Vasconcelos Alberti	11.954,29	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
479	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mathews Oliveira Juvencio	3.516,22	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
480	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mauro Neves de Freitas	1.502,23	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
481	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirella Gica dos Santos	711,79	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
482	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathan Athila Santos da Luz	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
483	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathelly Roberta Janutte	1.016,83	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
484	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pablo Henrique Cardoso Silva	4.372,57	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
485	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pamela Manoel de Santana	2.456,64	551.830.000.030.580	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
486	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Akira Tzanno Murayama	4.372,57	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
487	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renildes dos Santos	1.844,80	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
488	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Rodrigues Seraphim	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
489	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Pereira dos Santos	4.720,14	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
490	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Ferreira	2.030,30	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
491	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei dos Santos Alvares	2.289,95	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
492	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thayna Silva Rodrigues	2.281,83	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
493	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Schiavone dos Reis	1.975,29	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
494	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Uilian Jose Viana	0,00	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
495	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdenice Pereira da Silva	1.690,84	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
496	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdira Crispim da Palma	4.436,50	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
497	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanderleia Cristina Dutra Alar	437,52	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
498	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vera Lucia de Oliveira Reis	1.016,83	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
499	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vivian Alves Pereira	4.587,52	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
500	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva	2.296,04	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
501	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wagner José	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
502	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wilson de Melo Moreira	4.606,33	551.830.000.030.559	30/05/18	240.506,22	30/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
503	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Abdallah Ali Abdallah do Amaral	7.503,29	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
504	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Adalgisa Fernandes Silva	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
505	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademar de Sousa Raspani	8.525,54	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
506	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexander de Carlo Freitas Navarro	1.052,56	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
507	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Lima Esteves	1.456,96	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
508	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Maria Miranda Gomes	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
509	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Batista Santana	3.511,61	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
510	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula da Silva	8.235,65	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
511	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andre Luis Santos Borges de Moraes	4.151,19	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
512	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Ferreira Garcia	2.882,96	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
513	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves	1.016,83	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
514	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antelmo Fernandes de Souza	14.511,98	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
515	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anzeluce Aparecida Ribeiro Farias	588,08	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
516	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz Souza Vasconcelos	1.975,29	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
517	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bianca Ramos de Almeida	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
518	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celia de Freitas Anjos	1.582,80	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
519	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudia Maria Pereira Pordeus	2.792,25	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
520	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudio Ricardo Severo Munhoz	11.705,94	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
521	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleiton dos Santos Ozorio	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
522	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cosma Simone Rodrigues Gomes Dias	4.191,80	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus

2018-0.020.893-2

257 Katic

523	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniele Ribeiro Gomes	2.792,25	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
524	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Deborah Simoes de Marco	8.252,19	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
525	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilaine Pereira Sacardo	711,79	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
526	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edineide Soares da Silva	6.276,73	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
527	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Egna Soarea da Silva	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
528	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elaine Araujo	7.290,71	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
529	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elzeni da Costa Oliveira	1.425,25	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
530	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Evandro Rodrigues Silva	4.589,57	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
531	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Cesar de Bessa	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
532	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Melito	4.476,54	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
533	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Pereira de Andrade	2.281,83	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
534	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hermesson Fernandes Silva	4.065,88	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
535	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hildenia Santos de Jesus	4.425,51	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
536	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Indiana Silva de Sousa	2.281,83	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
537	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Janaina Menezes	3.512,93	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
538	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Denise Santos do Amaral	2.371,12	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
539	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Melissa Melrelles	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
540	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laila Meijome Piszczman	5.968,02	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
541	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leila da Silva Oliveira	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
542	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Beatriz Vieira de Paula	4.425,51	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
543	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Aparecida da Silva Ronqui	4.191,80	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
544	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Joselia Matias Ferreira	9.716,92	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
545	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Regina da Silva Melo	1.278,28	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
546	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Cristina Zambolim	3.512,93	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
547	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Milene Tais Barbosa de Carvalho	9.838,05	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
548	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Noemia Maria da Silva	2.470,86	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
549	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pedrita Luiza Pereira	1.596,88	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
550	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Delaguardia Feliz	3.004,22	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
551	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Bertusse de Souza	1.975,29	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
552	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Voltolini	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
553	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romulo Larizzatti dos Santos	6.303,00	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
554	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosana Pereira da Silva	2.442,42	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
555	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosângela Bento do Nascimento	3.850,13	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
556	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Conceição Freitas Marins	3.867,49	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
557	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosilene Aparecia de Moraes	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
558	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Selma Nunes Ribeiro	4.053,88	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
559	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei Martins Cruz	4.686,79	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
560	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sidney Santana Fernandes	1.067,43	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
561	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvana da Silva	1.151,19	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
562	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sirlane Roberta Bosso	7.138,99	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
563	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tania Mara Tezolin Borges	2.442,42	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
564	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva	4.659,76	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
565	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vladimir Dias Gomes	2.040,18	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
566	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Walter dos Reis Santos	4.876,87	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
567	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wendell Amorim Pereira	1.016,83	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
568	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William de Oliveira Cardoso	1.586,68	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
569	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Yochiko Setogutti Nanamura	1.052,56	551.830.000.030.559	30/05/18	263.434,52	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
570	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandre Fausto Ferreira	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
571	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aine Affonso de Siqueira	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
572	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aline Vieira de Souza Arcades	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
573	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Carolina dos Santos Ramos	8.810,99	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
574	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Claudia Melo Brito	3.812,54	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
575	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula de Souza	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
576	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anne Machado Coutinho	2.008,35	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
577	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antônia Xavier da Silva Giroto	8.010,92	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
578	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Brigida Caroline Saraiva Barreto	15.503,59	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
579	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bruna Maria de Angelo Zilotti Brunette	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
580	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cicero de Oliveira Takamatu	4.532,80	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
581	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleide Guerra	7.136,05	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
582	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristiane Ferreira da Silva	2.961,95	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
583	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daiane Medeiros	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
584	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Davi Manoel da Silva	4.234,80	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
585	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Aparecido Batista da Silva	2.507,31	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
586	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Medeiros Fernandes	3.933,96	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
587	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilene Gomes da Silva Perez	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
588	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elza Maria Guerra Ferreira	2.478,24	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
589	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Francisca Maria Viana	6.046,98	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel

2018-01-020-893-2

258

Katic

590	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gledson Brito de Medeiros	1.792,07	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
591	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hernande Francisco Galli	3.647,86	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
592	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Izabel Rosana de Souza Figueiredo	2.470,86	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
593	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz de Lima	9.611,25	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
594	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Ribamar da Silva	1.517,09	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
595	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Ribeiro de Medeiros	7.138,99	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
596	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Karina Aparecida Sanches de Oliveira	936,26	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
597	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Luciene de Souza	3.568,49	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
598	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Velasco Bono	4.495,31	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
599	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laudineide Leite Bezerra	3.965,92	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
600	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Livia Raquel Piasentin	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
601	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luana Vitor Ramos	1.425,25	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
602	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana de Menezes Silva	4.065,88	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
603	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Cristiano Mendes Pinheiro	3.972,93	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
604	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Felipe Inacio	1.016,83	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
605	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Roberto Ideali	1.893,61	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
606	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecilia de Souza e Silva Vila Nova	1.016,83	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
607	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Gomes Siqueira Inacio	1.216,36	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
608	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Fernanda Xavier da Silva	1.456,96	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
609	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Luiza da Costa Massi	2.296,04	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
610	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Silvana Leandro de Melo	7.082,37	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
611	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Aragão Feitosa de Sousa	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
612	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana dos Passos Sant'Anna	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
613	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Miguel Pereira de Souza Neto	1.975,29	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
614	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirna Aparecida Clara	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
615	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Monica Aparecida Inacio	1.119,48	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
616	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neide de Fatima Bueno da Silva	222,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
617	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Maria Rodrigues	933,04	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
618	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael de Oliveira Rosa	1.545,21	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
619	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regiane de Sousa Brasil	1.659,78	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
620	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato José de Jesus Vaz Martins	2.312,46	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
621	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Rodrigues da Silva	4.250,37	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
622	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Aragão Carvalho	6.679,46	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
623	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Nunes Santos	4.064,60	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
624	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rita de Cassia Pereira da Silva	1.440,11	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
625	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rodrigo de Jesus Rodrigues da Silva	8.930,52	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
626	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosalina Guerra Medina	2.425,81	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
627	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Gomes da Silva	3.648,45	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
628	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvia kaori	8.375,99	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
629	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvio Ferreira de Araújo	7.788,01	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
630	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Simone Conceição Pereira	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
631	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sonia Ferreira de Lima	971,97	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
632	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sueli de Andrade Santana	3.787,02	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
633	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais da Silva Marvila	2.076,83	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
634	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais dos Reis Olier Lagoa	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
635	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tiago Turci Ribeiro	8.375,99	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
636	28/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ulisses Conrado Ciriaco Rodrigues	3.829,67	551.830.000.030.559	30/05/18	268.241,43	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
637	29/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	650,63	52310	23/05/18	650,63	23/05/18	Caps Adulto III São Mateus
638	29/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	941,37	52309	23/05/18	941,37	23/05/18	Caps Adulto III São Mateus
639	29/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.232,09	52312	23/05/18	1.232,09	23/05/18	SRT São Miguel I
640	29/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.213,82	52311	23/05/18	1.213,82	23/05/18	SRT São Miguel II
641	29/05/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A.	3.081,54	52902	29/05/18	3.081,54	29/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
642	29/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Flávio Isca	940,80	52903	29/05/18	940,80	29/05/18	Caps Adulto III São Mateus
643	29/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	1.206,75	551.830.000.030.559	29/05/18	1.206,75	29/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
644	29/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	916,10	551.830.000.030.559	29/05/18	916,10	29/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
645	29/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	4.763,72	551.830.000.030.559	29/05/18	4.763,72	29/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
646	29/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	876,12	551.830.000.030.559	29/05/18	876,12	29/05/18	Caps Adulto III São Mateus
647	29/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Greenline Sistema de Saúde	183,22	551.830.000.030.559	29/05/18	183,22	29/05/18	SRT Itaquera
648	29/05/18	643	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Mercadoria - Me	597,75	53009	30/05/18	597,75	30/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
649	29/05/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	819,18	52905	29/05/18	819,18	29/05/18	SRT São Mateus I
650	29/05/18	1.382	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	496,80	853368	30/05/18	496,80	30/05/18	SRT São Miguel II
651	29/05/18	1.380	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	573,90	853309	30/05/18	573,90	30/05/18	SRT São Mateus I
652	29/05/18	1.381	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes	504,30	853367	30/05/18	504,30	30/05/18	SRT Itaquera
653	30/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IPTU	343,51	51101	11/05/18	343,51	11/05/18	SRT São Mateus II
654	30/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IPTU	339,60	51102	11/05/18	339,60	11/05/18	SRT São Mateus II
655	30/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	13.478,84	51775	17/05/18	13.478,84	17/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
656	30/05/18	1.874	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	495,00	853518	30/05/18	495,00	30/05/18	SRT Itaquera

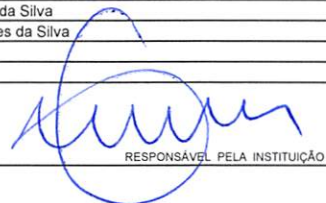
2018-0.020.893-2

259
Julia

657	30/05/18	1.873	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	608,00	853370	30/05/18	608,00	30/05/18	SRT São Miguel I
658	30/05/18	1.872	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	495,00	853369	30/05/18	495,00	30/05/18	SRT São Miguel II
659	30/05/18	1.871	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda	482,00	853517	30/05/18	482,00	30/05/18	SRT São Mateus I
660	31/05/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Daniela Figueiredo Canguçu	1.936,00	553.559.000.008.072	29/05/18	1.936,00	29/05/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
661	06/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Benefício Facil - Allan	216,56	50215	02/05/18	1.028,77	02/05/18	Caps Adulto III São Mateus
662	06/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Benefício Facil - Damiana	150,76	50215	02/05/18	1.028,77	02/05/18	SRT São Mateus II
663	06/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Benefício Facil - Ilênilde	160,16	50215	02/05/18	1.028,77	02/05/18	SRT São Mateus II
664	06/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Benefício Facil - Katia	133,97	50215	02/05/18	1.028,77	02/05/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
665	06/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Benefício Facil - Ozenir	150,76	50215	02/05/18	1.028,77	02/05/18	SRT São Mateus I
666	06/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte Benefício Facil - Rafael	216,56	50215	02/05/18	1.028,77	02/05/18	Caps Adulto III São Mateus
667	15/06/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	39,34	51729	17/05/2018	39,34	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
668	20/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Aluguel	95,40	51787	15/05/18	95,40	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
669	20/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Aluguel	95,40	51786	15/05/18	95,40	15/05/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
670	20/06/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de rescisão Renan	1.328,38	51525	15/05/18	1.328,38	15/05/18	Caps Adulto III São Mateus
671	20/06/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	824,64	51788	17/05/18	824,64	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
672	20/06/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	107,20	51785	17/05/18	107,20	17/05/18	Caps Adulto III São Mateus
673	20/06/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	107,20	51801	18/05/18	107,20	18/05/18	Caps Adulto III São Mateus
674	29/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosimeire Bussola da Silva	3.787,02	551.830.000.030.560		268.241,43		
675	29/05/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thaído Antonio Alves da Silva	3.787,02	551.830.000.030.560		268.241,43		

		R\$	1.851.901,31
--	--	-----	--------------

São Paulo, 15 de Junho de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 9426
CRS Leste
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2018-0.020.893-2

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2018-0.020.893-2

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

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

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO			OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00			percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 15 de Junho de 2018

Responsável pela Instituição

Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga

RG: 556.852-3
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

CRS-Teste

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: MAIO 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

[illegible]

São Paulo, 15 de Junho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

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



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

CONVENIO N° 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		FARMACÊUTICO						TÉCNICA DE FARMÁCIA						TERAPEUTA OCUPACIONAL						EDUCADOR FÍSICO						OFICINEIRO						ORIENTADOR SOCIAL					
		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual	
		40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	1
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	1
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	1
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	1
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 Junho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elze de Santana Braga

RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2018-0.020.893-2

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

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

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	52	52	52	
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 Junho de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

Elza da Santana Braga
PROFESSORA REGULAR DE SAÚDE
Titular do C.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 II - SRT ITAQUERA - SRT SÃO MIGUEL I II

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

CONVENIO Nº 001/2017 SINS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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	
	40h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	1	0	1	0	3	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	5	1	2	1	2	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	0	0	0	0	0	
5 SRT SÃO MATEUS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
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	
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	
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
TOTAL																														

São Paulo, 15 de Junho de 2018

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

Elza de Santana Braga
RESPONSÁVEL PELO INSTITUICÃO
RF: 550.000.000-0
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

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

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

CONVENIO Nº 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		CUIDADOR SOCIAL						AUXILIAR DE ENFERMAGEM																		TOTAL		
		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		Plano	Mês Anterior	Atual
		12 X 36	40h	12 X 36	40h	12 X 36	40h	40h	30h	40h	30h	40h	30h															
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	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	
4	CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	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													8	8	
6	SRT SÃO MATEUS II	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0													8	8	
7	SRT ITAQUERA	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0													8	8	
8	SRT SÃO MIGUEL I	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0													8	8	
9	SRT SÃO MIGUEL II	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0													8	8	
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
TOTAL																												

São Paulo, 15 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

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

2018-0.020.893-2

266 - J. 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: MAIO 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 Junho de 2018

Francisco de Assis
RESPONSÁVEL PELO INSTITUTO
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

* Vínculo
I - Instituição P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

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: MAIO 2018

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2018

[Assinatura]

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.753-1
CPF: 575.672.638-15

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]
Elza de Santana Braga
COORDENADORA 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: MAIO 2018

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsilio 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

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: MAIO 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 Junho de 2018

Francisco de Assis Neto
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672-53

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

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: MAIO 2018

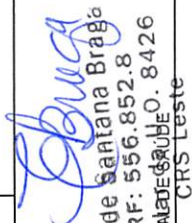
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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 Junho de 2018


Francisco de Assis Neto
Presidente

RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15


Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE - 8426
CRS Leste

2018-0.020.893-2

202

Kulac



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y040856119556016
04/06/2018 09:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 1830-9
 Conta corrente 30560-X ASSOC.COMUN.E BENEF. PE J
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	50.201	617,11 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.202	5.400,00 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.203	11.680,86 D	
02/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	50.204	325,72 D	
02/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	50.205	93,05 D	
02/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	50.206	150,63 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.207	2.075,26 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.208	693,88 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.209	951,20 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.210	781,95 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.211	557,60 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.212	1.082,40 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.213	1.488,63 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.214	2.690,91 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SAFRA S.A.	50.215	1.028,77 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.216	96,00 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.217	82,50 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.218	143,00 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.219	234,60 D	
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.220	415,69 D	
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	50.221	800,45 D	
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.222	710,95 D	

2018-0.020.893-2 SAO PAULO 02

02/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.223	1.019,75 D	
02/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	33.120,91 C	0,00 C
03/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 88582663820 SUZANA CAMPOS ROB	50.301	8.613,22 D	
03/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.613,22 C	0,00 C
04/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.401	2.437,77 D	
04/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	50.402	201,63 D	
04/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	50.403	1.151,08 D	
04/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	50.404	469,03 D	
04/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	50.405	986,10 D	
04/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.406	799,30 D	
04/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3277 17450923823 WILSON LOPES DOS	50.407	5.500,00 D	
04/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2866 29008789850 GILVAN SANTOS NAS	50.408	5.500,00 D	
04/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	50.409	45,60 D	
04/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.410	1.945,47 D	
04/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.411	1.869,74 D	
04/05/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.412	57,43 D	
04/05/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.413	26.529,99 D	
04/05/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.414	27.002,07 D	
04/05/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.415	19.483,88 D	
04/05/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.416	40.467,27 D	
04/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	134.446,36 C	0,00 C
07/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada 07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	4.296,59 D	
07/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada 07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	2.917,98 D	
07/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada 07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	3.968,37 D	
07/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada 07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	1.556,69 D	
07/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada 07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	4.834,99 D	
07/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada 07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	7.615,68 D	
07/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada 07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	15.614,91 D	
07/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada 07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E	551.830.000.030.559	8.347,10 D	

07/05/2018

2018-0.020.893-2

Transferência enviada

551.830.000.030.559

4.071,11 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

2.176,48 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

2.163,42 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

4.834,99 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

20.680,19 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

20.680,19 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

1.556,69 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

4.834,99 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

1.556,69 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

2.946,37 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

4.887,13 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

1.585,88 D

07/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

07/05/2018

1981

13079

102 Cheque Compensado

853.343

100,00 D

07/05/2018

0000

00000

855 BB RF CP Automatico

5

121.226,44 C 0,00 C

08/05/2018

4994

14340

830 Depósito Online

49.941.434.000.525

565,00 C

08/05/2018

0000

00000

345 BB RF CP Automatico

5

565,00 D 0,00 C

09/05/2018

4994

19732

103 Cheque Pago Outra Agência

853.346

190,00 D

09/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

1.264,92 D

09/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

09/05/2018

1830

99015

470 Transferência enviada

551.830.000.030.559

7.674,17 D

09/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E

09/05/2018

0000

13105

375 Impostos

50.901

6.380,39 D

FGTS ARREC GRRF

09/05/2018

0000

00000

855 BB RF CP Automatico

5

15.509,48 C 0,00 C

10/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

51.001

4.500,00 D

341 3098 08319243815 JOSE PARISE JUNIO

10/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

51.002

1.575,00 D

033 1790 82946744868 MISAO SHIMABUKURO

10/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

51.003

1.575,00 D

033 1790 21288083831 SHIZUKO ONIWA SHI

10/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

51.004

5.222,71 D

237 0113 005544700000160 ZAMPIERI'S BU

10/05/2018

0000

13105

362 Pagamento conta luz

51.005

506,55 D

ELETROPAULO

10/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

51.006

170,88 D

237 2615 019304065000159 FARMA LORE -

10/05/2018

0000

00000

855 BB RF CP Automatico

5

13.550,14 C 0,00 C

11/05/2018

1830

99015

875 Transferido da poupança

1.830.510.030.560

1.522,72 C

11/05 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E

11/05/2018

1830

99015

875 Transferido da poupança

1.830.510.030.560

9.784,02 C

11/05/2018

1830

99015

875 Transferido da poupança

1.830.510.030.560

18.315,69 C

11/05/2018

1830

99015

875 Transferido da poupança

1.830.510.030.560

4.808,99 C

11/05/2018

1830

99015

875 Transferido da poupança

1.830.510.030.560

604,00 C

11/05/2018

1830

99015

875 Transferido da poupança

1.830.510.030.560

600,12 C

2018-0.020.893-2

245 Kater

11/05/2018			Arquivo da poupança	1.830.510.030.560	4.788,63 C
11/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.834,99 D
			11/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
11/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.600,00 D
			11/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
11/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	2.042,07 D
			11/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
11/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	3.990,59 D
			11/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.101	343,51 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.102	339,09 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.103	311,73 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.104	281,35 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
11/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.105	433,10 D
			ELETROPAULO		
11/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.106	1.420,31 D
			ELETROPAULO		
11/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	51.107	97,48 D
			SABESP		
11/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	51.108	4.639,48 D
			SABESP		
11/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.109	281,69 D
			NET SERVICOS		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.110	11,19 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.111	1.027,75 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.112	45,11 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.113	2.801,36 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.114	6.642,88 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.115	3.475,28 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.116	172,47 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.117	634,85 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.118	1.616,95 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.119	553,13 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.120	1.578,50 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
11/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.121	3.793,00 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 04/2018		
11/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.122	1.261,49 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 04/2018		
11/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.123	2.888,63 D
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 04/2018		
11/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.124	3.023,42 D

2018-0.020.893-2

GPS- Ident.: 65887382000839 - 04/2018

276

Kulac

11/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.125	17.976,06 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 04/2018			
11/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.126	2.917,85 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 04/2018			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.127	326,39 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.128	350,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.129	321,03 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.130	317,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.131	3.518,99 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.132	646,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.133	31.082,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.134	939,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.135	892,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.136	886,51 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.137	934,06 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.138	841,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.139	31.444,46 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.140	20.965,92 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.141	29.912,64 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.142	753,69 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.143	468,17 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.144	123,08 D	
			NET SERVICOS			
11/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.145	474,65 D	
			ELETROPAULO			
11/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.146	69,14 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
11/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	155.879,13 C	0,00 C
14/05/2018	1830	99015	870 Transferência recebida	551.830.000.030.559	2.190.722,47 C	
			14/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
14/05/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.345	479,92 D	
14/05/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.348	317,20 D	
14/05/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.349	141,10 D	
14/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	7.448,59 D	
			237 0316 024203422000122 JUISA ADMINIS			
14/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.972,80 D	
			341 9178 13478794803 YOKO YAMADA			
14/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.972,80 D	

2018-0.020.893-2

23622396800 KOYU YAMADA

277 Katic

14/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	5.335,36 D	
			237 7797 91398819891 JORGE YOSHISADA K			
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.405	3.388,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.406	330,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.407	330,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.408	330,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.409	330,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.410	330,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.248.770	9,70 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.248.771	9,70 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.344	140,00 D	
14/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.347	353,80 D	
14/05/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.165.503,50 D	0,09 C
15/05/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.353	400,00 D	
15/05/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.354	146,80 D	
15/05/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.355	1.600,00 D	
15/05/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.356	1.600,00 D	
15/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	681,10 D	
			15/05 1549 10996-7 C CARNES CAMBE			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	378,90 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.502	852,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.503	975,20 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.504	650,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.505	960,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.506	331,51 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.507	889,09 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.508	255,11 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.509	388,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.510	250,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.511	551,42 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.512	457,91 D	
			ELETROPAULO			
15/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.513	231,31 D	
			ELETROPAULO			
15/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.514	153,84 D	
			ELETROPAULO			

2018-0.020.893-2

15/05/2018			109 Pagamento de Título	51.515	292,39 D
			ELETROPAULO		
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.516	3.385,48 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.517	510,00 D
			SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES		
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.518	550,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.519	725,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.520	69,90 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.521	305,24 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.522	444,30 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.523	553,60 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.524	634,85 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
15/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.525	1.328,38 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.526	2.420,00 D
			341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.527	623,90 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.528	448,72 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.529	255,00 D
			104 2929 007312798000156 THE ONE GRAFI		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.530	372,00 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.531	128,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.532	290,00 D
			237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.533	270,00 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.534	623,74 D
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.370.961	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.370.962	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.370.963	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.370.964	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.370.965	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.370.966	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.370.967	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.370.968	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		

15/05/2018

2018-0.020.893-2 C/TED Eletrônico

851.351.200.370.969

Tarifa referente a 15/05/2018

15/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	26.071,14 C	0,00 C
16/05/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.350	600,00 D	
16/05/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.351	800,00 D	
16/05/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.352	130,00 D	
16/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.361.200.297.805	4,35 D	
Tarifa referente a 16/05/2018						
16/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.360	109,90 D	
16/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.361	540,00 D	
16/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.184,25 C	0,00 C
17/05/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.194,40 C	
17/05 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	675,00 D	
17/05 1549 10996-7 C CARNES CAMBE						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	455,60 D	
17/05 1549 10996-7 C CARNES CAMBE						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	525,80 D	
17/05 1549 10996-7 C CARNES CAMBE						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	756,80 D	
17/05 1549 10996-7 C CARNES CAMBE						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	402,00 D	
17/05 1549 10996-7 C CARNES CAMBE						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	563,40 D	
17/05 1549 10996-7 C CARNES CAMBE						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	458,60 D	
17/05 1549 10996-7 C CARNES CAMBE						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	6.687,13 D	
17/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E						
17/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.019	449,10 D	
17/05 7038 40019-X IVANDIR BEZERR						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.701	459,80 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.702	313,12 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.703	840,46 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.704	151,30 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.705	394,20 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.706	974,18 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.707	644,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.708	500,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	408,00 D	
237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE						
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.710	164,94 D	
NET SERVICOS						
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.711	521,60 D	
NET SERVICOS						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.712	865,21 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.713	411,08 D	

2018-0.020.893-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

280 *Katue*

17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.714	869,81 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.715	953,20 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.716	208,18 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.717	399,85 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.718	734,40 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.719	168,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.720	530,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.721	324,99 D
			104 2929 007312798000156 THE ONE GRAFI		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.722	735,28 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.723	488,12 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.724	661,88 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.725	150,00 D
			033 0577 18610793893 ELZA MARIA GUERRA		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.726	2.420,00 D
			341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.727	5.500,00 D
			104 4150 04001470845 ARNALDO DA SILVA		
17/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.728	349,88 D
			ELETROPAULO		
17/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.729	39,34 D
			ELETROPAULO		
17/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.730	253,69 D
			ELETROPAULO		
17/05/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	51.731	2.653,30 D
			SABESP		
17/05/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	51.732	2.172,69 D
			SABESP		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.733	555,39 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.734	660,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.735	376,93 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.736	694,11 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.737	414,88 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.738	500,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.739	260,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.740	457,08 D
			NET SERVICOS		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.741	144,20 D

2018-0.020.893-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

08/1

Kulac

17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.742	303,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.743	112,00 D
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.744	674,58 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.745	480,60 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.746	619,86 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.747	493,86 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.748	928,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.749	375,60 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.750	287,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.751	610,89 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.752	675,91 D
			341 0776 048507628000104 DEPOSITO DE M		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.753	80,00 D
			SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES		
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.754	354,06 D
			NET SERVICOS		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.755	379,01 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.756	825,40 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.757	559,38 D
			341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.758	766,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.759	500,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.760	200,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.761	579,60 D
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.762	69,90 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.763	741,60 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.764	605,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.765	350,00 D
			237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.766	450,00 D
			SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.767	2.420,00 D
			341 0758 021986798000162 SERPSICO - SE		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.768	602,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.769	748,00 D

2018-0.020.893-2 BANCO S.A.

282

Kátia

17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.770	980,70 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.771	270,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.772	759,40 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.773	999,50 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.774	200,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.775	13.478,84 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.776	598,95 D
			MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.777	440,25 D
			MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.778	73,38 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.779	550,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.780	1.055,98 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.781	54,98 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.782	216,86 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.783	478,43 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.784	593,19 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.785	107,20 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
17/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.786	95,40 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
17/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.787	95,40 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
17/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.788	824,64 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.789	846,00 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.790	570,00 D
			237 1743 053565420000181 RIOPEL EMBALA		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.791	5.500,00 D
			237 2087 12783255812 MARCIO AURELIO PE		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.650	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.651	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.652	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.653	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.654	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.655	9,70 D

2018-0.020.893-2

283 Kátia

Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.656	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.657	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.658	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.659	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.660	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.661	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.662	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.663	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.664	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.665	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.666	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.036.667	9,70 D
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.359	546,99 D
17/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.366	219,99 D
17/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	84.622,05 C 0,00 C
18/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.801	107,20 D
DARF - 65.887.382/0001-62 -3208					
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.802	2.752,46 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	2.905,92 D
341 0776 89255887815 TAKESHI HIGA					
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	2.905,92 D
341 0776 24887556802 EMILIA HARUE HIGA					
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.051.767	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.051.768	9,70 D
Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.690,90 C 0,00 C
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.364	330,00 D
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.365	408,00 D
21/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	738,00 C 0,00 C
23/05/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.362	232,81 D
23/05/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.363	332,80 D
23/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	13.326,22 D
23/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E					
23/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.301	1.302,89 D
ELETROPAULO					
23/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.302	1.121,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.303	1.250,00 D
TELECOMUNICACOES DE					
23/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.304	2.752,46 D
ITAU UNIBANCO S.A.					

2018-0.020.893-2

23/05/2018			363 Pagto conta telefone	52.305		
			TELECOMUNICACOES DE			
23/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.306	1.110,51 D	
			VIVO SP			
23/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.307	1.719,10 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.308	353,18 D	
			NET SERVICOS			
23/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.309	941,37 D	
			SABESP			
23/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.310	650,63 D	
			SABESP			
23/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.311	1.213,82 D	
			SABESP			
23/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.312	1.232,09 D	
			SABESP			
23/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.431.200.237.591	4,35 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.431.200.237.592	4,35 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	27.795,67 C	0.00 C
25/05/2018	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	853.357	164,80 D	
25/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.358	326,35 D	
25/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	491,15 C	0.00 C
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.588,46 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	71.538,46 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	73.334,57 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.077,67 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	73.932,70 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	52.460,19 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.062,17 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.149,35 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	475 Aplicação Poupança	551.830.510.030.560	7.030,99 D	
			28/05 1830 510030560-2 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	552.379.000.028.389	948,70 D	
			28/05 2379 28389-4 ROSIANE DA COS			
28/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	556.973.000.041.405	3.000,00 D	
			28/05 6973 41405-0 YAMASHIRO SOCI			
28/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.801	150,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	31.540,78 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	31.826,72 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	31.097,14 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	35.172,65 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			

28/05/2018

2018-0.020.893-2

Transf.Eletr.Disponiv

52.806

31.388,13 D

285

237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.807

263.434,52 D

237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.808

240.506,22 D

237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.809

179.645,55 D

237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.810

222,84 D

237 0113 36095084857 PATRICIA PAULLA L

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.811

564,92 D

237 0113 36095084857 PATRICIA PAULLA L

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.812

485,09 D

341 9252 50199281866 SOFIA OLIVEIRA RO

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.813

345,32 D

104 2929 37975426822 JACIELA ROCHA GUI

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.814

345,32 D

104 4338 01592056547 FERNANDA ALMEIDA

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.815

2.164,26 D

033 3809 21824075880 ELAINE DE FREITAS

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.816

2.111,74 D

237 1365 26570908855 PATRICIA APARECID

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.817

1.259,29 D

104 0129 31882241843 ALINE FERREIRA DE

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.818

1.822,14 D

237 0138 43711236863 MICHELLE GUZMAN D

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.819

1.822,14 D

237 0138 43711198830 NICOLE GUZMAN DE

28/05/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

52.820

177,05 D

104 2929 38013321878 ARIANA DE LIMA FE

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.121

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.122

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.123

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.124

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.125

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.126

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.127

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.128

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.129

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.130

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.131

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.132

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

871.481.200.735.133

9,70 D

Tarifa referente a 28/05/2018

28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.735.134	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.735.135	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.735.136	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.735.137	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.735.138	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.735.139	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.167.389,38 C	0,00 C
29/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.206,75 D	
			29/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
29/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	916,10 D	
			29/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
29/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	183,22 D	
			29/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
29/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	876,12 D	
			29/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
29/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	4.763,72 D	
			29/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
29/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	553.559.000.008.072	1.936,00 D	
			29/05 3559 8072-1 DANIELA F CANG			
29/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.901	205,04 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
29/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.902	3.081,54 D	
			SABESP			
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	940,80 D	
			104 3108 08960605867 EDNA APARECIDA SA			
29/05/2018	0000	13105	438 TED	52.904	268.241,43 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
29/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.905	819,18 D	
			SABESP			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.241.490	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.241.491	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	283.189,30 C	0,00 C
30/05/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.309	573,90 D	
30/05/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.367	504,30 D	
30/05/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.368	496,80 D	
30/05/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.369	495,00 D	
30/05/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.370	608,00 D	
30/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	495,00 D	
			30/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/05/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	482,00 D	
			30/05 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.002	590,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.003	417,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.004	409,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.005	988,00 D	

04/06/2018

Banco do Brasil

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.006	497,00 D	287
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.007	512,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.008	572,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.009	597,75 D	
			MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER			
30/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.501.200.201.051	4,35 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.501.200.201.052	4,35 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.501.200.201.053	4,35 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.501.200.201.054	4,35 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	801.501.200.201.055	4,35 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.259,50 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471614 GERSINO RODRIGUES FROES.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

2018-0.020.893-2
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS



Katrine
288

TID:17700701

Em: 21/06/2018

**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 Maio /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: 17720579

Em: 21/06/2018

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 Maio 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
RE: 729114/1

Supervisora de Saúde
Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus

Kulac
290



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 17752435

São Paulo, 04 de julho 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 JUNHO/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

Kulica
291

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

17 693316.

Remetente: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAQUERA	Referência: 00970/18	Data: 14/06/2018
Destinatário: CRSL – UAC	Assunto: CAPS Álcool e Drogas Itaquera – Parceiro Padre Moreira	

MONITORAMENTO – MÊS DE MAIO DE 2018
CAPS ALCOOL E DROGAS

1. RH – a contento

Férias dos seguintes profissionais:

- Aleksandro Nascimento Chaves (Técnico de Enfermagem)
- Angela Maria da Rocha (Enfermeira)
- Jarbas Bezerra da Silva (Aux. de Manutenção)
- José Luiz Bonfitto (médico)
- Juliana Molinas Acosta Vieira (Psicóloga)
- Jurandir Marcelino Ferreira Neto (Médico)
- Vanderclea Cristina Dutra Alaor (Aux. de Limpeza)

2. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – a contento

Sem pendências de manutenção de equipamentos.

3. MANUTENÇÃO PREDIAL – a contento

Sem pendências de manutenção predial.

Atenciosamente,


Patrícia Mendes de Almeida Franco
Assessoria Técnica - STS Itaquera


Márcia Maria de Cerqueira Lima
Supervisora de Saúde Itaquera

Value 252



Coordenadoria Regional de Saúde Leste

MANUTENÇÃO PREDIAL

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

MÊS: MAIO/2018

[illegible]

2018-0.020.893-2

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



Coordenadoria Regional de Saúde Leste .

2018-0.020.893-2

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL E DROGAS III

MÊS: MAIO/2018

[illegible]

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

293

Kutani

RECURSOS HUMANOS - INFORMAÇÕES GERAIS

SUPERVISÃO: ITAQUERA

UNIDADE: CAPS ALCOOL
E DROGAS III

MÊS: MAIO/2018

NOME DO (A) FUNCIONÁRIO(A)	FUNÇÃO	DATA DO EVENTO	MOTIVO	OBESERVAÇÕES / PENDÊNCIAS
JOSE LUIZ BONFITTO	MEDICO	09/05	FERIAS	
JULIANA MOLINAS ACOSTA VIEIRA	PSICOLOGA	09/05	FERIAS	
ALEKSANDRO NASCIMENTO CHAVES	TEC. ENFERMAGEM	09/05	FERIAS	
ANGELA MARIA DA ROCHA	ENFERMEIRA	09/05	FERIAS	
VANDERCLEA CRISTINA DUTRA ALAOR	AUX. LIMPEZA	10/05	FERIAS	
JURANDIR MARCELINO FERREIRA NETO	MEDICO	10/05	FERIAS	
JARBAS BEZERRA DA SILVA	AUX. MANUTENÇÃO	09/05	FERIAS	

KATIA VIRGINIA DISSA
RG: 25124833-3
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

2018-0.020.893-2

854

Katiane

CONTROLE MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO CAPS ALCOOL E DROGAS

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAQUERA

UBS: CAPS ALCOOL E DROGAS III

CE:

Período de Referência: MAIO/2018

Responsável pelo preenchimento: KATIA VIRGINIA DISESSA

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

KATIA VIRGINIA DISESSA
RG: 25123293-8
GERENTE CAPS AD ITAQUERA

Ass. e carimbo do gerente da unidade

295



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: MAIO/2018

DESEMPENHO

Indicador	Geral	Clínicos	Psiquiatra
Nº Consultas / Mês		137	299
Média consultas / Dia		17,12	14,95
Média consultas / Hora		1,71	1,49
Média consultas / Médico		137	149,5
Taxa de Encaminhamento			

Indicador	Enfermagem
Nº atendimentos enfermagem / Mês	2185
Média atendimentos enfermagem / Dia	70,48
Média atendimentos enfermagem / Hora	5,87
Média atendimentos enfermagem / enfermeira	243,43

Apoio Diagnóstico	Frequência
Aferição de sinais vitais (temperatura, pressão arterial, pulso e respiração)	1323
Glicemia capilar	37
Eletrocardiograma - ECG	0
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? TESTE RAPIDO HIV	0

Procedimentos / Terapias	Frequência
Administração de medicamentos orais	610
Administração de medicamentos injetáveis	32
Inalação	4
Terapia de rehidratação oral	0
Curativo	20
Retirada de pontos	0
Desintoxicação Ambulatorial	22
Drenagem de abscesso	0
Visita Domiciliar	3
Exames Radiológicos	0
Outros, qual ? Coleta	78
Grupos Terapeuticos NS E NM	26
Consulta/Atendimento Individual	14



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

Encaminhamentos	Total
Para UBS	4
Para especialidades	5
Para pronto-socorro	3
Para Hospitais	2
Outros, qual ? Teste de Gravidez	2

RECURSOS HUMANOS	Frequência	Categorias		
Nº 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

258

2018-0.020.893-2