

16163925



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.453.608,76
Resultado de Aplicação Financeira	539,28
Saldos não utilizados e recolhidos	-
Reembolso de despesas	-
TOTAL	1.454.148,04

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	921.732,10
Materiais De Consumo	Unidade	15.690,75
Contratos Diversos	Unidade	32.572,31
Locação de Imóvel	Unidade	49.336,18
Manutenção de Equipamento	Unidade	-
Manutenção de Área Física	Unidade	759,49
Utilidade Pública	Unidade	14.724,70
Taxas e Impostos	Unidade	1.429,34
Pessoal e Reflexo	Institucional	73.924,79
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	4.241,29
Contratos Diversos	Institucional	-
Utilidade Pública	Institucional	1.755,77
Subtotal de despesas com Custeio		1.116.166,73
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	1.086,46
Subtotal de despesas com Investimento		1.086,46
TOTAL		1.117.253,19

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	142,00
Saldo Atual em Caixa (Numerários)	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.043.747,78
-	1.043.889,78
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.369.269,44
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º.	3.440.212,24
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.765.591,90)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	312,94
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	706.681,99
Total de Receitas	1.454.148,04
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.117.253,19
TOTAL	1.043.889,78

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	96.823,80
--	------------------

A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 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 Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

Regiane de Lima dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPF/SMS.G

2017-0.069.223-9

23



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2016						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	-	1.043.747,78

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

Regiane de Lima dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	Salários Janeiro	83.420,70	CAPS M Boi Mirim
2 Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7 Pessoal e Reflexo	Férias	8.728,00	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.400,20	CAPS M Boi Mirim
9 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS M Boi Mirim
13 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14 Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19 Contratos Diversos	Manutenção de Rode e Telefonio	300,00	CAPS M Boi Mirim
20 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21 Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22 Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24 Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28 Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29 Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30 Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Mirim
31 Pessoal e Reflexo	Salários Janeiro	211.767,60	CAPS AD II Capela do Socorro
32 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
33 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.949,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.259,00	CAPS AD II Capela do Socorro
35 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.818,00	CAPS AD II Capela do Socorro
36 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.459,00	CAPS AD II Capela do Socorro
37 Pessoal e Reflexo	Férias	89.103,00	CAPS AD II Capela do Socorro
38 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	24.503,33	CAPS AD II Capela do Socorro
39 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S/A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44 Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51 Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54 Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro
São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017		CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS <i>Regiane Helena do Anjo</i> RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

2017-0-069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56 Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60 Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61 Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62 Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63 Pessoal e Reflexo	Salários Janeiro	199.696,20	CAPS adulto III Parelheiros
64 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
65 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
69 Pessoal e Reflexo	Férias	32.751,00	CAPS adulto III Parelheiros
70 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	9.006,53	CAPS adulto III Parelheiros
71 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
74 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.148,00	CAPS adulto III Parelheiros
76 Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Regina Helena dos Santos

2017-0.069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
83 Contratos Diversos	Lavanderia	2.150,00	CAPS adulto III Parelheiros
84 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS adulto III Parelheiros
85 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	381,00	CAPS adulto III Parelheiros
86 Contratos Diversos	Jardinagem	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
87 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	550,00	CAPS adulto III Parelheiros
88 Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	7.149,60	CAPS adulto III Parelheiros
89 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS adulto III Parelheiros
90 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
91 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	150,00	CAPS adulto III Parelheiros
92 Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
93 Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
94 Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
95 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	85.560,18	CAPS adulto III Parelheiros
96 Pessoal e Reflexo	Salários Janeiro	13.150,50	SRT Campo Limpo
97 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
98 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad. Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
102 Pessoal e Reflexo	Férias	2.899,00	SRT Campo Limpo
103 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	788,98	SRT Campo Limpo
104 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.304,00	SRT Campo Limpo
105 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S/A	506,00	SRT Campo Limpo
106 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108 Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110 Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00	SRT Campo Limpo
111 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT Campo Limpo
112 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
113 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
114 Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22	SRT Campo Limpo
115 Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15	SRT Campo Limpo
116 Utilidade Pública	Telefone	209,92	SRT Campo Limpo
117 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr. Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
118 Pessoal e Reflexo	Salários Janeiro	12.479,50	SRT M Boi Mirim
119 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
120 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
121 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
122 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
123 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
124 Pessoal e Reflexo	Férias	9.188,00	SRT M Boi Mirim
125 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.526,70	SRT M Boi Mirim
126 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.371,00	SRT M Boi Mirim
127 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
128 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
129 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
130 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	SRT M Boi Mirim
131 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	225,52	SRT M Boi Mirim
132 Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00	SRT M Boi Mirim
133 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT M Boi Mirim
134 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00	SRT M Boi Mirim
135 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
136 Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137 Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138 Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139 Pessoal e Reflexo	Salários Janeiro	18.079,60	UAA Capela do Socorro I
140 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro I
145 Pessoal e Reflexo	Férias	14.706,00	UAA Capela do Socorro I
146 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	4.044,15	UAA Capela do Socorro I
147 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro I
152 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153 Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160 Pessoal e Reflexo	Salários Janeiro	21.356,50	UAA Capela do Socorro II
161 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.074,00	UAA Capela do Socorro II
162 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.884,00	UAA Capela do Socorro II
163 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	645,00	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

Regina Helena dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
184 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
185 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
186 Pessoal e Reflexo	Férias	3.670,00	UAA Capela do Socorro II
187 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.009,25	UAA Capela do Socorro II
188 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
189 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
170 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
171 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro II
172 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro II
173 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro II
174 Contratos Diversos	Terezinha Massulo	6.000,00	UAA Capela do Socorro II
175 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro II
176 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
177 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
178 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
179 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
180 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
181 Pessoal e Reflexo	Salários Janeiro	21.985,70	UAA Capela do Socorro III
182 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
183 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
184 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
185 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.138,00	UAA Capela do Socorro III
186 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro III
187 Pessoal e Reflexo	Férias	3.470,00	UAA Capela do Socorro III
188 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	954,25	UAA Capela do Socorro III
189 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Regina Helena de Azeite

2017-0.069.223-9

Helena
B. da Oliveira
R.F. 820.254-8
CPF/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

[illegible]

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS									
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL									
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017									
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA									
Item	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
1	28/12/16	11	Material de Consumo	Andre Luiz Ferreira	306,00	7778280	02/01/17	306,00	CAPS II M'BOI MIRIM
2	03/01/17	53838	Material de Consumo	Cia Textil Niazzi Choffi	135,10	3395086	02/01/17	135,10	CAPS II M'BOI MIRIM
3	03/01/17	423815	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	264,88	3395091	02/01/17	264,88	CAPS II M'BOI MIRIM
4	02/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7778280	02/01/17	8,95	CAPS II M'BOI MIRIM
5	21/12/16	1444020281271	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	177,40	5988127	02/01/17	177,40	CAPS II M'BOI MIRIM
6	04/01/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas	4.095,61	528521	04/01/17	4.095,61	CAPS II M'BOI MIRIM
7	05/01/17		Pessoal e Reflexo	salários	68.485,22	55559	05/01/17	68.485,22	CAPS II M'BOI MIRIM
8	05/01/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	89	05/01/17	36,86	CAPS II M'BOI MIRIM
9	05/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	102,90	55559	05/01/17	102,90	CAPS II M'BOI MIRIM
10	05/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	14.543,04	5661790	05/01/17	14.543,04	CAPS II M'BOI MIRIM
11	22/12/16	20147	Contratos Diversos	Society Informatica Coml. Ltda	440,00	90	10/01/17	440,00	CAPS II M'BOI MIRIM
12	23/12/16	16009479	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - Loc	345,00	91	10/01/17	345,00	CAPS II M'BOI MIRIM
13	02/01/17	2211	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - S.T.	538,00	92	10/01/17	538,00	CAPS II M'BOI MIRIM
14	04/01/17	1400	Contratos Diversos	Itelnet Soluções Ltda. ME	300,00	93	10/01/17	300,00	CAPS II M'BOI MIRIM
15	22/12/16	3405	Pessoal e Reflexo	ObtonPrev S.A	1.297,83	94	10/01/17	1.297,83	CAPS II M'BOI MIRIM
16	02/01/17	3104383	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	4.183,38	95	10/01/17	4.183,38	CAPS II M'BOI MIRIM
17	10/01/16	7666	Contratos Diversos	cemip Saúde Ltda	203,44	96	12/01/17	203,44	CAPS II M'BOI MIRIM
18	11/01/17	694	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	837978	12/01/17	2.415,00	CAPS II M'BOI MIRIM
19	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20117	13/01/17	45,00	CAPS II M'BOI MIRIM
20	17/01/17	281412	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.055,64	97	16/01/17	3.055,64	CAPS II M'BOI MIRIM
21	16/01/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	17,00	850060	16/01/17	17,00	CAPS II M'BOI MIRIM
22	17/01/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	2,85	830170	17/01/17	2,85	CAPS II M'BOI MIRIM
23	19/01/17	288757	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	169,00	98	18/01/17	169,00	CAPS II M'BOI MIRIM
24	18/01/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Mês 12/2016	10.932,82	5191790	18/01/17	10.932,82	CAPS II M'BOI MIRIM
25	16/01/17	444	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545149	18/01/17	1.102,55	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar	

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

Caroline de Jesus
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

24



Irmãs
Hospitalares

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
26	09/01/17	293	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A	598,79	5985639	18/01/17	598,79	CAPS II M'BOI MIRIM
27	09/01/17	4061	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A	258,67	5985690	18/01/17	258,67	CAPS II M'BOI MIRIM
28	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A	1,74	800201	20/01/17	1,74	CAPS II M'BOI MIRIM
29	20/01/17		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	18.689,45	34624	20/01/17	18.689,45	CAPS II M'BOI MIRIM
30	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	49,40	34624	20/01/17	49,40	CAPS II M'BOI MIRIM
31	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Washington Souza R. Alves	49,35	6040561	20/01/17	49,35	CAPS II M'BOI MIRIM
32	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Antonio Carlos de Oliveira	204,45	6040561	20/01/17	204,45	CAPS II M'BOI MIRIM
33	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Elaine e Melissa	377,01	6040561	20/01/17	377,01	CAPS II M'BOI MIRIM
34	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal	1.084,01	6040561	20/01/17	1.084,01	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Mês 11/2016	7.632,37	6040561	20/01/17	7.632,37	CAPS II M'BOI MIRIM
36	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salário	8.532,84	6040561	20/01/17	8.532,84	CAPS II M'BOI MIRIM
37	20/01/17		Contratos Diversos	Comp Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 7564 / 7565 / 7567	15,58	6041708	20/01/17	15,58	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/01/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas - IRRF s/Aluguel	354,39	6043208	20/01/17	354,39	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/01/17		Contratos Diversos	Comp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 7564	10,08	6045952	20/01/17	10,08	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/01/17		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 6223	100,44	6045952	20/01/17	100,44	CAPS II M'BOI MIRIM
41	25/01/17	150857	Material Permanente e Equipamento	Fibra Cirurgica Ltda.	188,90	99	24/01/17	188,90	CAPS II M'BOI MIRIM
42	28/01/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	55,10	100	28/01/17	55,10	CAPS II M'BOI MIRIM
43	28/01/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A	537,51	101	28/01/17	537,51	CAPS II M'BOI MIRIM
44	28/01/17	346893	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	5.376,00	102	26/01/17	5.376,00	CAPS II M'BOI MIRIM
45	23/01/17	668	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	837123	26/01/17	2.415,00	CAPS II M'BOI MIRIM
46	10/01/17	2350358	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eleatr. de SP	379,07	5979713	26/01/17	379,07	CAPS II M'BOI MIRIM
47	28/01/17	178	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	116,00	134875	30/01/17	116,00	CAPS II M'BOI MIRIM
48	02/01/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Ludmila Duran Camiza Borrego	9.645,14	4896	02/01/17	9.645,14	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
49	02/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	3,80	4896	02/01/17	3,80	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
50	28/12/16	12	Material de Consumo	Andre Luiz Ferreira	300,00	7782053	02/01/17	300,00	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar	

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regiane de Jesus dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

15



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	02/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7782053	02/01/17	8,95	02/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
52	19/12/16	4536411	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	994,35	5977963	02/01/17	994,35	02/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	06/12/16	1731848	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	167,70	109	04/01/17	167,70	04/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	22/12/16	4537	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	353,44	5966249	04/01/17	353,44	04/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	22/12/16	4545	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	433,68	5966274	04/01/17	433,68	04/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	22/12/16	4541	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	415,18	5966277	04/01/17	415,18	04/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	05/01/17		Pessoal e Reflexo	férias - Andre Alberto Breno da Fonseca	9.788,65	4898	05/01/17	9.788,65	05/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	05/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	4898	05/01/17	3,80	05/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	06/01/17		Pessoal e Reflexo	salários	154.633,07	55667	06/01/17	154.633,07	06/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	06/01/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	110	06/01/17	36,86	06/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	07/12/16	450112	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	441,68	111	06/01/17	441,68	06/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	159,60	55667	06/01/17	159,60	06/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	06/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	28.117,50	5661790	06/01/17	28.117,50	06/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	04/01/17	207	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134228	06/01/17	1.200,00	06/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	09/01/17		Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	9.960,72	112	09/01/17	9.960,72	09/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	02/01/17	4690	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	456,00	113	09/01/17	456,00	09/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	23/12/16	16009482	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	114	10/01/17	140,00	10/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	23/12/16	16009480	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	115	10/01/17	180,00	10/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	04/01/17	1401	Contratos Diversos	Itelnet Soluções Ltda. ME	300,00	116	10/01/17	300,00	10/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	02/01/17	2212	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	841,50	117	10/01/17	841,50	10/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	22/12/16	3404	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.055,91	118	10/01/17	1.055,91	10/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	02/01/17	3104382	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	5.144,94	119	10/01/17	5.144,94	10/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	11/01/17		Pessoal e Reflexo	férias - Iuri Moreira F. Ayabe	9.984,30	862	11/01/17	9.984,30	11/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	11/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	862	11/01/17	3,80	11/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	10/01/17	7667	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	379,95	120	12/01/17	379,95	12/01/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS									
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL									
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017									
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA									
ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
76	08/12/16	1733	Materiais de Consumo	RVC Material Esportivo Ltda	183,70	107270	12/01/17	183,70	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	11/01/17	953	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837278	12/01/17	1.207,50	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	18/01/17	1149	Materiais de Consumo	Bazar Leontinas Ltda	82,00	2275273	12/01/17	82,00	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	18/01/17	22039	Materiais de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	259,26	3395262	12/01/17	259,26	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	18/01/17	22038	Materiais de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	150,18	3395265	12/01/17	150,18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	18/01/17	22037	Materiais de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	97,48	3395268	12/01/17	97,48	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20117	13/01/17	45,00	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	1,95	100001	13/01/17	1,95	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	18/01/17	22528	Material Permanente e Equipamento	Dormed Hospitalar Eireli - EPP	372,72	121	16/01/17	372,72	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	17/01/17	281095	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	4.910,85	122	16/01/17	4.910,85	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	11/01/17	342	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	760,00	983082	16/01/17	760,00	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	19/01/17	4185342	Materiais de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	151,08	123	18/01/17	151,08	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	18/01/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.762,37	5191790	18/01/17	17.762,37	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	16/01/17	445	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545857	18/01/17	1.102,55	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	20/01/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	16.362,99	34737	20/01/17	16.362,99	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	49,40	34737	20/01/17	49,40	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Milena Kioni Minchira	262,70	6040561	20/01/17	262,70	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Helena Moreira	315,18	6040561	20/01/17	315,18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Isabela Rocha Eca de Queiroz	351,34	6040561	20/01/17	351,34	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Rosemary; Natalia; Giselle	1.894,19	6040561	20/01/17	1.894,19	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.911,79	6040561	20/01/17	1.911,79	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.935,18	6040561	20/01/17	19.935,18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13ª Salários	24.437,99	6040561	20/01/17	24.437,99	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	20/01/17		Contratos Diversos	Comp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 7565	18,83	6045952	20/01/17	18,83	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Darcilino Artur R. Fernandes	2.389,10	107087	20/01/17	2.389,10	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar		à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017	CONGR. IRM. HOSP.	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
	SGDOCOR. DE JESUS	
	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

Regiane Jelinek dos Santos

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
101	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Tatiana, Tatiana C. Claudia Renata, Tatiana Manoela Roschel e Cia Ltda	4.736,26	107660	20/01/17	4.736,26	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	28/12/16	120827	Manutenção de Área Física	São Paulo Transporte S.A.	207,40	2458754	24/01/17	207,40	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	26/01/17		Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	563,01	124	26/01/17	563,01	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	26/01/17	355524	Pessoal e Reflexo	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	7.938,00	125	26/01/17	7.938,00	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	23/01/17	665	Contratos Diversos	Telefônica Brasil S.A.	1.207,50	837125	26/01/17	1.207,50	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	12/01/17	70973	Utilidade Pública	Eletrópolis Metropolitana Eletr. de SP	321,54	5952976	26/01/17	321,54	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	18/01/17	4412545	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	959,45	5977963	26/01/17	959,45	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	13/01/17	14450182790	Utilidade Pública	férias - Juliana de Lima G. Benetti	984,45	5987903	26/01/17	984,45	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	30/01/17		Pessoal e Reflexo	Banco Bradesco S.A.	3.903,40	14191	30/01/17	3.903,40	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	30/01/17		Taxas e Impostos	Daniel Procopio 21413166857	3,80	14191	30/01/17	3,80	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	26/01/17	177	Contratos Diversos	Telefônica Brasil S.A.	118,00	134451	30/01/17	118,00	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	22/12/16	36854	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	215,52	5964946	02/01/17	215,52	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	21/12/16	14440666097	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	482,26	5980973	02/01/17	482,26	SRT MBOI MIRIM
114	21/12/16	14440202850	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	02/01/17	89,90	SRT MBOI MIRIM
115	08/12/16	1731090	Material de Consumo	Salas Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	281,71	73	04/01/17	281,71	SRT MBOI MIRIM
116	06/01/17		Pessoal e Reflexo	salários	9.164,84	55783	06/01/17	9.164,84	SRT MBOI MIRIM
117	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	55783	06/01/17	30,40	SRT MBOI MIRIM
118	06/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.330,02	5661750	06/01/17	2.330,02	SRT MBOI MIRIM
119	06/01/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.059,38	1838483	06/01/17	4.059,38	SRT MBOI MIRIM
120	31/12/16	232	Material de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lulas Ltda. EPP	241,82	74	10/01/17	241,82	SRT MBOI MIRIM
121	22/12/16	3398	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A.	129,17	75	10/01/17	129,17	SRT MBOI MIRIM
122	02/01/16	3104381	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.295,52	76	10/01/17	1.295,52	SRT MBOI MIRIM
123	10/01/17	7668	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	77	12/01/17	183,84	SRT MBOI MIRIM
124	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20117	13/01/17	45,00	SRT MBOI MIRIM
125	17/02/2017	281187	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	78	16/01/17	873,04	SRT MBOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					a transportar		a transportar		

CONGR. IRM. HOSP.

SGDO COR. DE JESUS

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

Rogério Xavier dos Santos

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	18/01/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Competencia 12/2016	1.844,72	5191790	18/01/17	1.844,72	18/01/17	SRT M'BOI MIRIM
127	16/01/17	446	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545361	18/01/17	1.102,55	18/01/17	SRT M'BOI MIRIM
128	10/01/17	2348548	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	160,03	5970780	18/01/17	160,03	18/01/17	SRT M'BOI MIRIM
129	20/01/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	2.973,83	35053	20/01/17	2.973,83	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
130	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,00	35053	20/01/17	19,00	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
131	20/01/17		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - NF 1258	33,00	5162631	20/01/17	33,00	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
132	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Mês 11/2016	22,61	6040561	20/01/17	22,61	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
133	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Teresa Maria Bezerra	144,54	6040561	20/01/17	144,54	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
134	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salario	279,51	6040561	20/01/17	279,51	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
135	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal. - Mês 12/2016	291,77	6040561	20/01/17	291,77	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
136	20/01/17		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- IRRF ret.s/NF - NF 1258	12,00	6041708	20/01/17	12,00	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
137	20/01/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 7566/7568/7569/7570/7571	14,70	6041708	20/01/17	14,70	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
138	20/01/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	6043208	20/01/17	360,62	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
139	20/01/17		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas - PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - NF 1258	27,90	6045952	20/01/17	27,90	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
140	20/01/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/COFINS/CSLL ret. s/NF - NF 7566/7568/7569/7570/7571	45,55	6045952	20/01/17	45,55	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
141	20/01/17		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/COFINS/CSLL ret. s/NF - NF 6222	71,62	6045952	20/01/17	71,62	20/01/17	SRT M'BOI MIRIM
142	04/01/17	365840	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	744,03	79	24/01/17	744,03	24/01/17	SRT M'BOI MIRIM
143	20/01/17	237	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	286,37	80	26/01/17	286,37	26/01/17	SRT M'BOI MIRIM
144	26/01/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	426,07	81	26/01/17	426,07	26/01/17	SRT M'BOI MIRIM
145	26/01/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	108,40	82	26/01/17	108,40	26/01/17	SRT M'BOI MIRIM
146	28/01/17	355320	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.274,00	83	26/01/17	1.274,00	26/01/17	SRT M'BOI MIRIM
147	10/01/17	2350351	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	115,78	5978031	26/01/17	115,78	26/01/17	SRT M'BOI MIRIM
148	02/01/17	1035	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	500,00	7786685	02/01/17	500,00	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
149	28/12/16	13	Materiais de Consumo	Andre Luiz Ferreira	36,00	7786688	02/01/17	36,00	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
150	02/01/17	1033	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	7786711	02/01/17	250,00	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS  RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
------------------------------------	---	-------------------------------

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	02/01/17	1034	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	7786734	02/01/17	250,00	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
152	02/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7786685	02/01/17	8,95	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
153	02/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7786688	02/01/17	8,95	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
154	02/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7786711	02/01/17	8,95	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
155	02/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7786734	02/01/17	8,95	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
156	21/12/16	5268009	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	373,61	5970848	02/01/17	373,61	02/01/17	CAPS III PARELHEIROS
157	30/11/16	731	Manutenção de Área Física	Comercial Decovan Ltda	197,10	6545491	04/01/17	197,10	04/01/17	CAPS III PARELHEIROS
158	22/12/16	2419	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	355,81	5960046	04/01/17	355,81	04/01/17	CAPS III PARELHEIROS
159	22/12/16	2411	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	325,87	5960469	04/01/17	325,87	04/01/17	CAPS III PARELHEIROS
160	22/12/16	2409	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	272,33	5962484	04/01/17	272,33	04/01/17	CAPS III PARELHEIROS
161	22/12/16	2415	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	336,24	5963535	04/01/17	336,24	04/01/17	CAPS III PARELHEIROS
162	06/01/17		Pessoal e Reflexo	salários	152.991,55	56570	06/01/17	152.991,55	06/01/17	CAPS III PARELHEIROS
163	06/01/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	113	06/01/17	36,86	06/01/17	CAPS III PARELHEIROS
164	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	197,60	56570	06/01/17	197,60	06/01/17	CAPS III PARELHEIROS
165	06/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	28.699,66	5661790	06/01/17	28.699,66	06/01/17	CAPS III PARELHEIROS
166	04/01/17	206	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134738	06/01/17	500,00	06/01/17	CAPS III PARELHEIROS
167	06/01/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.217,12	296712	06/01/17	1.217,12	06/01/17	CAPS III PARELHEIROS
168	02/01/17	2204	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	753,50	114	10/01/17	753,50	10/01/17	CAPS III PARELHEIROS
169	04/01/17	1402	Contratos Diversos	Itelnet Soluções Ltda. ME	300,00	115	10/01/17	300,00	10/01/17	CAPS III PARELHEIROS
170	23/12/16	16009478	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	116	10/01/17	180,00	10/01/17	CAPS III PARELHEIROS
171	23/12/16	16009481	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	117	10/01/17	345,00	10/01/17	CAPS III PARELHEIROS
172	22/12/16	3402	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	917,18	118	10/01/17	917,18	10/01/17	CAPS III PARELHEIROS
173	02/01/17	3104380	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	7.020,86	119	10/01/17	7.020,86	10/01/17	CAPS III PARELHEIROS
174	18/01/17	91910	Material Permanente e Equipamento	O&M Importacao e Com. de Acessorios LTDA - ME	524,84	120	12/01/17	524,84	12/01/17	CAPS III PARELHEIROS
175	10/01/17	7669	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	390,84	121	12/01/17	390,84	12/01/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regiane Teixeira dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena M. L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	11/01/17	665	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837083	12/01/17	1.207,50	12/01/17	CAPS III PARELHEIROS
177	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20117	13/01/17	45,00	13/01/17	CAPS III PARELHEIROS
178	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	5,85	100003	13/01/17	5,85	13/01/17	CAPS III PARELHEIROS
179	17/01/17	279636	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.783,89	122	16/01/17	5.783,89	16/01/17	CAPS III PARELHEIROS
180	11/01/17	343	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	1.045,00	963612	16/01/17	1.045,00	16/01/17	CAPS III PARELHEIROS
181	16/01/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	3.393,38	2265615	16/01/17	3.393,38	16/01/17	CAPS III PARELHEIROS
182	16/01/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	3.393,38	2265618	16/01/17	3.393,38	16/01/17	CAPS III PARELHEIROS
183	18/01/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	11.874,10	5191790	18/01/17	11.874,10	18/01/17	CAPS III PARELHEIROS
184	16/01/17	443	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545702	18/01/17	1.102,55	18/01/17	CAPS III PARELHEIROS
185	07/01/17	14440183958 91	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.069,38	5989589	18/01/17	1.069,38	18/01/17	CAPS III PARELHEIROS
186	19/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	326,65	5207428	19/01/17	326,65	19/01/17	CAPS III PARELHEIROS
187	19/01/17		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Nencis dos Santos	4.609,22	10719	19/01/17	4.609,22	19/01/17	CAPS III PARELHEIROS
188	20/01/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	19.975,48	35597	20/01/17	19.975,48	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
189	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	60,80	35597	20/01/17	60,80	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
190	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Luana de Camargo Moreira	153,40	6040561	20/01/17	153,40	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
191	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Rosilene; Catarina; Flavio; Carla	2.121,85	6040561	20/01/17	2.121,85	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
192	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Camila Nakamura de Oliveira	2.535,77	6040561	20/01/17	2.535,77	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
193	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.785,98	6040561	20/01/17	3.785,98	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
194	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Patricia; Darcilino; Tania; Luciana; Ana Carolina	6.048,13	6040561	20/01/17	6.048,13	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
195	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salários	14.995,51	6040561	20/01/17	14.995,51	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
196	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.216,97	6040561	20/01/17	15.216,97	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
197	20/01/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	181,42	6043208	20/01/17	181,42	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
198	20/01/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	181,42	6043208	20/01/17	181,42	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
199	20/01/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 7567	19,42	6045952	20/01/17	19,42	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
200	20/01/17		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 6221	100,44	6045952	20/01/17	100,44	20/01/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regiane Xelena da Silva
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	23/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	1	23/01/17	3,80	23/01/17	CAPS III PARELHEIROS
202	23/01/17		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Liliane Ribeiro de Almeida Hora	2.202,49	10723	23/01/17	2.202,49	23/01/17	CAPS III PARELHEIROS
203	24/01/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	85,69	123	24/01/17	85,69	24/01/17	CAPS III PARELHEIROS
204	26/01/17	320269	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	154,00	124	24/01/17	154,00	24/01/17	CAPS III PARELHEIROS
205	26/01/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	752,35	125	26/01/17	752,35	26/01/17	CAPS III PARELHEIROS
206	28/01/17	347885	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	9.870,00	126	26/01/17	9.870,00	26/01/17	CAPS III PARELHEIROS
207	26/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	1	26/01/17	3,80	26/01/17	CAPS III PARELHEIROS
208	23/01/17	667	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837307	26/01/17	1.207,50	26/01/17	CAPS III PARELHEIROS
209	26/01/17	176	Contratos Diversos	Daniel Procópio 21413168857	951,50	134762	30/01/17	951,50	30/01/17	CAPS III PARELHEIROS
210	13/12/16	363296	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	824,23	74	03/01/17	824,23	03/01/17	SRT CAMPO LIMPO
211	06/01/17		Pessoal e Reflexo	salários	10.469,21	56752	06/01/17	10.469,21	06/01/17	SRT CAMPO LIMPO
212	31/12/16	233	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	101,59	75	06/01/17	101,59	06/01/17	SRT CAMPO LIMPO
213	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	56752	06/01/17	30,40	06/01/17	SRT CAMPO LIMPO
214	06/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.252,29	5661790	06/01/17	2.252,29	06/01/17	SRT CAMPO LIMPO
215	04/01/17	205	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134861	06/01/17	400,00	06/01/17	SRT CAMPO LIMPO
216	27/12/16	1444019524571	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	379,66	5982457	06/01/17	379,66	06/01/17	SRT CAMPO LIMPO
217	22/12/16	958018	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5968748	09/01/17	135,32	09/01/17	SRT CAMPO LIMPO
218	22/12/16	3397	Pessoal e Reflexo	Odontoprev s.a	124,39	76	10/01/17	124,39	10/01/17	SRT CAMPO LIMPO
219	02/01/17	3104379	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.292,09	77	10/01/17	1.292,09	10/01/17	SRT CAMPO LIMPO
220	07/01/17	4374	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	60,00	78	12/01/17	60,00	12/01/17	SRT CAMPO LIMPO
221	10/01/17	7670	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	79	12/01/17	183,84	12/01/17	SRT CAMPO LIMPO
222	26/12/16	6239382	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	254,72	5973345	12/01/17	254,72	12/01/17	SRT CAMPO LIMPO
223	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20117	13/01/17	45,00	13/01/17	SRT CAMPO LIMPO
224	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,80	100004	13/01/17	7,80	13/01/17	SRT CAMPO LIMPO
225	17/01/17	279746	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	80	16/01/17	873,04	16/01/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regina Helena dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitalares

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS											
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL											
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017											
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA											
ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE		
	DATA	Nº			VALOR	Nº	VALOR	DATA			
226	11/01/17	344	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	798,00	963353	798,00	16/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
227	18/01/17	235	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Matro Lilas Ltda. EPP	115,78	81	115,78	18/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
228	18/01/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Mês 12/2016	1.816,36	5191790	1.816,36	18/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
229	18/01/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo de Silva Leal	4.109,68	499095	4.109,68	18/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
230	18/01/17	447	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545093	1.102,55	18/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
231	12/01/17	263	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	86,24	5968698	86,24	18/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
232	20/01/17		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Samira Rodrigues Lopes	10.710,53	36975	10.710,53	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
233	20/01/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	3.492,69	36981	3.492,69	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
234	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	36975	3,80	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
235	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	36981	22,80	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
236	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marlene Batista Abracos	16,78	6040561	16,78	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
237	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Maria de Lourdes I. de Freitas	23,12	6040561	23,12	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
238	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal. - Mês 12/2016	83,28	6040561	83,28	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
239	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Mês 11/2016	282,82	6040561	282,82	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
240	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salário	316,26	6040561	316,26	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
241	20/01/17		Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. Trabalho Ltda - IRRF ret. s/INF - NF 6233	23,10	6041708	23,10	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
242	20/01/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo de Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	6043208	372,32	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
243	20/01/17		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/INF - NF 6233	71,62	6045952	71,62	20/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
244	19/01/17	4393	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	60,00	82	60,00	24/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
245	05/01/17	366000	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda	551,39	83	551,39	24/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
246	20/01/17	236	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Matro Lilas Ltda. EPP	348,38	84	348,38	26/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
247	26/01/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	186,96	85	186,96	26/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
248	26/01/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	101,20	86	101,20	26/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
249	28/01/17	355623	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.176,00	87	1.176,00	26/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
250	04/01/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	6.833,66	87	6.833,66	04/01/17	SRT CAMPO LIMPO		
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar		à transportar				

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
------------------------------------	---	-------------------------------

Rogério S. Silva dos Anjos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

28



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	08/12/16	300	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	328,98	88	04/01/17	328,98	04/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
252	19/12/16	4361405	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	393,88	5970902	04/01/17	393,88	04/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
253	06/01/17		Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS	14.572,87	56906	06/01/17	14.572,87	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
254	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	56906	06/01/17	34,20	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
255	06/01/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	492,08	2420759	06/01/17	492,08	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
256	06/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	3.665,45	5661790	06/01/17	3.665,45	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
257	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	2420759	06/01/17	8,95	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
258	09/12/16	297;292	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	104,00	3550317	09/01/17	104,00	09/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
259	13/12/16	112265	Materiais de Consumo	SB Comercio de Doces e Artigos de Festas Ltda	30,49	3550317	09/01/17	30,49	09/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
260	09/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3550317	09/01/17	8,95	09/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
261	22/12/16	3399	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	423,05	89	10/01/17	423,05	10/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
262	02/01/17	3104378	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	2.588,30	90	10/01/17	2.588,30	10/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
263	15/12/16	303	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	477,59	91	12/01/17	477,59	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
264	10/01/17	7671	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	92	12/01/17	183,84	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
265	13/12/16	13/12/2016	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	26,90	2458974	12/01/17	26,90	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
266	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20117	13/01/17	45,00	13/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
267	17/01/17	279457	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	93	16/01/17	982,17	16/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
268	22/12/16	307	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	386,89	94	18/01/17	386,89	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
269	18/01/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	3.077,51	5191790	18/01/17	3.077,51	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
270	17/01/17	1272	Contratos Diversos	Angal Controle de Pragas S/C Ltda.	494,18	500641	18/01/17	494,18	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
271	21/12/16	129684	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	202,79	2458643	18/01/17	202,79	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
272	16/01/17	448	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545640	18/01/17	1.102,55	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
273	20/01/17		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	4.513,56	37372	20/01/17	4.513,56	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
274	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	37372	20/01/17	22,80	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
275	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - José Claudemir Ferreira	45,74	6040561	20/01/17	45,74	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regina Helena dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Alex Sandro Gomes	140,50	6040561	20/01/17	140,50	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
277	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	571,99	6040561	20/01/17	571,99	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
278	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	729,65	6040561	20/01/17	729,65	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
279	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Anderson Mateus Costa de Assis	1.016,08	6040561	20/01/17	1.016,08	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
280	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salários	1.282,59	6040561	20/01/17	1.282,59	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
281	20/01/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	170,20	6043208	20/01/17	170,20	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	04/01/17	365838	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	994,64	95	24/01/17	994,64	24/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
283	29/12/16	309	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	284,87	96	24/01/17	284,87	24/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
284	26/12/16	129834	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	44,90	2458320	24/01/17	44,90	24/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
285	26/01/17		Pessoal e Reflexo	férias - Leandro Francisco de Oliveira	2.829,11	900	26/01/17	2.829,11	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
286	26/01/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	257,07	97	26/01/17	257,07	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	28/01/17	354335	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.470,00	98	26/01/17	1.470,00	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	26/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	900	26/01/17	3,80	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	12/01/17	3285	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	70,63	5966210	26/01/17	70,63	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	12/01/17	3287	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	152,38	5966794	26/01/17	152,38	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	12/01/17	14450180362 71	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.340,34	5983627	26/01/17	1.340,34	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	13/12/16	363298	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	904,49	79	03/01/17	904,49	03/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
293	07/12/16	299	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	256,18	80	04/01/17	256,18	04/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
294	14/12/16	2049	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 14	04/01/17	55,00	04/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
295	19/12/16	4386878	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	332,29	5976179	04/01/17	332,29	04/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
296	06/01/17		Pessoal e Reflexo	salários	11.293,66	57058	06/01/17	11.293,66	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
297	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	57058	06/01/17	30,40	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
298	06/01/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	394,11	2424026	06/01/17	394,11	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
299	06/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	3.130,90	5661790	06/01/17	3.130,90	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
300	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	2424026	06/01/17	8,95	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regiane Vasconcelos dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CP/CS/MS/G

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	22/12/16	3400	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	472,93	81	10/01/17	472,93	10/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
302	02/01/17	3104377	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.491,95	82	10/01/17	1.491,95	10/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
303	14/12/16	302	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	224,49	83	10/01/17	224,49	10/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
304	10/01/17	7672	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	84	12/01/17	183,84	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
305	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20117	13/01/17	45,00	13/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
306	20/12/16	305	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	62,12	85	16/01/17	62,12	16/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
307	17/01/17	279488	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	86	16/01/17	873,04	16/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
308	21/12/16	306	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	265,24	87	18/01/17	265,24	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
309	18/01/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.034,16	5191790	18/01/17	3.034,16	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
310	23/12/16	129783	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	54,60	2458015	18/01/17	54,60	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
311	16/01/17	449	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545014	18/01/17	1.102,55	18/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
312	27/12/16	21339;22133	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	209,97	1079590	19/01/17	209,97	19/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
313	10/01/17	844	Materiais de Consumo	Jundi Nomura ME	24,00	1079590	19/01/17	24,00	19/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
314	26/12/16	147747	Materiais de Consumo	Lojas Americanas S/A	9,90	1079590	19/01/17	9,90	19/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
315	19/01/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	2.904,80	1079515	19/01/17	2.904,80	19/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
316	19/01/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	2.904,80	107871	19/01/17	2.904,80	19/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
317	19/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1079515	19/01/17	8,95	19/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
318	19/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1079590	19/01/17	8,95	19/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
319	20/01/17		Pessoal e Reflexo	adto.salários	4.906,80	37433	20/01/17	4.906,80	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
320	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,00	37433	20/01/17	19,00	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
321	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Jailson Rui de J. Gonçalves	29,17	6040561	20/01/17	29,17	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
322	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Tatiana Reimberg Guilger Machado	495,81	6040561	20/01/17	495,81	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
323	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	568,56	6040561	20/01/17	568,56	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
324	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salários	668,94	6040561	20/01/17	668,94	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
325	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	715,40	6040561	20/01/17	715,40	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regiane Helena dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	20/01/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	95,20	6043208	20/01/17	95,20	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
327	20/01/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	95,20	6043208	20/01/17	95,20	20/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
328	28/12/16	308	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	197,69	88	24/01/17	197,69	24/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
329	10/01/17	368479	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	822,35	89	26/01/17	822,35	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	26/01/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	171,38	90	26/01/17	171,38	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	28/01/17	354244	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.666,00	91	26/01/17	1.666,00	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	12/01/17	66573	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	119,25	5960720	26/01/17	119,25	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	12/01/17	14450180299 21	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	359,76	5982992	26/01/17	359,76	26/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	23/12/16	1344,1350	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	365,00	7800013	02/01/17	365,00	02/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
335	23/12/16	168820544	Materiais de Consumo	Claro Fixo	35,00	7800013	02/01/17	35,00	02/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
336	02/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7800013	02/01/17	8,95	02/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
337	06/12/16	734	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	28,00	68	03/01/17	28,00	03/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
338	06/01/17		Pessoal e Reflexo	salários	18.199,21	57121	06/01/17	18.199,21	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
339	06/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	57121	06/01/17	34,20	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
340	06/01/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	3.598,44	5661790	06/01/17	3.598,44	06/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
341	29/12/16	14440185265 71	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.035,86	5982667	09/01/17	1.035,86	09/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
342	22/12/16	3401	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	637,64	69	10/01/17	637,64	10/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
343	02/01/17	3104376	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.179,78	70	10/01/17	1.179,78	10/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
344	16/12/16	750	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	824,69	71	12/01/17	824,69	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
345	10/01/17	7673	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	72	12/01/17	183,84	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
346	09/01/17	34122,34119	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	6154937	12/01/17	400,00	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
347	12/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	6154937	12/01/17	8,95	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
348	27/12/16	1559881	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	138,41	5968512	12/01/17	138,41	12/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
349	13/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20117	13/01/17	45,00	13/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
350	17/01/17	279539	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	73	16/01/17	982,17	16/01/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
351	18/01/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.117,85	74	18/01/17	5.117,85	SRTE CAP. SOCORRO 03
352	23/12/16	760	Material de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp. S.A MC	346,79	75	18/01/17	346,79	SRTE CAP. SOCORRO 03
353	18/01/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.949,13	5191790	18/01/17	2.949,13	SRTE CAP. SOCORRO 03
354	22/12/16	129762	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	25,80	2458244	18/01/17	25,80	SRTE CAP. SOCORRO 03
355	18/01/17	450	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545243	18/01/17	1.102,55	SRTE CAP. SOCORRO 03
356	09/01/17	1547641	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	253,21	5971337	18/01/17	253,21	SRTE CAP. SOCORRO 03
357	20/01/17		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	5.545,68	37529	20/01/17	5.545,68	SRTE CAP. SOCORRO 03
358	20/01/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	37529	20/01/17	22,80	SRTE CAP. SOCORRO 03
359	20/01/17		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda - INSS ret s/NF - NF 1253	33,00	5162631	20/01/17	33,00	SRTE CAP. SOCORRO 03
360	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Sergio dos Santos Silva	40,68	6040561	20/01/17	40,68	SRTE CAP. SOCORRO 03
361	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	780,85	6040561	20/01/17	780,85	SRTE CAP. SOCORRO 03
362	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS	863,51	6040561	20/01/17	863,51	SRTE CAP. SOCORRO 03
363	20/01/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS - 13º Salário	1.313,60	6040561	20/01/17	1.313,60	SRTE CAP. SOCORRO 03
364	20/01/17		Locação de Imóvel	Angel Controle de Pragas - PIS/COFINS/CSLL RET S/NF - NF 1253	742,14	6043208	20/01/17	742,14	SRTE CAP. SOCORRO 03
365	20/01/17		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/COFINS/CSLL ret s/NF - NF 6225	27,90	6045952	20/01/17	27,90	SRTE CAP. SOCORRO 03
366	20/01/17		Contratos Diversos	Calvo Com. e Importação Ltda	71,62	6045952	20/01/17	71,62	SRTE CAP. SOCORRO 03
367	04/01/17	365839	Material de Consumo	São Paulo Transporte S.A	862,02	76	24/01/17	862,02	SRTE CAP. SOCORRO 03
368	29/01/17		Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	389,50	77	26/01/17	389,50	SRTE CAP. SOCORRO 03
369	29/01/17	348392	Pessoal e Reflexo		1.610,00	78	26/01/17	1.610,00	SRTE CAP. SOCORRO 03
370									
371									
372									
373									
374									
375									
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.037.331,33			1.037.331,33	

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Rayane Helena dos Anjos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

28



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	5,05	107166	31/01/2017	5,05	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	982,17	107166	31/01/2017	982,17	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	2.642,61	107166	31/01/2017	2.642,61	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	303,44	107166	31/01/2017	303,44	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/ Salários - Institucional	4.583,33	107166	31/01/2017	4.583,33	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.063,14	107166	31/01/2017	3.063,14	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/ Salários - Institucional	5.153,83	107166	31/01/2017	5.153,83	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	35.222,00	107166	31/01/2017	35.222,00	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	26,46	107166	31/01/2017	26,46	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	9.452,81	107166	31/01/2017	9.452,81	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	31/01/2017	4-01.2017	Materiais De Consumo	Combustível	2.128,39	107166	31/01/2017	2.128,39	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	31/01/2017	4-01.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	261,05	107166	31/01/2017	261,05	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	31/01/2017	4-01.2017	Materiais De Consumo	Mall. De Escritório	1.851,85	107166	31/01/2017	1.851,85	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	31/01/2017	4-01.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	349,01	107166	31/01/2017	349,01	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	31/01/2017	4-01.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.406,76	107166	31/01/2017	1.406,76	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	31/01/2017	4-01.2017	Pessoal e Reflexo	Outros Descontos no Período	643,91	107166	31/01/2017	643,91	31/01/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,39	107236	31/01/2017	1,39	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
18	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	327,39	107236	31/01/2017	327,39	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
19	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.091,85	107236	31/01/2017	1.091,85	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	111,40	107236	31/01/2017	111,40	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/ Salários - Institucional	642,94	107236	31/01/2017	642,94	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	786,61	107236	31/01/2017	786,61	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/ Salários - Institucional	175,33	107236	31/01/2017	175,33	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	6.606,00	107236	31/01/2017	6.606,00	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	174,44	107236	31/01/2017	174,44	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regiane Ribeiro dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9
Helena M. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPCS/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	1.711,08	107236	31/01/2017	1.711,08	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27	31/01/2017	6-01.2017	Pessoal e Reflexo	Outros Descontos no Período	217,61	107236	31/01/2017	217,61	31/01/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
					79.921,86			6%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regiane Helena dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

80

31



Irmãs
Hospitalares

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Ass. Administrativo 44h			Ass. Coordenação 44 h			Assistente Social 30h			Assistente Social 30h CC			Aux. Administrativo 36h			Aux. Administrativo 44h			Coordenador Técnico 40h			Enfermeiro 36h			Enfermeiro 30h folgueta			Enfermeiro 36h noturno			Enfermeiro 40h		
	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	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			
1 CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	0	0	0	1	1	1	4	4	4	0	0	0	0	0	0	5	5	4	1	1	1	2	1	2	0	0	0	1	1	1			
2 CAPS II M'BOI MIRIM	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2			
3 CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	5	5	5	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	1	1	2	2	1	2	2	0	0	0	0			
4 SRT CAMPO LIMPO	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			
5 SRT M'BOI MIRIM	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 UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO 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			
7 UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO 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			
8 UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	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																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
TOTAL	1	1	1	3	3	3	11	11	11	0	0	0	0	0	0	11	11	10	3	3	3	4	3	3	3	1	4	2	3	3	3		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGD COR. DE JESUS

Responde Helene dos Santos

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Irmãs
Hospitalares

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Enfermeiro 40h RT			Farmacêutico 40h			Médico Clínico 20h			Médico Psiquiatra 20h			Médico Psiquiatra RT 20h			Médico Psiquiatra 24h			Médico Psiquiatra 30h RT			Médico Psiquiatra CP 20h			Méd. Psiquiatra CP 20h RT			Médico Psiquiatra CP 12h			
	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	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	
1 CAPS I AD CAP. DO SOCORRO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	10	10	10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 CAPS II M BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 CAPS II PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	7	7	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 SRT CAMPO LIMPO	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	
5 SRT M BOI MIRIM	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 UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO 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	
7 UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO 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	
8 UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	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																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
TOTAL	3	3	3	3	3	3	0	0	0	2	2	2	19	19	19	3	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.

Respon. Gildene dos Santos

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

32

33



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS																																
CONVENIO Nº 04/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL																																
MÊS DE REFERÊNCIA- JANEIRO DE 2017																																
ANEXO VI- QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES																																
UNIDADE	Oficínio 40h		Prof. Educ. Flávia 30h		Psicólogo 30h		Psicólogo 40h		Serviços Gerais 4th		Tec. Educacional 44h		Tec. Enfermagem 30h Diurno		Tec. Enfermagem 30h Not.		Tec. Enfermagem 44h		Tec. Farmácia 40h													
	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior												
1 CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	0	0	0	1	1	6	6	6	0	0	0	2	2	2	5	3	5	2	0	0	1	1										
2 CAPS II MTBOI MIRIM	1	1	1	1	1	3	3	3	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1										
3 CAPS III PARELHEIROS	0	0	0	1	1	5	5	5	0	0	0	2	2	2	4	4	4	1	1	1	1	1										
4. SRT CAMPO LIMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5 SRT M BOI MIRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6 UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
TOTAL	1	1	1	3	3	3	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	6	6	6	9	7	9	3	1	1	6	4	4	3	3	3	3

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. *Regina Helena dos Santos*

SACOR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017
CONGR. IRM. HOSP. *Responde Valere dos Santos*
SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Tec. Ocupacional 30h			Coord. Resid. Terap. 20h			Cuidador Diurno 12x36h			Cuidadora Folguista 36h			Cuidador Noturno 12x36h			Tec. Em Alcool e Drogas 40h			Téc. Red. danos diurno			Téc. Red. danos folguista			Téc. Red. danos noturno								
		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	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
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	CAPS II M'BOI MIRIM	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3	CAPS III PARELHEIROS	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
4	SRT CAMPO LIMPO	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
5	SRT M'BOI MIRIM	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
TOTAL		11	11	11	2	2	2	6	6	6	2	2	2	6	6	6	6	6	5	9	9	9	3	3	3	9	9	9	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP. *Rogerson J. dos Santos*
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
SGDOCOR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 520.254-8
CPCS/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Administrativo 44h	Assistente Coordenação 44h	Assistente Social 30h	Aux. Administrativo 36h noturno	Aux. Administrativo 44h	Coordenador Técnico 40h	Enfermeiro 36h	Enfermeiro 36h Folguista	Enfermeiro 36h Noturno	Enfermeiro 40h	Enfermeiro 40h RT	
PROVENTOS												
Salário Base	2.493,00	2.706,00	3.636,00	1.826,00	2.231,00	10.256,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.747,00	5.747,00	-
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	1.598,21	1.598,21	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade 20%	-	-	204,00	-	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-
Aux. Creche	-	204,00	204,00	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	140,00	250,80	239,80	218,00	-	141,70	-	-	-	-	-
Vale Refeição	280,00	280,00	280,00	168,00	208,00	208,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	-
Convênio	-	201,40	129,47	100,70	145,47	151,05	151,05	100,70	151,05	100,70	100,70	-
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	-
Convênio Odontológico	-	66,70	39,79	51,52	56,61	95,91	40,20	12,88	25,76	109,94	-	-
Total Parcial	389,13	730,53	769,40	617,63	681,60	468,18	569,88	377,83	428,18	489,83	489,83	-
ENCARGOS												
FGTS	199,44	216,48	307,20	146,08	178,48	836,80	430,08	557,94	557,94	476,08	476,08	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	301,85	327,64	464,95	221,09	270,13	1.266,51	650,93	844,44	844,44	720,55	720,55	-
13o. Salário	226,45	245,80	348,80	165,86	202,65	950,12	488,32	633,49	633,49	540,55	540,55	-
TOTAL GERAL	3.609,87	4.430,45	5.934,35	2.976,67	3.767,86	14.185,60	7.719,21	9.591,91	9.642,26	8.382,01	8.382,01	-

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO.COR.DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Farmacêutico 40h	Ter. Ocupacional 30h	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Oficineiro 40h	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Téc. Educacional 44h
------------------------	------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	------------------------	---------------	----------------------

PROVENTOS/NÍVEL MÉDICO

Salário Base	4.734,00	3.693,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00	1.653,00	3.366,00	3.598,00	1.645,00
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	2.025,00	-	-	-	2.025,00	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	2.325,00	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	2.575,00	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	2.725,00	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda de Custo												
Insalubridade 20%	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Aux Creche	326,44	171,96	-	204,00	204,00			204,00	-		340,62	204,00

BENEFÍCIOS

Vale Transporte	-	228,00		-	-	-	-	-	218,00	119,00	140,00	228,00
Vale Refeição	280,00	280,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Convênio	201,40	201,40	-		100,70	100,70	100,70	-	234,96	176,22	188,81	187,01
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Convênio Odontológico	45,08	61,41	12,88	45,08	45,08	45,08	45,08		38,64	31,88	39,50	54,97
Total Parcial	590,53	818,53	277,13	277,13	377,83	377,83	377,83	277,13	842,09	684,35	717,94	804,14

ENCARGOS

FGTS	378,72	311,76	589,04	751,04	775,04	795,04	807,04	751,04	148,56	285,60	304,16	147,92
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PROVISIONAMENTO

Férias	573,20	471,85	891,52	1.136,71	1.148,33	1.178,80	1.196,76	1.136,71	200,15	432,26	460,35	223,88
13o. Salário	430,01	353,98	668,81	852,74	1.173,03	1.203,30	1.221,46	852,74	150,15	324,28	345,35	167,95
TOTAL GERAL	7.032,89	6.025,08	9.789,49	12.609,62	879,99	902,70	916,33	12.609,62	2.394,49	5.296,48	5.970,42	3.386,89

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017	CONGR. IRM. HOSP. SGO DO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Téc. Enfermagem 36h Diurna	Téc. Enfermagem 36h Folguista	Téc. Enfermagem 36h Noturno	Téc. Enfermagem 44h	Téc. Farmácia 40h							
------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

PROVENTOS

Salário Base	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.965,00	2.706,00	-	-					
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. II	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. III	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	-					
Adicional Noturno + DSR	-	860,51	860,51	-	-	-	-					
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-					
Insalubridade 20%	204,00	204,00	204,00	204,00	-	-	-					
Aux. Creche	204,00	204,00	204,00	-	-	-	-					

BENEFÍCIOS

Vale Transporte	141,70	141,70	141,70	164,00	260,80	-	-					
Vale Refeição	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	-	-					
Convênio	201,40	201,40	176,22	-	201,40	-	-					
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	-	-					
Convênio Odontológico	45,05	25,76	25,76	-	25,76	-	-					
Total Parcial	620,23	620,23	595,05	543,13	841,33	-	-					

ENCARGOS

FGTS	210,40	279,24	279,24	253,52	216,48	-	-					
------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	--	--	--	--	--

PROVISIONAMENTO

Férias	318,44	422,63	422,63	383,71	327,64	-	-					
13o. Salário	238,89	317,05	317,05	287,85	245,80	-	-					
TOTAL GERAL	4.221,96	5.333,67	5.308,49	4.637,21	4.337,25	-	-					

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cordern. Resid. Terap. 20 h	Cuidadora 36h Diurno	Cuidadora 36h Folguista	Cuidadora 36h Noturno	Técnico em Álcool e Drogas 40h	Técnico redutor de danos (diurno)	Técnico redutor de danos (folguista)	Técnico redutor de danos (noturno)				
PROVENTOS												
Salário Base	4.385,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	5.839,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00				
Dif. Aces. I	-											
Dif. Aces. II	-											
Dif. Aces. III	-											
Dif. Aces. IV	-											
Dif. Aces. V	-											
Adicional Noturno + DSR	-		628,70	628,70	-	-	794,37	794,37				
Ajuda de Custo												
Insalubridade 20%	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00				
Aux.Creche		204,00										
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	98,00	98,00	101,40	-	152,60	141,70	141,70				
Vale Refeição	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	168,00	168,00	168,00				
Convênio		187,04	100,70	201,40	167,83	167,83	100,70	176,22				
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13				
Total Parcial	277,13	562,17	475,83	579,93	556,96	597,56	519,53	595,05	-	-	-	-
ENCARGOS												
FGTS	367,12	119,84	119,84	119,84	467,12	155,92	155,92	155,92	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	555,64	181,38	181,38	181,38	706,99	235,99	235,99	235,99	-	-	-	-
13o. Salário	416,83	136,07	136,07	136,07	530,38	177,03	177,03	177,03	-	-	-	-
TOTAL GERAL	6.205,72	2.905,46	3.243,82	3.347,92	8.304,45	3.319,50	4.035,84	4.111,36	-	-	-	-

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena M. L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMSG

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1 Motorista	1	1	1
2 Auxiliar de Suporte	1	1	1
3 Analista Contábil	1	1	1
4 Chefe Depto Pessoal	1	1	1
5 Assistente Financeiro	1	1	1
6 Coordenador de Informações Gerenciais	1	0	0
7 Gerente Administrativo	1	1	1
8 Supervisor Técnico	1	1	1
9 Auxiliar Administrativo	1	1	1
10 Analista de Informática	1	1	1
11 Auxiliar de Informações Gerenciais	1	1	1
12 Auxiliar de Departamento Pessoal	2	2	2
13			
14			
15			
16			
TOTAL	13	12	12

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regiane Helena dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Suporte	Analista Contábel	Chefe Depto Pessoal	Assistente Financeiro	Coordenador Informações Gerenciais	Gerente Administrativo	Supervisor Técnico	Analista de Informática
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 horas	40 horas	40 horas	40 horas
Salário Base	2.552,00	2.552,00	4.699,00	9.450,00	4.003,00	-	12.078,00	11.317,00	3.824,00
Dif. Provim.									-
Ad. Insalubridade									-
Aux. Creche	204,00		204,00				-		-
Ajuda Custo									

BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	-	109,13	109,13	109,13
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	42,00	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00	-	-
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	150,00	150,00
Convênio Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	301,13	301,13	259,13	301,13	301,13	-	151,13	259,13	259,13

ENCARGOS									
FGTS	220,48	204,16	392,24	756,00	320,24	-	966,24	905,36	305,92

PROVISIONAMENTO									
Férias	333,70	309,00	593,66	1.144,21	484,69	-	1.462,41	1.370,27	463,01
13o. Salário	250,34	231,81	445,36	858,38	363,61	-	1.097,09	1.027,96	347,35
TOTAL GERAL	3.861,65	3.598,09	6.593,39	12.509,72	5.472,66	-	15.754,87	14.879,72	5.199,41

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017		
CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L.B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.017

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar de Informações Gerenciais	Auxiliar de Departamento Pessoal	Motorista						
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 Horas						
Salário Base	2.363,00	1.659,00	2.424,00						
Dif. Provim.									
Ad. Insalubridade									
Aux.Creche	204,00	204,00							
Ajuda.Custo									
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13						
Vale Transporte		352,00							
Vale Refeição	42,00	42,00	42,00						
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00						
Total Parcial	301,13	653,13	301,13						-
ENCARGOS									
FGTS	205,36	149,04	193,92						-
PROVISIONAMENTO									
Férias	310,81	225,57	293,50						-
13o. Salário	233,17	169,22	220,18						-
TOTAL GERAL	3.617,47	3.059,97	3.432,73						-

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Regina Helena dos Santos
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.453.608,76
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.608,76
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539,28
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (B)	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,28
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.148,04
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921.732,10
Materiais de Consumo	15.690,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.690,75
Serviços Terceirizados	81.908,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.908,49
Contratos Diversos	32.572,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.572,31
Locação de Imóvel	49.336,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.336,18
Manutenção	759,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759,49
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Área Física	759,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759,49
Outras Despesas	16.154,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.154,04
Utilidade Pública	14.724,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.724,70
Taxas e Impostos	1.429,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.429,34
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.244,87
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.924,79
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.241,29
Contratos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	1.755,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755,77
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	79.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.921,86
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.086,46
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,46
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E)	1.117.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.253,19
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	3.440.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.212,24
Saldo anterior do Provisionamento de férias e 13º salário	3.394.490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.490,09
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	45.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.722,15
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.369.269,44
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (F)	4.809.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809.481,88
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F)	5.926.734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926.734,87
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (G)	(4.472.586,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.472.586,83)
Saldo Anterior de Disponíveis (H)	706.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.994,93
DÉFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO (G + H)	(3.765.591,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.765.591,90)

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

**Bradesco**

2017-0.069.223-9

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**CAPS M'BOI MIRIM
R. Maria da Costa 8
CPCS/SMS.G

Período

01/01/2017

a

31/01/2017

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPTALEIRAS DO SA
ESTR DA RIVIERA 4742 SANTO AMARO
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 07/02/2017



7209036539048240000000156710070217

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
	Conta	7.200-1	

Anteça os valores de suas vendas a prazo e tenha tranquilidade no orçamento da sua empresa.
Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2017

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/01/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	33,10	135,00
Invest Plus Bradesco.....	28.409,69	80.391,68
Total Disponível.....	28.442,79	80.526,68
Total Geral	28.442,79	80.526,68

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Saldo Anterior				33,10
02/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107399	859,65		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7778280		306,00	
	Dest. Andre Luiz Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395086		135,10	
	Cia Textil Niaz Chohfi				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395091		264,88	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	7778280		8,95	
	Ted Internet				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		177,40	
	Internet -- sabesp/sp				
					0,42
04/01	Resgate Mercado Aberto	8200921	4.096,19		

**Bradesco**

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/01	Transf Cc Para Cc Pj Maria Jose Marcelino Illes	0528921		4.095,61	
					1,00
06/01	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmãs Hospitalei	0107981	209.390,67		
	Aplicacoes em Papeis	1919734		126.222,95	
	Pagamento Funcionarios	0055559		68.485,22	
	Pagto Eletron Cobranca	0000089		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0055559		102,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		14.543,04	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				1,00
10/01	Resgate Mercado Aberto	8200921	7.104,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000090		440,00	
	Society Informatica Nf 20147				
	Pagto Eletron Cobranca	0000091		345,00	
	Kicopia Nf 16009479				
	Pagto Eletron Cobranca	0000092		538,00	
	Kicopia Nf 2211				
	Pagto Eletron Cobranca	0000093		300,00	
	Itelnet Nf 1400				
	Pagto Eletron Cobranca	0000094		1.297,83	
	Odontoprev Nf 3405				
	Pagto Eletron Cobranca	0000095		4.183,38	
	Notre Dame Nf 3104383				1,00
12/01	Resgate Mercado Aberto	8200921	2.618,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000096		203,44	
	Cemip Nf 7666				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837978		2.415,00	
	Riviera Express Locacao e				1,00
13/01	Resgate Mercado Aberto	8200921	250,00		
	Tarifa Bancaria	0020117		45,00	
	Cestaempresarial1				206,00
16/01	Resgate Mercado Aberto	8200921	2.850,64		
	Pagto Eletron Cobranca	0000097		3.055,64	
	Sodexo				1,00
18/01	Resgate Mercado Aberto	1919734	1.568,46		
	Resgate Mercado Aberto	8200921	11.492,37		
	Pagto Eletron Cobranca	0000098		168,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		10.932,82	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545149		1.102,55	
	R J da Silva Construcão CI				
	Conta de Telefone	5965639		598,79	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		258,67	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
20/01	Resgate Mercado Aberto	1919734	35.099,38		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107087	2.389,10		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107660	4.736,26		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0034624		16.689,45	

**Bradesco**



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/01	Tarifa Lcto Cred Conta	0034624		49,40	
	Bradesco Net Empresa	6040561		49,35	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		204,46	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		377,01	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		1.084,01	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		2.389,10	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		4.736,26	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		7.632,37	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		8.532,84	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6041708		15,58	
	Net Empresa Darf 1708				
	Bradesco Net Empresa	6043208		354,39	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6045952		10,08	
	Net Empresa Darf 5952				
	Bradesco Net Empresa	6045952		100,44	
	Net Empresa Darf 5952				1,00
24/01	Resgate Mercado Aberto	1919734	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000099		188,90	
	Fibra Cirurgica				62,10
26/01	Resgate Mercado Aberto	1919734	8.701,58		
	Pagto Eletron Cobranca	0000100		55,10	
	Grco S Sind Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000101		537,51	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000102		5.376,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837123		2.415,00	
	Riviera Express Locacao e				
	Conta de Luz	5979713		379,07	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
30/01	Resgate Invest Plus	1919734	250,00		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134875		116,00	
	Daniel Procopio				135,00
	Total		291.656,95	291.555,05	135,00



Bradesco

**Bradesco****Investimentos****Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			28.396,01 28.409,69				
03	04/01/2017	05/12/2016 05/06/2017	4.094,42 4.096,70	5,0000 *	2,28 2,28	0,51	4.096,19
02	06/01/2017	06/01/2017 06/07/2017	126.222,95	5,0000 *			126.222,95-
03	10/01/2017	05/12/2016 05/06/2017	7.100,58 7.105,26	5,0000 *	4,68 4,68	1,05	7.104,21
03	12/01/2017	05/12/2016 05/06/2017	2.617,00 2.618,85	5,0000 *	1,85 1,85	0,41	2.618,44
03	13/01/2017	05/12/2016 05/06/2017	249,86 250,04	5,0000 *	0,18 0,18	0,04	250,00
03	16/01/2017	05/12/2016 05/06/2017	2.848,96 2.851,12	5,0000 *	2,16 2,16	0,48	2.850,64
03	18/01/2017	06/01/2017 06/07/2017	1.568,36 1.568,66	5,0000 *	0,30 0,12	0,18 0,02	1.568,46
04	18/01/2017	05/12/2016 05/06/2017	11.485,19 11.494,45	5,0000 *	9,26 9,26	2,08	11.492,37
03	20/01/2017	06/01/2017 06/07/2017	35.096,24 35.104,86	5,0000 *	8,62 4,06	4,56 0,92	35.099,38
03	24/01/2017	06/01/2017 06/07/2017	249,97 250,04	5,0000 *	0,07 0,05	0,02 0,02	250,00
03	26/01/2017	06/01/2017 06/07/2017	8.700,03 8.703,00	5,0000 *	2,97 1,99	0,98 0,44	8.701,58
03	30/01/2017	06/01/2017 06/07/2017	249,94 250,03	5,0000 *	0,09 0,08	0,01 0,02	250,00
05			80.358,41 80.391,68				

Total de Rendimento Tributável 26,71

Total de Imposto de Renda 5,99

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do
 ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Extrato Unificado

Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO



Bradesco

Período

01/01/2017

a

31/01/2017

18501588



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4742 RIVIERA
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 07/02/2017



7209036539048240000000156810070217

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP	Conta	7.202-8	

Antecipe os valores de suas vendas a prazo e tenha tranquilidade no orçamento da sua empresa.
Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2017

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/01/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	544.750,21	688.674,86
Total Disponível.....	544.751,21	688.675,86
Total Geral	544.751,21	688.675,86

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	11.811,89		
	Pagamento Funcionarios	0004896		9.645,14	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0004896		3,80	
	Ted Dif. titul. cc H.bank	7782053		300,00	
	Dest. Andre Luiz Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107399		859,65	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Doc/ted Internet	7782053		8,95	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5977963		994,35	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				
					1,00
04/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	1.370,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000109		167,70	
	Sales Equip. e Prod. de Hig. Pro				



Bradesco

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/01	Conta de Telefone	5966249		353,44	
	Internet -- telefonica/sp			433,68	
	Conta de Telefone	5966274			
	Internet -- telefonica/sp			415,18	
	Conta de Telefone	5966277			
	Internet -- telefonica/sp				1,00
05/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	9.792,45		
	Pagamento Funcionarios	0004898		9.788,65	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0004898		3,80	
					1,00
06/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	184.588,71		
	Pagamento Funcionarios	0055667		154.633,07	
	Pagto Eletron Cobranca	0000110		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Pagto Eletron Cobranca	0000111		441,68	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0055667		159,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		28.117,50	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134228		1.200,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
09/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107363	492.436,86		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Aplicacoes em Papeis	2079759		482.020,14	
	Pagto Eletron Cobranca	0000112		9.960,72	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000113		456,00	
	Dimensao Nf 4690				1,00
10/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	7.662,35		
	Pagto Eletron Cobranca	0000114		140,00	
	Kicopia Nf 16009482				
	Pagto Eletron Cobranca	0000115		180,00	
	Kicopia Nf 16009480				
	Pagto Eletron Cobranca	0000116		300,00	
	Itelnet Nf 1401				
	Pagto Eletron Cobranca	0000117		841,50	
	Kicopia Nf 2212				
	Pagto Eletron Cobranca	0000118		1.055,91	
	Odontoprev Nf 3404				
	Pagto Eletron Cobranca	0000119		5.144,94	
	Notre Dame				1,00
11/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	9.988,10		
	Pagamento Funcionarios	0000862		9.984,30	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000862		3,80	
					1,00
12/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	2.360,07		
	Pagto Eletron Cobranca	0000120		379,95	
	Cemip Nf 7667				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107270		183,70	
	Rvc Material Esportivo Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837278		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
	Transf Cc Para Cc Pj	2275273		82,00	
	Bazar Leontinas Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395262		259,26	
	Armarinhos Fernando Ltda				

**Bradesco**


Bradesco
Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/01	Transf Cc Para Cc Pj	3395265		150,18	
	Amarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395268		97,48	
	Amarinhos Fernando Ltda				1,00
13/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	250,00		
	Tarifa Bancaria	0020117		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0100001		1,95	
	Exced Transfer Via Net				204,05
16/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	2.703,37		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107355	3.137,15		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000121		372,72	
	Dormed				
	Pagto Eletron Cobranca	0000122		4.910,85	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963082		760,00	
	Agua Limpa Manutencao de P				1,00
18/01	Resgate Mercado Aberto	8200922	19.016,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000123		151,08	
	Kalunga				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		17.762,37	
	Internet -- Inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545857		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
20/01	Resgate Mercado Aberto	0643993	31.213,40		
	Resgate Mercado Aberto	8200922	41.451,55		
	Pagamento Funcionarios	0034737		16.362,99	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0034737		49,40	
	Bradesco Net Empresa	6040561		262,70	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		315,18	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		351,34	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		1.894,19	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		1.911,79	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		19.935,18	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		24.437,99	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6045952		18,83	
	Net Empresa Darf 5952				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107087		2.389,10	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107660		4.736,26	
	Congregacao das Irmãs Hosp				1,00
24/01	Resgate Mercado Aberto	0643993	250,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458754		207,40	
	Roschel & Cia Ltda				43,60
26/01	Resgate Mercado Aberto	0643993	11.931,35		
	Pagto Eletron Cobranca	0000124		563,01	
	Sptrans				

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/01	Pagto Eletron Cobranca	0000125		7.938,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837125		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
	Conta de Telefone	5962976		321,54	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Luz	5977963		959,45	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		984,45	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
30/01	Resgate Invest Plus	0643993	4.025,20		
	Pagamento Funcionarios	0014191		3.903,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0014191		3,80	
	Transf Cc Para Cp Pj	0134451		118,00	
	Daniel Procopio				1,00
	Total		833.988,45	833.988,45	1,00

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável			
01			544.584,32 544.750,21					
03	02/01/2017	05/12/2016	11.807,53	5,0000 *	5,98	0,35		11.811,89
		05/06/2017	11.813,51		5,63	1,27		
03	04/01/2017	05/12/2016	1.369,41	5,0000 *	0,76	0,17		1.370,00
		05/06/2017	1.370,17		0,76			
03	05/01/2017	05/12/2016	9.788,02	5,0000 *	5,71	1,28		9.792,45
		05/06/2017	9.793,73		5,71			
03	06/01/2017	05/12/2016	184.501,66	5,0000 *	112,32	25,27		184.588,71
		05/06/2017	184.613,98		112,32			
02	09/01/2017	09/01/2017	482.020,14	5,0000 *				482.020,14
		10/07/2017						
03	10/01/2017	05/12/2016	7.658,44	5,0000 *	5,05	1,14		7.662,35
		05/06/2017	7.663,49		5,05			
03	11/01/2017	05/12/2016	9.982,80	5,0000 *	6,83	1,53		9.988,10
		05/06/2017	9.989,63		6,83			
03	12/01/2017	05/12/2016	2.358,77	5,0000 *	1,67	0,37		2.360,07
		05/06/2017	2.360,44		1,67			
03	13/01/2017	05/12/2016	249,86	5,0000 *	0,18	0,04		250,00
		05/06/2017	250,04		0,18			
03	16/01/2017	05/12/2016	2.701,78	5,0000 *	2,04	0,45		2.703,37
		05/06/2017	2.703,82		2,04			
03	18/01/2017	05/12/2016	19.004,12	5,0000 *	15,32	3,44		19.016,00
		05/06/2017	19.019,44		15,32			
03	20/01/2017	26/12/2016	31.203,77	5,0000 *	14,79	2,36		31.213,40
		26/06/2017	31.218,56		12,43	2,80		
04	20/01/2017	05/12/2016	41.424,11	5,0000 *	35,40	7,96		41.451,55
		05/06/2017	41.459,51		35,40			
03	24/01/2017	26/12/2016	249,90	5,0000 *	0,13	0,03		250,00
		26/06/2017	250,03		0,13			
03	26/01/2017	26/12/2016	11.926,08	5,0000 *	6,80			11.931,35

**Bradesco**

**Bradesco****Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		26/06/2017	11.932,88		6,80	1,53	
03	30/01/2017	26/12/2016	4.023,27	5,0000 *	2,48		4.025,20
		26/06/2017	4.025,75		2,48	0,55	
05			688.354,94				
			688.674,86				

Total de Rendimento Tributável 212,75

Total de Imposto de Renda 47,83

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do
 ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações**Bradesco**



Bradesco

Anotações



Bradesco

**Bradesco**

2017-0.069.223-9

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**SRT M'BOI MIRIM
Mariana de L.B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

Período

01/01/2017

a

31/01/2017

18501570

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR RIVIERA 4782 RIVIERA
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 07/02/2017



7209036539048240000000157010070217

Agência: (11) 3003-7407		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
24h diariamente		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Conta		7.204-4	
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP					

Antecipe os valores de suas vendas a prazo e tenha tranquilidade no orçamento da sua empresa.
Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2017Saldo em
31/12/2016Saldo em
31/01/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	163,84	1,00
Invest Plus Bradesco.....	907,76	0,00
Invest Fácil Bradesco.....	0,00	13.827,59
Total Disponível.....	1.071,60	13.828,59
Total Geral	1.071,60	13.828,59

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Saldo Anterior				163,84
02/01	Resgate Mercado Aberto	9761418	624,84		
	Conta de Telefone	5964946		215,52	
	Internet -- telefonica/sp			482,26	
	Conta de Agua e Esgoto	5980973			
	Internet -- sabesp/sp			89,90	
	Conta de Agua e Esgoto	5988501			
	Internet -- sabesp/sp				1,00
04/01	Transf Cc Para Cc PJ	0107671	1.000,00		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei			281,71	
	Pagto Eletron Cobranca	0000073			
	Sales Equip. e Prod. de Hig. Pro				719,29

**Bradesco**

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107989	41.543,12		
	Congregação das Irmãs Hospitalei			9.164,84	
	Pagamento Funcionários	0055783		30,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0055783		2.330,02	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790			
	Internet --fgts/grf S/tomador			4.069,38	
	Transf Cc Para Cc Pj	1838483			
	Gerson Moreira da Rocha				26.667,77
10/01	Pagto Eletron Cobranca	0000074		241,82	
	Metro Lilas Nf 232			129,17	
	Pagto Eletron Cobranca	0000075			
	Odontoprev Nf 3398			1.295,52	
	Pagto Eletron Cobranca	0000076			
	Notre Dame				25.001,26
11/01	Aplicacoes em Papeis	1641089		25.000,26	
					1,00
12/01	Resgate Mercado Aberto	9761418	282,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000077		183,84	
	Cemip Nf 7668				99,76
13/01	Tarifa Bancaria	0020117		45,00	
	Cestaempresarial1				54,76
16/01	Resgate de Papeis	1641089	819,28		
	Pagto Eletron Cobranca	0000078		873,04	
	Sodexo				1,00
18/01	Resgate de Papeis	1641089	3.107,30		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.844,72	
	Internet -- inss/gps			1.102,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545361			
	R J da Silva Construcao Ci			160,03	
	Conta de Luz	5970780			
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
20/01	Resgate de Papeis	1641089	4.296,65		
	Pagamento Funcionarios	0035053		2.973,83	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0035053		19,00	
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Bradesco Net Empresa	6040561		22,61	
	Net Empresa Darf 0561			144,54	
	Bradesco Net Empresa	6040561			
	Net Empresa Darf 0561			279,51	
	Bradesco Net Empresa	6040561			
	Net Empresa Darf 0561			291,77	
	Bradesco Net Empresa	6040561			
	Net Empresa Darf 0561			12,00	
	Bradesco Net Empresa	6041708			
	Net Empresa Darf 1708			14,70	
	Bradesco Net Empresa	6041708			
	Net Empresa Darf 1708			360,62	
	Bradesco Net Empresa	6043208			
	Net Empresa Darf 3208			27,90	
	Bradesco Net Empresa	6045952			
	Net Empresa Darf 5952			45,55	
	Bradesco Net Empresa	6045952			
	Net Empresa Darf 5952				


Bradesco

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/01	Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 5952	6045952		71,62	
					1,00
24/01	Resgate de Papeis Pagto Eletron Cobranca Calvo Nf 365840	1641089 0000079	744,03	744,03	
					1,00
26/01	Resgate de Papeis Pagto Eletron Cobranca Metro Lilas Nf 237	1641089 0000080	2.210,62	286,37	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000081		426,07	
	Pagto Eletron Cobranca Promobom Autopass Sa	0000082		108,40	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000083		1.274,00	
	Conta de Luz Internet -- eletropaulo Metrop.	5978031		115,78	
					1,00
	Total		54.628,44	54.791,28	1,00

Investimentos
Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			0,00				
02	11/01/2017	11/01/2017 02/01/2019	25.000,26	5,0000 *			25.000,26-
03	16/01/2017	11/01/2017 02/01/2019	819,27 819,32	5,0000 *	0,05	0,04	819,28
03	18/01/2017	11/01/2017 02/01/2019	3.107,23 3.107,60	5,0000 *	0,37 0,09	0,28 0,02	3.107,30
03	20/01/2017	11/01/2017 02/01/2019	4.296,48 4.297,20	5,0000 *	0,72 0,22	0,50 0,05	4.296,65
03	24/01/2017	11/01/2017 02/01/2019	743,97 744,13	5,0000 *	0,16 0,08	0,08 0,02	744,03
03	26/01/2017	11/01/2017 02/01/2019	2.210,39 2.210,97	5,0000 *	0,58 0,29	0,29 0,06	2.210,62
05			13.822,92 13.827,59				

Total de Rendimento Tributável 0,68

Total de Imposto de Renda 0,15

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007204-4

3

0001570

MISTO
Papel
FSC C002086





Bradesco

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			906,03				
			907,76				
03	02/01/2017	14/09/2016	623,90	5,0000 *	1,20		624,84
		14/03/2017	625,10		1,20	0,26	
04	12/01/2017	14/09/2016	282,13	5,0000 *	0,60		282,60
		14/03/2017	282,73		0,60	0,13	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável 1,80

Total de Imposto de Renda 0,39

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações



Bradesco


Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

CAPS PARELHEIROS
 C. de L. B. de Oliveira
 R.F. 820.264-8
 CPCS/SMS.G

Período

01/01/2017

a

31/01/2017

18501573



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
 ESTR DA RIVIERA 4742 JD RIVIERA
 JARDIM FIGUEIRA GRAN
 04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 07/02/2017



7209036539048240000000157310070217

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP	Conta	7.208-7	

Antecipe os valores de suas vendas a prazo e tenha tranquilidade no orçamento da sua empresa.
 Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2017

Saldo em
31/12/2016Saldo em
31/01/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	111,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	104.229,08	194.822,50
Total Disponível.....	104.340,08	194.823,50
Total Geral	104.340,08	194.823,50

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Saldo Anterior				111,00
02/01	Resgate Mercado Aberto	8385828	1.335,41		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7786685		500,00	
	Dest. Lojao dos Presentes			36,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7786688			
	Dest. Andre Luiz Ferreira			250,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7786711			
	Dest. Lojao dos Presentes			250,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7786734			
	Dest. Lojao dos Presentes			8,95	
	Doc/ted Internet	7786685			
	Ted Internet			8,95	
	Doc/ted Internet	7786688			
	Ted Internet			8,95	
	Doc/ted Internet	7786711			
	Ted Internet				


Bradesco

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/01	Doc/ted Internet	7786734		8,95	
	Ted Internet			373,61	
	Conta de Luz	5970848			
	Internet - eletrópaulo Metrop				1,00
04/01	Resgate Mercado Aberto	8385828	1.487,35		
	Transf Cc Para Cc Pj	6545491		197,10	
	Comercial Decovan Ltda			355,81	
	Conta de Telefone	5960046			
	Internet - telefonica/sp			325,87	
	Conta de Telefone	5960469			
	Internet - telefonica/sp			272,33	
	Conta de Telefone	5962484			
	Internet - telefonica/sp			336,24	
	Conta de Telefone	5963535			
	Internet - telefonica/sp				1,00
06/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107986	469.912,96		
	Congregacao das Irmãs Hospitales			286.270,17	
	Aplicacoes em Papel	1919738		152.991,55	
	Pagamento Funcionarios	0056570		36,86	
	Pagto Eletron Cobranca	0000113			
	Contr Assist Sind Ed Fisica			197,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0056570		28.699,66	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790			
	Internet - fgts/grf S/ tomador			500,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	3134738			
	Valdecir Teixeira da Silva			1.217,12	
	Transf Cc Para Cp Pj	0296712			
	Carla Maíra Couto				1,00
10/01	Resgate Mercado Aberto	8385828	9.516,54		
	Pagto Eletron Cobranca	0000114		753,50	
	Kicopia NF 2204			300,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000115			
	Internet NF 1402			180,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000116			
	Kicopia NF 16009478			345,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000117			
	Kicopia NF 16009481			917,18	
	Pagto Eletron Cobranca	0000118			
	Odontoprev 3402			7.020,86	
	Pagto Eletron Cobranca	0000119			
	Notre Dame NF 3104380				1,00
12/01	Resgate Mercado Aberto	8385828	2.123,18		
	Pagto Eletron Cobranca	0000120		524,84	
	Oem Importacao e Comercio			390,84	
	Pagto Eletron Cobranca	0000121			
	Cemip NF 7669			1.207,50	
	Transf Cc Para Cc Pj	0837083			
	Riviera Express Locacao e				1,00
13/01	Resgate Mercado Aberto	8385828	250,00		
	Tarifa Bancaria	0020117		45,00	
	Cesta empresarial 1			5,85	
	Tarifa Bancaria	0100003			
	Exced Transfer Via Net				200,15
16/01	Resgate Mercado Aberto	8385828	13.416,50		

**Bradesco**

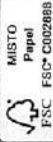
**Bradesco**

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCs/SMS.G

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/01	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000122		5.783,89	
	Transf Cc Para Cc Pj	0963612		1.045,00	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265615		3.393,38	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265618		3.393,38	
	Hevanir Roschel Silva				1,00
18/01	Resgate Mercado Aberto	8385828	14.046,03		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		11.874,10	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545702		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		1.069,38	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
19/01	Resgate Mercado Aberto	8385828	4.935,87		
	Pagto Eletronico Tributo	5207428		326,65	
	Internet -- fgts/grrf-0239				
	Pgto Rescisao Contrato	0010719		4.609,22	
					1,00
20/01	Resgate Mercado Aberto	1919738	8.243,07		
	Resgate Mercado Aberto	8385828	57.133,52		
	Pagamento Funcionarios	0035597		19.975,48	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0035597		60,80	
	Bradesco Net Empresa	6040561		153,40	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		2.121,85	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		2.535,77	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		3.785,98	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		6.048,13	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		14.995,51	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		15.216,97	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6043208		181,42	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6043208		181,42	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6045952		19,42	
	Net Empresa Darf 5952				
	Bradesco Net Empresa	6045952		100,44	
	Net Empresa Darf 5952				1,00
23/01	Resgate Mercado Aberto	1919738	2.206,29		
	Tarifa Bancaria	0000001		3,80	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Pgto Rescisao Contrato	0010723		2.202,49	
					1,00
24/01	Resgate Mercado Aberto	1919738	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000123		85,69	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000124		154,00	
	Sodexo				11,31



AGENCIA: 00107 CONTA: 0007208-7

3

0001573

**Bradesco**

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/01	Resgate Mercado Aberto	1919738	11.823,34		
	Pagto Eletron Cobranca	0000125		752,35	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000126		9.870,00	
	Sodexo				
	Tarifa Bancaria	0000001		3,80	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837307		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				1,00
30/01	Resgate Invest Plus	1919738	951,50		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134762		951,50	
	Daniel Procopio				1,00
31/01	Resgate Invest Plus	1919738	68.075,82		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107166		68.075,82	
	Congregacao das Irmas Hosp				1,00
	Total		665.707,38	665.817,38	1,00

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
			Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			104.181,52				
			104.229,08				
03	02/01/2017	06/12/2016	1.334,96	5,0000 *	0,64	0,06	1.335,41
		05/06/2017	1.335,60		0,58	0,13	
03	04/01/2017	06/12/2016	1.486,75	5,0000 *	0,79	0,02	1.487,35
		05/06/2017	1.487,54		0,77	0,17	
02	06/01/2017	06/01/2017	286.270,17	5,0000 *			286.270,17-
		06/07/2017					
03	10/01/2017	06/12/2016	9.511,87	5,0000 *	6,03		9.516,54
		05/06/2017	9.517,90		6,03	1,36	
03	12/01/2017	06/12/2016	2.122,05	5,0000 *	1,45		2.123,18
		05/06/2017	2.123,50		1,45	0,32	
03	13/01/2017	06/12/2016	249,86	5,0000 *	0,17		250,00
		05/06/2017	250,03		0,17	0,03	
03	15/01/2017	06/12/2016	13.408,88	5,0000 *	9,82		13.416,50
		05/06/2017	13.418,70		9,82	2,20	
03	18/01/2017	06/12/2016	14.037,53	5,0000 *	10,96		14.046,03
		05/06/2017	14.048,49		10,96	2,46	
03	19/01/2017	06/12/2016	4.932,79	5,0000 *	3,97		4.935,87
		05/06/2017	4.936,76		3,97	0,89	
03	20/01/2017	06/01/2017	8.242,33	5,0000 *	2,02	1,07	8.243,07
		06/07/2017	8.244,35		0,95	0,21	
04	20/01/2017	06/12/2016	57.096,83	5,0000 *	47,34		57.133,52
		05/06/2017	57.144,17		47,34	10,65	
03	23/01/2017	06/01/2017	2.206,03	5,0000 *	0,59	0,25	2.206,29
		06/07/2017	2.206,62		0,34	0,08	
03	24/01/2017	06/01/2017	249,97	5,0000 *	0,07	0,02	250,00
		06/07/2017	250,04		0,05	0,02	
03	26/01/2017	06/01/2017	11.821,24	5,0000 *	4,04	1,33	11.823,34
		06/07/2017	11.825,28		2,71	0,61	

**Bradesco**



Bradesco

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
03	30/01/2017	06/01/2017	951,27	5,0000 *	0,37	0,07	951,50
		06/07/2017	951,64		0,30	0,07	
03	31/01/2017	06/01/2017	68.057,47	5,0000 *	28,18	4,50	68.075,82
		06/07/2017	68.085,65		23,68	5,33	
05			194.741,86				
			194.822,50				

Total de Rendimento Tributável 109,12

Total de Imposto de Renda 24,53

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

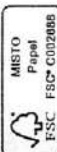
Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007208-7

5

0001573



Bradesco



Bradesco

Anotações



Bradesco



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

SRT CAMPO LIMPO
R. F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

Período

01/01/2017

a

31/01/2017

18501574



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4742 JD RIVIERA
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 07/02/2017



7209036539048240000000157410070217

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	
24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP		Conta 7.209-5	

Antecipe os valores de suas vendas a prazo e tenha tranquilidade no orçamento da sua empresa.
Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2017

Saldo em
31/12/2016Saldo em
31/01/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	4.820,18	0,00
Invest Fácil Bradesco.....	0,00	8.967,84
Total Disponível.....	4.821,18	8.968,84
Total Geral	4.821,18	8.968,84

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
03/01	Resgate Mercado Aberto	5224268	824,23		
	Pagto Eletron Cobranca	0000074		824,23	
	Calvo Nf 363296				1,00
06/01	Transf Cc Para Cc Pj	0499705	1.000.000,00		
	Congregacao das Irmãs H. S. Cora	0056752		10.469,21	
	Pagamento Funcionarios	0000075		101,59	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Metro Lilas Nf 233	0056752		30,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	5661790		2.252,29	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet -- fgts/grf S/tomador	0107981		209.390,67	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Congregacao das Irmãs Hosp				

1

0001574

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/01	Transf Cc Para Cc Pj	3134861		400,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107000		59.814,06	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107003		59.904,06	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107986		469.912,96	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107989		41.543,12	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107996		61.314,06	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		379,66	
	Internet --sabesp/sp				84.488,92
09/01	Transf Cc Para Cc Pj	0499444	453.608,76		
	Congregacao das Irmãs H. S. Cora				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107363		492.436,86	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Conta de Telefone	5968748		135,32	
	Internet --net Servicos				45.525,50
10/01	Pagto Eletron Cobranca	0000076		124,39	
	Odontoprev Nf 3397				
	Pagto Eletron Cobranca	0000077		1.292,09	
	Notre Dame Nf 3104379				44.109,02
11/01	Aplicacoes em Papeis	1641090		44.108,02	
					1,00
12/01	Resgate Mercado Aberto	5224268	498,56		
	Pagto Eletron Cobranca	0000078		60,00	
	Slm Rev Gas Nf 4374				
	Pagto Eletron Cobranca	0000079		183,84	
	Cemip Nf 7670				
	Conta de Luz	5973345		254,72	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
13/01	Resgate Mercado Aberto	5224268	250,00		
	Tarifa Bancaria	0020117		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0100004		7,80	
	Exced Transfer Via Net				198,20
16/01	Resgate Mercado Aberto	5224268	1.473,84		
	Ted-transf Elet Dispon	8030214	3.137,15		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletron Cobranca	0000080		873,04	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963353		798,00	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107355		3.137,15	
	Congregacao das Irmãs Hosp				1,00
18/01	Resgate de Papeis	1641090	5.457,17		
	Resgate Mercado Aberto	5224268	1.773,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000081		115,78	
	Metro Lilas Nf 235				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.816,36	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499095		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				

**Bradesco**

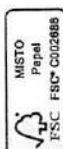


Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/01	Transf Cc Para Cc Pj R J da Silva Construção CI	6545093		1.102,55	
	Conta de Telefone	5968698		86,24	
	Internet -- telefônica/sp				1,00
20/01	Resgate de Papeis	1641090	15.419,12	10.710,53	
	Pagamento Funcionarios	0036975		3.492,69	
	Pagamento Funcionarios	0036981		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0036975		22,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0036981		16,78	
	Bradesco Net Empresa	6040561		23,12	
	Net Empresa Darf 0561	6040561		83,28	
	Bradesco Net Empresa	6040561		282,82	
	Net Empresa Darf 0561	6040561		316,26	
	Bradesco Net Empresa	6040561		23,10	
	Net Empresa Darf 1708	6041708		372,32	
	Bradesco Net Empresa	6043208		71,62	
	Net Empresa Darf 3208	6045952			1,00
	Bradesco Net Empresa				
	Net Empresa Darf 5952				
24/01	Resgate de Papeis	1641090	611,39	60,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000082		551,39	
	Sim Rev Gas Nf 4393	0000083			1,00
	Pagto Eletron Cobranca				
	Calvo Nf 366000				
26/01	Resgate de Papeis	1641090	1.812,54	348,38	
	Pagto Eletron Cobranca	0000084		186,96	
	Metro Lilas Nf 236	0000085		101,20	
	Pagto Eletron Cobranca	0000086		1.176,00	
	Sptrans	0000087			1,00
	Pagto Eletron Cobranca				
	Promobom Autopass Sa				
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sodexo				
31/01	Resgate Invest Facil	1641090	11.846,04	11.846,04	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107236			1,00
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Total		1.496.712,24	1.496.712,24	1,00



AGENCIA: 00107 CONTA: 0007209-5

**Bradesco****Investimentos****Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			0,00				
			0,00				
02	11/01/2017	11/01/2017	44.108,02	5,0000 *			44.108,02-
		02/01/2019					
03	18/01/2017	11/01/2017	5.457,05	5,0000 *	0,66	0,50	5.457,17
		02/01/2019	5.457,71		0,16	0,04	
03	20/01/2017	11/01/2017	15.418,51	5,0000 *	2,61	1,82	15.419,12
		02/01/2019	15.421,12		0,79	0,18	
03	24/01/2017	11/01/2017	611,34	5,0000 *	0,13	0,07	611,39
		02/01/2019	611,47		0,05	0,01	
03	26/01/2017	11/01/2017	1.812,35	5,0000 *	0,48	0,24	1.812,54
		02/01/2019	1.812,83		0,24	0,05	
03	31/01/2017	11/01/2017	11.843,96	5,0000 *	4,00	1,32	11.846,04
		02/01/2019	11.847,96		2,58	0,60	
05			8.964,81				
			8.967,84				

3,93

Total de Rendimento Tributável

0,88

Total de Imposto de Renda

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			4.815,51				
			4.820,18				
03	03/01/2017	07/11/2016	823,58	5,0000 *	0,84		824,23
		08/05/2017	824,42		0,84	0,19	
03	12/01/2017	07/11/2016	498,10	5,0000 *	0,59		498,5
		08/05/2017	498,69		0,59	0,13	
03	13/01/2017	07/11/2016	249,76	5,0000 *	0,30		250,00
		08/05/2017	250,06		0,30	0,06	
03	16/01/2017	07/11/2016	1.472,41	5,0000 *	1,83		1.473,84
		08/05/2017	1.474,24		1,83	0,40	
04	18/01/2017	07/11/2016	1.771,66	5,0000 *	2,29		1.773,44
		08/05/2017	1.773,95		2,29	0,51	
05			0,00				
			0,00				

5,85

Total de Rendimento Tributável

1,29

Total de Imposto de Renda

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007209-5

4

0001574

**Bradesco**

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)



Bradesco

Anotações



Bradesco

Extrato Unificado

Pessoa Jurídica

SRTE-CONDESSA
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G



Bradesco

Período

01/01/2017

a

31/01/2017

18501571



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4742 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 07/02/2017



7209036539048240000000157110070217

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP	Conta	7.205-2	

Antecipe os valores de suas vendas a prazo e tenha tranquilidade no orçamento da sua empresa.
Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2017

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/01/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	5.312,11	17.730,64
Total Disponível.....	5.313,11	17.731,64
Total Geral	5.313,11	17.731,64

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
04/01	Resgate Mercado Aberto	0805472	4.056,52		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107673	3.500,00		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei			6.833,66	
	Pagto Eletron Cobranca	0000087			
	Crf Adm Bens Imoveis			328,98	
	Pagto Eletron Cobranca	0000088			
	Sonda Nf 300			393,88	
	Conta de Luz	5970902			
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
05/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107996	61.314,06		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei			42.540,51	
	Aplicacoes em Papeis	1919736			
	Pagamento Funcionarios	0056906		14.572,87	

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/01	Tarifa Lcto Cred Conta	0056906		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2420759		492,08	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		3.665,45	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2420759		8,95	
	Ted Internet				1,00
09/01	Resgate Mercado Aberto	0805472	250,00		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3550317		134,49	
	Dest.congregacao Irmãs Hosp Sgdo				
	Doc/ted Internet	3550317		8,95	
	Doc Internet				107,56
10/01	Resgate Mercado Aberto	0805472	1.005,45		
	Resgate Mercado Aberto	1919736	1.899,34		
	Pagto Eletron Cobranca	0000089		423,05	
	Odontoprev Nf 3399				
	Pagto Eletron Cobranca	0000090		2.588,30	
	Notre Dame Nf 3104378				1,00
12/01	Resgate Mercado Aberto	1919736	688,33		
	Pagto Eletron Cobranca	0000091		477,59	
	Sonda Nf 303				
	Pagto Eletron Cobranca	0000092		183,84	
	Cemip Nf 7671				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458974		26,90	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
13/01	Resgate Mercado Aberto	1919736	250,00		
	Tarifa Bancaria	0020117		45,00	
	Cestaempresarial1				206,00
16/01	Resgate Mercado Aberto	1919736	777,17		
	Pagto Eletron Cobranca	0000093		982,17	
	Sodexo				1,00
18/01	Resgate Mercado Aberto	1919736	5.263,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000094		386,89	
	Sonda Nf 307				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.077,51	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0500641		494,18	
	Angel Controle de Pragas S C Ltd				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458643		202,79	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545640		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
20/01	Resgate Mercado Aberto	1919736	8.493,11		
	Pagamento Funcionarios	0037372		4.513,56	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0037372		22,80	
	Bradesco Net Empresa	6040561		45,74	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		140,50	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		571,99	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		729,65	
	Net Empresa Darf 0561				

**Bradesco**



Bradesco

57

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/01	Bradesco Net Empresa	6040561		1.016,08	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		1.282,59	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6043208		170,20	
	Net Empresa Darf 3208				1,00
24/01	Resgate Mercado Aberto	1919736	1.324,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000095		994,64	
	Calvo Nf 365838				
	Pagto Eletron Cobranca	0000096		284,87	
	Sonda Nf 309				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458320		44,90	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
26/01	Resgate Mercado Aberto	1919736	6.123,33		
	Pagamento Funcionarios	0000900		2.829,11	
	Pagto Eletron Cobranca	0000097		257,07	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000098		1.470,00	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000900		3,80	
	Conta de Telefone	5966210		70,63	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966794		152,38	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		1.340,34	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
	Total		94.945,64	94.945,64	1,00

Investimentos

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		IRRF	
01			5.311,71					
			5.312,11					
03	04/01/2017	27/12/2016	4.056,38	5,0000 *	0,61	0,44		4.056,52
		26/06/2017	4.056,99		0,17	0,03		
02	06/01/2017	06/01/2017	42.540,51	5,0000 *				42.540,51-
		06/07/2017						
03	09/01/2017	27/12/2016	249,98	5,0000 *	0,04	0,02		250,00
		26/06/2017	250,02					
03	10/01/2017	06/01/2017	1.899,33	5,0000 *	0,08	0,07		1.899,34
		06/07/2017	1.899,41					
04	10/01/2017	27/12/2016	1.005,35	5,0000 *	0,25	0,13		1.005,45
		26/06/2017	1.005,60		0,12	0,02		
03	12/01/2017	06/01/2017	688,32	5,0000 *	0,05	0,04		688,33
		06/07/2017	688,37					
03	13/01/2017	06/01/2017	249,99	5,0000 *	0,03	0,02		250,00
		06/07/2017	250,02					
03	16/01/2017	06/01/2017	777,14	5,0000 *	0,10	0,07		777,17
		06/07/2017	777,24					
03	18/01/2017	06/01/2017	5.263,60	5,0000 *	1,04	0,62		5.263,92



Bradesco



Bradesco

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		06/07/2017	5.264,64		0,42	0,10	
03	20/01/2017	06/01/2017	8.492,35	5,0000 *	2,08	1,10	8.493,11
		06/07/2017	8.494,43		0,98	0,22	
03	24/01/2017	06/01/2017	1.324,23	5,0000 *	0,38	0,15	1.324,41
		06/07/2017	1.324,61		0,23	0,05	
03	26/01/2017	06/01/2017	6.122,24	5,0000 *	2,09	0,68	6.123,33
		06/07/2017	6.124,33		1,41	0,32	
05			17.723,31				
			17.730,64				

Total de Rendimento Tributável

3,33

Total de Imposto de Renda

0,74

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações



Bradesco

**Bradesco**

2017-0.069.223-9

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**SRTE - ARISTIDES
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

Período

01/01/2017

a

31/01/2017

18501569

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4742 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 07/02/2017



7209036539048240000000156910070217

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	
24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP		Conta	7.203-6

Antecipe os valores de suas vendas a prazo e tenha tranquilidade no orçamento da sua empresa.
Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2017Saldo em
31/12/2016Saldo em
31/01/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	6.231,39	24.840,13
Total Disponível.....	6.232,39	24.841,13
Total Geral	6.232,39	24.841,13

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/12	Saldo Anterior				1,00
03/01	Resgate Mercado Aberto	8200923	904,49		
	Pagto Eletron Cobranca	0000079		904,49	
	Calvo Nf 363298				1,00
04/01	Resgate Mercado Aberto	8200923	643,47		
	Pagto Eletron Cobranca	0000080		256,18	
	Sonda Nf 299			55,00	
	Cheque Compensado	0000014		332,29	
	Conta de Luz	5976179			1,00
	Internet --eletropaulo Metrop.				
06/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107000	59.814,06		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Aplicacoes em Papeis	1919735		44.956,04	

**Bradesco**

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/01	Pagamento Funcionários	0057058		11.293,66	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0057058		30,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2424026		394,11	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		3.130,90	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2424026		8,95	
	Ted Internet				1,00
10/01	Resgate Mercado Aberto	8200923	2.189,37		
	Pagto Eletron Cobranca	0000081		472,93	
	Odontoprev Nf 3400				
	Pagto Eletron Cobranca	0000082		1.491,95	
	Notre Dame Nf 3104377				
	Pagto Eletron Cobranca	0000083		224,49	
	Sonda Nf 302				1,00
12/01	Resgate Mercado Aberto	8200923	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000084		183,84	
	Cemp Nf 7672				67,16
13/01	Tarifa Bancaria	0020117		45,00	
	Cestaempresarial1				22,16
16/01	Resgate Mercado Aberto	8200923	914,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000085		62,12	
	Sonda Nf 305				
	Pagto Eletron Cobranca	0000086		873,04	
	Sodexo				1,00
18/01	Resgate Mercado Aberto	1919735	3.126,22		
	Resgate Mercado Aberto	8200923	1.330,33		
	Pagto Eletron Cobranca	0000087		265,24	
	Sonda Nf 306				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.034,16	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458015		54,60	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545014		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
19/01	Resgate Mercado Aberto	1919735	6.071,37		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	1079590		243,87	
	Dest.congregacao Irmas Hosp Sgdo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1079515		2.904,80	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107871		2.904,80	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	1079515		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	1079590		8,95	
	Doc Internet				1,00
20/01	Resgate Mercado Aberto	1919735	7.594,08		
	Pagamento Funcionários	0037433		4.906,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0037433		19,00	
	Bradesco Net Empresa	6040561		29,17	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		495,81	
	Net Empresa Darf 0561				

**Bradesco**

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/01	Bradesco Net Empresa	6040561		568,56	
	Net Empresa Darf 0561	6040561		668,94	
	Bradesco Net Empresa	6040561		715,40	
	Net Empresa Darf 0561	6040561		95,20	
	Bradesco Net Empresa	6043208		95,20	
	Net Empresa Darf 3208	6043208			1,00
24/01	Resgate Mercado Aberto	1919735	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000088		197,69	
	Sonda Nf 308				53,31
26/01	Resgate Mercado Aberto	1919735	3.086,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0000089		822,35	
	Calvo Nf 366479	0000090		171,38	
	Pagto Eletron Cobranca	0000091		1.666,00	
	Sptrans	0000091		119,25	
	Pagto Eletron Cobranca	5960720		359,76	
	Sodexo	5982992			1,00
	Conta de Telefone				
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Agua e Esgoto				
	Internet -- sabesp/sp				
	Total		86.173,82	86.173,82	1,00

Investimentos**Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			6.228,39				
			6.231,39				
03	03/01/2017	05/12/2016	904,13	5,0000 *	0,48	0,01	904,49
		05/06/2017	904,61		0,47	0,11	
03	04/01/2017	05/12/2016	643,19	5,0000 *	0,35		643,47
		05/06/2017	643,54		0,35	0,07	
02	06/01/2017	06/01/2017	44.956,04	5,0000 *			44.956,04-
		06/07/2017					
03	10/01/2017	05/12/2016	2.188,25	5,0000 *	1,44		2.189,37
		05/06/2017	2.189,69		1,44	0,32	
03	12/01/2017	05/12/2016	249,86	5,0000 *	0,17		250,00
		05/06/2017	250,03		0,17	0,03	
03	16/01/2017	05/12/2016	913,46	5,0000 *	0,69		914,00
		05/06/2017	914,15		0,69	0,15	
03	18/01/2017	06/01/2017	3.126,03	5,0000 *	0,61	0,36	3.126,22
		06/07/2017	3.126,64		0,25	0,06	
04	18/01/2017	05/12/2016	1.329,50	5,0000 *	1,07		1.330,33
		05/06/2017	1.330,57		1,07	0,24	
03	19/01/2017	06/01/2017	6.070,91	5,0000 *	1,34	0,75	6.071,37
		06/07/2017	6.072,25		0,59	0,13	
03	20/01/2017	06/01/2017	7.593,40	5,0000 *	1,86	0,98	7.594,08

**Bradesco**

**Bradesco****Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		06/07/2017	7.595,26		0,88	0,20	
03	24/01/2017	06/01/2017	249,97	5,0000 *	0,07	0,02	250,00
		06/07/2017	250,04		0,05	0,02	
03	26/01/2017	06/01/2017	3.085,88	5,0000 *	1,05	0,34	3.086,43
		06/07/2017	3.086,93		0,71	0,16	
05			24.829,85				
			24.840,13				

Total de Rendimento Tributável

6,67

Total de Imposto de Renda

1,49

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo At

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações**Bradesco**

**Bradesco**

2017-0.069.223-9

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**SRTE-3 SOCORRO
R.F. 820.264-8
CPCS/SM5.G

60

Período

01/01/2017

a

31/01/2017

18501572

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4742 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 07/02/2017



7209036539048240000000157210070217

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP	Conta	7.207-9	

Anteça os valores de suas vendas a prazo e tenha tranquilidade no orçamento da sua empresa.
Bradesco Empresas e Negócios. Conte com a gente para ir mais longe.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2017

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/01/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	8.884,42	14.492,54
Total Disponível.....	8.885,42	14.493,54
Total Geral	8.885,42	14.493,54

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Mercado Aberto	8200925	408,95		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	7800013		400,00	
	Dest.congregacao lrmis Hosp Sgdo				
	Doc/ted Internet	7800013		8,95	
	Doc Internet				1,00
03/01	Resgate Mercado Aberto	8200925	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000068		28,00	
	Sonda Nf 734				223,00
04/01	Resgate Mercado Aberto	8200925	4.278,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107671		1.000,00	
	Congregacao das lrmis Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107673		3.500,00	
	Congregacao das lrmis Hosp				

1

0001572

**Bradesco**

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/01					1,00
06/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107003	59.904,06		
	Congregacao das Irmãs Hospitais			38.072,21	
	Aplicacoes em Papeis	1919737		18.199,21	
	Pagamento Funcionarios	0057121		34,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0057121		3.598,44	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790			1,00
	Internet --fgts/grf S/tomador				
09/01	Resgate Mercado Aberto	8200925	1.035,86		
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.035,86	
	Internet --sabesp/sp				1,00
10/01	Resgate Mercado Aberto	8200925	1.817,42		
	Pagto Eletron Cobranca	0000069		637,64	
	Odontoprev Nf 3401			1.179,78	
	Pagto Eletron Cobranca	0000070			1,00
	Notre Dame Nf 3104376				
12/01	Resgate Mercado Aberto	1919737	461,83		
	Resgate Mercado Aberto	8200925	1.094,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0000071		824,69	
	Sonda Supermercados Exportacao e			183,84	
	Pagto Eletron Cobranca	0000072			
	Cemp Nf 7673			400,00	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6154937			
	Dest.congregacao Irmãs Hosp Sgdo			8,95	
	Doc/ted Internet	6154937			
	Doc Internet			138,41	
	Conta de Telefone	5968512			1,00
	Internet --net Servicos				
13/01	Resgate Mercado Aberto	1919737	250,00		
	Tarifa Bancaria	0020117		45,00	
	Cestaempresarial1				206,00
16/01	Resgate Mercado Aberto	1919737	777,17		
	Pagto Eletron Cobranca	0000073		982,17	
	Sodexo				1,00
18/01	Resgate Mercado Aberto	1919737	9.795,34		
	Pagto Eletron Cobranca	0000074		5.117,86	
	Antonio C R Gomes			346,79	
	Pagto Eletron Cobranca	0000075			
	Sonda Nf 760			2.949,13	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790			
	Internet --inss/gps			25,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458244			
	Roschel & Cia Ltda			1.102,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545243			
	R J da Silva Construcão Ci			253,21	
	Conta de Luz	5971337			1,00
	Internet --eletropaulo Metrop.				
20/01	Resgate Mercado Aberto	1919737	9.441,78		
	Pagamento Funcionarios	0037529		5.545,68	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0037529		22,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Bradesco Net Empresa	6040561		40,68	
	Net Empresa Darf 0561				

**Bradesco**


Bradesco

 Helena de L. B. de Oliveira
 R.F. 820.264-8
 CPF 05/SM5.G
 68

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/01	Bradesco Net Empresa	6040561		780,85	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		863,51	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		1.313,60	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6043208		742,14	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6045952		27,90	
	Net Empresa Darf 5952				
	Bradesco Net Empresa	6045952		71,62	
	Net Empresa Darf 5952				1,00
24/01	Resgate Mercado Aberto	1919737	862,02		
	Pagto Eletron Cobranca	0000076		862,02	
	Calvo Nf 365839				1,00
26/01	Resgate Mercado Aberto	1919737	1.999,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000077		389,50	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000078		1.610,00	
	Sodexo				1,00
	Total		92.375,99	92.375,99	1,00

Investimentos
Invest Plus Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /		Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto	Percentual	Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			8.880,15				
			8.884,42				
03	02/01/2017	05/12/2016	408,80	5,0000 *	0,20	0,01	408,95
		05/06/2017	409,00		0,19	0,04	
03	03/01/2017	05/12/2016	249,90	5,0000 *	0,13		250,00
		05/06/2017	250,03		0,13	0,03	
03	04/01/2017	05/12/2016	4.276,15	5,0000 *	2,38		4.278,00
		05/06/2017	4.278,53		2,38	0,53	
02	06/01/2017	06/01/2017	38.072,21	5,0000 *			38.072,21-
		06/07/2017					
03	09/01/2017	05/12/2016	1.035,35	5,0000 *	0,65		1.035,86
		05/06/2017	1.036,00		0,65	0,14	
03	10/01/2017	05/12/2016	1.816,49	5,0000 *	1,19		1.817,42
		05/06/2017	1.817,68		1,19	0,26	
03	12/01/2017	06/01/2017	461,82	5,0000 *	0,04	0,03	461,83
		06/07/2017	461,86				
04	12/01/2017	05/12/2016	1.093,46	5,0000 *	0,77		1.094,06
		05/06/2017	1.094,23		0,77	0,17	
03	13/01/2017	06/01/2017	249,99	5,0000 *	0,03	0,02	250,00
		06/07/2017	250,02				
03	16/01/2017	06/01/2017	777,14	5,0000 *	0,10	0,07	777,17
		06/07/2017	777,24				
03	18/01/2017	06/01/2017	9.794,74	5,0000 *	1,93	1,15	9.795,34
		06/07/2017	9.796,67		0,78	0,18	
03	20/01/2017	06/01/2017	9.440,93	5,0000 *	2,31	1,22	9.441,78

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007207-9



**Bradesco****Invest Plus Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda	Tributável	IRRF	
		06/07/2017	9.443,24				1,09	0,24
03	24/01/2017	06/01/2017	861,90	5,0000 *			0,25	0,10
		06/07/2017	862,15				0,15	0,03
03	26/01/2017	06/01/2017	1.999,14	5,0000 *			0,68	0,22
		06/07/2017	1.999,82				0,46	0,10
05			14.486,55					
			14.492,54					

Total de Rendimento Tributável 7,79

Total de Imposto de Renda 1,72

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo At

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações**Bradesco**



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G031440220373010
03/02/2017 14:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 1266-1
Conta corrente 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2017		5696	11998	103 Cheque Pago Outra Agência	850.080	3.154,15 D	
16/01/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.154,15 C	0,00 C
17/01/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.170.700.520.155	2,85 D	
				Tarifa referente a 16/01/2017			
17/01/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4,59 C	1,74 C
20/01/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.201.000.471.974	1,74 D	0,00 C
				Tarifa referente a 20/01/2017			
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/02/2017 R\$ 40,16. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5782876 MARIA EUGENIA DE CASTRO CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G031440220373014
03/02/2017 14:47:36

Extratos - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

63

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2016			Saldo anterior					3.137,15 C
06/01/2017	09/01/2017	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1266-1			5,87 C	
06/01/2017	09/01/2017	8/12	737 Juros	1266-1			15,72 C	
17/01/2017	16/01/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.616		3.154,15 D	
18/01/2017	17/01/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.617		4,59 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5782876 MARIA EUGENIA DE CASTRO CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

64

Agência 1266-1
Conta corrente 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2017		5696	11998 103	Cheque Pago Outra Agência	850.080	3.154,15 D	
16/01/2017		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.154,15 C	0,00 C
17/01/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	830.170.700.520.155	2,85 D	
				Tarifa referente a 16/01/2017			
17/01/2017		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4,59 C	1,74 C
20/01/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.201.000.471.974	1,74 D	0,00 C
				Tarifa referente a 20/01/2017			
31/01/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/02/2017 R\$ 40,16. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5782876 MARIA EUGENIA DE CASTRO CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A33G031440220373014
03/02/2017 14:47:36

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

65

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo: 0,00 C

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2016			Saldo anterior					
06/01/2017	09/01/2017	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1266-1				3.137,15 C
06/01/2017	09/01/2017	8/12	737 Juros	1266-1			5,87 C	
17/01/2017	16/01/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.616		15,72 C	
18/01/2017	17/01/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.617		3.154,15 D	
							4,59 D	
Saldo atual								
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							0,00 D	
							0,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5782876 MARIA EUGENIA DE CASTRO CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088