



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



SÃO PAULO, 26 DE JULHO 2018.

OFÍCIO – 257/2018

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE-SMS
EDSON APARECIDO DOS SANTOS

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

Nestes Termos,

P. Deferimento.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



O DAS RECEITAS E DESPESAS

AS	
	R\$ 402.010,92
	R\$ 62,16
	402.073,08

AS	
	R\$ 302.429,65
	R\$ 7.109,57
	R\$ 37.177,46
	R\$ 2.830,40
	R\$ 2.732,58
	R\$ 352.279,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 841.242,24
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 421.408,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 47.994,23
SALDO EM DISPONIBILIDADE	

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 791.448,82
Total de Receitas	R\$ 402.073,08
Total de Despesas	R\$ 352.279,66
TOTAL	R\$ 841.242,24

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	
--	--

A Casa de Isabel pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



30/06/2018.

DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
R\$ 791.448,82	R\$ 352.279,66	R\$ 402.010,92	R\$ 80,19	R\$ 18,03	R\$ 841.242,24
R\$ 791.448,82	R\$ 352.279,66	R\$ 402.010,92	R\$ 80,19	R\$ 18,03	R\$ 841.242,24

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

RG nº [REDACTED]



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



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/06/2018 à 30/06/2018.

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH, Encargos, V.T.,Cesta Básica	R\$ 388.636,99	
2 Serviços de Terceiros	Aluguel, contador e Outros	R\$ 39.191,48	
3 Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo,Sabesp e Telefonica	R\$ 3.600,00	
4 Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 6.800,00	
5 Manutenção	Manutenção	R\$ 3.180,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20 TOTAL		R\$ 421.408,47	

São Paulo, 26 de Julho de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

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



DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

REZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		VALOR	DATA		VALOR	DATA	
	Porão Material	R\$ 234,40					
Sexo	Vale Transporte	R\$ 840,00					
Consumo	Walquiria de A. Gama Papelaria M.E	R\$ 30,00					
Consumo	Dirce A Germano Velho M.E	R\$ 19,75					
Consumo	Ig Com. Móveis para Escritório Ltda M.E	R\$ 620,00					
Consumo	Sulivan de Souza	R\$ 27,80					
Sexo	Aviso de Férias	R\$ 5.090,31					
Consumo	Loja da Brinq. M. N. Center Ltda	R\$ 145,50					
Consumo	Karol Festas	R\$ 79,68					
Consumo	Walquiria de A. Gama Papelaria M.E	R\$ 8,90					
Consumo	Dirce A Germano Velho M.E	R\$ 209,50					
Consumo	Cirurgia e Ortopedia S.M Ltda M.E	R\$ 81,00					
Consumo	Cirurgia e Ortopedia S.M Ltda M.E	R\$ 42,00					
Consumo	Casa Linda M. para Construção	R\$ 28,00					
Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 372,90					
Arrecados	Atmosfera G. e Hig de Textéis S. A	R\$ 2.161,87					
Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 1.125,18					
Consumo	Vini Docas C. de A. Ltda M.E	R\$ 310,79					
Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 251,31					
Consumo	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 140,71					
Consumo	Rosângela de Azevedo Avini M.E	R\$ 112,00					
Consumo	Equipe Master Informatica Ltda M.E	R\$ 1.250,00					
Consumo	Philadelphia C. de Eq. Para B. e Lanchonetes Ltda M.E	R\$ 700,00					
Consumo	Adoratti Festas Ltda M.E	R\$ 511,40					
Consumo	Douglas da S. Rocha	R\$ 250,00					
Consumo	Sendas Distribuidoras S/A	R\$ 80,40					
Arrecados	José Valberto L. P Transp. M.E	R\$ 8.720,00					
Arrecados	Hosanas A. C. Contabil Ltda	R\$ 5.270,00					
Sexo	Calvo Com. Imp. E Exp.	R\$ 3.690,00					
Arrecados	Danielle A. A de Jesus	R\$ 1.925,00					
Arrecados	Itacilda De Moraes Costa	R\$ 1.570,00					
Arrecados	Heldry A. M. de Cerqueira	R\$ 1.485,00					
Arrecados	Wagner da S. Castro	R\$ 1.440,00					
Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 777,60					
Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 693,50					
Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 613,90					
Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 478,50					
Arrecados	Alexandre da Silva Amorim	R\$ 451,00					
Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 409,45					
Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 367,80					
Sexo	Recursos Humanos	R\$ 179.678,86					
Sexo	Encargos Trabalhista	R\$ 16.899,22					
Sexo	Encargos Trabalhista	R\$ 72.456,08					
Sexo	Encargos Trabalhista	R\$ 21.674,76					
Arrecados	Itamalus Adm. Bens	R\$ 16.154,59					
Sexo	Encargos Trabalhista	R\$ 2.112,40					
Desas de Custeio	Net Serviços	R\$ 742,15					
Desas de Custeio	Sabesp	R\$ 978,25					
Desas de Custeio	Eletropaulo	R\$ 776,21					
Desas de Custeio	Telefonica Brasil S.A	R\$ 153,54					
Desas de Custeio	Telefonica Brasil S.A	R\$ 84,43					
		R\$ 352.279,66					

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DO O.B.S. CASA DE ISABEL

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Elza da Santana Braga
RP: 556.852.8
Titular da U.O. 8476
CRS Leslie

34

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: - 01/06/2018 à 30/06/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 26 de Julho de 2018.

Andra de Matos Souza Lima

Eliza de Sá

* Vínculo

I - Instituição

P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

ANDREA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

titular da U.O. 8402

Cric. Lda.e

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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMIS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: - 01/06/2018 à 30/06/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 26 de Julho de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga
RF: 556.856.856

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

DIÓLOGA hs/s	PSICÓLOGO 30 hs/s	PSICÓLOGO 40 hs/s	GERENTE 40 hs/s	T.O. 30 hs/s	PSICO PEDAGOGA 40 hs/s	PSIQUIÁTRA 20 hs/s	PSIQUIÁTRA 10 hs/s	NEUROLOGISTA 20 hs/s	FARMAC. 30 hs/s	TÉCNICO FARMACIA 30 hs/s
R\$ 3.711,10	R\$ 3.711,10	R\$ 4.948,51	R\$ 9.100,86	R\$ 3.711,10	R\$ 3.711,10	R\$ 8.513,32	R\$ 4.256,66	R\$ 8.513,32	R\$ 3.711,10	R\$ 1.682,87
R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91
R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00				R\$ 92,00	R\$ 92,00
										R\$ 174,80
		R\$ 340,00	R\$ 340,00		R\$ 340,00					
						R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00		
R\$ 304,65	R\$ 304,65	R\$ 403,64	R\$ 731,66	R\$ 304,65	R\$ 304,65	R\$ 754,82	R\$ 381,20	R\$ 754,82	R\$ 304,65	R\$ 138,22
R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ 50,45	R\$ 91,46	R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ 94,35	R\$ 47,66	R\$ 94,35	R\$ 38,08	R\$ 17,28
R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57	R\$ 1.352,19	R\$ 2.451,07	R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57	R\$ 2.528,66	R\$ 1.277,33	R\$ 2.528,66	R\$ 1.020,57	R\$ 463,05
R\$ 342,73	R\$ 342,73	R\$ 454,09	R\$ 1.112,13	R\$ 342,73	R\$ 463,06	R\$ 849,18	R\$ 428,95	R\$ 849,18	R\$ 463,06	R\$ 210,10
R\$ 463,06	R\$ 463,06	R\$ 613,53	R\$ 823,12	R\$ 463,06	R\$ 342,73	R\$ 1.147,33	R\$ 579,56	R\$ 1.147,33	R\$ 342,73	R\$ 155,50

de Matos Souza Lima
SAVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Dantas
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE 556.842.8
Titular da U.O. 8426
CNS Leslie

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



OS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

ENFERMEIRO 12X36 NOITE	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 DIA	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 NOITE	SUPERVISORA TÉCNICA INSTITUCIONAL 40 hs/s						
R\$ 6.228,87	R\$ 3.120,90	R\$ 3.120,90	R\$ 9.500,00						
R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91						
R\$ 3.114,43		R\$ 1.560,45							
R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00						
R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 340,00						
R\$ 755,22	R\$ 257,43	R\$ 257,43	R\$ 763,59						
R\$ 94,40	R\$ 32,18	R\$ 32,18	R\$ 95,45						
R\$ 2.530,00	R\$ 862,39	R\$ 862,39	R\$ 2.558,04						
R\$ 849,63	R\$ 289,61	R\$ 289,61	R\$ 1.160,66						
R\$ 1.147,94	R\$ 391,30	R\$ 391,30	R\$ 859,04						
Andreia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO				Elza de Santana Braga COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE Folha nº 0,0, 84 CNPJ 00.000.000/0001-00					

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
CASA DE ISABEL

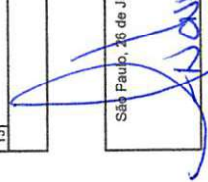


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL
CONVENIO Nº 040/2013/SM9.G
MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/06/2018 a 30/06/2018.
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 26 de Julho 2018.  Andreia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	 Eliza de Santana Braga COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE R.F.: 356.852.8 CPF: 01.010.849.99 C.R. Lda.3
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL RG nº 	

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

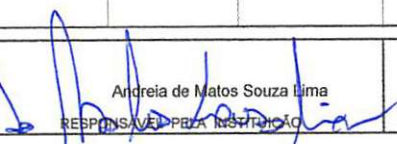


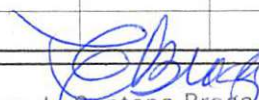
2018.

VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

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

VALOR								


Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


Elza de Santana Braga
RE-556.852.8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Ciro Leão

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RO [REDACTED]



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

Data da operação: 03/07/2018 - 16h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	4.461,54	4.461,54

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				21.584,53
05/06/2018	RENDIMENTOS	503715	3,44		21.587,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500094		-0,77	21.587,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
06/06/2018	TRANSF CC PARA CP PJ	2874925	402.010,92		423.598,12
	CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874155		-171,95	423.426,17
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874208		-16.925,63	406.500,54
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874410		-159.381,70	247.118,84
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
07/06/2018	RENDIMENTOS	703715	76,75		247.195,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	796963		-17,26	247.178,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874422		-3.044,14	244.134,19
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874427		-196.421,75	47.712,44
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874531		-11.982,39	35.730,05
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874830		-5.090,31	30.639,74
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
12/06/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2874256		-620,00	30.019,74
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
26/06/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2874221		-1.517,20	28.502,54
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
28/06/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2874715		-250,00	28.252,54
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
29/06/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2874350		-23.791,00	4.461,54
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
Total			402.091,11	-419.214,10	4.461,54

Os dados acima têm como base 03/07/2018 às 16h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.