



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



SÃO PAULO, 20 DE DEZEMBRO 2017.

OFÍCIO – 0357/2017

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

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

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Andreia de Matos Souza Lima

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

Rito
22/12/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



DO DAS RECEITAS E DESPESAS

AS	
	R\$ 379.521,65
	R\$ 115,08
	R\$ 379.636,73

SAS	
	R\$ 441.370,33
	R\$ 4.095,06
	R\$ 41.217,46
	R\$ 4.437,09
	R\$ 1.274,16
	R\$ 492.394,10

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 709.719,86
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 444.700,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 43.668,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 822.477,23
Total de Receitas	R\$ 379.636,73
Total de Despesas	R\$ 492.394,10
TOTAL	R\$ 709.719,86

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	
--	--

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

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

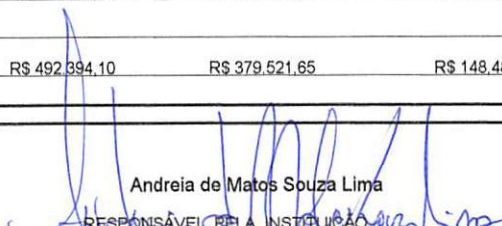
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

TO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
R\$ 822.477,23	R\$ 492.394,10	R\$ 379.521,65	R\$ 148,48	R\$ 33,40	R\$ 709.719,86
R\$ 822.477,23	R\$ 492.394,10	R\$ 379.521,65	R\$ 148,48	R\$ 33,40	R\$ 709.719,86
 Andreia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO					

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA Lima
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG n° [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

[illegible]

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

PRESIDENTE DA Q.S.S. CASA DE ISABEL

RG n°

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



SAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

Nº DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		VALOR	DATA	VALOR	DATA	
	Vale Transporte	R\$ 699,20				
	Carlos A. B da Silva Copiadora	R\$ 40,00				
	Dirce A. Germano Velho M.E	R\$ 26,00				
	Zhequite Com. De Presentes Ltda M.E	R\$ 10,00				
	Termo de Rescisão	R\$ 44.753,91				
	Cristal Presentes Ltda	R\$ 158,50				
	Aviso de Férias	R\$ 5.310,98				
	Aviso de Férias	R\$ 2.030,50				
	T.J Distribuidora de A. e Soldas Ltda	R\$ 3.454,37				
	Recursos Humanos	R\$ 94.177,84				
	Francisco Adriano N. Oliveira	R\$ 530,00				
	Digital Carimbos C. E e Similares Ltda M.E	R\$ 47,00				
	Antonio Duque Rodrigues M.E	R\$ 30,71				
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 1.973,90				
	Itamalua Adm. Bens	R\$ 16.154,59				
	Maria Veridiana M. Nunes	R\$ 4.500,00				
	Calvo Com. Imp. E Exp.	R\$ 3.220,00				
	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 1.065,95				
	Supermercado Tiburcio de Souza Ltda	R\$ 566,50				
	Alexandre da Silva Amorim	R\$ 451,00				
	Hosanas A. C. Contábil Ltda ME	R\$ 5.270,00				
	Danielle A. A de Jesus	R\$ 1.870,00				
	Wagner da S. Castro	R\$ 1.440,00				
	Equipe Master Informatica Ltda M.E	R\$ 1.250,00				
	Raimundo Targino do Nascimento	R\$ 405,72				
	Sergio I Bazar M.E	R\$ 223,50				
	Recursos Humanos	R\$ 160.631,45				
	José Valberto L. P Transp. M.E	R\$ 6.720,00				
	Isabel Rosa dos Santos	R\$ 1.400,00				
	Encargos Trabalhista	R\$ 79.988,59				
	Encargos Trabalhista	R\$ 25.745,09				
	Encargos Trabalhista	R\$ 22.522,15				
	Encargos Trabalhista	R\$ 2.290,62				
	Atmosfera G. Hig. Textéis S.A	R\$ 2.161,87				
	Net	R\$ 724,67				
Custeio	Sabesp	R\$ 306,42				
Custeio	Telefonica	R\$ 170,89				
Custeio	Telefonica	R\$ 72,18				
		R\$ 492.394,10				

Andraia de Matos Souza Lima
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
 PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
 RG nº [REDACTED]

Elza de Santana Braga
 RF: 556.010.009
 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



PSIQUIATRA				NEUROPEDIATRA			PSICÓLOGA				CORD. DA ENFERMAGEM			ENFERMEIRO			TÉC. ENFERMAGEM				
Nº Mês Anterior			Nº Mês Atual			PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual
40h	20h	10h	40h	20h	10h	20h	20h	20h	40h	30h	40h	30h	40h	40h	40h	36h	36h	36h	36 H	Nº Mês Anterior 36 H	Nº Mês Atual 36 H
1----	1----	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1----	3	1	1	1	6	7	7	12	12	12

e Souza Lima
 REIA DE MATOS SOUZA LIMA
 ENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
 RG n°

Elza de Santana Braga
 REIA DE MATOS SOUZA LIMA
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste

O.S.S. CASA DE ISABEL

[illegible]

RG n°

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
CRS Leste

CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



O.S.S. CASA DE ISABEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

CARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

FONOAUDIÓLOGA 30 hs/s	PSICÓLOGA 30 hs/s	GERENTE 40 hs/s	T.O. 30 hs/s	PSICO PEDAGOGA 40 hs/s	PSIQUIÁTRA 20 hs/s	NEUROLOGISTA 20 hs/s	FARMAC. 30 hs/s	TÉCNICO FARMACIA 30 hs/s
R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01	R\$ 8.852,98	R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01	R\$ 8.281,44	R\$ 8.281,44	R\$ 4.171,05	R\$ 1.637,02
R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 48,50	R\$ 48,50
R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00			R\$ 92,00	R\$ 92,00
								R\$ 154,00
		R\$ 340,00			R\$ 825,00	R\$ 825,00		
R\$ 296,56	R\$ 296,56	R\$ 712,12	R\$ 296,56	R\$ 296,56	R\$ 670,27	R\$ 670,27	R\$ 337,56	R\$ 134,84
R\$ 37,07	R\$ 37,07	R\$ 89,01	R\$ 37,07	R\$ 37,07	R\$ 83,78	R\$ 83,78	R\$ 42,20	R\$ 16,86
R\$ 993,48	R\$ 993,48	R\$ 2.385,60	R\$ 993,48	R\$ 993,48	R\$ 2.245,42	R\$ 2.245,42	R\$ 1.130,84	R\$ 451,72
R\$ 450,77	R\$ 450,77	R\$ 1.082,42	R\$ 450,77	R\$ 450,77	R\$ 1.018,82	R\$ 1.018,82	R\$ 513,10	R\$ 204,96
R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 801,13	R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 754,06	R\$ 754,06	R\$ 379,76	R\$ 151,70

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

Elza de Santana Braga

RE: 559.852,8

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

titular da U.O. 6426

CRS Leste

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



OS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

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

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG n° [REDACTED]

Elza de Santana Braga

RF 558.952.8

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL
CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G
MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/11/2017 à 30/11/2017.
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 19 de Dezembro de 2017.		
Andréia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	Elza de Santana Braga RF: 556-892/8 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO CHS Leste	

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



1/2017.

E VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

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

EM VALOR								

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

RG nº [REDACTED]

Elza de Santana Braga

RF: 556.852-8

COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

CRS Leste



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

Data da operação: 08/12/2017 - 13h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	268.503,08	268.503,08

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				3.378,35
03/11/2017	TRANSF CC PARA CP PJ CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874342	379.521,65		382.900,00
06/11/2017	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	29,84		382.929,84
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	604690	146,48		383.078,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	671025		-33,40	383.044,92
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-132,64	382.912,28
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874757		-151.131,01	231.781,27
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874847		-7.999,28	223.781,99
07/11/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874398		-125.847,00	97.934,99
09/11/2017	TRANSF CC PARA CP PJ CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874243	379.521,65		477.456,64
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874183		-10.086,50	467.370,14
16/11/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874874		-3.992,51	463.377,63
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874875		-2.780,92	460.596,71
17/11/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874000		-10.036,70	450.560,01
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874005		-5.610,00	444.950,01
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874848		-44.753,91	400.196,10
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874849		-6.454,37	393.741,73
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874850		-2.100,00	391.641,73
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874997		-87.151,72	304.490,01
23/11/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874254		-4.941,25	299.548,76
27/11/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874769		-2.161,87	297.386,89
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874841		-3.800,00	293.586,89
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874844		-6.485,61	287.101,28
29/11/2017	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874029		-6.720,00	280.381,28
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874275		-61.000,00	219.381,28
	TRANSF CP PARA CC PJ CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874276		-35.905,59	183.475,69
Total			759.221,62	-579.124,28	183.475,69

Os dados acima têm como base 08/12/2017 às 13h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	TRANSF CC PARA CP PJ CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874694	379.521,65		379.521,65
08/12/2017	TRANSF ENTRE CONTAS CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874075		-105.643,11	273.878,54
	TRANSF ENTRE CONTAS CASA I. C. A. M. A. C. A. ADOLEC	2874078		-24.656,49	249.222,05
Total			379.521,65	-130.299,60	249.222,05