



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, 28 DE JANEIRO DE 2019

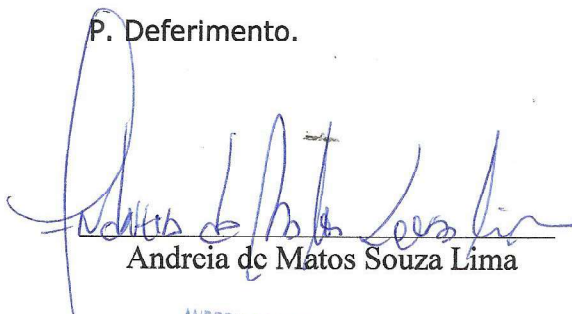
OFÍCIO - 033/2019

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

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

Nestes Termos,

P. Deferimento.



Andreia de Matos Souza Lima

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 a 31/12/2018.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 421.408,47
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 120,95
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	R\$ 421.529,42

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 470.060,30
Material de Consumo	R\$ 7.010,51
Medicamento	
Serviços de Terceiros	R\$ 39.441,04
Manutenção	R\$ 2.919,66
Reformas	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	R\$ 2.594,12
TOTAL	R\$ 522.025,63

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 779.910,40
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 512.400,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 47.994,23
SALDO EM DISPONIBILIDADE	

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 880.406,61
Total de Receitas	R\$ 421.529,42
Total de Despesas	R\$ 522.025,63
TOTAL	R\$ 779.910,40

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, 28 de Janeiro de 2019	Andréia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
----------------------------------	---

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: LENY ANTONIA RIPARI CRESPO

Data da operação: 24/01/2019 - 14h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	7.003,30	7.003,30

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
0/11/2018	SALDO ANTERIOR				20.510,61
5/12/2018	ESTORNO IR FONTE*				20.528,58
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	17,97		20.528,58
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	503715	156,06		20.684,64
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	500109		-35,11	20.649,53
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-79,86	20.569,67
6/12/2018	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.CASA DE ISABEL CENTR	5626857	421.408,47		441.978,14
7/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874611		-185.226,70	256.751,44
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874614		-136.283,30	120.468,14
0/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874498		-3.301,99	117.166,15
4/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874729		-55.403,45	61.762,70
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874734		-15.219,06	46.543,64
9/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M	2874099		-40.974,11	5.569,53
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A	2874100		-5.431,12	138,41
Total			421.582,50	-441.954,70	138,41

Os dados acima têm como base 24/01/2019 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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:- 01/12/2018 à 31/12/2018.						
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro	R\$ 880.406,61	R\$ 522.025,63	R\$ 421.408,47	R\$ 156,06	R\$ 35,11	R\$ 779.910,40
TOTAL	R\$ 880.406,61	R\$ 522.025,63	R\$ 421.408,47	R\$ 156,06	R\$ 35,11	R\$ 779.910,40

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELO INSTITUÍCIO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE M.O.S.S. CASA DE ISRAEL

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. 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:- 01/12/2018 a 31/12/2018.	

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH, Encargos, V.T., Cesta Básica	R\$ 450.000,00	
2 Serviços de Terceiros	Aluguel, contador e Outros	R\$ 42.000,00	
3 Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo, Sabesp e Telefonica	R\$ 2.400,00	
4 Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 8.500,00	
5 Manutenção	Manutenção	R\$ 9.500,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20 TOTAL		R\$ 512.400,00	

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.  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 0402013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/12/2018 a 31/12/2018.

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			DATA	VALOR	DATA	VALOR	
1	1/12/2018		Pessoal e Reflexo	Vale Transporte		R\$ 632,00			
2	4/12/2018		Manutenção	Equipe Master Informatica Ltda M.E		R\$ 1.350,00			
3	5/12/2018	00000784	Manutenção	Antonio Carlos M. dos Santos ME		R\$ 10,00			
4	5/12/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias		R\$ 3.767,73			
5	7/12/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão de Contrato		R\$ 54.537,80			
6	11/12/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias		R\$ 6.885,39			
7	11/12/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias		R\$ 4.337,17			
8	12/12/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias		R\$ 2.195,27			
9	13/12/2018	122850	Manutenção	Portão Materiais p/ Construção Ltda M.E		R\$ 226,46			
10	13/12/2018	2575	Manutenção	Menor C. de Ferro e Artigos		R\$ 65,00			
11	13/12/2018	020423	Material de Consumo	Antonio Duque Rodrigues M. E		R\$ 26,00			
12	14/12/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas		R\$ 15.219,06			
13	14/12/2018	00003331	Material de Consumo	Walcutira de A. Gama		R\$ 50,00			
14	14/12/2018	047991	Manutenção	Tintas São Miguel Ltda		R\$ 16,20			
15	18/12/2018	00000011	Serviços de Terceiros	Iracilda De Moraes Costa		R\$ 1.570,00			
16	18/12/2018	00000111	Serviços de Terceiros	Danielle A/A de Jesus		R\$ 1.540,00			
17	18/12/2018	00000134	Serviços de Terceiros	Heldy A. M. de Cerqueira		R\$ 1.320,00			
18	18/12/2018	00000090	Serviços de Terceiros	Luiz Carlos da Silva		R\$ 1.100,00			
19	19/12/2018		Pessoal e Reflexo	Recursos Humanos		R\$ 65.546,12			
20	19/12/2018	00000109	Serviços de Terceiros	José Valberto L. P. Transp. M.E		R\$ 6.720,00			
21	19/12/2018	000015413	Material de Consumo	Arnaldinho Fernando		R\$ 315,40			
22	19/12/2018	087234	Material de Consumo	New Festa Ltda		R\$ 71,02			
23	19/12/2018		Pessoal e Reflexo	Sintraerf		R\$ 30,00			
24	20/12/2018	00004666	Serviços de Terceiros	Fosinas A. C. Contabil Ltda		R\$ 5.270,00			
25	20/12/2018	00001314	Manutenção	Equipe Master Informatica Ltda M.E		R\$ 1.250,00			
26	20/12/2018	00000055	Serviços de Terceiros	Alexandre da Silva Ancinim		R\$ 451,00			
27	20/12/2018	276678	Material de Consumo	Alcandee S.A		R\$ 295,00			
28	20/12/2018	183881	Material de Consumo	Sendas Distribuidora S. A		R\$ 155,64			
29	20/12/2018	070534	Material de Consumo	Vini Docas C. de Alimentos Ltda M. E		R\$ 67,35			
30	20/12/2018	00000047	Serviços de Terceiros	Wagner da Silva Castro		R\$ 1.440,00			
31	26/12/2018		Pessoal e Reflexo	Aviso de Férias		R\$ 9.787,87			
32	27/12/2018	000000015	Material de Consumo	Adorati Festas Ltda M.E		R\$ 767,20			
33	28/12/2018	10891	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME		R\$ 992,50			
34	28/12/2018	10895	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME		R\$ 881,00			
35	28/12/2018	10894	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME		R\$ 861,00			
36	28/12/2018	10893	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME		R\$ 632,10			
37	28/12/2018	10898	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME		R\$ 576,30			
38	28/12/2018	10892	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME		R\$ 520,40			
39	28/12/2018	10896	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME		R\$ 508,00			
40	28/12/2018	10897	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME		R\$ 484,60			
41	2/1/2019		Cutês Despesas de Custeio	Telefonica Brasil S.A		R\$ 212,71			

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andria de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG Nº

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA**

CONVENIO N° 040/2013/SMS.G

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

[illegible]

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANUNCIO DE MARCA CASADEL SABEL

20

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:- 01/12/2018 à 31/12/2018.									
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL									
ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
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		0,00		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

RG nº [REDACTED]

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL																		
CONVENIO Nº 340/2013/SM.S.G																		
MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/12/2018 à 31/12/2018.																		
ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS																		
NOME DA UNIDADE	GERENTE			AUX. ADMINISTRATIVO			PSICOPEDAGOGA			ASSISTENTE SOCIAL			FONOAUDILOGA			FARMACÊUTICA		
	PLANO 40h	Nº/Mês Anterior 40h	Nº/Mês Atual 40h	Vínculo*	PLANO 40h	Nº/Mês Anterior 40h	Nº/Mês Atual 40h	Plano 40h	Mês Anterior 40h	Atual 40h	Plano 30h	Mês Anterior 30h	Atual 30h	Plano 30h	Mês Anterior 30h	Atual 30h		
1 CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL	1	1	1	I	3	4	4	1	1	1	2	2	1	1	1	1		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL	1	1	1	I	3	4	4	1	1	1	2	2	1	1	1	1		

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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:- 01/12/2018 à 31/12/2018.

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR CAPS

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

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: - 01/12/2018 a 31/12/2018.

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ASSISTENTE SOCIAL 30 hs/s	AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRAT. 40 hs/s	FONCAUDIÓLOGA 30 hs/s	PSICÓLOGO 30 hs/s	PSICÓLOGO 40 hs/s	GERENTE 40 hs/s	T.O. 30 hs/s	PSICO PEDAGOGA 40 hs/s	PSIQUIATRA 20 hs/s	PSIQUIATRA 10 hs/s	NEUROLOGISTA 20 hs/s	FARMAC. 30 hs/s	TÉCNICO FARMÁCIA 30 hs/s
PROVENTOS													
Salário Base	R\$ 3.933,77	R\$ 1.568,04	R\$ 3.933,77	R\$ 3.933,77	R\$ 5.245,42	R\$ 9.646,91	R\$ 3.933,77	R\$ 3.933,77	R\$ 9.024,12	R\$ 4.512,05	R\$ 9.024,12	R\$ 3.933,77	R\$ 1.783,84
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 44,91	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91
Adicional Noturno													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00				R\$ 92,00	R\$ 92,00
Vale Transporte		R\$ 174,80											R\$ 174,80
Vale Refeição		R\$ 340,00			R\$ 340,00	R\$ 340,00		R\$ 340,00					
Óficial Provento									R\$ 825,00	R\$ 825,00			
Total Parcial													
ENCARGOS													
FGTS	R\$ 322,46	R\$ 130,64	R\$ 322,46	R\$ 322,46	R\$ 427,39	R\$ 775,35	R\$ 322,46	R\$ 322,46	R\$ 795,69	R\$ 401,72	R\$ 795,69	R\$ 322,46	R\$ 146,30
PIS	R\$ 40,31	R\$ 16,33	R\$ 40,31	R\$ 40,31	R\$ 53,42	R\$ 96,92	R\$ 40,31	R\$ 40,31	R\$ 99,46	R\$ 50,22	R\$ 99,46	R\$ 40,31	R\$ 18,29
INSS	R\$ 1.080,24	R\$ 437,63	R\$ 1.080,24	R\$ 1.080,24	R\$ 1.431,76	R\$ 2.597,41	R\$ 1.080,24	R\$ 1.080,24	R\$ 2.665,56	R\$ 1.345,77	R\$ 2.665,56	R\$ 1.080,24	R\$ 490,11
PROVISIONAMENTO													
Férias	R\$ 490,14	R\$ 146,97	R\$ 490,14	R\$ 490,14	R\$ 649,64	R\$ 1.175,53	R\$ 490,14	R\$ 490,14	R\$ 1.209,45	R\$ 610,52	R\$ 1.209,45	R\$ 490,14	R\$ 222,38
13o. Salário	R\$ 362,77	R\$ 198,57	R\$ 362,77	R\$ 362,77	R\$ 480,92	R\$ 872,26	R\$ 362,77	R\$ 362,77	R\$ 895,15	R\$ 451,94	R\$ 895,15	R\$ 362,77	R\$ 164,59
TOTAL GERAL													
São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.													
Andréia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO													
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL RG [REDACTED]													
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE													



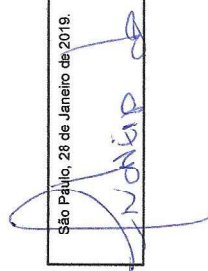
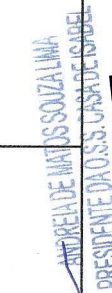
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL
CONVENIO Nº 040/2013/SMIS.G
MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/12/2018 a 31/12/2018.
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.		
	Andreia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
	 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:- 01/11/2018 a 31/12/2018.												
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL												
CATEGORIA PROFISSIONAL												
PROVENTOS												
Salário Base	SEM VALOR											
Adicional Insalubridade												
Gratificação *												
Outros												
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica												
Vale Transporte												
Total Parcial												
ENCARGOS												
FGTS												
PIS												
PROVISIONAMENTO												
Férias												
13o. Salário												
TOTAL GERAL												
São Paulo, 28 de Janeiro de 2019. Andréia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE												



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, 28 DE JANEIRO DE 2019

OFÍCIO – 033/2019

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 Dezembro de 2018, do **CAPS III INFANTOJUVENIL DA REGIÃO DE SÃO MIGUEL PAULISTA.**

Nestes Termos,

P. Deferimento.



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

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



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:- 01/12/2018 à 31/12/2018.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 421.408,47
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 120,95
SalDOS não utilizados e recolhidos	
TOTAL	R\$ 421.529,42

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 470.060,30
Material de Consumo	R\$ 7.010,51
Medicamento	
Serviços de Terceiros	R\$ 39.441,04
Manutenção	R\$ 2.919,66
Reformas	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	R\$ 2.594,12
TOTAL	R\$ 522.025,63

SALDO
Saldo Atual em Conta Corrente
Saldo Atual de Aplicação Financeira
SALDO NÃO UTILIZADO
DESPESAS COMPROMISSADAS
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.
SALDO EM DISPONIBILIDADE

RESUMO
Saldo Anterior em Conta Corrente
Saldo Anterior de Aplicação Financeira
Total de Receitas
Total de Despesas
TOTAL

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

A Casa de Isabel pelo seu representante legal, declara que as informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/2018, originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para serem feitas as necessárias verificações.

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Andreia de Matos Souza Lima

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:- 01/12/2018 à 31/12/2018.

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS
2018					
Janeiro					
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maior					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro	R\$ 880.406,61	R\$ 522.025,63	R\$ 421.408,47	R\$ 156,06	
TOTAL	R\$ 880.406,61	R\$ 522.025,63	R\$ 421.408,47	R\$ 156,06	

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS III INFANTOJUVENIL SÃO MIGUEL PAULISTA

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 040/2013/SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/12/2018 à 31/12/2018.

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1 Pessoal e Reflexo	RH, Encargos, V.T., Cesta Básica	R\$ 450.000,00	
2 Serviços de Terceiros	Aluguel, contador e Outros	R\$ 42.000,00	
3 Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo, Sabesp e Telefonica	R\$ 2.400,00	
4 Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 8.500,00	
5 Manutenção	Manutenção	R\$ 9.500,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20 TOTAL		R\$ 512.400,00	

São Paulo, 28 de Janeiro de 2019.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

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: 24/01/2019 - 14h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02874 1004590-8	7.003,30	7.003,30

Extrato de: Ag: 2874 | CP: 1004590-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				20.510,61
05/12/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	17,97		20.528,58
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	503715	156,06		20.684,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500109		-35,11	20.649,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-79,86	20.569,67
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
06/12/2018	RECEBIMENTO TED D	5626857	421.408,47		441.978,14
	REMET.CASA DE ISABEL CENTR				
07/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2874611		-185.226,70	256.751,44
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874614		-136.283,30	120.468,14
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
10/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2874498		-3.301,99	117.166,15
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
14/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2874729		-55.403,45	61.762,70
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874734		-15.219,06	46.543,64
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
19/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2874099		-40.974,11	5.569,53
	CASA DE ISABEL CTO APOIO M				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2874100		-5.431,12	138,41
	CASA DE ISABEL CENTRO DE A				
Total			421.582,50	-441.954,70	138,41

Os dados acima têm como base 24/01/2019 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 24/01/2019 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.