



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, 17 DE NOVEMBRO 2017.

OFÍCIO – 0332/2017

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

A Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vitimas de Violência Doméstica e Situação de Risco, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 04.488.578/0001-90, sediada à Rua: Valente de Novais, nº 189, CEP 08120-420, Itaim Paulista, nesta Capital, que mantém com a Municipalidade de São Paulo, Convênio desde 23 de Julho de 2007, neste ato representado por sua Diretora Andreia de Matos Souza Lima, vem respeitosamente à presença de V. Exa . protocolar Prestação de Contas, referente ao mês de Outubro de 2017, 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]

Rua Arlindo Miragaia, 40, CEP 08011-350, Vila Americana
Tel: 2214-7363/2214-7364 - email capsinfsmiguel@prefeitura.sp.gov.br
Site: www.casadeisabel.org.br

Rito
12/12/17

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



17.

SOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

	R\$ 379.521,65
	R\$ 1.652,78
	R\$ 381.174,43

DESPESAS

	R\$ 317.643,58
	R\$ 7.295,48
	R\$ 26.949,37
	R\$ 6.043,70
	R\$ 3.230,56
	R\$ 361.162,67

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 822.477,23
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 482.300,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 43.868,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 802.465,47
Total de Receitas	R\$ 381.174,43
Total de Despesas	R\$ 361.162,67
TOTAL	R\$ 822.477,23

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 de Saúde para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Andréia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELO INSTITUTO

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

RG nº

01/10/2017 à 31/10/2017.

ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

de 2017

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

RG n°

O.S.B. CASA DE ISABEL

[illegible]

R\$ 462.300,00

Andréia de Matos Souza Lima

RESPONSE AND

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

RG 11^c

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: 06/11/2017 - 13h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	383.015,08	383.015,08

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	SALDO ANTERIOR				445.601,60
06/10/2017	RENDIMENTOS	605000	689,38		446.290,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	603988		-155,11	446.135,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
11/10/2017	RENDIMENTOS	1104690	1.054,90		447.190,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1106772		-237,35	446.953,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
16/10/2017	RENDIMENTOS	1504890	388,33		447.341,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1505539		-87,37	447.254,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
17/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874113		-25.664,82	421.589,56
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874115		-71.310,43	350.279,13
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874561		-10,00	350.269,13
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874884		-188.603,80	161.665,33
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874887		-23.774,93	137.890,40
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
20/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874053		-1.800,00	136.090,40
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874710		-3.265,83	132.824,57
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
25/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874224		-35.485,99	97.338,58
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
26/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874893		-65.679,23	31.659,35
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
31/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874252		-11.750,00	19.909,35
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874322		-11.261,00	8.648,35
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874725		-5.270,00	3.378,35
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
Total			2.132,61	-444.355,86	3.378,35

Os dados acima têm como base 06/11/2017 às 13h31 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2017	TRANSF CC PARA CP PJ	2874342	379.521,65		379.521,65
	CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC				
06/11/2017	RENDIMENTOS	604690	146,48		379.670,13
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	671025		-33,40	379.636,73
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			379.670,13	-33,40	379.636,73

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



O.S.S. CASA DE ISABEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

O DAS RECEITAS E DESPESAS

	R\$ 379.521,65
	R\$ 1.652,78
	R\$ 381.174,43

	R\$ 317.643,58
	R\$ 7.295,46
	R\$ 26.949,37
	R\$ 6.043,70
	R\$ 3.230,56
	R\$ 361.162,67

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 822.477,23
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 482.300,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 43.668,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 802.465,47
Total de Receitas	R\$ 381.174,43
Total de Despesas	R\$ 361.162,67
TOTAL	R\$ 822.477,23

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 n°

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



31/10/2017.

DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

[illegible]

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

[illegible]

R\$ 482.300,00

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL RELACIONE PÚBLICO

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG n°

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



AS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	DATA	
	Vale Transporte	R\$ 699,20					
	Lojão das 1001 variedades Ltda M.E	R\$ 55,50					
	Walkiria P. S. Serviços	R\$ 15,00					
	Aviso de Férias	R\$ 4.976,25					
	Dirce A. Germano Velho M.E	R\$ 41,60					
	Dirce A. Germano Velho M.E	R\$ 11,60					
	Aviso de Férias	R\$ 3.514,84					
	Magazine M. N. Center Ltda	R\$ 275,50					
	Eletrônica Nova Diamante Ltda	R\$ 50,00					
	Metrop - SP Trans	R\$ 10,00					
	Aviso de Férias	R\$ 3.514,84					
	Termo de Rescisão	R\$ 15.580,06					
	Disbama Distribuidora de Balanço e M. Ltda M.E	R\$ 260,00					
	Encargos Trabalhista	R\$ 4.642,82					
	Atmosfera G. e Hig de Texteis S. A	R\$ 2.161,87					
	Luis Carlos da Silva	R\$ 900,00					
	Luis Carlos da Silva	R\$ 900,00					
	Luis Carlos da Silva	R\$ 2.700,00					
	Dirce A. Germano Velho M.E	R\$ 206,03					
	Azul Brasil C. de P. Alimentícios Ltda	R\$ 160,16					
	Papelaria Ouro Preto	R\$ 56,00					
	Imperial Doces S. Erell	R\$ 292,65					
	Jose Ricardo P. Hortifruti M.E	R\$ 170,84					
	New Festa Ltda	R\$ 37,47					
	Ronaldo de Carvalho Moraes M.E	R\$ 80,00					
	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 35,34					
	Estacionamento Trevo	R\$ 10,00					
	Portuga R.A.R. Rodrigues Apogue M.E	R\$ 9,31					
	Antonio Carlos M. dos Santos	R\$ 10,00					
	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 957,59					
	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 104,32					
	Cazulbrasil C. de P. Alimentícios Ltda	R\$ 99,27					

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



AS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				DATA	VALOR	DATA	
	Imperial Doces S. Erel	R\$ 86,18					
	Center Água Itaim	R\$ 326,50					
	José Valberto L. P Transp. M.E	R\$ 6.720,00					
	Hosanas A. C. Contábil Ltda ME	R\$ 5.270,00					
	Maria Veridiana M. Nunes	R\$ 4.500,00					
	Danielle A. A de Jesus	R\$ 1.980,00					
	Isabel Rosa dos Santos	R\$ 1.400,00					
	Equipe Master Informatica Ltda M.E	R\$ 1.350,00					
	Equipe Master Informatica Ltda M.E	R\$ 1.250,00					
	Raimundo T. do Nascimento M.E	R\$ 1.218,20					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 993,30					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 955,60					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 923,50					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 679,30					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 593,90					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 496,00					
	Alexandre da Silva Amorim	R\$ 451,00					
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 45,00					
	Wagner da S. Castro	R\$ 1.440,00					
	Recursos Humanos	R\$ 158.482,29					
	Encargos Trabalhista	R\$ 70.612,71					
	Encargos Trabalhista	R\$ 18.162,64					
	Itamalua Adm. Bens	R\$ 16.164,09					
	Encargos Trabalhista	R\$ 15.928,57					
	Encargos Trabalhista	R\$ 2.053,27					
steio	Net	R\$ 775,54					
steio	Eletropaulo	R\$ 657,76					
steio	Telefonica	R\$ 154,75					
steio	Telefonica	R\$ 79,79					
steio	Sabesp	R\$ 1.562,72					
	Calvo Com. Imp. E Exp.	R\$ 3.312,00					
		R\$ 361.162,67					

Andrela de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELO INSTITUTO

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

RG nº

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

1	1	1	1	1	1	1	1	3	1—3	1—3	1	1	1	6	7	7	12	12	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Souza Lima
A INSTITUIÇÃO
MATOS SOUZA LIMA
O.S.S. CASA DE ISABEL

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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2017 à 31/10/2017.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

NOME DA UNIDADE	GERENTE		AUX. ADMINISTRATIVO			PSICOPEDAGOGA			ASSISTENTE SOCIAL			FONOAUDIOLOGA			FARMACÊUTICA		
	PLANO 40h	Nº/Mês Anterior 40 h	Nº/Mês Atual 40h	Vínculo*	PLANO 40h	Nº/Mês Anterior 40h	Nº/Mês Atual 40h	PLANO 40 h	Mês Anterior	Atual	30 h	30 h	30 h	30 h	Plano	Mês Anterior	Atual
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	2	2	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	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1

Sao Paulo, 17 de Novembro de 2017.

Antônia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELO MANEJO DOS CAPS
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

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

O.S.S. CASA DE ISABEL

[illegible]

Elza de Santana Braga
RE: 556.853.8
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

CARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

FONOAUDIÓLOGA 30 hs/s	PSICÓLOGA 30 hs/s	GERENTE 40 hs/s	T.O. 30 hs/s	PSICO PEDAGOGA 40 hs/s	PSQUIÁTRA 20 hs/s	NEUROLOGISTA 20 hs/s	FARMAC. 30 hs/s	TÉCNICO FARMACIA 30 hs/s
R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01	R\$ 8.852,98	R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01	R\$ 8.281,44	R\$ 8.281,44	R\$ 4.171,05	R\$ 1.637,02
R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 48,50
R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00			R\$ 92,00	R\$ 92,00
								R\$ 154,00
		R\$ 340,00						
					R\$ 825,00	R\$ 825,00		
R\$ 296,56	R\$ 296,56	R\$ 712,12	R\$ 296,56	R\$ 296,56	R\$ 670,27	R\$ 670,27	R\$ 337,56	R\$ 134,84
R\$ 37,07	R\$ 37,07	R\$ 89,01	R\$ 37,07	R\$ 37,07	R\$ 83,78	R\$ 83,78	R\$ 42,20	R\$ 16,66
R\$ 993,48	R\$ 993,48	R\$ 2.385,60	R\$ 993,48	R\$ 993,48	R\$ 2.245,42	R\$ 2.245,42	R\$ 1.130,84	R\$ 451,72
R\$ 450,77	R\$ 450,77	R\$ 1.082,42	R\$ 450,77	R\$ 450,77	R\$ 1.018,82	R\$ 1.018,82	R\$ 513,10	R\$ 204,96
R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 801,13	R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 754,06	R\$ 754,06	R\$ 379,76	R\$ 151,70

Andraia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

Elza de Santana Braga

RF: 556.852.16

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Titular da U.O. 8426

CRS Leste

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



OS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

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

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

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



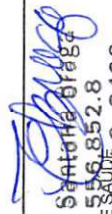
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL
CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G
MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2017 à 31/10/2017.
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 17 de Novembro de 2017.	 Andréia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL FUNDADA DE CAPS III INFANTOJUVENIL	 Elza de Santana Braga COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE HUMANAS - O. 8426 CRS Leste
------------------------------------	--	---

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

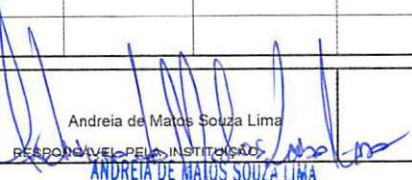
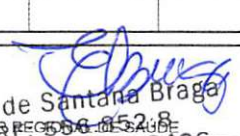
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



CIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

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

OR								

 Andreia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL RG n° XXXXXXXXXX	 Elizabete de Santana Braga COORDENADOR REGISTRO DE SAÚDE RE: 556-852-8 Titular da U.O. 8426 CRS Leste
---	--

Extrato Mensal / Por Período

CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA | CNPJ: 004.438.578/0001-90

Nome do usuário: ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

Data da operação: 06/11/2017 - 13h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	383.015,08	383.015,08

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	SALDO ANTERIOR				445.601,60
06/10/2017	RENDIMENTOS	605000	689,36		446.290,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	603988		-155,11	446.135,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
11/10/2017	RENDIMENTOS	1104690	1.054,90		447.190,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1106772		-237,35	446.953,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
16/10/2017	RENDIMENTOS	1504690	388,33		447.341,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1505539		-87,37	447.254,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
17/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874113		-25.664,82	421.589,56
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874115		-71.310,43	350.279,13
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874561		10,00	250.289,13
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874884		-186.603,80	161.665,33
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874887		-23.774,99	137.890,40
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
20/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874053		-1.800,00	136.090,40
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874710		-3.265,83	132.824,57
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
25/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874224		-35.485,99	97.338,58
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
26/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874893		-65.679,23	31.659,35
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
31/10/2017	TRANSF CP PARA CC PJ	2874252		-11.750,00	19.909,35
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874322		-11.261,00	8.648,35
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874725		-5.270,00	3.378,35
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
Total			2.132,61	-444.355,66	3.378,35

Os dados acima têm como base 06/11/2017 às 13h31 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2017	TRANSF CC PARA CP PJ	2874342	379.521,65		379.521,65
	CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC				
06/11/2017	RENDIMENTOS	604690	148,48		379.670,13
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	671025		-33,40	379.636,73
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			379.670,13	-33,40	379.636,73