

SEI! nº 6018.2018/0062207-9



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Instituição Conveniada: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE "PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA"

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Programa Conveniado: PROGRAMA CAPS AD SÃO MATEUS, CAPS AD SÃO MIGUEL E CAPS AD ITAQUERA.

Convênio nº. 01/2017-SMS-G

Ofício nº. 1466/2018-CRSL

Senhor

Responsável pelo Setor de Prestação de Contas

Trata o presente Parecer Técnico da anuência da Prestação de Contas do mês de **OUTUBRO** da Instituição Parceira **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PE AUGUSTO MACHADO MOREIRA** Convênio **01/2017**, firmado com a SMS-G, em estrito cumprimento ao Art. 2º, inciso II da Portaria 730/2008, após análise da documentação integrante apresentada temos:

ANEXO I – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS/DESPESAS

De acordo.

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

Documento anexo.

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSTITUCIONAL

Não se aplica.

ANEXO VI – PESSOAL POR UNIDADE

Documento anexo.

ANEXO VII – QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNIDADE-ADM

De acordo.

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS - UNIDADES

De acordo.

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAIS – PLANO INSTITUCIONAL

Não se aplica

ANEXO X – DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS – PLANO INSTITUCIONAL

Não se aplica.

DISPOSIÇÕES FINAIS

E de acordo com o relatório técnico recebido da:

Supervisão de São Mateus

Estrutura física: As Unidades atendem as exigências de acessibilidade, conforme preconiza a Legislação Vigente Sanitária; apresentam estruturas físicas adequada, bem cuidadas no aspecto da higiene e manutenção. Promove ambiência de qualidade, que contribui com o 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 do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Os usuários têm apresentado boa adesão ao tratamento e estabilização dos quadros. As unidades buscam a integração com a rede de serviços local.

Supervisão de São Miguel

Serviços executado a contento.

Supervisão de Itaquera

Serviços executado a contento.

Ademais, ressaltamos que conforme Portaria 730/2008-SMS, Art. 2º parágrafo II, a prestação de contas, após anuência do Coordenador Regional de Saúde, deverá ser entregue a Coordenação Financeira Orçamentária – CFO/Convênios/Prestação de Contas que analisará e emitirá parecer conclusivo quanto ao conteúdo contábil e financeiro.

São Paulo, 10 de dezembro de 2018

Carimbo e Assinatura do Responsável pela
Elaboração do Parecer Técnico

Carimbo e Assinatura do Coordenador Regional de Saúde


Raquel Bariani Bernardino
Assessoria Técnica
CRSL


Elza de Santana Braga
COORDENADORA
CRS-LESTE



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 Novembro 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 **OUTUBRO 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

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: OUTUBRO 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos	R\$	2.251.379,31
Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	R\$	3.285,92
TOTAL	R\$	2.254.665,23

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	1.898.496,79
Material de Consumo	R\$	60.414,34
Serviços de Terceiros	R\$	125.409,27
Manutenção	R\$	11.200,00
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamento	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	33.934,76
TOTAL	R\$	2.129.455,16

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$	939.117,35
Saldo Atual de Aplicação Financeira		4.820.169,48
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$	5.759.286,83
DESPESAS COMPROMISSADAS		2.751.379,31
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS É 13o.	R\$	324.531,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$	5.759.286,83

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	894.520,45
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	4.727.377,85
Total de Receitas	R\$	2.254.665,23
Total de Despesas	R\$	2.129.455,16
Aplicação Automática em poupança		
Provisionamento	R\$	324.531,19
TOTAL		
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$	695.199,33

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 Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.532.758-1
CPF: 575.672.638-15

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: OUTUBRO 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	62.017,54	295.179,92	14.548,28	3.273,31	4.790.668,75
Julho	4.790.668,75	789.006,10	317.529,91	12.914,52	2.905,73	4.329.201,35
Agosto	4.329.201,35	154.916,15	315.401,73	13.301,90	2.992,90	4.499.995,93
Setembro	4.499.995,93	104.674,44	320.982,34	14.289,01	3.214,99	4.727.377,85
Outubro	4.727.377,85	243.475,65	324.531,29	15.143,32	3.407,23	4.820.169,48
Novembro	4.820.169,48					
Dezembro						
TOTAL		1.533.907,80	3.301.907,60	118.257,54	26.118,87	

São Paulo, 15 de Novembro de 2018



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

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 N° 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

[illegible]

São Paulo, 15 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

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: OUTUBRO 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	01/10/18	7.134	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	544,00	101.501	15/10/18	544,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
2	01/10/18	7.133	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	610,71	101.502	15/10/18	610,71	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
3	01/10/18	499	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	600,64	101.503	15/10/18	600,64	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
4	01/10/18	62	Serviços de Terceiros	Claudio da Silva Lourero Assessoria Educacional	2.420,00	100.203	02/10/18	2.420,00	02/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
5	01/10/18	77	Serviços de Terceiros	Gilvan Santos do Nascimento	5.500,00	100.202	02/10/18	5.500,00	02/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
6	01/10/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	82,99	100.115	01/10/18	82,99	01/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
7	01/10/18	7.135	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	906,50	100.915	09/10/18	906,50	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
8	01/10/18	732	Serviços de Terceiros	SERPSICO - Serviços em Psicologia Ltda Me	2.420,00	100.204	02/10/18	2.420,00	02/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
9	01/10/18	84	Serviços de Terceiros	Wilson Lopes dos Santos	5.500,00	100.201	02/10/18	5.500,00	02/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
10	01/10/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	925,91	100.116	01/10/18	925,91	01/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
11	01/10/18	63	Serviços de Terceiros	Claudio da Silva Lourero Assessoria Educacional	2.420,00	100.205	02/10/18	2.420,00	02/10/18	Caps Adulto III São Mateus
12	01/10/18	436	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	101.521	15/10/18	330,00	15/10/18	SRT São Mateus/ R: Joaquim Gouveia Franco
13	01/10/18	Recibo	Outras Despesas	Telefônica Brasil S.A	170,84	100.412	04/10/18	170,84	04/10/18	SRT São Mateus/ R: Joaquim Gouveia Franco
14	01/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Clélia Cristina	112,00	853498	02/10/18	112,00	18/10/18	SRT São Mateus/ R: Joaquim Gouveia Franco
15	01/10/18	10.057	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	101.522	15/10/18	330,00	15/10/18	SRT São Mateus/ R: Dr. Raul Manso Sayão Filho
16	01/10/18	498	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	517,70	101.619	16/10/18	517,70	16/10/18	SRT São Mateus/ R: Dr. Raul Manso Sayão Filho
17	01/10/18	3.954	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	230,80	101.622	16/10/18	230,80	16/10/18	SRT São Mateus/ R: Dr. Raul Manso Sayão Filho
18	01/10/18	9.690	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda Me	275,15	101.626	16/10/18	275,15	16/10/18	SRT São Mateus/ R: Dr. Raul Manso Sayão Filho
19	01/10/18	10.061	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	101.520	15/10/18	330,00	15/10/18	SRT Itaquera/ R: Marcondes Homem de Melo
20	01/10/18	444.795	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	391,55	101.712	17/10/18	391,55	17/10/18	SRT Itaquera/ R: Marcondes Homem de Melo
21	01/10/18	505	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	765,45	101.711	17/10/18	765,45	17/10/18	SRT Itaquera/ R: Marcondes Homem de Melo
22	01/10/18	444.797	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	853,06	101.710	17/10/18	853,06	17/10/18	SRT Itaquera/ R: Marcondes Homem de Melo
23	01/10/18	10.067	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	101.524	15/10/18	330,00	15/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
24	01/10/18	42.305	Material de Consumo	Gilberto Daniel Junior Gás	300,00	101.731	17/10/18	300,00	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
25	01/10/18	10.049	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	847,00	101.519	15/10/18	3.388,00	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
26	01/10/18	10.049	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	847,00	101.519	15/10/18	3.388,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
27	01/10/18	10.049	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	847,00	101.519	15/10/18	3.388,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
28	01/10/18	10.049	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	847,00	101.519	15/10/18	3.388,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
29	02/10/18	444.910	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	888,87	101.504	15/10/18	888,87	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
30	02/10/18	22.839	Material de Consumo	Puppets Comércio e Represent. Ltda	143,30	853503	08/10/18	143,30	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
31	02/10/18	3.958	Material de Consumo	Rosalina Maria Silva Santos Bazar Eireli - EPP	945,00	100.917	09/10/18	945,00	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
32	02/10/18	509	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	966,60	100.916	09/10/18	966,60	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
33	02/10/18	80	Serviços de Terceiros	Arnaldo da Silva	5.500,00	100.206	02/10/18	5.500,00	02/10/18	Caps Adulto III São Mateus
34	02/10/18	444.950	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	563,46	101.616	16/10/18	563,46	16/10/18	SRT São Mateus/ R: Dr. Raul Manso Sayão Filho
35	02/10/18	444.949	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	668,30	101.617	16/10/18	668,30	16/10/18	SRT São Mateus/ R: Dr. Raul Manso Sayão Filho
36	02/10/18	350	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	388,60	101.714	17/10/18	388,60	17/10/18	SRT Itaquera/ R: Marcondes Homem de Melo
37	02/10/18	512	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	488,60	101.713	17/10/18	488,60	17/10/18	SRT Itaquera/ R: Marcondes Homem de Melo
38	02/10/18	508	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	122,79	101.547	15/10/18	122,79	15/10/18	SRT São Miguel/ R: Evangelina Ferreira Destro
39	02/10/18	507	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	1.257,99	101.546	15/10/18	1.257,99	15/10/18	SRT São Miguel/ R: Evangelina Ferreira Destro
40	02/10/18	510	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	570,70	101.733	17/10/18	570,70	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
41	02/10/18	511	Material de Consumo	Amarilis Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartáveis Ltda - Me	845,89	101.734	17/10/18	845,89	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
42	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Elzeni	1.618,96	551.830.000.030.559	03/10/18	1.618,96	03/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
43	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Daniele	3.008,63	551.830.000.030.559	03/10/18	3.008,63	03/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
44	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Thiago	5.011,63	551.830.000.030.559	03/10/18	5.011,63	03/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
45	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Bruna	5.011,63	551.830.000.030.559	03/10/18	5.011,63	03/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
46	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Marcos	2.118,04	551.830.000.030.559	03/10/18	2.118,04	03/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
47	03/10/18	275.694	Material de Consumo	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	639,44	853471	10/10/18	639,44	19/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
48	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Lenine	11.402,08	551.830.000.030.559	03/10/18	11.402,08	03/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
49	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Juliano	3.149,12	551.830.000.030.559	03/10/18	3.149,12	03/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
50	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Valdenice	1.694,25	551.830.000.030.559	03/10/18	1.694,25	03/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
51	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Claudinei	9.326,70	551.830.000.030.559	03/10/18	9.326,70	03/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
52	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Margarida	1.618,96	551.830.000.030.559	03/10/18	1.618,96	03/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
53	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Flaviano	3.048,96	551.830.000.030.559	03/10/18	3.048,96	03/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera

54	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Valdira	5.022,05	551.830.000.030.559	03/10/18	5.022,05	03/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
55	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Ileneide	5.172,85	551.830.000.030.559	03/10/18	5.172,85	03/10/18	Caps Adulto III São Mateus
56	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Talita	3.048,96	551.830.000.030.559	03/10/18	3.048,96	03/10/18	Caps Adulto III São Mateus
57	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Rosa Ana	1.618,96	551.830.000.030.559	03/10/18	1.618,96	03/10/18	Caps Adulto III São Mateus
58	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Regina	5.063,77	551.830.000.030.559	03/10/18	5.063,77	03/10/18	Caps Adulto III São Mateus
59	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Verônica	4.230,91	551.830.000.030.559	03/10/18	4.230,91	03/10/18	Caps Adulto III São Mateus
60	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Vanessa	7.089,54	551.830.000.030.559	03/10/18	7.089,54	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
61	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Denise	2.622,73	551.830.000.030.559	03/10/18	2.622,73	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
62	03/10/18	515	Material de Consumo	Amaniti Perfumaria, Higiene, Limpeza, e Descartaveis Ltda - Me	976,18	101.610	16/10/18	976,18	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
63	03/10/18	9.961	Material de Consumo	Drogaria Nova Ceumar Ltda Me	361,57	101.628	16/10/18	361,57	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
64	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Damiana	2.466,56	551.830.000.030.559	03/10/18	2.466,56	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
65	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Welson	7.037,41	551.830.000.030.559	03/10/18	7.037,41	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
66	03/10/18	445.131	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	144,62	101.618	16/10/18	144,62	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
67	03/10/18	3.491	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda ME	200,00	101.623	16/10/18	200,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
68	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Claujancer	2.337,62	551.830.000.030.559	03/10/18	2.337,62	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
69	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Maira	7.037,41	551.830.000.030.559	03/10/18	7.037,41	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
70	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Suzy	2.316,48	551.830.000.030.559	03/10/18	2.316,48	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
71	03/10/18	201	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	558.973.000.041.405	04/10/18	3.000,00	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
72	03/10/18	201	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	558.973.000.041.405	04/10/18	3.000,00	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
73	03/10/18	201	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	558.973.000.041.405	04/10/18	3.000,00	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
74	03/10/18	201	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	558.973.000.041.405	04/10/18	3.000,00	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
75	03/10/18	201	Serviços de Terceiros	Yamashiro Sociedade de Advogados	600,00	558.973.000.041.405	04/10/18	3.000,00	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
76	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Thiago Schiavone dos Reis	2.118,04	551.830.000.030.559	03/10/18	2.118,04	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
77	03/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Rafael Delaguardia	5.011,63	551.830.000.030.559	03/10/18	5.011,63	03/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
78	04/10/18	369	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	112,00	101.509	15/10/18	112,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
79	04/10/18	445.440	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	266,05	101.532	15/10/18	266,05	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
80	04/10/18	445.439	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	374,42	101.531	15/10/18	374,42	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
81	04/10/18	445.428	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	402,98	101.530	15/10/18	402,98	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
82	04/10/18	445.441	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	809,50	101.529	15/10/18	809,50	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
83	04/10/18	25.230	Material de Consumo	Comércio de Gás Todo Dia Ltda EPP	74,90	101.607	16/10/18	74,90	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
84	04/10/18	445.438	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	938,67	101.608	16/10/18	938,67	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
85	04/10/18	25.219	Material de Consumo	Comércio de Gás Todo Dia Ltda EPP	149,80	101.109	11/10/18	149,80	11/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
86	04/10/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.043,19	100.405	04/10/18	1.043,19	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
87	04/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Benefício Fácil - Ozenir	174,85	100.104	01/10/18	414,69	01/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
88	04/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vale transporte Benefício Fácil - Rafael	240,25	100.104	01/10/18	414,69	01/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
89	05/10/18	36	Material de Consumo	Dennis G. Bachelos Comércio de Água e Gás	260,00	101.508	15/10/18	260,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
90	05/10/18	594.812	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - ME	993,76	853501	05/10/18	993,76	08/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
91	05/10/18	3.582	Material de Consumo	Player Com. De Tec. E Armarinhos Ltda.	100,02	853475	17/10/18	100,02	19/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
92	05/10/18	5.204	Material de Consumo	Farma Lore - Eireli - Me	241,14	101.709	17/10/18	241,14	17/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
93	05/10/18	370	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	88,00	101.549	15/10/18	88,00	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
94	05/10/18	594.799	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - ME	500,00	101.548	15/10/18	500,00	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
95	05/10/18	445.619	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	187,28	101.545	15/10/18	187,28	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
96	05/10/18	445.519	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	607,20	101.544	15/10/18	607,20	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
97	05/10/18	445.520	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	458,56	101.543	15/10/18	458,56	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
98	05/10/18	372	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	56,00	101.809	18/10/18	56,00	18/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
99	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	29.429,45	100.408	04/10/18	29.429,45	04/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
100	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	28.426,75	100.409	04/10/18	28.426,75	04/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
101	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	21.541,98	100.410	04/10/18	21.541,98	04/10/18	Caps Adulto III São Mateus
102	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	27.446,61	100.411	04/10/18	41.535,42	04/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
103	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.761,48	100.411	04/10/18	41.535,42	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
104	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.867,52	100.411	04/10/18	41.535,42	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manso Sayão Filho
105	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.739,67	100.411	04/10/18	41.535,42	04/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
106	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.848,66	100.411	04/10/18	41.535,42	04/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
107	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.645,51	100.411	04/10/18	41.535,42	04/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
108	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS Adiantamento 13 * Divinêia	78,15	100.411	04/10/18	41.535,42	04/10/18	SRT São Miguel/ R. Joaquim Gouveia Franco
109	07/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS 13* Rescisão Deborah	147,82	100.411	04/10/18	41.535,42	04/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
110	08/10/18	3.499	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda ME	308,00	101.507	15/10/18	308,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
111	08/10/18	222	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	405,60	101.510	15/10/18	405,60	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
112	08/10/18	200	Manutenção	Daiana da Silva Pinheiro Dedetizadora - Me	800,00	101.516	15/10/18	800,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
113	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	2.143,32	100.114	01/10/18	2.143,32	01/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
114	08/10/18	445.863	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	935,82	101.105	11/10/18	935,82	11/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
115	08/10/18	445.951	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	278,67	101.106	11/10/18	278,67	11/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
116	08/10/18	2.196	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	207,70	101.108	11/10/18	207,70	11/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
117	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	1.191,30	100.103	01/10/18	1.191,30	01/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
118	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	212,20	100.101	01/10/18	212,20	01/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
119	08/10/18	3.497	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda ME	550,00	101.742	17/10/18	550,00	17/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
120	08/10/18	133636	Material de Consumo	Niazi Chohfi Artefatos Ltda	169,00	853506	09/10/18	169,00	19/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel

C

121	08/10/18	27.279	Material de Consumo	Puppets Comércio e Represent. Ltda	243,18	853504	09/10/18	243,18	19/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
122	08/10/18	39.209	Material de Consumo	Barão de Duprat Pap. E Art. Epoca Eireli	295,49	853508	10/10/18	295,49	19/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
123	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	2.425,89	100.102	01/10/18	2.425,89	01/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
124	08/10/18	3.498	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda ME	748,00	101.720	17/10/18	748,00	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
125	08/10/18	1.752	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	385,52	101.542	15/10/18	385,52	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
126	08/10/18	1.751	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	756,23	101.541	15/10/18	756,23	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
127	08/10/18	25.263	Material de Consumo	Comércio de Gás Todo Dia Ltda EPP	596,00	101.540	15/10/18	596,00	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
128	08/10/18	373	Material de Consumo	Manoel Medina Sanches	208,00	101.535	15/10/18	208,00	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
129	08/10/18	221	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	618,00	101.534	15/10/18	618,00	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
130	08/10/18	59	Material de Consumo	Pães e Doces Baronesa do Pq. São Rafael Ltda. EPP	386,71	101.528	15/10/18	386,71	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
131	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	1.172,60	100.106	01/10/18	1.172,60	01/10/18	Caps Adulto III São Mateus
132	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	245,20	100.105	01/10/18	245,20	01/10/18	Caps Adulto III São Mateus
133	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	637,14	100.109	01/10/18	637,14	01/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
134	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	77,80	100.108	01/10/18	77,80	01/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
135	08/10/18	2.191	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	513,00	101.613	16/10/18	513,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
136	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	369,00	100.107	01/10/18	369,00	01/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manoel Sayão Filho
137	08/10/18	2.192	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	612,00	101.621	16/10/18	612,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manoel Sayão Filho
138	08/10/18	223	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	266,40	101.625	16/10/18	266,40	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manoel Sayão Filho
139	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	730,62	100.110	08/10/18	730,62	08/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
140	08/10/18	2.195	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	610,00	101.715	17/10/18	610,00	17/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
141	08/10/18	2.193	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	955,00	101.551	15/10/18	955,00	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
142	08/10/18	1.748	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	300,00	101.553	15/10/18	300,00	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
143	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	820,82	100.113	01/10/18	820,82	01/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
144	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	803,60	100.112	01/10/18	803,60	01/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
145	08/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	221,00	100.111	01/10/18	221,00	01/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
146	08/10/18	2.194	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	979,00	101.735	17/10/18	979,00	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
147	09/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Férias Antelmo	18.842,48	551.830.000.830.559	09/10/18	18.842,48	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
148	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	7.448,59	100.910	09/10/18	7.448,59	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
149	09/10/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	1.275,07	100.404	04/10/18	1.275,07	04/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
150	09/10/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	3.189,27	100.403	04/10/18	3.189,27	04/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
151	09/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Livia Raquel	13.679,21	551.830.000.030.559	09/10/18	13.679,21	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
152	09/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Aline Vieira	11.567,70	551.830.000.030.559	09/10/18	11.567,70	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
153	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	11.680,86	100.943	09/10/18	11.680,86	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
154	09/10/18	446.903	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	42,28	101.741	17/10/18	42,28	17/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
155	09/10/18	77.429	Material de Consumo	Atacadão S.A.	267,04	853477	17/10/18	267,04	19/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
156	09/10/18	360	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	630,96	101.527	15/10/18	630,96	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
157	09/10/18	359	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	521,55	101.526	15/10/18	521,55	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
158	09/10/18	361	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	750,21	101.525	15/10/18	750,21	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
159	09/10/18	7.143	Material de Consumo	Riope Embalgens Ltda	353,87	101.539	15/10/18	353,87	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
160	09/10/18	3.509	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda ME	530,00	101.533	15/10/18	530,00	15/10/18	Caps Adulto III São Mateus
161	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.972,80	100.911	09/10/18	2.972,80	09/10/18	Caps Adulto III São Mateus
162	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	2.972,80	100.912	09/10/18	2.972,80	09/10/18	Caps Adulto III São Mateus
163	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.335,36	100.913	09/10/18	5.335,36	09/10/18	Caps Adulto III São Mateus
164	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.575,00	100.907	09/10/18	1.575,00	09/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
165	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.575,00	100.908	09/10/18	1.575,00	09/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
166	09/10/18	2.207	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	500,00	101.612	16/10/18	500,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
167	09/10/18	3.513	Material de Consumo	Happy Luck Comercio de Cartuchos Ltda ME	200,00	101.614	16/10/18	200,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
168	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	279,53	100.903	09/10/18	279,53	09/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manoel Sayão Filho
169	09/10/18	2.208	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	600,00	101.620	16/10/18	600,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Manoel Sayão Filho
170	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	4.500,00	100.906	09/10/18	4.500,00	09/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
171	09/10/18	5.999	Manutenção	Depósito de Materiais para Construção Okinawa Ltda	151,20	101.708	17/10/18	151,20	17/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
172	09/10/18	2.206	Material de Consumo	Sacolão Vila Alpina Ltda - Me	400,00	101.716	17/10/18	400,00	17/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
173	09/10/18	3.605	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora	500,00	101.552	15/10/18	500,00	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
174	09/10/18	42.347	Material de Consumo	Gilberto Daniel Junior Gás	285,00	101.550	15/10/18	285,00	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
175	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	710,95	100.904	09/10/18	710,95	09/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
176	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.222,71	100.909	09/10/18	5.222,71	09/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
177	09/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPTU	805,73	100.902	09/10/18	805,73	09/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
178	09/10/18	446.095	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	639,82	101.737	17/10/18	639,82	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
179	09/10/18	595.876	Material de Consumo	Panificadora Luar do Pedroso Ltda - ME	455,60	101.703	17/10/18	455,60	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
180	09/10/18	446.094	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	429,12	101.736	17/10/18	429,12	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
181	10/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Livia Raquel	5.543,14	100.946	09/10/18	5.543,14	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
182	10/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Aline Vieira	7.252,36	100.947	09/10/18	7.252,36	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
183	10/10/18	365	Serviços de Terceiros	L.C Santoro Gomes - Me	2.420,00	101.705	17/10/18	2.420,00	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
184	10/10/18	446.292	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	151,20	101.609	16/10/18	151,20	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
185	10/10/18	225	Material de Consumo	Paulo Ricardo Marques da Cunha - EPP	384,00	101.627	16/10/18	384,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
186	10/10/18	416.390	Material de Consumo	Shop Kids Magazine Ltda.	203,67	853499	10/10/18	203,67	19/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
187	10/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	5.400,00	100.905	09/10/18	5.400,00	09/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro

188	10/10/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	610,72	101.101	11/10/18	610,72	11/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
189	10/10/18	446.344	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	232,12	101.738	17/10/18	232,12	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
190	11/10/18	446.651	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	409,60	101.505	15/10/18	409,60	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
191	11/10/18	446.598	Material de Consumo	Calvo Comercio e Importação Ltda.	282,50	101.506	15/10/18	282,50	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
192	11/10/18	369	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	675,70	101.511	15/10/18	675,70	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
193	11/10/18	368	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	635,58	101.512	15/10/18	635,58	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
194	11/10/18	367	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	823,50	101.513	15/10/18	823,50	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
195	11/10/18	1.755	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	423,00	101.514	15/10/18	423,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
196	11/10/18	1.756	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	577,00	101.515	15/10/18	577,00	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
197	11/10/18	203	Serviços de Terceiros	Mesat Omnis Saúde e Segurança do Trabalho S/S Ltda	3.770,04	101.554	15/10/18	3.770,04	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
198	11/10/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	1.173,27	100.406	04/10/18	1.173,27	04/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
199	11/10/18	3.809	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora	890,00	101.726	17/10/18	890,00	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
200	11/10/18	25.296	Material de Consumo	Comércio de Gás Todo Dia Ltda EPP	74,90	101.611	16/10/18	74,90	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
201	11/10/18	1.619	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	663,20	551.549.000.010.996	16/10/18	663,20	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
202	11/10/18	1.620	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	672,60	551.549.000.010.996	16/10/18	672,60	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
203	11/10/18	1.621	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	911,30	551.549.000.010.996	16/10/18	911,30	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Saylo Filho
204	11/10/18	1.618	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	653,20	551.549.000.010.996	17/10/18	653,20	17/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Homem de Melo
205	11/10/18	1.617	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	652,04	551.549.000.010.996	17/10/18	652,04	17/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Homem de Melo
206	11/10/18	215	Material de Consumo	Paes e Doces Garbiati Ltda - Me	295,86	101.717	17/10/18	295,86	17/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Homem de Melo
207	11/10/18	1.622	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	543,14	551.549.000.010.996	15/10/18	543,14	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
208	11/10/18	1.623	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	505,98	551.549.000.010.996	15/10/18	505,98	15/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
209	11/10/18	1.625	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	621,60	101.701	17/10/18	621,60	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
210	11/10/18	1.624	Material de Consumo	Casa de Carnes Cambezes Ltda EPP	692,60	101.702	17/10/18	692,60	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
211	11/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS - diferença de salário Clólia	24,39	101.107	11/10/18	25,73	11/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
212	11/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	FGTS - multa diferença salário	1,34	101.107	11/10/18	1,34	11/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
213	12/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IPITU	617,11	100.901	09/10/18	617,11	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
214	14/10/18	99	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	800,00	101.629	16/10/18	800,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
215	15/10/18	Recibo	Outras Despesas	NET Serviços	123,08	100.919	09/10/18	123,08	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
216	15/10/18	Recibo	Outras Despesas	Univero Online S.A.	55,86	100.914	09/10/18	55,86	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
217	15/10/18	60	Serviços de Terceiros	Marcio Aurelio Pereira de Siqueira	5.500,00	101.706	17/10/18	5.500,00	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
218	15/10/18	931	Material de Consumo	Pães, Doces e Confeitaria Brilho dos Anjos	519,19	101.707	17/10/18	519,19	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
219	15/10/18	868	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Mercaria - Me	861,87	101.721	17/10/18	861,87	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
220	15/10/18	867	Material de Consumo	Marcelo Rodrigues da Silva Mercaria - Me	653,42	101.722	17/10/18	653,42	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
221	15/10/18	1.891	Material de Consumo	Comercial Jofama Ltda.	831,29	101.723	17/10/18	831,29	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
222	15/10/18	373	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	985,00	101.724	17/10/18	985,00	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
223	15/10/18	7.148	Material de Consumo	Riopel Embalagens Ltda	817,00	101.725	17/10/18	817,00	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
224	15/10/18	108	Material de Consumo	Drogaria Cirurgica Marcelina Ltda Me	436,10	853476	17/10/18	436,10	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
225	15/10/18	Recibo	Outras Despesas	NET Serviços	274,79	100.401	04/10/18	274,79	04/10/18	Caps Adulto III São Mateus
226	15/10/18	370	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	530,10	101.615	16/10/18	530,10	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
227	15/10/18	100	Manutenção	Edinaldo Rodrigues da Silva Castro	800,00	101.624	16/10/18	800,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Saylo Filho
228	15/10/18	1.199	Material de Consumo	Ivandir Bezerra de Oliveira Embalagens Me1	555,00	557.038.000.040.019	16/10/18	555,00	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Saylo Filho
229	15/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.600,00	853472	15/10/18	1.600,00	24/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Saylo Filho
230	15/10/18	Recibo	Serviços de Terceiros	Aluguel	1.600,00	853473	15/10/18	1.600,00	19/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Saylo Filho
231	15/10/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	705,82	100.407	04/10/18	705,82	04/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Homem de Melo
232	15/10/18	3.814	Manutenção	Siqueira Desinsetizadora e Desentupidora	620,00	101.718	17/10/18	620,00	17/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Homem de Melo
233	15/10/18	7.552	Material de Consumo	M R Comércio de Gás Ltda Me	146,00	853500	15/10/18	146,00	15/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Homem de Melo
234	15/10/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	445,96	100.402	04/10/18	445,96	04/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
235	15/10/18	1.760	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	800,00	101.739	17/10/18	800,00	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
236	15/10/18	371	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli	396,50	101.732	17/10/18	396,50	17/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
237	17/10/18	2.176	Material de Consumo	Adriana Martin - Me	271,00	853474	16/10/18	271,00	22/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
238	18/10/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	100,90	101.103	11/10/18	100,90	11/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
239	18/10/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	5.462,57	101.104	11/10/18	5.462,57	11/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
240	18/10/18	35.859	Material de Consumo	Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP	129,35	103.001	30/10/18	129,35	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
241	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	28.394,39	101.606	16/10/18	28.394,39	16/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
242	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	22.112,38	100.823	09/10/18	22.112,38	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
243	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	26.997,08	100.824	09/10/18	26.997,08	09/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
244	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	1.533,92	101.601	16/10/18	1.533,92	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
245	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	1.359,16	101.602	16/10/18	1.359,16	16/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Saylo Filho
246	19/10/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	2.326,98	101.102	11/10/18	2.326,98	11/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Homem de Melo
247	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.372,18	101.605	16/10/18	3.372,18	16/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Homem de Melo
248	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.098,41	101.603	16/10/18	3.098,41	16/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
249	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	INSS	3.181,55	101.604	16/10/18	3.181,55	16/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
250	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Maria Lucia	18.708,82	101.903	19/10/18	18.708,82	19/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
251	19/10/18	1.772	Manutenção	Natalino M. Nacanisi Ferragens Me	391,00	102.203	22/10/18	391,00	22/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
252	19/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Maria Lucia	53.189,99	101.902	19/10/18	53.189,99	19/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
253	19/10/18	9.212	Serviços de Terceiros	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A.	1.065,71	102.208	22/10/18	1.065,71	22/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
254	20/10/18	Recibo	Outras Despesas	NET Serviços	486,15	101.744	17/10/18	486,15	17/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel

322	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Ronaldo		2.243,54	103,041	30/10/18	2.243,54	30/10/18	Caps Adulto III São Mateus
323	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Flávio		866,49	103,042	30/10/18	866,49	30/10/18	Caps Adulto III São Mateus
324	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Allan		359,13	103,039	30/10/18	359,13	30/10/18	Caps Adulto III São Mateus
325	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Allan		359,13	103,040	30/10/18	359,13	30/10/18	Caps Adulto III São Mateus
326	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão William		72,85	103,038	30/10/18	72,85	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
327	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão William Férias		129,70	103,037	30/10/18	129,70	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
328	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Rafael Delaguardia		264,31	552.379.000.028.389	30/10/18	264,31	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
329	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Marcos André		1.978,99	103,024	30/10/18	1.978,99	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
330	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Johnny		1.240,48	103,038	30/10/18	1.240,48	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
331	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Antelmo Férias		1.822,14	103,034	30/10/18	1.822,14	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
332	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Antelmo		485,92	103,032	30/10/18	485,92	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
333	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Antelmo Férias		1.822,14	103,035	30/10/18	1.822,14	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
334	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pensão Antelmo		485,92	103,033	30/10/18	485,92	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
335	30/10/18	37.079	Material de Consumo	Drogaria São Paulo		367,20	853482	30/10/18	367,20	30/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
336	30/10/18	416	Material de Consumo	Mimas Bazar e Papelaria Eireli		821,80	103,012	30/10/18	821,80	30/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
337	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Orlando de Souza		2.807,30	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
338	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Caroliny Ferreira Rodrigues de Souza		1.867,65	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
339	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cintia Aparecida de Souza		1.808,34	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
340	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Clelia Cristina Alves de Oliveira		2.416,23	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
341	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniela Assis Jardim		2.086,81	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
342	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Pinheiro Soares Silva		1.086,09	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
343	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Divineia Patricia Apolinario		2.366,74	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
344	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilson Martins da Costa		2.638,88	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
345	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucinete Minuto de Campo		2.727,96	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
346	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ozenir Leite da Silva		2.227,07	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
347	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa do Nascimento Leal		2.200,88	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
348	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Santos Neves		2.194,59	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
349	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wellington Alexandre dos Santos		2.416,23	551.830.000.030.559	31/10/18	28.844,77	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
350	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anderson Geraldo do Amaral		2.726,29	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
351	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Damiana Rodrigues da Silva Ricci		482,23	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
352	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dilma Maria Pantoja do Amaral		2.743,06	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
353	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Emerson Luiz Rodrigues Leandro		1.871,33	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
354	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilonice da Silva		2.726,29	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
355	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kelly Moura		2.244,92	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
356	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Priscila Silva Queiroz		2.168,84	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
357	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Raquel Batista		2.440,10	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
358	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Reginaldo Zacarotto		2.119,53	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
359	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Suzuki dos Santos		2.743,06	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
360	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romildo da Silva		2.061,06	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
361	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Joanes de Macedo		2.364,15	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
362	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Welson Pereira Pordeus Dedis		2.200,88	551.830.000.030.559	31/10/18	28.891,74	31/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Mano Sayão Filho
363	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Azenir Ferraz de Souza dos Santos		2.760,12	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
364	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claujancer Santos da Silva		671,47	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
365	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Conrado de Oliveira Santos		2.774,45	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
366	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristina de Santana Rodrigues Pereira		2.409,66	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
367	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Alberto Moore		2.305,22	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
368	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilane Penha Pacheco		2.194,24	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
369	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marco Antonio Dutra Junior		2.775,18	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
370	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mania Rodrigues Garcia		2.364,15	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
371	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michelly Silva Omena		6.027,86	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
372	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Selma Santos Silva		1.983,93	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
373	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanessa de Souza Valentin		2.802,89	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
374	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wanderlucia Lavor dos Santos		2.229,32	551.830.000.030.559	31/10/18	31.298,49	31/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
375	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aizeni Antunes da Silva		2.795,42	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
376	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celso Andre da Silva Gomes		2.902,47	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
377	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudete Santana dos Santos		2.284,05	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
378	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Denise Soares de Souza		2.142,40	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
379	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Paulo Rodrigues Soares		2.326,16	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
380	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana da Silva		2.889,94	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
381	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leandro Luis de Souza		2.135,42	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
382	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Carlos Rodrigues Arcades		2.057,34	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
383	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maira Lima de Medeiros		3.178,93	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
384	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Nunes da Silva		2.631,42	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
385	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neusa Santos Silva		2.107,65	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
386	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Valerio dos Santos		2.281,01	551.830.000.030.559	31/10/18	29.732,21	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
387	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alvaro Ataniel Silva		2.249,94	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Rua Taubinha
388	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Dheimson dde Carvalho Silva		2.567,37	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ R. Rua Taubinha

389	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabio Pereira de Andrade	2.762,13	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
390	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Pedro Rodrigues Soares	2.792,12	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
391	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Madalena Lima Cesar da Silva	2.878,36	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
392	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Silva	2.554,17	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
393	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathielli Roberta Janutte	760,49	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
394	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paulo Rogério da Costa Araújo	2.090,29	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
395	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosilda Maria da Silva	2.624,55	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
396	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Suzy Danieli de Araújo	479,12	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
397	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vinicius Souza Atalaia da Silva	4.013,45	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
398	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William Monteiro Bassanello	2.397,27	551.830.000.030.559	31/10/18	28.169,26	31/10/18	SRT São Miguel/ Rua Tauvinha
399	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademir Marcelino Berto	7.250,37	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
400	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Guerra da Silva	2.898,21	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
401	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Allan Fabricio Vilela	2.058,86	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
402	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves	1.075,95	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
403	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Arthur Andrade Araújo	3.955,71	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
404	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz de Araújo Ferreira	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
405	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bernardino Antonio de Sousa Junior	4.763,33	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
406	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bianca Ramos de Almeida	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
407	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bianca Teixeira Bogaro	2.036,70	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
408	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carlos Vynuchal	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
409	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carolina Albuquerque Barbieri Nunes	3.062,24	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
410	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Debora Regina Holanda Evangelista	3.714,73	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
411	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elen Pessoa Coelho	4.203,07	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
412	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisete da Silva	1.654,33	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
413	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Erica da Silva	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
414	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Deus de Oliveira	3.998,37	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
415	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavia Navarro Thimoteo	7.036,33	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
416	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavio Isca Rodrigues	3.319,31	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
417	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gisele Sabino Xavier Veiga	7.209,23	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
418	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ilenilde Rodrigues de Sousa Marques	1.086,83	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
419	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joelma Silva de Souza da Conceição	2.489,79	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
420	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Joseane Cristina da Silva	4.056,23	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
421	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Dias Ferreira	6.077,22	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
422	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Souza Lima	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
423	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kamila Luiz Rocha	2.036,70	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
424	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kleir Cruz de Melo	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
425	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leandro Carlos Augusto	10.140,96	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
426	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Graciani Pulig	743,50	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
427	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lucas Coelho de Sousa	4.635,70	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
428	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Barbosa de Carvalho	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
429	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciane Gonçalves Matheus Lima	16.361,08	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
430	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Cunha de Almeida	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
431	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciano Galinski	3.714,73	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
432	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Clenilde dos Santos	3.818,53	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
433	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariano Gomes	9.164,73	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
434	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Olivia Andreia Ticianelli	6.302,42	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
435	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Paula Gomes Sebastião de Matos	2.404,96	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
436	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Polyana Guilhermino	5.060,46	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
437	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Leoncio de Sousa	1.587,92	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
438	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regina Vorussi	1.101,30	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
439	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Jair Bazarin	4.647,12	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
440	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ronaldo Aparecido da Cunha	5.775,68	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
441	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosa Ana da Silva de Araújo Santos	859,79	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
442	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Talita Leite de Almeida Costa	627,23	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
443	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais Alves Paste	12.664,25	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
444	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdemir dos Santos Almeida	1.768,32	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
445	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vania dos Reis Santos	4.506,96	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
446	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Veronica Lemes Russo da Silva	1.257,90	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
447	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane Guerra	8.290,69	551.830.000.030.559	31/10/18	207.184,64	31/10/18	Caps Adulto III São Mateus
448	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aleksandro Nascimento Chaves	4.104,78	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
449	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Barros dos Santos	3.672,23	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
450	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria da Rocha	7.241,20	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
451	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Caio Cesar Percido	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
452	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Camila Rodrigues Bento	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
453	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Carmina Veronica Ortiz Iporre	3.955,71	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
454	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudinei da Veiga Ramos	3.231,25	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
455	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Clayton Cardoso Gomes	4.603,20	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera

456	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Maciel de Freitas dos Santos	1.089,21	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
467	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diogo Rodrigues da Silva	2.475,57	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
458	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Douglas Gianfrancesco	2.462,71	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
459	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elisângela Menezes de Faria	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
460	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Enka Xavier da Silva Rezende	4.313,76	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
461	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabrizio Augusto dos Reis Vasconcelos	4.203,07	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
462	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabrizio Benevides dos Santos	5.208,60	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
463	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fernando Takahashi	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
464	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Flavia Renata Garbes	3.748,23	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
465	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Faviano José da Silva	627,23	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
466	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Glenda Guerra Haddad	8.611,48	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
467	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jarbas Bozerra da Silva	1.688,26	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
468	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jessica Bretas da Silva	2.669,18	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
469	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	João Roberto Deckert do Nascimento	8.469,67	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
470	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz Bonfitto	12.770,66	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
471	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Josival Vanderlei da Luz	4.656,86	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
472	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Molinas Acosta Vieira	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
473	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliano Rocha da Silva	900,82	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
474	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Jurandir Marcelino Ferreira Neto	17.208,08	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
475	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Virginia Disessa	10.088,82	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
476	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Kelly Cristina Gonçalves da Silva	2.851,31	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
477	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lauro Ribeiro da Costa Filho	7.636,94	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
478	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leila dos Santos e Souza Cabral	1.432,81	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
479	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lenine da Costa Ribeiro	3.125,28	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
480	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Nunes de Lima Souza	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
481	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luis Carlos Rodrigues	3.858,27	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
482	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maralucia Bueno	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
483	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcelo Oliveira Barbosa	1.661,84	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
484	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Vinicius Araujo Zahra	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
485	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos André dos Santos	6.477,71	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
486	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Cesar Bogaro	3.020,78	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
487	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Margarida da Silva	859,79	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
488	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Ines Ferreira	8.697,78	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
489	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Vasconcelos Alberti	8.688,73	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
490	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Matheus Oliveira Juvencio	3.515,99	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
491	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mauro Neves de Freitas	1.562,32	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
492	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mirella Gica dos Santos	1.057,50	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
493	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathan Athila Santos da Luz	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
494	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Nathieilly Roberta Janutte	669,75	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
495	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pablo Henrique Cardoso Silva	4.813,49	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
496	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pamela Manoel de Santana	2.494,72	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
497	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Akira Tzanno Murayama	4.813,49	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
498	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renildes dos Santos	1.669,15	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
499	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Rodrigues Seraphim	3.955,71	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
500	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roberto Pereira dos Santos	4.544,06	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
501	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rogério Ferreira	2.111,50	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
502	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei dos Santos Alvares	2.326,85	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
503	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thayna Silva Rodrigues	2.208,82	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
504	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Schiavone dos Reis	939,67	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
505	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Uilian José Viana	3.926,29	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
506	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdenice Pereira da Silva	611,45	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
507	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Valdirla Crispim da Palma	1.298,10	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
508	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vanderleia Cristina Dutra Almor	1.688,26	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
509	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vera Lucia de Oliveira Reis	1.057,50	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
510	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vivian Alves Pereira	6.342,05	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
511	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wagner José	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
512	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wilson de Melo Moreira	4.727,98	551.830.000.030.559	31/10/18	258.233,49	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
513	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Abdallah Ali Abdallah do Amaral	7.036,56	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
514	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Adalgisa Fernandes Silva	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
515	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ademar de Sousa Raspanti	8.341,85	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
516	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexander de Carlo Freitas Navarro	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
517	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandra Lima Esteves	1.508,01	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
518	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Maria Miranda Gomes	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
519	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula Batista Santana	3.560,61	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
520	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Paula da Silva	8.194,24	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
521	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andre Luis Santos Borges de Moraes	4.288,38	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
522	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Ferreira Garcia	2.864,93	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus

523	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Maria Cordeiro Gonçalves	1.057,50	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
524	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anteimo Fernandes de Souza	4.298,62	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
525	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anzeluce Aparecida Ribeiro Farias	1.614,84	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
526	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Beatriz Souza Vasconcelos	2.036,70	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
527	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Celia de Freitas Anjos	1.482,26	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
528	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudia Maria Pereira Pordeus	2.898,21	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
529	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Claudio Ricardo Severo Munhoz	16.923,04	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
530	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleiton dos Santos Ozorio	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
531	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cosma Simone Rodrigues Gomes Dias	3.978,33	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
532	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daniele Ribeiro Gomes	1.165,17	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
533	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilaine Pereira Sacardo	1.057,50	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
534	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edineide Soares da Silva	6.466,95	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
535	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Egna Soarea da Silva	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
536	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elaine Araujo	7.645,83	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
537	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elzeni da Costa Oliveira	485,45	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
538	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Evandro Rodrigues Silva	5.667,09	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
539	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fabiana Cesar de Bessa	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
540	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Fagner Jennings	8.688,73	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
541	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Francisca Magna Pereira	2.036,70	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
542	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Melito	4.450,98	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
543	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Giselly Pereira de Andrade	2.367,39	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
544	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hermesson Fernandes Silva	4.203,07	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
545	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hiidenia Santos de Jesus	4.569,08	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
546	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Indiara Silva de Sousa	2.367,39	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
547	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Janaina Menezes	3.628,00	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
548	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Johnny Oliveira	2.894,44	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
549	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Denise Santos do Amaral	2.772,81	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
550	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Melissa Meirelles	3.955,71	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
551	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laila Meijome Pizezman	8.891,98	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
552	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Leila da Silva Oliveira	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
553	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Lilian Beatriz Vieira de Paula	4.569,08	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
554	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana Aparecida da Silva Ronqui	3.978,33	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
555	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Joselia Macias Ferreira	10.068,82	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
556	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Regina da Silva Melo	1.251,60	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
557	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana Cristina Zambulin	2.579,88	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
558	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Milene Tais Barbosa de Carvalho	7.606,34	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
559	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Noemia Maria da Silva	2.504,01	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
560	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Pedria Luiza Pereira	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
561	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael Delaguardia Feliz	838,99	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
562	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renata Voltolini	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
563	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Romulo Larizzatti dos Santos	6.566,89	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
564	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosana Pereira da Silva	2.475,57	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
565	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosângela Bento do Nascimento	3.979,81	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
566	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Conceição Freitas Martins	3.998,37	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
567	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosilene Aparecia de Moraes	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
568	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Selma Nunes Ribeiro	4.146,41	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
569	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Shirlei Martins Cruz	4.592,28	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
570	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sidney Santana Fernandes	3.827,67	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
571	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvana da Silva	1.194,70	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
572	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sirliane Roberta Bosso	9.461,74	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
573	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Tania Mara Tezolin Borges	2.475,57	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
574	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Viviane da Silva	4.713,49	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
575	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Vladimir Dias Gomes	2.121,37	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
576	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Walter dos Reis Santos	4.733,24	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
577	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Wendell Amorim Pereira	1.055,23	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
578	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William de Oliveira Cardoso	1.275,69	551.830.000.030.559	31/10/18	267.269,68	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
579	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Alexandre Fausto Ferreira	2.851,31	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
580	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Aine Afonso de Siqueira	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
581	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Carolina dos Santos Ramos	9.097,98	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
582	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ana Claudia Melo Brito	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
583	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Andrea Barros Gualter	4.833,03	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
584	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Angela Pires	6.967,42	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
585	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Anne Machado Coutinho	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
586	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Antônia Xavier da Silva Giroto	8.279,56	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
587	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Brigida Caroline Saraiva Barreto	16.794,28	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
588	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Bruna Maria de Angelo Zilotti Brunette	1.789,60	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
589	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cicero de Oliveira Takamatu	4.930,01	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel

Ce

590	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cleide Guerra	9.939,27	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
591	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Cristiane Ferreira da Silva	3.221,99	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
592	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Daiane Medeiros	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
593	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Davi Manoel da Silva	4.351,10	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
594	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Aparecido Batista da Silva	3.583,60	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
595	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Diego Medeiros Fernandes	4.065,88	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
596	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Edilene Gomes da Silva Perez	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
597	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Elza Maria Guerra Ferreira	2.532,32	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
598	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Francisca Maria Viana	6.682,34	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
599	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Gledson Brito de Medeiros	1.807,67	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
600	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Hernande Francisco Galli	3.876,92	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
601	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Izabel Rosana de Souza Figueiredo	1.765,33	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
602	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Isabella Cristina Belo Ferreira	8.688,73	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
603	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Luiz de Lima	9.937,35	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
604	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	José Ribamar da Silva	1.539,29	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
605	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Juliana Ribeiro de Medeiros	6.861,49	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
606	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Julio Cesar de Moura	4.034,16	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
607	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Karina Aparecida Sanches de Oliveira	933,96	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
608	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Luciene de Souza	4.057,67	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
609	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Katia Velasco Bono	4.716,67	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
610	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Laudineide Leite Bezerra	3.007,32	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
611	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luana Vitor Ramos	1.508,01	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
612	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luciana de Menezes Silva	4.203,07	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
613	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Cristiano Mendes Pinheiro	4.084,30	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
614	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Eduardo Rodrigues Novaes	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
615	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Luiz Felipe Inacio	1.057,50	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
616	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Marcos Roberto Ideali	1.005,73	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
617	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Cecília de Souza e Silva Vila Nova	1.057,50	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
618	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria de Lourdes Gomes Siqueira Inacio	1.156,79	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
619	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Fernanda Xavier da Silva	1.508,01	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
620	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Luiza da Costa Massi	2.381,61	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
621	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Maria Silvana Leandro de Melo	5.600,68	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
622	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mariana dos Passos Sant'Anna	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
623	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Michete Baylon Ideali	3.846,48	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
624	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Miguel Pereira de Souza Neto	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
625	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Mima Aparecida Clara	3.955,71	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
626	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Neide de Fátima Bueno da Silva	2.246,54	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
627	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Patricia Midori Yoza	4.688,67	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
628	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Prncila Maria Rodrigues	8.185,98	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
629	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rafael de Oliveira Rosa	1.607,01	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
630	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Regiane de Sousa Brasil	1.694,90	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
631	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato José de Jesus Vaz Martins	2.404,96	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
632	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Renato Rodrigues da Silva	3.929,75	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
633	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Aragão Carvalho	7.207,52	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
634	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ricardo Nunes Santos	4.250,30	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
635	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rita de Cassia Pereira da Silva	1.539,29	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
636	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosalina Guerra Medina	2.440,16	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
637	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Roseli Gomes da Silva	3.726,68	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
638	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Rosimeire Bussola	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
639	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvia kaori	8.714,48	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
640	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Silvio Ferreira de Araújo	7.671,10	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
641	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Simone Conceição Pereira	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
642	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sonia Ferreira de Lima	4.035,19	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
643	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Sueli de Andrade Santana	2.851,31	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
644	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais da Silva Marvila	2.142,30	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
645	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thais dos Reis Olher Lagoa	3.955,71	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
646	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Ulisses Conrado Ciriaco Rodrigues	3.955,71	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
647	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Thiago Antonio Alves da Silva	1.789,60	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
648	30/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	William do Carmo Silva	3.913,05	551.830.000.030.559	31/10/18	291.050,85	31/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
649	31/10/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Estela	11.834,31	103.101	31/10/18	11.834,31	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
650	05/11/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	344,60	102.204	22/10/18	344,60	22/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Marco Sayão Filho
651	12/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS ref. NF Yamashiro	30,00	100.413	04/10/18	150,00	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Joaquim Gouveia Franco
652	12/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS ref. NF Yamashiro	30,00	100.413	04/10/18	150,00	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Marco Sayão Filho
653	12/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS ref. NF Yamashiro	30,00	100.413	04/10/18	150,00	04/10/18	SRT São Mateus/ R. Dr. Raul Marco Sayão Filho
654	12/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS ref. NF Yamashiro	30,00	100.413	04/10/18	150,00	04/10/18	SRT Itaquera/ R. Marcondes Hornem de Melo
655	12/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	ISS ref. NF Yamashiro	30,00	100.413	04/10/18	150,00	04/10/18	SRT São Miguel/ R. Evangelina Ferreira Destro
656	16/11/18	Recibo	Outras Despesas	Eletropaulo	50,35	101.538	15/10/18	50,35	15/10/18	SRT São Miguel/ Rua Talvinha

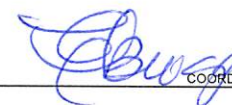
657	19/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR ref. NF Mesat Omnis	60,26	101.517	15/10/18	60,26	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
658	19/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	PIS COFFINS ref. NE Mesat Omnis	186,79	101.518	15/10/18	186,79	15/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
659	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Daniele	113,52	100.938	09/10/18	113,52	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
660	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Rafael	701,85	100.937	09/10/18	701,85	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
661	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Antelmo	5.948,03	101.753	17/10/18	5.948,03	17/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
662	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão - Aline Vieira	178,08	100.944	09/10/18	178,08	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
663	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Thiago	701,85	100.931	09/10/18	701,85	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
664	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Marcos Roberto	17,36	100.932	09/10/18	17,36	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
665	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Férias Bruna Maria	701,85	100.933	09/10/18	701,85	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
666	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Lenine	3.125,81	100.941	09/10/18	3.125,81	09/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
667	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Valdira	705,80	100.942	09/10/18	705,80	09/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
668	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Claudinei	2.338,59	100.940	09/10/18	2.338,59	09/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
669	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Juliano	39,47	100.939	09/10/18	39,47	09/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
670	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Thiago	17,36	101.751	17/10/18	17,36	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
671	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Flaviano	87,18	101.752	17/10/18	87,18	17/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
672	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Verônica	352,48	100.925	09/10/18	352,48	09/10/18	Caps Adulto III São Mateus
673	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Regina	649,71	100.926	09/10/18	649,71	09/10/18	Caps Adulto III São Mateus
674	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Talita	87,18	100.927	09/10/18	87,18	09/10/18	Caps Adulto III São Mateus
675	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Ilenilde	691,08	100.928	09/10/18	691,08	09/10/18	Caps Adulto III São Mateus
676	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Vanessa	1.418,11	100.936	09/10/18	1.418,11	09/10/18	Caps Adulto III São Mateus
677	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Denise	58,28	100.935	09/10/18	58,28	09/10/18	SRT São Mateus/ R: Joaquim Gouveia Franco
678	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Welson	1.470,24	100.930	09/10/18	1.470,24	09/10/18	SRT São Mateus/ R: Dr. Raul Manso Sayão Filho
679	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Suzy	18,07	100.929	09/10/18	18,07	09/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
680	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	28.036,89	101.801	18/10/18	28.036,89	18/10/18	Caps Adulto III São Mateus
681	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	35.248,22	101.802	18/10/18	35.248,22	18/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
682	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Rodrigo	1.048,40	102.303	23/10/18	1.048,40	23/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
683	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	32.157,89	101.804	18/10/18	32.157,89	18/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
684	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	938,10	101.808	18/10/18	938,10	18/10/18	SRT São Mateus/ R: Joaquim Gouveia Franco
685	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	988,25	101.805	18/10/18	988,25	18/10/18	SRT São Miguel/ R: Evangelina Ferreira Destro
686	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	915,17	101.807	18/10/18	915,17	18/10/18	SRT Itaquera/ R: Marcondes Homem de Melo
687	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	145,92	101.806	18/10/18	145,20	18/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
688	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Jéssica	171,42	102.602	26/10/18	171,42	26/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
689	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	998,27	101.803	18/10/18	998,27	18/10/18	SRT São Mateus/ R: Dr. Raul Manso Sayão Filho
690	19/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR	34.124,80	103.011	30/10/18	34.124,80	30/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
691	20/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão - Livia Raquel	178,08	100.945	09/10/18	178,08	09/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
692	20/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de férias Maira	1.470,24	100.934	09/10/18	1.470,24	09/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
693	20/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Maria Lucia	5.200,45	101.904	19/10/18	5.200,45	19/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
694	20/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	107,20	102.305	23/10/18	107,20	23/10/18	Caps Adulto III São Mateus
695	20/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	107,20	102.206	22/10/18	107,20	22/10/18	Caps Adulto III São Mateus
696	20/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	824,64	102.205	22/10/18	824,64	22/10/18	Caps Adulto III São Mateus
697	20/11/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Thiago	807,05	102.213	22/10/18	807,05	22/10/18	Caps Alcool e Drogas São Miguel
698	20/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	95,40	102.211	22/10/18	95,40	22/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
699	20/11/18	Recibo	Serviços de Terceiros	IR de Aluguel	95,40	102.207	22/10/18	95,40	22/10/18	Caps Alcool e Drogas São Mateus
700	29/11/18	Recibo	Outras Despesas	SABESP	2.717,71	103.007	30/10/18	2.717,71	30/10/18	SRT São Miguel/ Rua Taiuvinha
701	20/12/18	Recibo	Pessoal e Reflexo	IR de Rescisão Estela	368,62	103.102	31/10/18	36.862,00	31/10/18	Caps Alcool e Drogas Itaquera
702	01/10/18	10.068	Serviços de Terceiros	Janilson das Neves Pinheiro Eirelli EPP	330,00	101.523	15/10/18	330,00	15/10/18	SRT São Miguel/ R: Evangelina Ferreira Destro

		R\$	2.129.455,16
--	--	-----	--------------

São Paulo, 15 de Novembro de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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


COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
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: OUTUBRO 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	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 Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Brag.

RP: 556.852.8

Titular da U.O. 842

CRS Leste

Francisco Marsulo Neto

Presidente

RG: 4.552.758-1

CPF: 575.672.638-15

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: OUTUBRO 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO PSQUIATRA						MÉDICO CLÍNICO GERAL						ENFERMEIRO						TÉCNICO DE ENFERMAGEM						PSICÓLOGO						ASSISTENTE 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			
	30h	20h	30h	20h	30h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	12X36h	30h	40h	30h	12X36h	30h	12X36h	30h	12X36h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h			
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	6	2	1	6	2	1	6	2	1	4	10	4	10	4	10	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	6	0	1	6	0	1	6	0	1	2	12	2	12	2	12	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
3 CAPS III AD ITAQUERA	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	6	2	1	6	2	1	6	2	1	4	10	4	10	4	10	7	0	7	0	7	0	3	0	3	0	3
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	1	6	0	1	6	0	1	2	10	2	10	2	10	5	0	5	0	5	0	2	0	2	0	2
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	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 Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
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 N° 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

São Paulo, 15 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
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: OUTUBRO 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				
1 CAPS III AD SÃO MATEUS	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	52	52	
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	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	
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	
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	
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	
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	
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
TOTAL																											

São Paulo, 15 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto

Presidente

RG: 4.552.758-1

CPF: 575.672.638-15

Elza de Santana Braga

RE: 556.852.8

Titular da U.O. 8426

CRS Leste

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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 N° 001/2017 SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 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		Plano	Mês Anterior	Atual
		40h	20h	40h	30h	15h	20h	10h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	12x36h	30h	12x36h	30h	12x36h	30h	30h	40h	30h	40h	30h	40h			
1	CAPS III AD SÃO MATEUS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1								2	2	2
2	CAPS III AD SÃO MIGUEL	0	2	1	0	0	1	1	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							5	4		
3	CAPS III AD ITAQUERA	0	5	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							5	3	3		
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		
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 Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
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: OUTUBRO 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	0
2 CAPS III AD SÃO MIGUEL	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
4 CAPS ADULTO III SÃO MATEUS	0	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	8
6 SRT SÃO MATEUS II	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0													8	8	8
7 SRT ITAQUERA	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0													8	8	8
8 SRT SÃO MIGUEL I	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0													8	8	8
9 SRT SÃO MIGUEL II	10	0	7	0	10	0	1	0	1	0	1	0													8	8	8
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
TOTAL																											

São Paulo, 15 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
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: OUTUBRO 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 Novembro de 2018

* Vínculo

I - Instituição P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

Marcelo Neto
RESPONSÁVEL PELO INSTITUÍDO
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

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: OUTUBRO 2018

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

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

São Paulo, 15 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 675.672.628-15

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

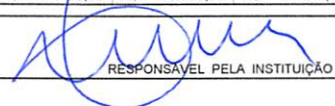
CONVENIO Nº 001/2017 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	PSQUIATRA I 20hs	PSQUIATRA II 20 hs	CLINICO GERAL I 20hs	CLINICO GERAL II 20hs	ENFERMEIRO 40hs	ENFERMEIRO 30 hs	ENFERMEIRO 12 X 36 hs	TECNICO DE ENFERMAGEM I 30hs	TECNICO DE ENFERMAGEM II 12 X 36 hs	PSICÓLOGO 30hs	ASSISTENTE SOCIAL 30hs	TERAPEUTA OCUPACIONAL 30hs	EDUCADOR FISICO 30hs	CUIDADOR SOCIAL 12X36 H	TECNICO DE ENFERMAGEM III 40H
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	R\$ 1.727,30	R\$ 2.172,38
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					R\$ 187,40	187,4
Hora Extra							R\$ 237,59		R\$ 118,55					R\$ 21,81	27,28
BENEFÍCIOS															
Vale refeição	519,96	519,96	519,96	519,96	519,96									R\$ 519,96	R\$ 519,96
Vale Transporte								132,00	132,00	204,60	204,60	204,60		R\$ 132,00	R\$ 132,00
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	R\$ 3.169,41	R\$ 3.038,99
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	R\$ 198,05	R\$ 186,97
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	R\$ 23,30	R\$ 22,00
INSS	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 283,33	R\$ 267,48
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	R\$ 212,50	R\$ 200,61
TOTAL GERAL	R\$ 14.408,98	R\$ 15.193,66	R\$ 14.408,98	R\$ 15.193,66	R\$ 11.841,64	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	R\$ 3.886,60	R\$ 3.716,04

São Paulo, 15 de Novembro de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.552.738-1
CPF: 575.672.638-15


COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RF: 556.852.8
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: OUTUBRO 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 12 x 36	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 40hs	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40hs	SUPERVISOR 40hs	GERENTE I 40hs	GERENTE II 40hs	FARMACEUTICO 30hs	TECNICO DE FARMÁCIA 30hs	PSIQUIATRA III 10hs	COPEIRO 40hs	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 40hs
PROVENTOS														
Salário Base	R\$ 1.182,36	R\$ 1.182,36	R\$ 1.776,87	R\$ 1.282,99	R\$ 1.692,99	R\$ 2.529,83	R\$ 12.107,38	R\$ 12.107,38	R\$ 6.583,19	R\$ 4.972,45	R\$ 2.521,16	R\$ 5.238,43	R\$ 1.282,99	R\$ 1.282,99
Salário Família	R\$ 70,05	R\$ 23,35		R\$ 46,70	R\$ 46,70								R\$ 23,35	R\$ 23,35
gratificação														
anuidade		R\$ 7,75	R\$ 10,85			R\$ 111,83	R\$ 249,60	R\$ 106,97						
Adicional Noturno														
Insalubridade												R\$ 187,40		
Hora extra				R\$ 21,81										
BENEFÍCIOS														
Cesta Básica			R\$ 519,96	R\$ 519,96	R\$ 519,96	R\$ 519,96	R\$ 519,96	R\$ 519,96	R\$ 519,96				R\$ 519,96	R\$ 519,96
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\$ 2.003,46	R\$ 2.391,91	R\$ 3.405,45	R\$ 13.126,54	R\$ 12.841,28	R\$ 7.103,15	R\$ 4.972,45	R\$ 2.673,16	R\$ 5.425,83	R\$ 1.958,30	R\$ 1.958,30
ENCARGOS														
FGTS	R\$ 100,50	R\$ 101,16	R\$ 151,96	R\$ 109,05	R\$ 143,84	R\$ 215,04	R\$ 1.050,34	R\$ 1.038,22	R\$ 559,57	R\$ 422,66	R\$ 216,00	R\$ 419,07	R\$ 109,05	R\$ 109,05
PIS	R\$ 11,82	R\$ 11,90	R\$ 17,88	R\$ 12,83	R\$ 16,92	R\$ 25,30	R\$ 131,27	R\$ 121,07	R\$ 65,83	R\$ 49,72	R\$ 25,41	R\$ 52,38	R\$ 12,83	R\$ 12,83
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\$ 164,34	R\$ 205,78	R\$ 307,63	R\$ 1.502,61	R\$ 1.485,26	R\$ 800,52	R\$ 604,65	R\$ 309,01	R\$ 636,99	R\$ 156,01	R\$ 156,01
13o. Salário	R\$ 107,83	R\$ 108,54	R\$ 163,04	R\$ 117,00	R\$ 154,33	R\$ 230,72	R\$ 1.126,96	R\$ 1.113,95	R\$ 600,39	R\$ 453,49	R\$ 231,75	R\$ 477,74	R\$ 117,01	R\$ 117,01
TOTAL GERAL	R\$ 1.748,34	R\$ 1.711,78	R\$ 2.989,95	R\$ 2.406,70	R\$ 2.911,78	R\$ 4.184,13	R\$ 16.930,02	R\$ 16.599,79	R\$ 9.129,46	R\$ 6.502,97	R\$ 3.455,33	R\$ 7.012,03	R\$ 2.353,20	R\$ 2.353,20

São Paulo, 15 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Francisco Marsulo Neto
Presidente
RG: 4.532.758-1
CPF: 575.672.638-15

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
PF: 556.852.8
Titular da U.O. 3426
CRS Leslie



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: OUTUBRO 2018
ANEXO IX - NÚMERO 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 Novembro de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Presidente
RG: 4.552.758-1
CPF: 575.672.638-15


Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010820120721014
01/11/2018 08:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 1830-9
Conta corrente 30560-X ASSOC.COMUN.E BENEF. PE J
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.101	212,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.102	2.425,89 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.103	1.191,30 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.104	414,69 D	
				BANCO SAFRÁ S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.105	245,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.106	1.172,60 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.107	369,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.108	77,80 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.109	637,14 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.110	730,62 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.111	221,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.112	803,60 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.113	820,92 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.115	82,99 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
01/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.116	925,91 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.474,08 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	5.500,00 D	
				104 3277 17450923823 WILSON LOPES DOS			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	5.500,00 D	
				237 2866 29008789850 GILVAN SANTOS NAS			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.420,00 D	
				341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	2.420,00 D	
				341 0758 021986798000162 SERPSICO - SE			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	2.420,00 D	
				341 8471 026207475000147 CLAUDIO SILVA			

02/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	100.206	5.500,00 D
02/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		23.760,00 C
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	11.402,08 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		2.118,04 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	9.326,70 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		3.048,96 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	3.149,12 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		1.694,25 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	1.618,96 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		3.008,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		7.089,54 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	2.622,73 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		7.037,41 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	2.316,48 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		1.618,96 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	2.466,56 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.022,05 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	2.337,62 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.172,85 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	3.048,96 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		4.230,91 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.063,77 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		1.618,96 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		2.118,04 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	470 Transfência enviada	551.830.000.030.559	5.011,63 D
03/10/2018	1830	99015	03/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E		5.011,63 D
03/10/2018					

04/10/2018		Banco do Brasil			
04/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	556.973.000.041.405	3.000,00 D
			04/10 6973 41405-0 YAMASHIRO SOCI		
04/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.401	274,79 D
			NET SERVICOS		
04/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.402	445,96 D
			ELETROPAULO		
04/10/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	100.403	3.189,27 D
			SABESP		
04/10/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	100.404	1.275,07 D
			SABESP		
04/10/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	100.405	1.043,19 D
			SABESP		
04/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.406	1.173,27 D
			ELETROPAULO		
04/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.407	705,82 D
			ELETROPAULO		
04/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.408	29.429,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.409	28.426,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.410	21.541,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.411	41.535,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.412	170,34 D
			TELECOMUNICACOES DE		
04/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.413	150,00 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
04/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	132.361,81 C 0,00 C
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	18,07 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	109,03 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.959,80 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	12.006,48 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.470,24 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	456,43 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	642,20 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	109,17 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.401,30 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	6.314,21 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.476,39 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	546,35 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.282,17 C
			05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E		
05/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	3.035,26 C

05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.470,24 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	532,76 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	522,97 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	2.905,41 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	927,45 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	5.818,05 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.897,87 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	3.753,92 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.421,06 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.047,25 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	675,71 C	
05/10/2018	1830	99015	05/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 870 Transferência recebida	551.830.000.030.559	2.251.379,31 C	
05/10/2018	0000	00000	05/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 345 BB CP Automatico Empresa	5	2.306.179,10 D	0,00 C
08/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.501	993,76 D	
08/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	993,76 C	0,00 C
09/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	7.263,96 C	
09/10/2018	1830	99015	09/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	7.252,36 C	
09/10/2018	1830	99015	09/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	11.567,70 C	
09/10/2018	1830	99015	09/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	5.543,14 C	
09/10/2018	1830	99015	09/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	13.679,21 C	
09/10/2018	1830	99015	09/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	178,08 C	
09/10/2018	1830	99015	09/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E 875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	178,08 C	
09/10/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.503	143,30 D	
09/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	18.842,48 D	
09/10/2018	1830	99015	09/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	11.567,70 D	
09/10/2018	1830	99015	09/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E 470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	13.679,21 D	
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.901	617,11 D	
09/10/2018	0000	13105	PREF MUN SAO PAULO 02 375 Impostos	100.902	805,73 D	
09/10/2018	0000	13105	PREF MUN SAO PAULO 02 375 Impostos	100.903	279,53 D	
09/10/2018	0000	13105	PREF MUN SAO PAULO 02 375 Impostos	100.904	710,95 D	

PREF MUN SAO PAULO 02

09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.905	5.400,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	4.500,00 D
			341 7908 29697363811 ANDREY ALVES FIGU		
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	1.575,00 D
			033 1790 82946744868 MISAO SHIMABUKURO		
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	1.575,00 D
			033 1790 21288083831 SHIZUKO ONIWA SHI		
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	5.222,71 D
			237 0113 005544700000160 ZAMPIERI'S BU		
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	7.448,59 D
			237 0316 024203422000122 JUISA ADMINIS		
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	2.972,80 D
			341 9178 13478794803 YOKO YAMADA		
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	2.972,80 D
			237 1365 08622396800 KOYU YAMADA		
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	5.335,36 D
			237 7797 81398819891 JORGE YOSHISADA K		
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.914	55,86 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.915	906,50 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.916	966,60 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.917	945,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.918	367,17 D
			NET SERVICOS		
09/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.919	123,08 D
			NET SERVICOS		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.920	2.716,27 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.921	3.553,37 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.922	3.678,70 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.923	22.112,38 D
			GPS- Ident.: 65887382001304 - 09/2018		
09/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.924	26.997,08 D
			GPS- Ident.: 65887382001215 - 09/2018		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.925	352,48 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.926	649,71 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.927	87,18 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.928	691,08 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.929	18,07 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.930	1.470,24 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.931	701,85 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
09/10/2018	0000	13105	375 Impostos	100.932	17,36 D

09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.933	701,85 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.934	1.470,24 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.935	58,28 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.936	1.418,11 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.937	701,85 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.938	113,52 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.939	39,47 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.940	2.338,59 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.941	3.125,81 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.942	705,80 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 109 Pagamento de Título	100.943	11.680,86 D	
09/10/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 375 Impostos	100.944	178,08 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.945	178,08 D	
09/10/2018	0000	13105	DARF - 65.887.382/0001-62 -0561 375 Impostos	100.946	5.543,14 D	
09/10/2018	0000	13105	FGTS ARREC GRRF 375 Impostos	100.947	7.252,36 D	
09/10/2018	0000	13113	FGTS ARREC GRRF 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.266.965	10,15 D	
09/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 09/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.266.966	10,15 D	
09/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 09/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.266.967	10,15 D	
09/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 09/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.266.968	10,15 D	
09/10/2018	0000	00000	Tarifa referente a 09/10/2018 856 BB CP Automatico Empresa	5	139.942,36 C	0,00 C
11/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.101	610,72 D	
11/10/2018	0000	13105	ELETROPAULO 361 Pgto conta água	101.102	2.326,98 D	
11/10/2018	0000	13105	SABESP 361 Pgto conta água	101.103	100,90 D	
11/10/2018	0000	13105	SABESP 361 Pgto conta água	101.104	5.462,57 D	
11/10/2018	0000	13105	SABESP 109 Pagamento de Título	101.105	935,82 D	
11/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	101.106	278,67 D	
11/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 375 Impostos	101.107	25,73 D	
11/10/2018	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 109 Pagamento de Título	101.108	207,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

11/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.109	149,80 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.110	339,06 D	
			ELETROPAULO			
11/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.437,95 C	0,00 C
15/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	505,98 D	
			15/10 1549 10996-7 C CARNES CAMBE			
15/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	543,14 D	
			15/10 1549 10996-7 C CARNES CAMBE			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.501	544,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.502	610,71 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.503	600,64 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.504	888,87 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.505	409,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.506	282,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.507	308,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.508	260,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	112,00 D	
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	405,60 D	
			341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.511	675,70 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.512	635,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.513	823,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.514	423,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.515	577,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.516	800,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.517	60,26 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.518	186,79 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.519	3.388,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.520	330,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.521	330,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.522	330,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.523	330,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.524	330,00 D	

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.525	750,21 D
15/10/2018	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.526	521,55 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.527	630,96 D
15/10/2018	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.528	296,71 D
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.529	809,50 D
15/10/2018	0000	13105	237 0824 010284550000133 PAES E DOCES	101.530	402,98 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.531	374,42 D
15/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	101.532	266,05 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.533	530,00 D
15/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	101.534	618,00 D
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.535	208,00 D
15/10/2018	0000	13105	341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO	101.536	393,39 D
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.537	304,71 D
15/10/2018	0000	13105	341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN	101.538	50,35 D
15/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.539	353,87 D
15/10/2018	0000	13105	ELETROPAULO	101.540	596,00 D
15/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.541	756,23 D
15/10/2018	0000	13105	ELETROPAULO	101.542	385,52 D
15/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.543	458,56 D
15/10/2018	0000	13105	ELETROPAULO	101.544	607,20 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.545	187,28 D
15/10/2018	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.546	1.257,99 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.547	122,79 D
15/10/2018	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.548	500,00 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.549	88,00 D
15/10/2018	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.550	285,00 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.551	955,00 D
15/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	101.552	500,00 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
15/10/2018	0000	13105	341 0763 047306386000128 PANIFICADORA		
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
15/10/2018	0000	13105	341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN		
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		
15/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.		
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		
15/10/2018	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.		
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		

SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES

15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.553	300,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.554	3.770,04 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.810	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.811	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.812	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.813	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.814	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.815	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.816	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	32.042,23 C	0,00 C
16/10/2018	4831	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	853.500	146,00 D	
16/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	663,20 D	
			16/10 1549 10996-7 C CARNES CAMBE			
16/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	672,60 D	
			16/10 1549 10996-7 C CARNES CAMBE			
16/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	911,30 D	
			16/10 1549 10996-7 C CARNES CAMBE			
16/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.019	555,00 D	
			16/10 7038 40019-X IVANDIR BEZERR			
16/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.601	1.533,92 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 09/2018			
16/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.602	1.359,16 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 09/2018			
16/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.603	3.098,41 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 09/2018			
16/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.604	3.181,55 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 09/2018			
16/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.605	3.372,18 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 09/2018			
16/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.606	28.394,39 D	
			GPS- Ident.: 65887382000839 - 09/2018			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.607	74,90 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.608	938,67 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.609	151,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.610	976,18 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.611	74,90 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.612	500,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.613	513,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.614	200,00 D	

16/10/2018	0000	13105	ITAUNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	101.615	530,10 D	
16/10/2018	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	101.616	563,46 D	
16/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	101.617	668,30 D	
16/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	101.618	144,62 D	
16/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	101.619	517,70 D	
16/10/2018	0000	13105	ITAUNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	101.620	600,00 D	
16/10/2018	0000	13105	ITAUNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	101.621	612,00 D	
16/10/2018	0000	13105	ITAUNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	101.622	230,80 D	
16/10/2018	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Título	101.623	200,00 D	
16/10/2018	0000	13105	ITAUNIBANCO S.A. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.624	800,00 D	
16/10/2018	0000	13105	237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.625	266,40 D	
16/10/2018	0000	13105	341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.626	275,15 D	
16/10/2018	0000	13105	341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.627	384,00 D	
16/10/2018	0000	13105	341 0776 096238670000110 PAULO RICARDO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.628	361,57 D	
16/10/2018	0000	13105	341 9262 057221400000144 DROGARIA NOVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.629	800,00 D	
16/10/2018	0000	13113	237 0121 22217944860 EDINALDO RODRIGUE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.389.780	10,15 D	
16/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.389.781	10,15 D	
16/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.389.782	10,15 D	
16/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.389.783	10,15 D	
16/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.389.784	10,15 D	
16/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.389.785	10,15 D	
16/10/2018	0000	00000	Tarifa referente a 16/10/2018 855 BB CP Automatico Empresa	5	54.331,56 C	0,00 C
17/10/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	56,00 C	
17/10/2018	1830	99015	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	653,20 D	
17/10/2018	1830	99015	17/10 1549 10996-7 C CARNES CAMBE 470 Transferência enviada	551.549.000.010.996	652,04 D	
17/10/2018	0000	13105	17/10 1549 10996-7 C CARNES CAMBE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	621,60 D	
17/10/2018	0000	13105	341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	692,60 D	
17/10/2018	0000	13105	341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	455,60 D	
			341 0763 047306386000128 PANIFICADORA			

17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	56,00 D
			341 0776 024298585000136 MANOEL MEDINA		
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	2.420,00 D
			341 3756 75522829834 LUIZ CLAUDIO SANT		
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	5.500,00 D
			237 2087 12783255812 MARCIO AURELIO PE		
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	519,19 D
			341 8498 004915503000148 PAES, DOCES E		
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	151,20 D
			341 0776 048507628000104 DEPOSITO DE M		
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	241,14 D
			237 2615 019304065000159 FARMA LORE -		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.710	853,06 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.711	765,45 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.712	391,55 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.713	488,60 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.714	388,60 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.715	610,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.716	400,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.717	295,86 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.718	620,00 D
			SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES		
17/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.719	369,49 D
			NET SERVICOS		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.720	748,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.721	861,87 D
			MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.722	653,42 D
			MARCELO RODRIGUES DA SILVA MER		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.723	831,29 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.724	985,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.725	817,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.726	890,00 D
			SIQUEIRA DESINSETIZADORA E DES		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.727	13.478,84 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.728	299,37 D
			ELETROPAULO		
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.729	575,25 D
			ELETROPAULO		
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.730	134,12 D
			ELETROPAULO		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.731	300,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		

01/11/2018

Banco do Brasil

17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.732	396,50 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.733	570,70 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.734	845,89 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.735	979,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.736	429,12 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.737	639,82 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.738	232,12 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.739	800,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.740	285,74 D
			NET SERVICOS		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.741	42,28 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.742	550,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/10/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	101.743	2.248,58 D
			SABESP		
17/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.744	486,15 D
			NET SERVICOS		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.745	348,24 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.746	342,45 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.747	356,08 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.748	330,70 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.749	3.549,13 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.750	358,44 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.751	17,36 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.752	87,18 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.753	5.948,03 D
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561		
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.069	10,15 D
			Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.070	10,15 D
			Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.071	10,15 D
			Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.072	10,15 D
			Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.073	10,15 D
			Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.074	10,15 D
			Tarifa referente a 17/10/2018		

01/11/2018

Banco do Brasil

17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.075	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.076	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.384.077	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	57.588,26 C	0,00 C
18/10/2018	4994	18446	103 Cheque Pago Outra Agência	853.498	112,00 D	
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.801	28.036,89 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.802	35.248,22 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.803	998,27 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.804	32.157,89 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.805	988,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.806	145,92 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.807	915,17 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.808	938,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	56,00 D	
			341 0776 47622938815 MANOEL MEDINA SAN			
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.382.234	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/10/2018			
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	99.608,86 C	0,00 C
19/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	53.189,99 C	
19/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	18.708,82 C	
			19/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
19/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.040,00 C	
			19/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
19/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	5.200,45 C	
19/10/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	11	1.040,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/10/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.471	639,44 D	
19/10/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.475	100,02 D	
19/10/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.476	436,10 D	
19/10/2018	4994	19732	103 Cheque Pago Outra Agência	853.477	267,04 D	
19/10/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.504	243,18 D	
19/10/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.505	295,49 D	
19/10/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.506	169,00 D	
19/10/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.508	295,49 D	
19/10/2018	0000	13105	438 TED	101.901	1.040,00 D	
			033 0577 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
19/10/2018	0000	13105	438 TED	101.902	53.189,99 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.903	18.708,82 D	
			FGTS ARREC GRRF			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.904	5.200,45 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.471.799	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.471.800	10,15 D	

Tarifa referente a 19/10/2018

19/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.473	1.600,00 D	
19/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.499	203,67 D	
19/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	3.229,73 C	0,00 C
22/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	10.606,42 C	
			22/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
22/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	807,05 C	
			22/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
22/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	3.010,69 C	
			22/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
22/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.201	1.110,51 D	
			VIVO SP			
22/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.202	1.141,69 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.203	391,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.204	344,60 D	
			ELETROPAULO			
22/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.205	824,64 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
22/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.206	107,20 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
22/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.207	95,40 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.208	1.065,71 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/10/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	102.209	1.087,02 D	
			SABESP			
22/10/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	102.210	823,78 D	
			SABESP			
22/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.211	95,40 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
22/10/2018	0000	13105	438 TED	102.212	900,00 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
22/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.213	807,05 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
22/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.214	3.010,69 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/10/2018	0000	13105	438 TED	102.215	10.606,42 D	
			033 0577 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
22/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.216	2.905,92 D	
			341 0776 89255887815 TAKESHI HIGA			
22/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.217	2.905,92 D	
			341 0776 24887556802 EMILIA HARUE HIGA			
22/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.595.287	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.595.288	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.595.289	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.595.290	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.474	271,00 D	
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	14.110,39 C	0,00 C
23/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	6.403,23 C	
			23/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			

01/11/2018

Banco do Brasil

23/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	15.659,11 C	
			23/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
23/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	1.048,40 C	
			23/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
23/10/2018	0000	13105	438 TED	102.301	15.659,11 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.302	6.403,23 D	
			FGTS ARREC GRRF			
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.303	1.048,40 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
23/10/2018	0000	13105	438 TED	102.304	1.040,00 D	
			033 0577 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.305	107,20 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -3208			
23/10/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	102.306	739,60 D	
			SABESP			
23/10/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	102.307	1.087,02 D	
			SABESP			
23/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.308	144,24 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
23/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.309	367,17 D	
			NET SERVICOS			
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.072.715	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.072.716	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.505,53 C	0,00 C
24/10/2018	4994	18717	103 Cheque Pago Outra Agência	853.472	1.600,00 D	
24/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.401	229,64 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
24/10/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.971.200.398.920	4,60 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.834,24 C	0,00 C
25/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	900,00 C	
			25/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	8.214,18 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.095,15 D	
			25/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.145,14 D	
			25/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	502,82 D	
			25/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	273,79 D	
			25/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	1.508,44 D	
			25/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	5.954,73 D	
			25/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	1830	99015	470 Transferência enviada	551.830.000.030.559	219,03 D	
			25/10 1830 30559-6 ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	2.064,35 D	
			ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA			
25/10/2018	0000	13105	438 TED	102.502	8.214,18 D	
			237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
25/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.503	5.850,64 D	

[illegible]

30/10/2018	13105	0000	361 Pqto conta água	103.007	2.717,71 D
30/10/2018	13105	0000	SABESP	103.008	920,00 D
30/10/2018	13105	0000	NATALINO MASSAHARU NACANISI FERRAGENS	103.009	547,80 D
30/10/2018	13105	0000	109 Pagamento de Título	103.010	658,25 D
30/10/2018	13105	0000	NATALINO MASSAHARU NACANISI FERRAGENS	103.011	34.124,80 D
30/10/2018	13105	0000	375 Impostos	103.012	821,80 D
30/10/2018	13105	0000	104 2929 029728021000100 MIMAS BAZAR E	103.013	300,00 D
30/10/2018	13105	0000	341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE	103.014	211,50 D
30/10/2018	13105	0000	341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE	103.015	501,16 D
30/10/2018	13105	0000	341 0776 013750266000101 MARCELO RODRI	103.016	390,15 D
30/10/2018	13105	0000	341 0776 013750266000101 MARCELO RODRI	103.017	504,90 D
30/10/2018	13105	0000	341 6065 049317183000162 CASA DE CARNE	103.018	28.891,74 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	103.019	28.844,77 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	103.020	31.298,49 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	103.021	28.169,26 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	103.022	29.732,21 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	103.023	258.233,49 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 26570908855 PATRICIA APARECID	103.024	1.978,99 D
30/10/2018	13105	0000	104 0129 31882241843 ALINE FERREIRA DE	103.025	321,81 D
30/10/2018	13105	0000	104 0219 31882241843 ALINE FERREIRA DE	103.026	1.154,51 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	103.027	207.184,64 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	103.028	267.269,68 D
30/10/2018	13105	0000	237 1365 065887382000162 ASSOC.COMUN.E	103.029	291.050,65 D
30/10/2018	13105	0000	237 0113 36095084857 PATRICIA PAULLA L	103.030	812,21 D
30/10/2018	13105	0000	341 9252 50199281866 SOFIA OLIVEIRA RO	103.031	504,49 D
30/10/2018	13105	0000	237 0138 43711236863 MICHELLE GUZMAN D	103.032	485,92 D
30/10/2018	13105	0000	237 0138 43711236863 MICHELLE GUZMAN D	103.033	485,92 D
30/10/2018	13105	0000	237 0138 43711236863 MICHELLE GUZMAN D	103.034	1.822,14 D

07/11/2018		Banco do Brasil			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.035	1.822,14 D
			237 0138 43711198830 NICOLE GUZMAN DE		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.036	72,85 D
			104 2929 38013321878 ARIANA DE LIMA FE		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.037	129,70 D
			104 2929 38013321878 ARIANA DE LIMA FE		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.038	1.240,48 D
			237 0816 42513868846 KARINA FERREIRA M		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.039	359,13 D
			104 2929 37975426822 JACIELA ROCHA GUI		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.040	359,13 D
			104 4338 01592056547 FERNANDA ALMEIDA		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.041	2.243,54 D
			033 3809 21824075880 ELAINE DE FREITAS		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.042	866,49 D
			104 3108 08960605867 EDNA APARECIDA SA		
30/10/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.031.200.371.454	4,60 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.785	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.786	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.787	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.788	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.789	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.790	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.791	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.792	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.793	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.794	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.795	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.796	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.797	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.798	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.799	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.800	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.801	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.802	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.803	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		

01/11/2018

Banco do Brasil

30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.804	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.805	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.806	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.807	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.808	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.809	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.810	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.811	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.812	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.813	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.814	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.443.815	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	1.558.043,86 C	0,00 C
31/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	368,62 C	
			31/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
31/10/2018	1830	99015	875 Transferido da poupança	1.830.510.030.560	11.834,31 C	
			31/10 1830 30560-X ASSOC.COMUN.E			
31/10/2018	7842	13228	830 Depósito Online	78.421.322.800.298	295,49 C	
31/10/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	1.154,51 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/10/2018	0000	13105	438 TED	103.101	11.834,31 D	
			033 0577 065887382000162 ASSOC.COMUN.E			
31/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.102	368,62 D	
			DARF - 65.887.382/0001-62 -0561			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.771.003	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.439,85 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471610 FRANCISCO MARSULO NETO.

EM 14/11/2018

CRLESTE

UAC

A/C Raquel Bariani Bernardino

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 Outubro 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
RF: 729114/1
Supervisora de Saúde
Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus

Em 14/11/2018

**CRLESTE
UAC
A/C Raquel Bariani Bernardino**

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 Outubro 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

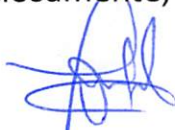
PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL PAULISTA
CAPS Álcool e Drogas III (CAPS AD III) de São Miguel Paulista
Rua Taiuvinha, 200 Vila Jacuí CEP:08060-040 – Fone 2031-6956

São Paulo, 01 de Novembro de 2018.

ATENDIMENTO DE PACIENTES
DO MÊS DE OUTUBRO ✓

RAAS	567
Nº DE ACOLHIDOS NOS LEITOS NORTUNOS	13
NOVOS ATENDIMENTOS MÊS 10-2018	83
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS	567

Atenciosamente,



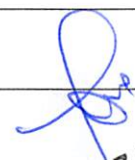
JOSÉ LUIZ DE LIMA
RG: 18.173.960-4
GERENTE CAPS AD SÃO MIGUEL

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL PAULISTA
CAPS Álcool e Drogas III (CAPS AD III) de São Miguel Paulista
Rua Taiuvinha, 200 Vila Jacuí CEP: 08060-040 – Fone 2031-6956

São Paulo, 01 de Novembro de 2018.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAPS AD III SÃO MIGUEL
REFERÊNCIA MÊS DE OUTUBRO

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	PREVISTOS NO CONTRATO	CONTRATADOS	AFASTAMENTOS (LICENÇAS, FÉRIAS, ETC)	OBSERVAÇÕES
GERENTE	40	01	01		
PSIQUIATRA	20	03	03		
CLINICO GERAL	20	01	01		
EDUCADOR FÍSICO	30	01	01		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	02	02		
PSICÓLOGOS	30	07	07	01	01 Psicólogo de férias
ASSISTENTE SOCIAL	30	03	03		
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	40	01	01	01	01 Coordenador de Enfermagem de licença maternidade , foi contratada outra pessoa para cumprir a licença
SUPERVISOR	40	01	01		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	01	01		
ENFERMEIROS	36	06	06		


JOSE LUIZ DE LIMA
RG: 18.173.960-4
GERENTE CAPS AD SÃO MIGUEL

TECNICO DE ENFERMAGEM	30	02	02		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36	12	12	01	01 Técnico de Enfermagem de licença médica, foi contratada outra pessoa para cumprir a licença.
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	40	05	05	01	01 Auxiliar Administrativo de férias
FARMACÊUTICOS	30	02	02		
TÉCNICO DE FARMÁCIA	30	02	02		
REDUTOR DE DANOS	20	02	02		
OFICINEIROS	20	02	02		
AUXILIAR DE LIMPEZA	40	04	04		
COPEIRA	40	01	01		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40	01	01		
ORIENTADOR SOCIAL	40	01	01		

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA REDE CONFORME PLANO DE TRABALHO

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	PREVISTOS NO CONTRATO	CONTRATADOS	AFASTAMENTOS (LICENÇAS, FÉRIAS, ETC)	OBSERVAÇÕES
PSIQUIATRA	20	02	01*		*1 Psiquiatra de 40hs nas UBS
PSICÓLOGO	30	03	03	01	*1 Psicólogo no Caps Adulto e 2 Psicólogos nas UBS. 01 Psicólogo de férias
ASSISTENTE SOCIAL	30	03	03		*1 Assistente Social no Caps Adulto e 2 Assistentes Sociais nas UBS.
TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	02	02		


JOSE LUIZ DE LIMA
 RG: 18.173.960-4
 GERENTE CAPS AD SÃO MIGUEL

LEVANTAMENTO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS
EQ. APOIO À SAÚDE MENTAL - SÃO MIGUEL
UBS SÍTIO DA CASA PINTADA /PROGRESSO / CAMÉLIAS

Mês: OUTUBRO/2018

UBS SÍTIO DA CASA PINTADA

TIPO DE ATENDIMENTO OFERECIDO	NUMERO DE PROCEDIMENTOS	TOTAL DE PACIENTES	TOTAL DE FALTAS	TOTAL GERAL PROCEDIMENTOS
TOTAL DE GRUPOS	14	106		243
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (PSICOLOGIA)	45		0	
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (TERAPIA OCUPACIONAL)	35		0	
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (ASSISTENCIA SOCIAL)	0	0		
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (PSIQUIATRIA)	57		9	

UBS VILA PROGRESSO

TIPO DE ATENDIMENTO OFERECIDO	NUMERO DE PROCEDIMENTOS	TOTAL DE PACIENTES	TOTAL DE FALTAS	TOTAL GERAL PROCEDIMENTOS
TOTAL DE GRUPOS	17	259		459
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (PSICOLOGIA)	40		0	
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (TERAPIA OCUPACIONAL)	35		0	
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (ASSISTENCIA SOCIAL)	0		0	
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (PSIQUIATRIA)	125		16	

UBS JD DAS CAMÉLIAS

TIPO DE ATENDIMENTO OFERECIDO	NUMERO DE PROCEDIMENTOS	TOTAL DE PACIENTES	TOTAL DE FALTAS	TOTAL GERAL PROCEDIMENTOS
TOTAL DE GRUPOS	11	48		204
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (PSICOLOGIA)	45		0	
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (TERAPIA OCUPACIONAL)	25		0	
NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUAIS (ASSISTENCIA SOCIAL)	0			
(PSIQUIATRIA)	86		8	


JOSE LUIZ DE LIMA
 RG: 18.173.960-4
 GERENTE CAPS AD SÃO MIGUEL

PRODUTIVIDADEEQ. APOIO À SAÚDE MENTAL – SÃO MIGUEL

PARQUE PAULISTANO/ VILA JACUÍ

CAPS ADULTO SÃO MIGUEL

MÊS: OUTUBRO/ 2018

UBS PARQUE PAULISTANO

PROCEDIMENTO OFERECIDO	QUANTIDADE E EETIVADAS MÊS	FALTAS DE PACIENTES AGENDADOS
TRIAGENS / ACOLHIMENTO	26	4
GRUPOS	31	2
CONSULTA TÉCNICA EQUIPE	27	2
CONSULTA MÉDICA	75	6
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	9	0
ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL	19	0

UBS VILA JACUI

PROCEDIMENTO OFERECIDO	QUANTIDADE EETIVADAS MÊS	FALTAS DE PACIENTES AGENDADOS
TRIAGENS / ACOLHIMENTO	27	0
GRUPOS	48	5
CONSULTA TÉCNICA EQUIPE	15	0
CONSULTA MÉDICA	66 12/ FERIADO 19/10 CONGESO	16
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	6	0
ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL	21	0
ATENDIMENTO TERAPIA OCUPACIONAL	INICIOU OUTUBRO	

CAPS ADULTO

PROCEDIMENTO OFERECIDO
02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 –outubro Atividades profissionais: Atendimentos Técnicos, Acolhimentos, Grupos, Reuniões Equipe

QUINTAS-FEIRAS / OUTROS

DATAS	ATIVIDADES REALIZADAS
04/10	Atendimento técnico UBS Jacuí; Reunião CAPS AD III
11 e 18/10	Grupos e outros atendimentos UBS JACUI
25/10	Fórum do Trabalhador


JOSE LUIZ DE LIMA
 RG: 18.173.960-4
 GERENTE CAPS AD SÃO MIGUEL