



Prefeitura do Município de São Paulo



Protocolo de Processos e Documentos Encaminhados

Nº 2018/707292



DADOS DO RELATÓRIO

DATA DA EMISSÃO	HORA	DATA DO ENCAMINHAMENTO	EMITIDO POR	CÓDIGO DO RELATÓRIO
11/12/2018	15:42:20	11/12/2018	Raquel Bariani Bernardino	SJ093451/A

UNIDADE DE ORIGEM

CÓDIGO	NOME	SIGLA	ENDEREÇO	TELEFONE
60.18.82.001	SMS/CRS-L/GABINETE	SMS/CRS-L/GAB	AVENIDA PIRES DO RIO 199	- SAO MIGUEL PAULISTA
				0339-7093 / 0000

UNIDADE DE DESTINO

CÓDIGO	NOME	SIGLA	ENDEREÇO	TELEFONE/RAMAL
60.18.10.060	SMS/NUCLEO TECNICO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SAUDE	SMS/NTCSS	RUA GENERAL JARDIM, 36 - 6 ANDAR	- VILA BUARQUE
				0339-7202 / 0000

RELAÇÃO DE PROCESSOS/DOCUMENTOS

NÚMERO	VOLUMES/CAIXAS	ACOMPANHANTES	VOLUMES/CAIXAS
2018-9.198.796-4			
2018-9.198.800-6			
2018-9.198.804-9			
2018-9.198.806-5			
2018-9.198.809-0			
2018-9.198.821-9			
2018-9.198.829-4			
2018-9.198.833-2			
2018-9.198.842-1			
TOTAL			
PRINCIPAIS OU ISOLADOS	ACOMPANHANTES		
9	0		

Recebido em ____ / ____ / ____

Nome, registro, unidade e
assinatura do recebedor

1- Este protocolo é a garantia do recebimento do processo físico pelo servidor que o subscreve, e deve ser guardado até que seja registrado o recebimento do processo no SIMPROC, na tramitação a que se refere.

2 - Decreto 51.714, de 13/08/2010, Art. 20 § 2º: "É proibida a permanência do processo na condição "em trânsito" por prazo superior a 5 (cinco) dias"



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE LESTE**

AVENIDA PIRES DO RIO 199 - Bairro: SAO MIGUEL PAULISTA - CEP: 08020-000



CORRESPONDENCIA OFICIAL nº 2018-9.198.833-2

São Paulo, Terça-Feira, 11 de Dezembro de 2018

Prestação de Contas do Convênio:
Casa de Isabel (CAPS IJ) - Out/18

Em 11/12/2018

ELZA DE SANTANA BRAGA
COORDENADORA DA CRSLESTE
SMS/CRS-L/GAB

Ilmo(a). Senhor(a)
ELIANA RADESCA ALVARES P. DE CARVAL
ASSESSORA ESPECIAL RESPONSÁVEL NTCSS
SMS/NTCSS
RUA GENERAL JARDIM, 36 - 6 ANDAR



**Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste**

Instituição Conveniada: CASA DE ISABEL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Programa Conveniado: CAPS INFANTIL SÃO MIGUEL PAULISTA

Convênio nº: 040/2013 - SMS-G

Ofício 1465/2018 – CRSL

Prezado Senhor,

Responsável pelo Setor de Prestação de Contas

Trata o presente Parecer Técnico da anuência da Prestação de Contas do mês de OUTUBRO DE 2018 da Instituição Parceira CASA DE ISABEL – Programa CAPS INFANTIL DE SÃO MIGUEL Convênio 040/2013-SMS-G 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 E DESPESAS

- Anexo encaminhado.

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

- Despesas divergentes do mês de referência.

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

- Não se aplica.

ANEXO VI – PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

- De acordo

ANEXO VII – QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNID ESF-ADMINISTRATIVO

- De acordo

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS – UNIDADES

- De acordo.

ANEXO IX – NUMERO DE PROFISSIONAIS: PLANO INSTITUCIONAL

- Não se aplica.

ANEXO X – DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS: PLANO INSTITUCIONAL

- Não se aplica

DISPOSIÇÕES FINAIS

De acordo com o relatório técnico recebido da:

Supervisão de São Miguel – O quantitativo de atendimentos realizados pelo Caps. Infantil às unidades desta Coordenadoria, no período de **OUTUBRO DE 2018**, foi considerado a contento.

Ademais, ressaltamos que conforme Portaria 730/2008-SMS, Art. 2º parágrafo II, a prestação de contas, após anuênciça 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 CRS-LESTE	 Elza de Santana Braga COORDENADORA CRS-LESTE



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



SÃO PAULO, 29 DE NOVEMBRO 2018.

OFÍCIO – 427/2018

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

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

Nestes Termos,

P. Deferimento.


Andreia de Matos Souza Lima
PRESIDENTE DA CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 421.408,47
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 230,86
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	R\$ 421.639,33

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 931.604,26
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º.	R\$ 531.300,00
TOTAL	R\$ 47.994,23
SALDO EM DISPONIBILIDADE	

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 883.109,08
Total de Receitas	R\$ 421.639,33
Total de Despesas	R\$ 373.144,15
TOTAL	R\$ 931.604,26

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

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

São Paulo, 29 de Novembro de 2018.	Andreia de Matos Souza Lima
	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

RG nº



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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abri						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosio						
Setembro	R\$ 883.109,08	R\$ 373.144,15	R\$ 421.408,47	R\$ 297,87	R\$ 67,01	R\$ 931.604,26
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ 883.109,08	R\$ 373.144,15	R\$ 421.408,47	R\$ 297,87	R\$ 67,01	R\$ 931.604,26

São Paulo, 29 de Novembro de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima
Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Andréia de Matos Souza Lima
Andréia de Matos Souza Lima
PRESIDENTE DA OSS CASA DE ISABEL



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



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO N° 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH, Encargos, V.T.,Cesta Básica	R\$ 471.000,00	
2 Serviços de Terceiros	Aluguel, contador e Outros	R\$ 41.000,00	
3 Outras Despesas de Custeio	Eletrópalo, Sabesp e Telefônica	R\$ 2.500,00	
4 Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
5 Manutenção	Mantenção	R\$ 4.800,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20 TOTAL		R\$ 531.300,00	

São Paulo, 29 ce Novembro de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

[Handwritten signature]
Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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



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



O.S.S. CASA DE ISABEL

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013SMS/G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

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

ITEM	DOCUMENTO N°	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	COMPENSAÇÃO			UNIDADE
				PAGAMENTO	DATA	VALOR	
1	17/02/2018 149564	Material de Consumo	Oliveira & Jordão Pires e Cia Ltda	R\$ 96,38			
2	13/02/2018 014788	Mantenimento	Heilo Nacans Ferragens - M/E	R\$ 126,80			
3	1/10/2018 000003306	Material de Consumo	Waquiaria de A. Gama	R\$ 1.435,00			
4	1/10/2018 Pessoal e Refeito	Pessoal e Refeito	Vale Transporte	R\$ 880,00			
5	9/10/2018 Pessoal e Refeito	Pessoal e Refeito	Aviso de Férias	R\$ 5.309,69			
6	9/10/2018 Pessoal e Refeito	Pessoal e Refeito	Aviso de Férias	R\$ 4.477,75			
7	9/10/2018 117787	Mantenimento	Porto Materiais p/ Construção M/E	R\$ 375,40			
8	9/10/2018 094983	Material de Consumo	Sendas Distribuidora S/A	R\$ 92,06			
9	9/10/2018 117653	Mantenimento	Porto Materiais p/ Construção M/E	R\$ 50,44			
10	9/10/2018 000112416	Material de Consumo	N C Birqueiros C/B de Souza M/E	R\$ 17,50			
11	10/10/2018 011261	Material de Consumo	Adoratti Testas Ltda M/E	R\$ 383,90			
12	10/10/2018 000000011	Serviços de Terceiros	Douglas da Silva Rocha	R\$ 250,00			
13	10/10/2018 000003311	Material de Consumo	Waquiaria de A. Gama	R\$ 33,60			
14	15/10/2018 15/10/2018	Pessoal e Refeito	Aviso de Férias	R\$ 8.031,24			
15	15/10/2018 000003313	Material de Consumo	Waquiaria de A. Gama	R\$ 9,60			
16	16/10/2018 16/10/2018	Pessoal e Refeito	Aviso de Férias	R\$ 4.337,17			
17	17/10/2018 118442	Mantenimento	Porto Materiais p/ Construção M/E	R\$ 528,30			
18	17/10/2018 101646	Material de Consumo	Imãos Teruya Com. De F. e Ferramentas Ltda	R\$ 72,77			
19	18/10/2018 0000011744	Mantenimento	M.Rae Center Com. de Tintas Ltda	R\$ 11,00			
20	19/10/2018 10166	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar M/E	R\$ 287,50			
21	19/10/2018 10154	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar M/E	R\$ 31,00			
22	22/10/2018 00000102	Serviços de Terceiros	José Valberto L. P Transp. M/E	R\$ 6.720,00			
23	23/10/2018 00000085	Mantenimento	Luis Carlos da Silva	R\$ 300,00			
24	23/10/2018 263081	Material de Consumo	Oliveira & Jordão Pires e Cia Ltda	R\$ 53,70			
25	23/10/2018 00000766	Mantenimento	Antônio Carlos M. dos Santos	R\$ 15,00			
26	24/10/2018 00001285	Mantenimento	Equipe Master Informática Ltda M/E	R\$ 1.250,00			
27	25/10/2018 00000108	Serviços de Terceiros	Danielle A. A. de Jesus	R\$ 1.870,00			
28	25/10/2018 0000009	Serviços de Terceiros	Incidida De Afornas Cosita	R\$ 1.570,00			
29	25/10/2018 00000129	Serviços de Terceiros	Haldy A. M. de Cerqueira	R\$ 1.405,00			
30	26/10/2018 000013107	Material de Consumo	Supermercado Thurúco de Souza Ltda	R\$ 1.385,55			
31	26/10/2018 000013108	Material de Consumo	Supermercado Thurúco de Souza Ltda	R\$ 365,88			
32	26/10/2018 000013109	Material de Consumo	Supermercado Thurúco de Souza Ltda	R\$ 178,80			
33	26/10/2018 019525	Material de Consumo	Loja de Brinquedos M.H Center Ltda	R\$ 55,80			
34	26/10/2018 00004378	Serviços de Terceiros	Correios Rj Contabil Contmaster S/C Ltda	R\$ 28,45			
35	28/10/2018 0000153	Serviços de Terceiros	Hosanas A. C. Contabil Ltda	R\$ 270,00			
36	28/10/2018 236387	Manutenção	Phadiphiha C. de E. p/ Bares e Lids Ltda M/E	R\$ 450,00			
37	28/10/2018 236387	Manutenção	Kalinga Com. E Ind. Gráfica Ltda	R\$ 144,50			
38	30/10/2018 00000168	Serviços de Terceiros	Eduardo Gonçalves Ferreira	R\$ 210,00			
39	30/10/2018 119345	Manutenção	Porto Materiais p/ Construção M/E	R\$ 90,86			

São Paulo, 29 de Novembro de 2018
Andrea de Matos Souza Lima
Responsável Pela Instância
Presidente da OSS, Casa de Isabel
RG: [REDACTED]

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Andrea de Matos Souza Lima
Presidente da OSS, Casa de Isabel
RG: [REDACTED]

 Elza de Sant'Anna Braga
 Titular da UG 0120
 CRS Leste



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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO N° 040/2013/SMS.G

MES DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

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

ITEM	DOCUMENTO N°	DATA	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO	UNIDADE
					DATA	VALOR		
40	30/10/2018	015550	Mantenimento	Helio Nacarsi Eferges - M.E		R\$ 49,20		
41	31/10/2018		Serviços de Terceiros	Itamaluas Adm. Bens e Partic. Ltda	R\$ 17.838,17			
42	31/10/2018		Pessoal e Refeito	Termo de Residão	R\$ 8.014,23			
43	31/10/2018		Pessoal e Refeito	Calvo Com. Imp. E Exp.	R\$ 3.680,00			
44	31/10/2018		Materiais de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 1.511,80			
45	31/10/2018	00000045	Serviços de Terceiros	Wagner do S. Castro	R\$ 1.440,00			
46	31/10/2018		Outras Despesas de Custeio	Sabesp	R\$ 974,21			
47	31/10/2018		Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 94,00			
48	31/10/2018		Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 870,90			
49	31/10/2018		Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 735,40			
50	31/10/2018		Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 735,00			
51	31/10/2018		Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo	R\$ 712,11			
52	31/10/2018		Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 688,80			
53	31/10/2018		Outras Despesas de Custeio	Nut Serviços	R\$ 520,73			
54	31/10/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefônica Brasil S.A	R\$ 170,46			
55	31/10/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefônica Brasil S.A	R\$ 81,41			
56	31/10/2018	023257	Serviços de Terceiros	Stramna	R\$ 30,00			
57	7/11/2018		Pessoal e Refeito	Recursos Humanos	R\$ 168.348,37			
58	7/11/2018		Pessoal e Refeito	Encargos Trabalhista	R\$ 71.793,76			
59	7/11/2018		Pessoal e Refeito	Encargos Trabalhista	R\$ 23.866,40			
60	7/11/2018		Pessoal e Refeito	Encargos Trabalhista	R\$ 17.731,16			
61	7/11/2018		Pessoal e Refeito	Encargos Trabalhista	R\$ 2.216,40			
					R\$ 272.144,15			

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Souza Braga
PE 155.000
Titular da U.O. 8429
CRS Lester

Andreia de Matos Souza Lima
RESponsável PELA INSTITUIÇÃO
Presidente da O.S. CASA DE ISABEL
RG 11º

Sao Paulo, 29 de Novembro de 2018

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
				Nº	VALOR	Nº	DATA	
1								SEM VALOR
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			percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 29 de Novembro de 2018

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Elza de Souza
P- 53262-000
Titular da U.O. 842/C
Casa de Saúde
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO: CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS/G

MÊS DE REFERÊNCIA: - 01/10/2018 à 31/10/2018.

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR CAPS

UNIDADE	PSIQUIATRA				NEUROPSIQUIATRA				PSICOLOGA				CORD. DA ENFERMAGEM				ENFERMEIRO				TÉC. ENFERMAGEM				
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		PLANO		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Atual		
	40h	20h	10h	40h	20h	10h	40h	20h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
TOTAL	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

São Paulo, 29 de Novembro de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃOElza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDEElza de Santana Braga
PF: 556.852.8
Títulos: Técnico em Enfermagem
Censo: LegendadoANDRÉIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



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



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2016 à 31/10/2016.

ANEXO VII - QUADRO DE NÚMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 29 de Novembro de 2018.

Anaélia da Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO
CAPSI II - CASA DE ISABEL

Elza de Santana Braga
COORDENADOR FES-SERNAF DE SAÚDE

PF: 556.852.8
 Titular: Elza H.O. 6476
 Cadastrado:

V - Vinculo
 I - Instituição
 P - Prefeitura

C - Prefeitura + Instituição

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



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NÚMERO DE PESSOAL POR CAPS

NOME DA UNIDADE	TÉCNICO DE FARMACIA			TERAPEUTA OCUPACIONAL			SUPERVISORA TÉCNICA INSTITUCIONAL		
	PLANO 30h	Nº/Mês Anterior 30h	Nº/Mês Atual 30h	PLANO H	Nº/Mês Anterior 30 H	Nº/Mês Atual 30 H	PLANO 40 H	Nº/Mês Anterior 40 H	Nº/Mês Atual 40 H
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
TOTAL	2	2	2	2	2	2	1	1	1

São Paulo, 29 de Novembro de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PEÇA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Andreia de Matos Souza Lima
PRESIDENTE DA OSS CASA DE ISABEL

Elza de Sant'Anna Borges
PE: 556-144-0, 644-700-1
Titular da U.O. da C.R.S.A.
Casa de Isabel

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SEMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

CATEGORIA PROFISSIONAL	COORDENADOR DA ENFERMAGEM 40 hs/s	ENFERMEIRO DIA	ENFERMEIRO 12X36 NOITE	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 DIA	TÉCNICO ENFERMAGEM 12X36 NOITE	SUPERVISORA TÉCNICA INSTITUCIONAL 40 hs/s
PROVENTOS						
Salário Base	R\$ 7.777,62	R\$ 6.602,60	R\$ 6.602,60	R\$ 3.308,15	R\$ 3.308,15	R\$ 10.070,00
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91
Adicional Noturno			R\$ 3.301,30		R\$ 1.654,07	

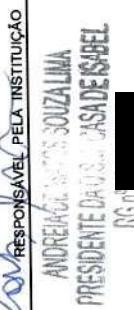
BENEFÍCIOS	R\$ 92,00					
Cesta Básica	R\$ 92,00					
Vale Transporte						
Vale Refeição	R\$ 340,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 340,00
Difícil Proveniente						
Total Parcial						

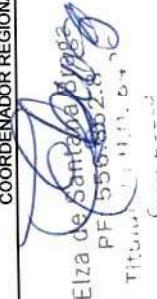
ENCARGOS	R\$ 629,97	R\$ 535,97	R\$ 800,07	R\$ 272,41	R\$ 404,74	R\$ 809,19
FGTS	R\$ 629,97	R\$ 535,97	R\$ 800,07	R\$ 272,41	R\$ 404,74	R\$ 809,19
PIS	R\$ 78,75	R\$ 67,00	R\$ 100,01	R\$ 34,05	R\$ 50,59	R\$ 101,15
INSS	R\$ 2.110,40	R\$ 1.795,49	R\$ 2.680,24	R\$ 912,58	R\$ 1.355,87	R\$ 2.710,80
TOTAL GERAL						

PROVISIONAMENTO	R\$ 857,55	R\$ 814,67	R\$ 1.216,11	R\$ 414,07	R\$ 315,20	R\$ 1.229,97
Férias						
13o. Salário	R\$ 708,71	R\$ 602,96	R\$ 900,08	R\$ 306,46	R\$ 455,33	R\$ 910,34
TOTAL GERAL						

São Paulo, 29 de Novembro de 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE


Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA CASA DE ISABEL
R\$ 1.229,97


Elza de Santana
PF 556.820-2
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Casa de Isabel



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

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/10/2018 à 31/10/2018.

ANEXO IX - NÚMERO DE PROFISSIONAL : PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 29 de Novembro 2018
Andrea de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA OSS. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]

Elza de Santana Braga
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

[Handwritten signatures of Andrea de Matos Souza Lima, Elza de Santana Braga, and others]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL	PROVENTOS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	PROVISIONAMENTO
CONVENIO Nº 040/2013SMS.G	Salário Base	SEM VALOR		
MÊS DE REFERÊNCIA: - 01/10/2018 à 31/10/2018.	Adicional Insalubridade			
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL	Grafficação *			
	Outros			
	Total Parcial			
	ENCARGOS			
	FGTS			
	PIS			
	TOTAL GERAL			
São Paulo, 29 de Novembro de 2018	Andrea de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	Elza da Conceição Braga COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA PRESIDENTE DA OSS. CASA DE ISABEL	  RG nº [REDACTED]

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

Data da operação: 31/10/2018 - 10h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	64.409,71	64.409,71

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/10/2018 e 30/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				81.579,58
02/10/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874185		-1.400,00	80.179,58
05/10/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 RECEBIMENTO TED D REMET.CASA DE ISABEL CENTR	503715	2,65		80.182,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.CASA I C A M C EO AD IMPOSTO RENDA NA FONTE*	9606682	-21.408,47		501.590,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	9617199	2.132,00		503.722,70
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874465		-144.020,13	359.701,98
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874471		-38.725,12	320.976,86
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874753		-1.147,51	319.829,35
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874761		-22.116,00	297.713,35
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874932		-162.658,44	135.054,91
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874936		-13.700,00	121.354,91
08/10/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	603715	295,22		121.650,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	676505		-66,42	121.583,71
09/10/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874355		-400,00	121.183,71
10/10/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874340		-750,00	119.763,71
11/10/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874819		-1.000,00	118.763,71
25/10/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874552		-8.015,00	110.748,71
26/10/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874098		-1.969,00	108.779,71
Total			423.838,34	-396.638,21	108.779,71

Os dados acima têm como base 31/10/2018 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2018	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874745		-450,00	-450,00
31/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874061		-43.920,00	-44.370,00
Total			0,00	-44.370,00	-44.370,00

Os dados acima têm como base 31/10/2018 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.



Remetente: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA

Destinatário: CRSL-UAC (TID 17985257)

Assunto: Monitoramento do convênio
Casa de Isabel

Contratada: Casa de Isabel – Centro de apoio à mulher, criança e adolescente, vítimas de violência doméstica e situação de risco.

Objeto: Convênio para execução de atividades de atendimento multiprofissional à mulher, à criança e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e situação de risco com cobertura de assistência em situação de vitimização para a Coordenadoria Regional de Saúde Leste.

Nº do Processo: 2015-0.224.420-5

Nº do Termo de convênio: 048/2015-SMS-G

Nº do Termo de fomento: 001/2018

Período de medição: Outubro de 2018

Em relação ao serviço realizado pela CASA DE ISABEL – CENTRO DE APOIO À MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO apontamos:

1. **RH** – 01 gerente, 01 supervisor técnico, 01 Médica, 09 psicólogos (sendo que houve demissão de uma psicóloga em 17/10/2018), 02 assistentes sociais, 01 educador físico, 03 auxiliares administrativos, 02 auxiliares de serviços gerais.
2. **MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS** – Reparos de mesas e cadeiras, troca de folhas e conserto de gavetas em 10/10/2018. Monitorização de Alarme em 22/10/2018 e Manutenção de Informática/Reparos de monitor em 23/10/2018.
3. **MANUTENÇÃO PREDIAL** – Manutenção dos banheiros, troca de fechadura, instalação de gás, manutenção do corrimão em 23/10/2018.
4. **PRODUÇÃO** – Foram atendidos 2431 pacientes, sendo 268 pacientes através do acolhimento técnico do assistente social, 89 pacientes através do acolhimento técnico do psicólogo, 91 pacientes através do atendimento psicoterapêutico individual e 1983 pacientes através do atendimento psicoterapêutico em grupo.



5. NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA: Foram realizadas 323 notificações de casos novos de violência neste mês.

Portanto, consideramos os serviços realizados no mês de outubro de 2018 “a contento”.

São Paulo, 08 de novembro de 2018

*Juliana Mendes de Melo Vidal
Sup. Técnica de Saúde Itaim Pta.*

Juliana Mendes de Melo Vidal
Supervisora Técnica de Saúde
STS Itaim Paulista

STH/sth



São Paulo, 01 de Novembro de 2018.

ATENDIMENTOS DE PACIENTES
DO MÊS DE OUTUBRO

RAAS

Nº. PACIENTES	571
----------------------	------------

BPA

Nº. PACIENTES	266
----------------------	------------

NOVOS ATENDIMENTOS MÊS 10-2018	98
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS	935

LEITOS

Nº. LEITOS	06
-------------------	-----------

Atenciosamente,

Maria Margarete A. dos Santos

*Maria Margarete A. dos Santos
Cerente*

F. [REDACTED]



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE
SUPERVISAO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL PAULISTA
CAPS INFANTOJUVENIL III SÃO MIGUEL PAULISTA



São Paulo, 01 de Novembro de 2018.

ATENDIMENTOS DE PACIENTES
DO MÊS DE OUTUBRO

RAAS

Nº. PACIENTES	571
----------------------	------------

BPA

Nº. PACIENTES	266
----------------------	------------

NOVOS ATENDIMENTOS MÊS 10-2018	98
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS	935

LEITOS

Nº. LEITOS	06
-------------------	-----------

Atenciosamente,

Maria Margarete A. dos Santos

*Maria Margarete A. dos Santos
Cerente*
[Redacted]