

São Paulo, 12 de Maio de 2015.

OFÍCIO Nº 0359/ 2015 - SUP. G

Assunto: Demonstrativos Contábeis.

DOCREC

473/2015

Folha nº 1	do Proc.
Nº 15-473	de 2015
Maria Aparecida M. G. Mcker	
Técnico Administrativo	
RF 11.110	

SENHOR PRESIDENTE,

Atendendo ao que determina o Art. 36, §3º, Inc. III do Decreto 51.191/10, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para conhecimento e o que mais couber os seguintes Relatórios Financeiros do mês de **Abril/ 2015**:

- Balancete Financeiro;
- Balancete da Realização da Receita;
- Demonstrativo de Despesa Orçamentária por Natureza;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Aproveitando a oportunidade, queremos renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO
SUPERINTENDENTE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

AO
EXCELENTÍSSIMO SR. ANTONIO DONATO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
VIADUTO JACAREÍ, 100 - BELA VISTA
NESTA

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
2 a 8 e folha de informação
sob nº 9. 29/05/2015
Ass: _____

Maria Aparecida M. G. Nicker
Técnico Administrativo
RF 11.110

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	1.658.193,21	DESPESA POR FUNÇÕES	350.171.470,48
Receita Patrimonial	15.289,60	SAUDE	350.171.470,48
Receita de Serviços	59.944,29		
Outras Receitas Correntes	1.582.959,32		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.658.193,21	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	350.171.470,48
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	347.466.297,96	REPASSES CONCEDIDOS	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ATIVAS	347.466.297,96	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	0,00	DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS	0,00
EMPENHOS LIQ. A PAGAR	10.644.305,09	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.447.140,47
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	1.637.784,34	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	37.556.230,67
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	38.312.976,19	DEPÓSITOS DIVERSOS	12.556,50
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.308.134,51	RESTOS A PAGAR	40.768.353,33
DEPÓSITOS DIVERSOS	15.481,18		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.918.681,31	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.784.280,97
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS	44.457.406,77	BANCOS	19.529.538,20
CONTAS ESPECIAIS	0,00	CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.338,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.628,04
TOTAL SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	44.864.745,21	TOTAL SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	19.952.166,24
TOTAL	449.907.917,69	TOTAL	449.907.917,69

Fontes: Balancete Analítico - Abril 2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 07/05/2015 - Hora da Emissão - 08h:56m:12s

Antônio
ANTÔNIA J. F. VASCONCELOS
Coordenadora
Departamento de Orçamento e Finanças
CRC 1SP 279463/P-2

NILSON GERALDO DA SILVA
Diretor
Departamento de Orçamento e Finanças
A.H.M.

DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO
Superintendente
A.H.M.

Folha nº 2 do Proc.
Nº 15-473 de 2015
Maira Aparecida M. G. Nicker
Técnico Administrativo
RF 11.110

**AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária em Abril / 2015

Folha nº 3 do Proc.
Nº 15-473 de 2015
Maria Aparecida M. S. Nicker
Técnico Administrativo

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% Realizada até o Mês sobre o Orçado
100000000000	RECEITAS CORRENTES	66.895.919,00	176.057,05	0,26	1.658.193,21	2,48
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	39.900,00	3.899,38	9,77	15.289,60	38,32
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.900,00	3.899,38	9,77	15.289,60	38,32
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.900,00	3.899,38	9,77	15.289,60	38,32
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.900,00	3.899,38	9,77	15.289,60	38,32
132501060000	RECEITA DE REMUN.DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	39.900,00	3.899,38	9,77	15.289,60	38,32
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	169.617,00	21.101,52	12,44	59.944,29	35,34
160002000000	SERVIÇOS FINANCEIROS	157.815,00	20.280,91	12,85	56.598,68	35,86
160002070000	SERV DE COMISSÕES PELA PREST DE SERV DE GARANTIA	157.815,00	20.280,91	12,85	56.598,68	35,86
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.802,00	820,61	6,95	3.345,61	28,35
160013070000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.100,00	120,16	5,72	1.218,56	58,03
160013990000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.702,00	700,45	7,22	2.127,05	21,92
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.700.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172980000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEDUÇÕES BASE PASEP	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172199980100	AHM X UNIÃO	64.699.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199230000	HOSPITAL SENTINELA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.985.682,00	151.056,15	7,61	1.582.959,32	79,72
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.671.869,00	99.474,11	5,95	1.413.472,27	84,54
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.671.869,00	99.474,11	5,95	1.413.472,27	84,54
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.671.869,00	99.474,11	5,95	1.413.472,27	84,54
191927040000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS AUTARQUIAS	1.671.869,00	99.474,11	5,95	1.413.472,27	84,54
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.413,00	3.338,79	10,30	24.945,99	76,96
192200000000	RESTITUIÇÕES	32.413,00	3.338,79	10,30	24.945,99	76,96
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32.413,00	3.338,79	10,30	24.945,99	76,96
192299010000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.413,00	3.338,79	10,30	24.945,99	76,96
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	281.400,00	48.243,25	17,14	144.541,06	51,36
199099000000	OUTRAS RECEITAS	281.400,00	48.243,25	17,14	144.541,06	51,36
199099090000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	262.500,00	48.012,81	18,29	140.677,97	53,59
199099130000	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	230,44	1,22	3.863,09	20,44
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199180000	HOSPITAL SENTINELA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		66.931.919,00	176.057,05	0,26	1.658.193,21	2,48

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Antonia J. F. Vasconcelos
Coordenadora
Gerência de Finanças - DOF
RF 80024848-AHM

Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Int. de Orçamento e Finanças - AHM

Dr. Roberto Y. M. Monteiro
SUPERINTENDENTE
Autarquia Hospitalar Municipal

Exercício 20
Anexo II - Lei 10.872/2003
em 8

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Orcada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes					
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.225.666.750,00	1.243.301.047,96	1.077.690.015,50	350.167.256,71	343.535.864,97
31200000	Transferências à União	540.477.746,00	540.477.746,00	528.592.675,52	127.100.435,59	127.072.218,09
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil	531.577.746,00	455.530.000,00	444.544.929,52	112.953.541,26	112.925.323,76
31901300	Obrigações Patronais	437.500.000,00	437.500.000,00	426.719.352,00	104.528.363,13	104.500.145,63
31909100	Sentenças Judiciais	89.047.746,00	13.000.000,00	13.000.000,00	6.701.621,25	6.701.621,25
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00	1.000.000,00	813.098,00	160.179,22	160.179,22
31910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	4.030.000,00	4.030.000,00	4.012.479,52	1.563.377,66	1.563.377,66
31911300	Obrigações Patronais	8.900.000,00	84.947.746,00	84.047.746,00	14.146.894,33	14.146.894,33
32000000	Juros e Encargos da Dívida	8.900.000,00	84.947.746,00	84.047.746,00	14.146.894,33	14.146.894,33
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200000	Transferências à União	685.189.004,00	702.823.301,96	549.097.339,98	223.066.821,12	216.463.646,88
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503000	Material de Consumo	100.100.000,00	106.736.522,56	106.736.522,56	58.541.202,89	58.541.202,89
33503900	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	51.804.680,33	51.804.680,33
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	6.736.522,56	6.736.522,56	6.736.522,56	6.736.522,56
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	585.089.004,00	596.086.779,40	442.360.817,42	164.525.618,23	157.922.443,99
33903000	Material de Consumo	108.178,00	108.178,00	5.243,78	5.243,78	5.243,78
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	133.658.160,00	133.529.308,84	78.277.770,86	45.854.057,42	42.967.450,98
33903600	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.178,00	108.178,00	6.213,47	6.085,60	6.085,60
33903900	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.200.000,00	16.200.000,00	10.575.578,08	3.278.581,48	2.470.459,16
33904600	Auxílio-Alimentação	355.234.167,00	345.888.372,22	265.822.066,29	71.643.593,83	69.247.117,75
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	67.764.561,00	67.764.561,00	57.529.996,00	20.020.490,68	20.020.490,68
33904800	Doutros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.127.380,61	494.033,89	494.033,89
33904900	Auxílio-Transporte	80.000,00	80.000,00	25.489,00	25.489,00	19.364,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.435.760,00	9.435.760,00	7.519.403,00	3.033.342,94	19.364,00
33910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	0,00	20.472.421,34	20.471.676,33	20.164.699,61	19.364,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	75.367.400,00	75.367.400,00	73.528,68	4.867,11	4.867,11
44200000	Transferências à União	75.367.400,00	75.367.400,00	73.528,68	4.867,11	4.867,11
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Folha nº 4

3.033.342,94

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

19.658.755,21

<

99. Criminal
ENTE
Nota: Gr. Municipal

de 2015

1SC7031R

Folha nº 4

Nº 15-473

3.033,32 98
19.658,55 21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Técnico Administrativo

RF 11.11

Autarquia Hospitalar Municipal
Demonstrativo da Dívida Flutuante em 30/04/2015
Dados Preliminares

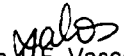
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.

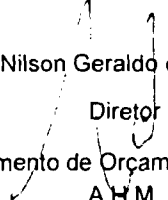
em R\$

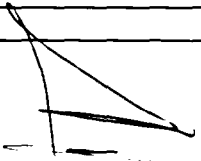
Especificação	Parcial	Total
RESTOS A PAGAR		1.224.398,56
EXERCÍCIO DE 2004	9.810,00	
EXERCÍCIO DE 2012	211.576,68	
EXERCÍCIO DE 2013	28,67	
EXERCÍCIO DE 2014	1.002.983,21	
EMPENHOS A PAGAR		10.644.305,09
DO EXERCÍCIO	10.644.305,09	
DEPÓSITOS DIVERSOS		3.138,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.138,20	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		81.033,31
CONSIGNATÁRIOS	310,00	
CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	80.723,31	
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS		1.106.857,28
GOVERNO DA UNIAO	1.353.694,20	
DIVERSOS	(246.836,92)	
TOTAL GERAL		13.059.732,44

Fontes: Balancete Analítico - Abril/2015 (SCT026R)

SOF - Autarquia Hospitalar Municipal (A.H.M.) - Data Emissão - 07/05/2015 - Hora da Emissão - 08h:56m:12s


Antonia V.F. Vasconcelos
Coordenadora
Departamento de Orçamento e Finanças
CRC 1SP 279463/P-2
A.H.M.


Nilson Geraldo da Silva
Diretor
Departamento de Orçamento e Finanças
A.H.M.


Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Superintendente
A.H.M.

Folha nº 6
Nº 15-413 de 2015
Márcia Aparecida M. de Ncker
Técnico Administrativo
RF 11.110



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 7

do processo nº 15-473 de 20 15 29, 05, 2015 (a)

Maria Aparecida M. G. Nogueira
Técnico Administrativo
RF 11.110

Ref: Protocolo Geral nº 221138

A Presidência

19/05/2015

Rui Hiroshi Tamashiro

Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 19/05/15

Horas 17:48

Leandro



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

Folha nº 8	do Proc.
Nº 15-473	de 2015
Maria Aparecida M. O. Nickar	
Técnico Administrativo	
EP 11/110	

REF.: Ofício nº 0359/2015 – SUP.G
ASS. : Demonstrativos Contábeis

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente acompanhado dos Relatórios Financeiros do mês de abril/2015, elaborados pela Autarquia Hospitalar Municipal, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 21/05/2015

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº 15-473 de 2015

26 / 05 / 2015

(a)

9
Mário Aparecida M. G. Nogueira
Técnico Administrativo
RF 11.110

Ref.: PMSP - SMS
Autarquia Hospitalar Municipal
Ofício 0270/2015 – SUP.G
TID 13640510

SGP-22

Senhor Supervisor substituto:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se para conhecimento das Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 26/05/2015.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

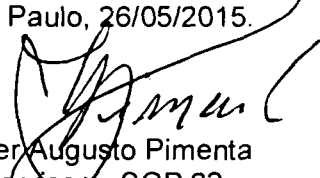
À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 26/05/2015.


Jader Augusto Pimenta
Supervisor – SGP.22

Às Comissões de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 26/05/2015.


Solange Raimone dos Santos
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2

RECEBIDO *feito*
Comissão de Educação, Cultura e
Esportes
Em 29.05.15 às 16h
RF 101.123

Vera Níce
Vera Níce Rodrigues
Assistente Parlamentar
RF 101.123

RECEBIDO
Comissão de Saúde, Promoção
Social, Trabalho e Mulher
Em 29.05.15 às 16h

Vera Níce
Vera Níce Rodrigues Ribeiro
Assistente Parlamentar
RF.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

São Paulo, 01 de junho de 2015.

Memo CSPSTM 050/2015

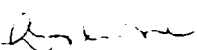
Srs(as) Vereadores(as),

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos srs(as) vereadores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o autosde documento recebido (DOCREC) descrito abaixo.

Findo o prazo o auto será encaminhado ao arquivo.

DOCREC	RECEBIDO	REMETENTE	RESUMO
472/2015	29/05/2015	AMLURB	Envia para apreciação dessa egrégia corte, os demonstrativos contábeis, referentes ao exercício de 2014 da AMLURB

Cordialmente,


Liliane Jun Ogura
Secretaria da Comissão



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

Recibo (01/06/2015)

- Memo CSPSTM nº 050/2015 – Ciência de Docrec

DESTINATÁRIO	RECEBIDO POR	RF	DATA/HORA
ANIBAL DE FREITAS - PSDB (04º andar)	Rebeca	0260831	14.33 01/06/15
CALVO - PMDB (07º andar)	Titouza	1975445	14.25 11/06/2015
NATALINI - PV (04º andar)	Larissa	8681075	14.20 1/6/15
NETINHO DE PAULA - PDT (05º andar)	Carla	2042322	14.20 01/06/15
NOEMI NONATO - PROS (11º andar)	Felipe R.	363399	14.22
PATRÍCIA BEZERRA - PSDB (03º andar)	Mathews	5975861	1/6/15
WADIH MUTRAN - PP (04º andar)	Cássia	29968	1/6/15