



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 2.018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.930.770,38
Resultado de Aplicação Financeira	849,68
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	65,00
TOTAL	1.931.685,06

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.246.486,84
Materiais De Consumo	Unidade	18.661,70
Contratos Diversos	Unidade	24.793,00
Locação de Imóvel	Unidade	43.041,49
Manutenção de Equipamento	Unidade	2.220,00
Manutenção de Área Física	Unidade	490,29
Utilidade Pública	Unidade	14.888,36
Taxas e Impostos	Unidade	2.387,95
Pessoal e Reflexo	Institucional	123.640,78
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	2.155,41
Contratos Diversos	Institucional	836,31
Utilidade Pública	Institucional	1.379,31
Leitos de Internação	Internação	449.148,64
Subtotal de despesas com Custeio		1.930.130,08
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	324,34
Subtotal de despesas com Investimento		324,34
TOTAL		1.930.454,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	50.402,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.731.179,27
	2.781.589,99
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.899.338,88
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	4.431.690,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.549.438,95)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.780.351,35
Total de Receitas	1.931.685,06
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.930.454,42
TOTAL	2.781.589,99

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	
--	--

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, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



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 2.018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	2.780.351,35	4.796.538,15	4.746.516,39	849,68	0,00	2.731.179,27
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.780.351,35	4.796.538,15	4.746.516,39	849,68	-	2.731.179,27

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7


S. Maria dos Santos
R.F. 54.730.110.055/SMS.G



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 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	Salários	91.772,48	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	26.234,69	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	7.214,54	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	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 Rede e Telefonia	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 Iliescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Sigilo das Irmãs
R.F. 54.790.111-SS/SMS/G



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 2.018

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	232.944,36	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	15.235,00	CAPS AD II Capela do Socorro
38 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	4.189,63	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	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, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Sigilo dos dados
R.F. 544.7801.11035/SMS.G

05

**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 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56 Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.841,48	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	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64 Pessoal e Reflexo	FGTS	28.884,00	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	61.524,00	CAPS adulto III Parelheiros
70 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	16.919,10	CAPS adulto III Parelheiros
71 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73 Pessoal e Reflexo	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.	16.146,00	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, 16 de Fevereiro de 2018

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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Sistema dos Sócios
R.F. 54/2017-11/03/2018/54/5 G



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 2.018

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	14.465,55	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	13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
102 Pessoal e Reflexo	Férias	7.022,00	SRT Campo Limpo
103 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.931,05	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, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

[Assinatura]

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Sistema de Gestão
R.F. 54.790.121.000/0001-91
[Assinatura]

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO N° 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110 Locação de Imóvel	Dulce Argoto 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	206,92	SRT Campo Limpo
117 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr. Cor. Jesus	17.774,88	SRT Campo Limpo
118 Pessoal e Reflexo	Salários	13.727,45	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	13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
124 Pessoal e Reflexo	Férias	2.985,24	SRT M Boi Mirim
125 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	820,94	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 - CEMIP Saúde	225,52	SRT M Boi Mirim
132 Locação de Imóvel	Gerson Moreira da 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, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



2018-0.020.896-7

22

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2.018			
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	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.998,00	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	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro I
145 Pessoal e Reflexo	Férias	8.836,35	UAA Capela do Socorro I
146 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.430,00	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	23.492,15	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, 16 de Fevereiro de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
------------------------------------	---

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2018			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
164 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
165 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
166 Pessoal e Reflexo	Férias	8.491,59	UAA Capela do Socorro II
167 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.335,19	UAA Capela do Socorro II
168 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
169 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	24.184,27	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	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
186 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro III
187 Pessoal e Reflexo	Férias	12.442,20	UAA Capela do Socorro III
188 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	3.421,61	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, 16 de Fevereiro de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SAGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
------------------------------------	--

2018-0.020.896-7

Syana dos Santos
R.F. 54.790-1/MCS/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 2.018

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	
1	20/12/17	145802028127	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	723,32	5988127	02/01/18	723,32	02/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
2	04/01/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Liliane Alves; Marcia Cristiane	5.960,26	14	04/01/18	5.960,26	04/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
3	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	14	04/01/18	7,60	04/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
4	29/12/17	071	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	9935376	04/01/18	600,00	04/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
5	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9935376	04/01/18	9,70	04/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
6	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Salários	75.452,54	15	05/01/18	75.452,54	05/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
7	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	279	05/01/18	37,80	05/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
8	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	15	05/01/18	106,40	05/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
9	05/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	15.564,76	5661790	05/01/18	15.564,76	05/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
10	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	29,50	880050	05/01/18	29,50	05/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
11	09/01/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	2,85	840091	09/01/18	2,85	09/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
12	04/01/18	546	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	4.586,84	280	10/01/18	4.586,84	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
13	21/12/17	004310	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	671,21	281	10/01/18	671,21	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
14	10/01/18	2640	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	282	10/01/18	189,00	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
15	10/01/18	2536	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	283	10/01/18	362,00	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
16	02/01/18	2549	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	284	10/01/18	300,00	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
17	02/01/18	2548	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	740,00	285	10/01/18	740,00	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
18	13/12/17	517487	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	290,43	286	10/01/18	290,43	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
19	10/01/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	6110374	10/01/18	4.494,36	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
20	10/01/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	306,45	5559938	10/01/18	306,45	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
21	10/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6110374	10/01/18	9,70	10/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
22	15/12/17	2204300	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	269,69	287	11/01/18	269,69	11/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
23	09/01/18	9009	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	203,44	288	11/01/18	203,44	11/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
24	10/01/18	040	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511149	12/01/18	2.415,00	12/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
25	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20118	15/01/18	50,90	15/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 554.790110355/SMS.G



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 2.018

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	
26	18/01/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.257,90	5191790	18/01/18	11.257,90	18/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
27	09/01/18	18653-6	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	402,20	5965639	18/01/18	402,20	18/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
28	09/01/18	18657-6	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	198,42	5965690	18/01/18	198,42	18/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
29	19/01/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	19.235,01	16	19/01/18	19.235,01	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
30	19/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	16	19/01/18	64,60	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
31	19/01/18		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 8920	10,03	5301790	19/01/18	10,03	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
32	19/01/18		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 8920,8921,8922,8923	15,69	5301790	19/01/18	15,69	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
33	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Liliane Alves Salzmann	15,97	5301790	19/01/18	15,97	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
34	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Adriana Pinto	27,36	5301790	19/01/18	27,36	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
35	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Elaine Aparecida Motta	73,23	5301790	19/01/18	73,23	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
36	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Melissa Cristina de Souza	353,25	5301790	19/01/18	353,25	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
37	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Graciele Couto Nery Campos	1.165,51	5301790	19/01/18	1.165,51	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
38	19/01/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	1.261,89	5301790	19/01/18	1.261,89	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
39	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.697,65	5301790	19/01/18	1.697,65	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
40	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Patricia Yumi Nakagawa	2.823,67	5301790	19/01/18	2.823,67	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
41	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	6.576,34	5301790	19/01/18	6.576,34	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
42	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salário	11.335,34	5301790	19/01/18	11.335,34	19/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
43	24/01/18	583394	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.177,72	289	22/01/18	3.177,72	22/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
44	24/01/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Claudiney Eugenio da Silva	9.958,66	17	24/01/18	9.958,66	24/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
45	24/01/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Tathiane Mie Terada	12.903,68	18	24/01/18	12.903,68	24/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
46	24/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17	24/01/18	3,80	24/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
47	24/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	18	24/01/18	3,80	24/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
48	24/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Tathiane Mie Terada	12.705,91	5208492	24/01/18	12.705,91	24/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
49	24/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Claudiney Eugenio da Silva	7.624,50	5208602	24/01/18	7.624,50	24/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
50	22/01/18	43	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511361	24/01/18	2.415,00	24/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018- 0.020.896-7

R.F. 54.730.11033/SMAS.G



Irmãos
Hospitais

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 2.018

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	10/01/18	2313122	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	404,00	5979713	24/01/18	404,00	24/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
52	26/01/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Karen Galeano	17.609,93	19	26/01/18	17.609,93	26/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
53	26/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	19	26/01/18	3,80	26/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
54	26/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Karen Galeano	15.467,60	5208559	26/01/18	15.467,60	26/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
55	29/01/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Washington Souza Rodrigues Alves	4.844,10	20	29/01/18	4.844,10	29/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
56	31/01/18	654228	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.446,00	290	29/01/18	5.446,00	29/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
57	29/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	20	29/01/18	3,80	29/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
58	29/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Washington Souza Rodrigues Alves	3.395,35	5208497	29/01/18	3.395,35	29/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
59	30/01/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	804,09	291	30/01/18	804,09	30/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
60	24/01/18	222	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	117,00	134571	31/01/18	117,00	31/01/18	CAPS II M'BOI MIRIM
61	05/12/17	141062	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	125,10	2458543	02/01/18	125,10	02/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	02/01/18	390	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	407,25	963453	03/01/18	407,25	03/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	02/01/18	303	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134452	03/01/18	1.200,00	03/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	04/01/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Telma Aurelio; Gisele Cristiane; Luciana de Souza	9.984,91	21	04/01/18	9.984,91	04/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,40	21	04/01/18	11,40	04/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	29/12/17	70	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	9937918	04/01/18	600,00	04/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9937918	04/01/18	9,70	04/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Salários	188.725,11	22	05/01/18	188.725,11	05/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	402	05/01/18	37,80	05/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	02/01/18	1828	Contratos Diversos	Rent Transportes Ltda Me	80,00	403	05/01/18	80,00	05/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	209,00	22	05/01/18	209,00	05/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	05/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	35.680,03	5661790	05/01/18	35.680,03	05/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	08/01/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Andre Alberto Breno da Fonseca	5.607,87	23	08/01/18	5.607,87	08/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	21/12/17	4312	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.580,64	404	09/01/18	1.580,64	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	10/01/18	2526	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	405	09/01/18	140,00	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sigla do Sítio
R.F. 54.730.123.5/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 2.018

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	
76	10/01/18	2525	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	406	09/01/18	724,00	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	10/01/18	2533	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	407	09/01/18	189,00	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	02/01/18	2547	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	408	09/01/18	300,00	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	02/01/18	2546	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	740,00	409	09/01/18	740,00	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	09/01/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - NF - 142	21,43	5559913	09/01/18	21,43	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	09/01/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	306,45	5559952	09/01/18	306,45	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	13/12/17	141357	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	156,62	2458166	09/01/18	156,62	09/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	04/01/18	547	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.026,33	410	10/01/18	7.026,33	10/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	22/12/17	2541	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	369,56	5966249	10/01/18	369,56	10/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	22/12/17	2547	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	531,26	5966274	10/01/18	531,26	10/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	22/12/17	2543	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	390,06	5966277	10/01/18	390,06	10/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	12/12/17	2204067	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	231,90	411	11/01/18	231,90	11/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	09/01/18	9010	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	393,02	412	11/01/18	393,02	11/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	12/01/18	3166578	Materiais de Consumo	Kabum Comércio Eletrônico S/A -M.C	80,82	413	11/01/18	80,82	11/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	13/12/17	517251	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	400,00	414	12/01/18	400,00	12/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	08/01/18	845	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	415	12/01/18	200,00	12/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	17/01/18	1329	Materiais de Consumo	Palombo E Cia Ltda	208,00	107762	12/01/18	208,00	12/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	17/01/18	1551	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	49,00	132760	12/01/18	49,00	12/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	15/01/18	25350	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	229,66	3395756	12/01/18	229,66	12/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	15/01/18	25349	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	237,96	3395758	12/01/18	237,96	12/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	10/01/18	39	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511776	12/01/18	1.207,50	12/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20118	15/01/18	50,90	15/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	15/01/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	8.793,41	9258381	15/01/18	8.793,41	15/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9258381	15/01/18	9,70	15/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	17/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - José Roberto Guedes Nunes de Souza	912,55	5208490	17/01/18	912,55	17/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema de Contas
R.F. 58.740.111.555/5555



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 2.018

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	
101	18/01/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	15.316,75	5191790	18/01/18	15.316,75	18/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	19/01/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	36.919,87	24	19/01/18	36.919,87	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	19/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	110,20	24	19/01/18	110,20	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	19/01/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF	19,53	5301790	19/01/18	19,53	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Graziela Aparecida Alves	57,11	5301790	19/01/18	57,11	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Rodrigo Cadur Cencio	328,45	5301790	19/01/18	328,45	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Gisele Lopes Reis	368,24	5301790	19/01/18	368,24	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Milena Kiomi Minohara	370,54	5301790	19/01/18	370,54	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Renata da Cunha Pires	465,29	5301790	19/01/18	465,29	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	19/01/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	19/01/18	500,23	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	19/01/18		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	19/01/18	500,23	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Tatiana Catharino Zaccarias Monteiro	700,66	5301790	19/01/18	700,66	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Tatiana Rodrigues Martins	1.155,95	5301790	19/01/18	1.155,95	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Rosemary Pina Santos	1.312,17	5301790	19/01/18	1.312,17	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Darcilino Artur Rocha Fernandes	2.679,45	5301790	19/01/18	2.679,45	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	8.322,45	5301790	19/01/18	8.322,45	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	21.738,53	5301790	19/01/18	21.738,53	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
118	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salário	25.248,62	6040561	19/01/18	25.248,62	19/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
119	24/01/18	583310	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	416	22/01/18	84,00	22/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
120	24/01/18	583308	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.468,93	417	22/01/18	6.468,93	22/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
121	12/01/18	8081-7	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	213,99	5962976	22/01/18	213,99	22/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
122	13/01/18	145/0182/903	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.256,75	5987903	22/01/18	1.256,75	22/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
123	24/01/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	84,13	418	24/01/18	84,13	24/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
124	22/01/18	41	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511198	24/01/18	1.207,50	24/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
125	18/01/18	4600729	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	831,32	5977963	24/01/18	831,32	24/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 54.780.111/SS/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 2.018

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	26/01/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Rogerio Jefferson da Silva Martins	6.461,87	25	26/01/18	6.461,87	26/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
127	26/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	25	26/01/18	3,80	26/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
128	26/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Rogerio Jefferson da Silva Martins	6.294,32	5208537	26/01/18	6.294,32	26/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
129	31/01/18	654137	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.164,00	419	29/01/18	10.164,00	29/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
130	29/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	10706	29/01/18	3,80	29/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
131	30/01/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.179,32	420	30/01/18	1.179,32	30/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
132	24/01/18	221	Contratos Diversos	Daniel Procópio 21413166857	1.054,00	134892	31/01/18	1.054,00	31/01/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
133	29/12/17	68	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	900,00	9939239	04/01/18	900,00	04/01/18	SRT M'BOI MIRIM
134	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9939239	04/01/18	9,70	04/01/18	SRT M'BOI MIRIM
135	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Salários	11.232,00	11	05/01/18	11.232,00	05/01/18	SRT M'BOI MIRIM
136	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	11	05/01/18	30,40	05/01/18	SRT M'BOI MIRIM
137	05/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.499,33	5661790	05/01/18	2.499,33	05/01/18	SRT M'BOI MIRIM
138	04/01/18	548	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.602,23	223	10/01/18	1.602,23	10/01/18	SRT M'BOI MIRIM
139	10/01/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838380	10/01/18	4.069,38	10/01/18	SRT M'BOI MIRIM
140	22/12/17	21717-4	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	262,43	5964946	10/01/18	262,43	10/01/18	SRT M'BOI MIRIM
141	09/01/18	9013	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	224	11/01/18	183,84	11/01/18	SRT M'BOI MIRIM
142	15/12/17	2204223	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	242,57	225	11/01/18	242,57	11/01/18	SRT M'BOI MIRIM
143	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20118	15/01/18	50,90	15/01/18	SRT M'BOI MIRIM
144	18/01/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.964,67	5191790	18/01/18	1.964,67	18/01/18	SRT M'BOI MIRIM
145	10/01/18	002313060	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	179,73	5970780	18/01/18	179,73	18/01/18	SRT M'BOI MIRIM
146	19/01/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.777,73	12	19/01/18	5.777,73	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
147	19/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	12	19/01/18	30,40	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
148	19/01/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 8922;8924;8925;8926;8927;	14,70	5301790	19/01/18	14,70	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
149	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Regiane de Souza Miyauti	24,77	5301790	19/01/18	24,77	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
150	19/01/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 8922;8924;8925;8926;8927;	45,55	5301790	19/01/18	45,55	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sinara dos Santos
R.F. 544.730-1 INSS/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 2018

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	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	46,09	5301790	19/01/18	46,09	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
152	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salário	353,73	5301790	19/01/18	353,73	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
153	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	357,75	5301790	19/01/18	357,75	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
154	19/01/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	636,13	5301790	19/01/18	636,13	19/01/18	SRT M'BOI MIRIM
155	24/01/18	583389	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	226	22/01/18	907,92	22/01/18	SRT M'BOI MIRIM
156	08/01/18	412204	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	764,44	227	24/01/18	764,44	24/01/18	SRT M'BOI MIRIM
157	16/01/18	293	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	563,20	228	24/01/18	563,20	24/01/18	SRT M'BOI MIRIM
158	02/01/18	519185	Materiais de Consumo	Especial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	190,67	229	24/01/18	190,67	24/01/18	SRT M'BOI MIRIM
159	10/01/18	2313115	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	105,70	5978031	24/01/18	105,70	24/01/18	SRT M'BOI MIRIM
160	18/01/18	14570660973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	655,80	5980973	24/01/18	655,80	24/01/18	SRT M'BOI MIRIM
161	18/01/18	145702026501	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	97,48	5988501	24/01/18	97,48	24/01/18	SRT M'BOI MIRIM
162	29/01/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	119,10	230	29/01/18	119,10	29/01/18	SRT M'BOI MIRIM
163	31/01/18	654219	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.162,00	231	29/01/18	1.162,00	29/01/18	SRT M'BOI MIRIM
164	30/01/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	466,42	232	30/01/18	466,42	30/01/18	SRT M'BOI MIRIM
165	01/02/18	3226806	Material Permanente e Equipamento	Kabum Comércio Eletrônico S/A	324,34	233	31/01/18	324,34	31/01/18	SRT M'BOI MIRIM
166	02/01/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Raphael Quadros de Abreu	11.583,79	19	02/01/18	11.583,79	02/01/18	CAPS III PARELHEIROS
167	02/01/18	391	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	559,96	963003	03/01/18	559,96	03/01/18	CAPS III PARELHEIROS
168	02/01/18	305	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134001	03/01/18	500,00	03/01/18	CAPS III PARELHEIROS
169	04/01/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Claudia Constantino; Rosilene da Silva; Patricia de Souza; Aline Ramalho; Isaías Luiz	18.233,82	20	04/01/18	18.233,82	04/01/18	CAPS III PARELHEIROS
170	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,00	20	04/01/18	19,00	04/01/18	CAPS III PARELHEIROS
171	29/12/17	69	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	9941099	04/01/18	600,00	04/01/18	CAPS III PARELHEIROS
172	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9941099	04/01/18	9,70	04/01/18	CAPS III PARELHEIROS
173	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Salários	157.795,83	21	05/01/18	157.795,83	05/01/18	CAPS III PARELHEIROS
174	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	327	05/01/18	37,80	05/01/18	CAPS III PARELHEIROS
175	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	182,40	21	05/01/18	182,40	05/01/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvia dos Santos
R.F. 54.790.115.55/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 2018

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	05/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	31.407,03	5661790	05/01/18	31.407,03	05/01/18	CAPS III PARELHEIROS
177	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.312,73	296052	05/01/18	1.312,73	05/01/18	CAPS III PARELHEIROS
178	21/12/17	004318	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	900,74	328	09/01/18	900,74	09/01/18	CAPS III PARELHEIROS
179	10/01/18	2531	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	329	09/01/18	362,00	09/01/18	CAPS III PARELHEIROS
180	10/01/18	2532	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	330	09/01/18	189,00	09/01/18	CAPS III PARELHEIROS
181	02/01/18	2544	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	331	09/01/18	300,00	09/01/18	CAPS III PARELHEIROS
182	02/01/18	2545	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	740,00	332	09/01/18	740,00	09/01/18	CAPS III PARELHEIROS
183	13/12/17	517250	Materiais de Consumo	Especial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	301,76	333	09/01/18	301,76	09/01/18	CAPS III PARELHEIROS
184	09/01/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - NF - 150	29,47	5559992	09/01/18	29,47	09/01/18	CAPS III PARELHEIROS
185	04/01/18	549	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.548,32	334	10/01/18	7.548,32	10/01/18	CAPS III PARELHEIROS
186	18/01/18	847863	Materiais de Consumo	SBF Comercio de produtos Esportivos Ltda.	199,98	335	11/01/18	199,98	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
187	09/01/18	9014	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	385,40	336	11/01/18	385,40	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
188	12/01/18	1778	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	28,78	6976356	11/01/18	28,78	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
189	12/01/18	1085	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	120,00	6976359	11/01/18	120,00	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
190	12/01/18	1083	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	6976372	11/01/18	250,00	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
191	12/01/18	1084	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	6976506	11/01/18	250,00	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
192	16/01/18	1549	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	44,90	132026	11/01/18	44,90	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
193	12/01/18	25341	Materiais de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	137,50	3395022	11/01/18	137,50	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
194	11/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6976356	11/01/18	9,70	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
195	11/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6976359	11/01/18	9,70	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
196	11/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6976372	11/01/18	9,70	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
197	11/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6976506	11/01/18	9,70	11/01/18	CAPS III PARELHEIROS
198	10/01/18	38	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511976	12/01/18	1.207,50	12/01/18	CAPS III PARELHEIROS
199	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20118	15/01/18	50,90	15/01/18	CAPS III PARELHEIROS
200	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,00	100005	15/01/18	11,00	15/01/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7



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 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	15/01/18		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	252,82	5960046	15/01/18	252,82	15/01/18	CAPS III PARELHEIROS
202	15/01/18		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	274,39	5960469	15/01/18	274,39	15/01/18	CAPS III PARELHEIROS
203	15/01/18		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	268,91	5962484	15/01/18	268,91	15/01/18	CAPS III PARELHEIROS
204	15/01/18		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	266,47	5963535	15/01/18	266,47	15/01/18	CAPS III PARELHEIROS
205	18/01/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	19.945,09	5191790	18/01/18	19.945,09	18/01/18	CAPS III PARELHEIROS
206	19/01/18		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	19.407,15	22	19/01/18	19.407,15	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
207	19/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	22	19/01/18	64,60	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
208	19/01/18		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 8923	19,09	5301790	19/01/18	19,09	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
209	19/01/18		Locação de Imóvel	Waldir e Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/01/18	63,45	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
210	19/01/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/01/18	63,45	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
211	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Rosana Martins Araújo Fialho	219,96	5301790	19/01/18	219,96	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
212	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Tania Regina de Oliveira	352,71	5301790	19/01/18	352,71	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
213	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Ana Carolina da Silva Sousa	395,91	5301790	19/01/18	395,91	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
214	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Marcelle Franzini Dias Rodrigues	619,76	5301790	19/01/18	619,76	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
215	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Luciana Pereira Augusto	2.696,25	5301790	19/01/18	2.696,25	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
216	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Mayle Paulino da Silva	2.823,25	5301790	19/01/18	2.823,25	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
217	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Michelle Alefe Alves Cury	2.823,25	5301790	19/01/18	2.823,25	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
218	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	4.026,25	5301790	19/01/18	4.026,25	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
219	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	22.903,20	5301790	19/01/18	22.903,20	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
220	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salário	25.320,86	6040561	19/01/18	25.320,86	19/01/18	CAPS III PARELHEIROS
221	24/01/18	583390	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.447,52	337	22/01/18	5.447,52	22/01/18	CAPS III PARELHEIROS
222	22/01/18	205	Materiais de Consumo	Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP	391,59	4950924	22/01/18	391,59	22/01/18	CAPS III PARELHEIROS
223	22/01/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265409	22/01/18	2.686,55	22/01/18	CAPS III PARELHEIROS
224	22/01/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265411	22/01/18	2.686,55	22/01/18	CAPS III PARELHEIROS
225	22/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4950924	22/01/18	9,70	22/01/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

R.F. 544.790.1 INSS/SMS.G

2018-0.020.896-7

**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 2018

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	
226	06/01/18	145601839589	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	583,82	5989589	22/01/18	583,82	22/01/18	CAPS III PARELHEIROS
227	24/01/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Azelia de Oliveira Silva	15.337,66	23	24/01/18	15.337,66	24/01/18	CAPS III PARELHEIROS
228	24/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	23	24/01/18	3,80	24/01/18	CAPS III PARELHEIROS
229	24/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Azelia de Oliveira Silva	14.401,93	5208326	24/01/18	14.401,93	24/01/18	CAPS III PARELHEIROS
230	22/01/18	42	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511353	24/01/18	1.207,50	24/01/18	CAPS III PARELHEIROS
231	31/01/18	654224	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	9.380,00	338	29/01/18	9.380,00	29/01/18	CAPS III PARELHEIROS
232	29/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	10702	29/01/18	3,80	29/01/18	CAPS III PARELHEIROS
233	30/01/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	804,09	339	30/01/18	804,09	30/01/18	CAPS III PARELHEIROS
234	30/01/18		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	197,08	340	30/01/18	197,08	30/01/18	CAPS III PARELHEIROS
235	30/01/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	61,03	341	30/01/18	61,03	30/01/18	CAPS III PARELHEIROS
236	20/01/18	5565558	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	426,16	5970848	30/01/18	426,16	30/01/18	CAPS III PARELHEIROS
237	24/01/18	220	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	512,00	134598	31/01/18	512,00	31/01/18	CAPS III PARELHEIROS
238	02/01/18	392	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	427,61	963508	03/01/18	427,61	03/01/18	SRT CAMPO LIMPO
239	02/01/18	304	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134504	03/01/18	400,00	03/01/18	SRT CAMPO LIMPO
240	04/01/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Marinei Oliveira Santos	2.277,26	10	04/01/18	2.277,26	04/01/18	SRT CAMPO LIMPO
241	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	10	04/01/18	3,80	04/01/18	SRT CAMPO LIMPO
242	29/12/17	72	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	300,00	9944351	04/01/18	300,00	04/01/18	SRT CAMPO LIMPO
243	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9944351	04/01/18	9,70	04/01/18	SRT CAMPO LIMPO
244	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Salários	11.526,43	11	05/01/18	11.526,43	05/01/18	SRT CAMPO LIMPO
245	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Rosângela do Nascimento	5.769,73	12	05/01/18	5.769,73	05/01/18	SRT CAMPO LIMPO
246	29/12/17	291	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	362,62	250	05/01/18	362,62	05/01/18	SRT CAMPO LIMPO
247	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	11	05/01/18	26,60	05/01/18	SRT CAMPO LIMPO
248	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	12	05/01/18	3,80	05/01/18	SRT CAMPO LIMPO
249	05/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.179,66	5661790	05/01/18	2.179,66	05/01/18	SRT CAMPO LIMPO
250	21/12/17	004314	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	130,97	251	09/01/18	130,97	09/01/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 54.730.110/SS/SMMS.G



Irmãs
Hospitais

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 2.018

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	13/12/17	132311	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	166,08	252	09/01/18	166,08	09/01/18	SRT CAMPO LIMPO
252	09/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Rosangela do Nascimento	9.406,07	5208622	09/01/18	9.406,07	09/01/18	SRT CAMPO LIMPO
253	09/01/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda - ISS ret.s/NF - NF - 98	22,50	5559925	09/01/18	22,50	09/01/18	SRT CAMPO LIMPO
254	04/01/18	550	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.508,87	253	10/01/18	1.508,87	10/01/18	SRT CAMPO LIMPO
255	31/12/17	5222	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Ma	83,75	254	10/01/18	83,75	10/01/18	SRT CAMPO LIMPO
256	21/12/17	0936011	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	138,16	5962702	10/01/18	138,16	10/01/18	SRT CAMPO LIMPO
257	29/12/17	145601952457	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	715,98	5982457	10/01/18	715,98	10/01/18	SRT CAMPO LIMPO
258	09/01/18	9015	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	255	11/01/18	183,84	11/01/18	SRT CAMPO LIMPO
259	26/12/17	6347797	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	335,60	5973345	11/01/18	335,60	11/01/18	SRT CAMPO LIMPO
260	18/12/17	6126	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	326,01	256	12/01/18	326,01	12/01/18	SRT CAMPO LIMPO
261	28/12/17	9293	Manutenção de Área Física	Constru Haus Com. Mat. Construção	139,49	257	12/01/18	139,49	12/01/18	SRT CAMPO LIMPO
262	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20118	15/01/18	50,90	15/01/18	SRT CAMPO LIMPO
263	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,20	100001	15/01/18	2,20	15/01/18	SRT CAMPO LIMPO
264	16/01/18	292	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	281,39	258	18/01/18	281,39	18/01/18	SRT CAMPO LIMPO
265	18/01/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.007,94	5191790	18/01/18	2.007,94	18/01/18	SRT CAMPO LIMPO
266	19/01/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.168,83	13	19/01/18	3.168,83	19/01/18	SRT CAMPO LIMPO
267	19/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	13	19/01/18	22,80	19/01/18	SRT CAMPO LIMPO
268	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Paloma Aparecida dos Santos Raimundo	24,12	5301790	19/01/18	24,12	19/01/18	SRT CAMPO LIMPO
269	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	30,63	5301790	19/01/18	30,63	19/01/18	SRT CAMPO LIMPO
270	19/01/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	19/01/18	372,32	19/01/18	SRT CAMPO LIMPO
271	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	389,07	5301790	19/01/18	389,07	19/01/18	SRT CAMPO LIMPO
272	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salário	390,17	5301790	19/01/18	390,17	19/01/18	SRT CAMPO LIMPO
273	24/01/18	583392	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	794,43	259	22/01/18	794,43	22/01/18	SRT CAMPO LIMPO
274	22/01/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499805	22/01/18	4.109,68	22/01/18	SRT CAMPO LIMPO
275	22/01/18		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	184,95	5968698	22/01/18	184,95	22/01/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema dos Santos
R.F. 584.790.111-SS/SMS.G



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 2.018

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	08/01/18	412203	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	653,45	280	24/01/18	653,45	24/01/18	SRT CAMPO LIMPO
277	31/01/18	654227	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	966,00	261	29/01/18	966,00	29/01/18	SRT CAMPO LIMPO
278	30/01/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	73,80	262	30/01/18	73,80	30/01/18	SRT CAMPO LIMPO
279	01/02/18	810699	Materiais de Consumo	Magazine Luiza S/A M.C	147,80	263	31/01/18	147,80	31/01/18	SRT CAMPO LIMPO
280	22/01/18	5436	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	83,00	264	31/01/18	83,00	31/01/18	SRT CAMPO LIMPO
281	06/12/17	524	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	352,10	270	02/01/18	352,10	02/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	18/12/17	4656013	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	356,98	5970902	02/01/18	356,98	02/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
283	13/12/17	2881	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 49	03/01/18	65,00	03/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
284	04/01/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.584,99	271	04/01/18	3.584,99	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
285	08/12/17	408983	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	784,16	272	04/01/18	784,16	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
286	29/12/17	73	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	300,00	9947096	04/01/18	300,00	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	07/12/17	141126	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	206,50	2458435	04/01/18	206,50	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9947096	04/01/18	9,70	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Salários	16.982,07	11	05/01/18	16.982,07	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	11/12/17	527	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	151,73	273	05/01/18	151,73	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	11	05/01/18	34,20	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	05/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	3.954,09	5661790	05/01/18	3.954,09	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	503,75	2511831	05/01/18	503,75	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2511831	05/01/18	9,70	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	21/12/17	004311	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	525,21	274	09/01/18	525,21	09/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	13/12/17	530	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	272,93	275	09/01/18	272,93	09/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	14/12/17	141430	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	49,80	2458002	09/01/18	49,80	09/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	27/12/17	2902	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 50	09/01/18	65,00	09/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	04/01/18	551	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.659,34	276	10/01/18	2.659,34	10/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	08/01/18	1515	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	521,13	500969	10/01/18	521,13	10/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDCOR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvia dos Santos
R.F. 544.7901-1/2018/SS/SMAS.G



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 2.018

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	09/01/18	9016	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	277	11/01/18	183,84	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	13/12/17	517208	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	163,22	278	11/01/18	163,22	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	13/12/17	517209	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	163,22	279	11/01/18	163,22	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	18/12/17	426900	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	254,40	280	12/01/18	254,40	12/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20118	15/01/18	50,90	15/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,30	100001	15/01/18	3,30	15/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	18/01/18		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	70,00	ch. 51	16/01/18	70,00	16/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	07/12/17	673	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	20,00	ch. 51	16/01/18	20,00	16/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
309	21/12/17	539	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	322,96	281	18/01/18	322,96	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
310	22/12/17	540	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	23,93	282	18/01/18	23,93	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
311	18/01/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.466,05	5191790	18/01/18	3.466,05	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
312	19/01/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.831,82	12	19/01/18	6.831,82	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
313	19/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	12	19/01/18	30,40	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
314	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marcos Andre Cavalcante de Goes	31,09	5301790	19/01/18	31,09	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
315	19/01/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	218,87	5301790	19/01/18	218,87	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
316	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	592,75	5301790	19/01/18	592,75	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
317	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	767,19	5301790	19/01/18	767,19	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
318	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salario	1.367,13	5301790	19/01/18	1.367,13	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
319	24/01/18	583998	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	283	22/01/18	1.021,41	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
320	22/01/18		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	295,36	5966794	22/01/18	295,36	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
321	12/01/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.453,19	5983627	22/01/18	1.453,19	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
322	12/01/18	2937	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 52	23/01/18	65,00	23/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
323	28/12/17	543	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	291,43	284	24/01/18	291,43	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
324	08/01/18	412181	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	738,16	285	24/01/18	738,16	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
325	02/01/18	544	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	166,68	286	24/01/18	166,68	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema dos Saneamentos
R.F. 54.790.1.11.055/54.545.6



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 2.018

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	31/01/18	655297	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.498,00	287	29/01/18	1.498,00	29/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
327	29/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	10722	29/01/18	3,80	29/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
328	30/01/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	180,40	288	30/01/18	180,40	30/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
329	08/12/17	523	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	44,47	269	02/01/18	44,47	02/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	04/01/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Helena Moreira	6.486,04	17	04/01/18	6.486,04	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	08/12/17	525	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	145,78	270	04/01/18	145,78	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	08/12/17	526	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	37,23	271	04/01/18	37,23	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17	04/01/18	3,80	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	29/12/17	74	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	300,00	9952235	04/01/18	300,00	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9952235	04/01/18	9,70	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	18/12/17	4642407	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	303,25	5976179	04/01/18	303,25	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Salários	17.958,16	18	05/01/18	17.958,16	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	11/12/17	528	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	9,50	272	05/01/18	9,50	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	18	05/01/18	34,20	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	05/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	3.769,60	5661790	05/01/18	3.769,60	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislena dos Santos de Paula	416,12	2517315	05/01/18	416,12	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2517315	05/01/18	9,70	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	21/12/17	004317	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	338,11	273	09/01/18	338,11	09/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	14/12/17	531	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	184,75	274	09/01/18	184,75	09/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	04/01/18	552	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.734,75	275	10/01/18	1.734,75	10/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	09/01/18	9017	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	276	11/01/18	183,84	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	15/12/17	2204066	Materiais de Consumo	Sales Coml. Distr. de Higiênicos Ltda.	213,80	277	11/01/18	213,80	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	27/11/17	4	Manutenção de Área Física	A C da Cunha Alves Vidraçaria Me	301,00	6985766	11/01/18	301,00	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	11/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6985766	11/01/18	9,70	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	19/12/17	535	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	328,13	278	12/01/18	328,13	12/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

de



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 2.018

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	
351	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20118	15/01/18	50,90	15/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,30	100001	15/01/18	3,30	15/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	21/12/17	2893	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 45	15/01/18	65,00	15/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	18/01/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.213,93	5191790	18/01/18	3.213,93	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
355	12/01/18	7793-7	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	221,56	5960720	18/01/18	221,56	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
356	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Jailson Rui de Jesus Gonçalves	31,03	5301790	19/01/18	31,03	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
357	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	225,26	5301790	19/01/18	225,26	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
358	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.182,51	5301790	19/01/18	1.182,51	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
359	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal. - 13º Salário	1.371,66	5301790	19/01/18	1.371,66	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
360	22/01/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.516,95	21	22/01/18	5.516,95	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	24/01/18	583996	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	279	22/01/18	1.021,41	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	27/12/17	541	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	216,83	280	22/01/18	216,83	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	22/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	21	22/01/18	26,60	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	22/01/18		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107924	22/01/18	1.500,00	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
365	22/01/18		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	4953869	22/01/18	1.500,00	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
366	22/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4953869	22/01/18	9,70	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
367	12/01/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	219,39	5982992	22/01/18	219,39	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
368	24/01/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Edson do Nascimento Souza	6.900,27	22	24/01/18	6.900,27	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
369	08/01/218	412182	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	722,73	281	24/01/18	722,73	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
370	03/01/18	545	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	130,49	282	24/01/18	130,49	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
371	24/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	22	24/01/18	3,80	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
372	24/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Edson do Nascimento Souza	7.462,90	5208382	24/01/18	7.462,90	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
373	02/01/18	141920	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	17,00	2458458	24/01/18	17,00	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
374	06/01/18	2925	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 46	24/01/18	65,00	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
375	29/01/18		Pessoal e Reflexo	Promoborn Autopass S.A.	114,00	283	29/01/18	114,00	29/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silviana dos Santos
R.F. 54.740.111-5 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 2.018

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	
376	31/01/18	655287	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.078,00	284	29/01/18	1.078,00	29/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
377	30/01/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	172,20	285	30/01/18	172,20	30/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
378	08/12/17	1286	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	1.024,51	236	04/01/18	1.024,51	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	29/12/17	75	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	9954127	04/01/18	600,00	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	04/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9954127	04/01/18	9,70	04/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	05/01/18		Pessoal e Reflexo	Salários	19.050,60	10	05/01/18	19.050,60	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
382	05/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	10	05/01/18	34,20	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	05/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	3.895,01	5661790	05/01/18	3.895,01	05/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	21/12/17	004315	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	553,94	237	09/01/18	553,94	09/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	04/01/18	553	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.794,98	238	10/01/18	1.794,98	10/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	09/01/18	9018	Contratos Diversos	Comip Saúde Ltda	183,84	239	11/01/18	183,84	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	02/01/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.566,79	5982667	11/01/18	1.566,79	11/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	18/12/17	426859	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	340,92	240	12/01/18	340,92	12/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20118	15/01/18	50,90	15/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	15/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,60	100002	15/01/18	6,60	15/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	27/12/17	1482972	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	133,89	5952713	15/01/18	133,89	15/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	18/01/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.219,36	241	18/01/18	5.219,36	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
393	22/12/17	1306	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	888,10	242	18/01/18	888,10	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
394	18/01/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.381,75	5191790	18/01/18	3.381,75	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
395	21/12/17	141676	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	242,30	2458569	18/01/18	242,30	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
396	08/01/18	1566504	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	268,67	5971337	18/01/18	268,67	18/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
397	19/01/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.863,20	11	19/01/18	5.863,20	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
398	19/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	11	19/01/18	26,60	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
399	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Tatiane Santos Silva	54,96	5301790	19/01/18	54,96	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
400	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	627,67	5301790	19/01/18	627,67	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sônia dos Santos
R.F. 541.780.1-00000000-5SMS.G



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 2.018

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	
401	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	767,04	5301790	19/01/18	767,04	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
402	19/01/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	19/01/18	780,64	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
403	19/01/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - 13º Salário	1.383,05	5301790	19/01/18	1.383,05	19/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
404	24/01/18	585319	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	243	22/01/18	1.021,41	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
405	11/01/18	2935	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 61	22/01/18	65,00	22/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
406	24/01/18		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 62	24/01/18	400,00	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
407	28/12/17	134034	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	307,37	244	24/01/18	307,37	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
408	08/01/18	412183	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	902,70	245	24/01/18	902,70	24/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
409	02/01/18	2915	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 56	26/01/18	65,00	26/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
410	29/01/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Jacy Souza Guedes	9.484,57	12	29/01/18	9.484,57	29/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
411	31/01/18	656203	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.526,00	246	29/01/18	1.526,00	29/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
412	29/01/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	12	29/01/18	3,80	29/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
413	29/01/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Jacy Souza Guedes	8.225,46	5208541	29/01/18	8.225,46	29/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
414	30/01/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	295,20	247	30/01/18	295,20	30/01/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
415	01/02/18	6656	Leitos de Internação	Congregação Irmãs Hosp. Sgdo. Cor. Jesus - N Sra Fátima	449.148,64	10801	01/02/18	449.148,64	01/02/18	N SRA FÁTIMA
416										
417										
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.802.442,61			1.802.442,61		

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

33



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 2.018

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	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	Saldo de salário 05 dias	367,67	107465	02/01/2018	367,67	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	13º Salário Prop. Do Mês (1/12)	149,33	107465	02/01/2018	149,33	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	Férias Prop. Do Mês (1/12)	149,33	107465	02/01/2018	149,33	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	1/3 Férias Prop. Do Mês	49,77	107465	02/01/2018	49,77	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	Aviso Prévio Indenizado 42 dias	2.508,80	107465	02/01/2018	2.508,80	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	13º Salário AP Indenizado (01/12)	298,66	107465	02/01/2018	298,66	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	Gratificações - Auxílio Creche	597,33	107465	02/01/2018	597,33	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Aviso Prévio e reflexos	224,59	107465	02/01/2018	224,59	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Proventos do Mês Rescisão	136,93	107465	02/01/2018	136,93	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	Multa Rescisória de 40% sobre o FGTS	3.036,56	107465	02/01/2018	3.036,56	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	06/06/2017	2-06.2017	Pessoal e Reflexo	Contribuição Social sobre Dep. FGTS	759,15	107465	02/01/2018	759,15	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	Saldo de salário 15 dias	896,00	107467	02/01/2018	896,00	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	13º Salário Prop. Do Mês (1/12)	149,33	107467	02/01/2018	149,33	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	Férias Prop. Do Mês (1/12)	149,33	107467	02/01/2018	149,33	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	1/3 Férias Prop. Do Mês	49,77	107467	02/01/2018	49,77	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	Aviso Prévio Indenizado 54 dias	3.225,60	107467	02/01/2018	3.225,60	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	13º Salário AP Indenizado (01/12)	149,33	107467	02/01/2018	149,33	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
18	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	Gratificações - Auxílio Creche	597,33	107467	02/01/2018	597,33	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
19	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Aviso Prévio e reflexos	269,99	107467	02/01/2018	269,99	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
20	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Proventos do Mês Rescisão	179,20	107467	02/01/2018	179,20	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
21	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	Multa Rescisória de 40% sobre o FGTS	4.965,50	107467	02/01/2018	4.965,50	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
22	16/05/2017	1-05.2017	Pessoal e Reflexo	Contribuição Social sobre Dep. FGTS	1.241,38	107467	02/01/2018	1.241,38	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
23	28/06/2017	3-06.2017	Pessoal e Reflexo	Saldo de salário 28 dias	2.382,80	107473	02/01/2018	2.382,80	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
24	28/06/2017	3-06.2017	Pessoal e Reflexo	Ajuda de Custo	50,00	107473	02/01/2018	50,00	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
25	28/06/2017	3-06.2017	Pessoal e Reflexo	13º Salário Prop. Do Mês (1/12)	212,75	107473	02/01/2018	212,75	02/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO.COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

34



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 2.018

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		
51	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	7,23	107101	30/01/2018	7,23	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
52	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.248,39	107101	30/01/2018	1.248,39	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
53	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.436,37	107101	30/01/2018	3.436,37	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
54	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	399,25	107101	30/01/2018	399,25	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
55	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	5.177,75	107101	30/01/2018	5.177,75	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
56	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.350,73	107101	30/01/2018	3.350,73	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
57	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	5.515,81	107101	30/01/2018	5.515,81	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
58	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	38.988,00	107101	30/01/2018	38.988,00	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
59	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	27,44	107101	30/01/2018	27,44	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
60	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Telefone - Institucional	176,66	107101	30/01/2018	176,66	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
61	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	258,00	107101	30/01/2018	258,00	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
62	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	10.425,04	107101	30/01/2018	10.425,04	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
63	30/01/2018	4-01.2018	Materiais De Consumo	Combustível	495,73	107101	30/01/2018	495,73	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
64	30/01/2018	4-01.2018	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.659,68	107101	30/01/2018	1.659,68	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
65	30/01/2018	4-01.2018	Contratos Diversos	Contratos Diversos	836,31	107101	30/01/2018	836,31	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
66	30/01/2018	4-01.2018	Utilidade Pública	Energia Elétrica	306,51	107101	30/01/2018	306,51	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
67	30/01/2018	4-01.2018	Utilidade Pública	Telefone	1.072,80	107101	30/01/2018	1.072,80	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
68	30/01/2018	4-01.2018	Pessoal e Reflexo	Outros Descontos no Período	1.618,49	107101	30/01/2018	1.618,49	30/01/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
69	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,95	107245	30/01/18	1,95	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
70	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	453,96	107245	30/01/18	453,96	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
71	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.156,50	107245	30/01/18	1.156,50	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
72	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	74,84	107245	30/01/18	74,84	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
73	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	981,69	107245	30/01/18	981,69	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
74	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	720,72	107245	30/01/18	720,72	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
75	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	55,09	107245	30/01/18	55,09	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
179011633/SMS.G
36



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 2.018

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		
51	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	6.427,00	107245	30/01/2018	6.427,00	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
52	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	162,00	107245	30/01/2018	162,00	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
53	30/01/2018	6-01.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	1.644,37	107245	30/01/2018	1.644,37	30/01/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					128.011,81			9,52%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema de Contas
R. 15-15-17901 SMS.G/SMS.G



Irmãs
Hospitais

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 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Ass. Administrativo 44h			Ass. Coordenação 44 h			Assistente Social 30h			Assistente Social 30h GC			Aux. Administrativo 36h			Aux. Administrativo 44h			Coordenador Técnico 40h			Enfermeiro 36h			Enfermeiro 36h folguista			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	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	5	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
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	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	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	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	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	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	11	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

R. 354/1601-2005/05/5.G

2018-0.020.896-7



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 041/2018-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Enfermeiro 40h RT			Farmacêutico 40h			Médico Clínico Plant. 12h			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	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	CAPS II 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	0	0	
2	CAPS II M'BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	20	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvino dos Santos
R.F. 54.790.10055/SMS.G

2018-0.020.896-7



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 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Oficineiro 40h			Prof. Educ. Física 30h			Psicólogo 30h			Psicólogo 40h			Serviços Gerais 44h			Tec. Educacional 44h			Tec Enfermagem 36h Diurno			Tec Enferm. 36h Folguista			Tec Enfermagem 36h Not			Tec Enfermagem 44h			Tec. Farmácia 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	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	0	0	0	1	1	1	6	6	6	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	0	0	0	1	1	1
2	CAPS II M'BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	1	1
3	CAPS III PARELHEIROS	0	0	0	1	1	1	5	5	5	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	3	1	1	1	4	4	4	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7	7	6	3	3	3	7	7	7	4	4	4	3	3	3

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silviana dos Santos
R.F. 554.790-1
LICSS/SMS.G

2018-0.020.896-7



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 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Ter. Ocupacional 30h			Coord. Resid. Terap. 20h			Cuidador Diurno 12x30h			Cuidadora Folguista 30h			Cuidador Noturno 12x30h			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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 CAPS II 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	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	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	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	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	2	3	3	3	1	1	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	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	6	9	9	9	3	3	3	9	9	9	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Sigilo dos dados
R.F. 54.790.21555/SMS.G

2018-0.020.896-7

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 2.018
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	146,47	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	9.691,91	9.642,26	8.382,01	8.382,01	-

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
------------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------

2018-0.020.896-7

Sigla dos Santos
R.F. 54.7301.11035/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 2.018
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	5.190,00	3.693,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	748,00	1.653,00	3.686,00	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	171,95	-	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	415,20	311,76	644,16	606,16	830,16	850,16	862,16	238,16	148,56	311,20	304,16	147,92

PROVISIONAMENTO												
Férias	628,41	471,85	974,94	1.220,13	1.231,76	1.262,03	1.280,19	360,46	200,15	471,00	460,35	223,88
13o. Salário	471,43	353,98	731,39	915,33	1.256,46	1.286,73	1.304,89	270,41	150,15	353,34	345,35	167,95
TOTAL GERAL	7.622,00	6.025,08	10.679,62	13.499,75	942,58	965,29	978,91	4.327,16	2.394,49	5.709,90	5.970,42	3.396,89

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
------------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------

2018-0.020.896-7

Secretaria dos Serviços
R.F. 554/2011-ELISS/SMS.G

43



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 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Téc. Enfermagem 36h Diurno	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	154,00	250,80	-	-						
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, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silviana dos Santos
R.F. 584.790.740-SS/SMS.G

2018-0.020.896-7



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 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cordem. 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	476,83	579,93	556,96	597,56	519,53	595,05	-	-	-	-
ENCARGOS												
FGTS	367,12	119,84	119,84	119,84	487,12	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, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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 2.018

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 Auxiliar Contábil	1	1	1
4 Chefe Depto Pessoal	1	1	1
5 Assistente Financeiro	1	1	1
6 Coordenador de Informações Gerenciais	1	1	1
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 Prestação de Contas	1	1	1
12 Auxiliar de Departamento Pessoal	2	2	2
13 Supervisor Financeiro	1	1	1
14			
15			
16			
TOTAL	14	14	14

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 584.790.110-SS/SMS.G

460.



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 2.018
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Suporte	Auxiliar 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	2.650,00	2.650,00	1.600,00	9.813,00	2.650,00	6.500,00	12.543,00	11.752,00	3.971,00
Dif. Provim.									-
Ad. Insalubridade									-
Aux. Creche	204,00					204,00			-
Ajuda.Custo									

BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Convênio Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49

ENCARGOS									
FGTS	228,32	212,00	128,00	785,04	212,00	536,32	1.003,44	940,16	317,68

PROVISIONAMENTO									
Férias	345,56	320,86	193,73	1.188,17	320,86	811,73	1.518,72	1.422,94	480,81
13o. Salário	259,24	240,71	145,33	891,35	240,71	608,95	1.139,32	1.067,47	360,70
TOTAL GERAL	3.950,61	3.687,06	2.330,55	12.941,04	3.687,06	8.924,48	16.467,97	15.446,07	5.393,68

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvia dos Santos
R.F. 54.790-1/SS/SMS.G

2018-0.020.896-7

47

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 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar de Prestação de Contas	Auxiliar de Departamento Pessoal	Motorista	Supervisor Financeiro					
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 Horas					
Salário Base	2.650,00	1.600,00	2.517,00	4.500,00					
Dif. Provim.									
Ad. Insalubridade									
Aux.Creche	204,00	204,00							
Ajuda.Custo									
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49	113,49					
Vale Transporte		352,00							
Vale Refeição	-	-	-	-					
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00	150,00					
Total Parcial	263,49	615,49	263,49	263,49					-
ENCARGOS									
FGTS	228,32	144,32	201,36						-
PROVISIONAMENTO									
Férias	345,56	218,43	304,76	544,86					-
13o. Salário	259,24	163,86	228,63	408,75					-
TOTAL GERAL	3.950,61	2.946,10	3.515,24	5.717,10					-

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018- 0.020.896-7

Sigilo dos Santos
R.F. 54.790.115/SS/SMS.G

42

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

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	1.930.770,38											-	1.930.770,38
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-											-	-
TOTAL (A)	1.930.770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.770,38
Resultado de Aplicação Financeira	849,68											-	849,68
Reembolso de Despesas												-	-
TOTAL (B)	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	849,68
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.931.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.931.620,06
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	1.246.486,84											-	1.246.486,84
Materiais de Consumo	18.661,70											-	18.661,70
Serviços Terceirizados	67.834,49											-	67.834,49
Contratos Diversos	24.793,00											-	24.793,00
Locação de Imóvel	43.041,49											-	43.041,49
Manutenção	2.710,29											-	2.710,29
Equipamentos	2.220,00											-	2.220,00
Área Física	490,29											-	490,29
Outras Despesas	17.276,31											-	17.276,31
Utilidade Pública	14.888,36											-	14.888,36
Taxas e Impostos	2.387,95											-	2.387,95
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.352.969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.352.969,63
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	123.640,79											-	123.640,79
Provisionamento de férias e 13º salário	-											-	-
Materiais de Consumo	2.155,41											-	2.155,41
Contratos Diversos	836,31											-	836,31
Utilidade Pública	1.379,31											-	1.379,31
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	128.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	128.011,82
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-											-	-
Material Permanente e Equipamento	324,34											-	324,34
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,34
LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	449.148,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.148,64
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	449.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.148,64
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.930.454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.454,43
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	4.431.690,06											-	4.431.690,06
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	4.358.015,98											-	4.358.015,98
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	73.674,09											-	73.674,09
Despesas Compromissadas	1.899.338,88											-	1.899.338,88
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	6.331.028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331.028,94
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	7.812.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812.334,73
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(5.880.714,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.880.714,67)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	2.780.359,35	2.691.563,03	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.100.355,32)	2.691.563,03	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	3.388.829,84	0,00	30.090.676,27

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS



sequencial	premiarior	numarand	nomepac	nomepac	dataconv	sexo	funerand	cláuprio	cedul	dataconv	dataconv	cláuprio	nomepac	numarand	aliqua	dataconv	endereço	senha	convenio
1	29.139	15.408	GENIVAL DE SOUZA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/08/1956	F	10947872/LIMARCA	F192	BM0302	22/12/2017	22/12/2017	81	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
2	27.837	15.392	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/09/1960	F	11065120009	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	11	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
3	26.497	15.392	EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA	TATIANA SALES DE MIRANDA	21/11/1957	F	11065120009	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	11	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
4	27.602	15.392	DANIEL BRITO OLIVEIRA	TATIANA SALES DE MIRANDA	20/09/1971	F	11065120009	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	12	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
5	27.234	15.354	SANDIVAL OLIVEIRA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/05/1971	F	11065120009	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
6	27.232	15.352	ACACIO DE MELO SILVA	TATIANA SALES DE MIRANDA	03/08/1960	M	1122570009 ANA SOFIA	F192	BM0302	05/08/2017	05/08/2017	8	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
7	26.108	15.193	ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/07/1981	M	112701818 MARINA	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	30	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
8	26.176	15.770	DIVY GONCALVES LIMA	TATIANA SALES DE MIRANDA	01/01/1965	M	112701818 MARINA	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
9	27.262	15.734	ANDERSON MARTINS ROBERTO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/10/1979	M	11242159316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	5	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
10	27.262	15.666	ANDERSON MARTINS ROBERTO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/10/1979	M	11242159316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
11	27.385	15.900	HERI RAMOS DA SILVA	TATIANA SALES DE MIRANDA	08/07/1958	M	1124600577	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	3	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
12	27.378	15.704	VITORIA SOUZA VICENTINI	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/11/1995	M	112568111 CELINA DAVOI	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
13	26.171	15.651	JOHNEY ANDERSON BATISTA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/09/1965	M	112568111 CELINA DAVOI	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	30	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
14	27.262	15.606	ROBERTO SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/03/1968	M	112568111 CELINA DAVOI	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	26	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
15	27.151	15.424	CLAUDIO DE OLIVEIRA	TATIANA SALES DE MIRANDA	11/04/1968	M	1127118957	F192	BM0302	21/12/2017	21/12/2017	21	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
16	27.001	15.522	ADRIAN RIBEIRO PAES	TATIANA SALES DE MIRANDA	26/12/1942	M	1120495972 2547437977	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
17	26.449	15.462	JOSEALDO OLIVEIRA SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	19/09/1962	M	1129515525	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	8	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
18	27.259	15.652	SANDIVAL OLIVEIRA SANTOS	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/10/1979	M	11242159316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
19	27.262	15.778	RODRIGO DE SOUZA VITURIA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/01/1960	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	3	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
20	26.188	15.524	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/09/1960	M	112248111 CELINA DAVOI	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	31	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
21	26.991	15.994	FABIO ROBERTO COSTA SOUSA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	17/07/1962	M	1123611956	F192	BM0302	28/11/2017	28/11/2017	81	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
22	27.469	15.605	WILLIAM DE JESUS SANTOS	TATIANA SALES DE MIRANDA	29/06/1967	M	1124600577	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
23	27.339	15.837	EDSON ANTONIO NASCIMENTO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
24	26.613	15.987	DENY ALVES MENDES	TATIANA SALES DE MIRANDA	10/04/1991	M	1124600577	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
25	27.275	15.701	WILLIAM ROBERTO DE JESUS	TATIANA SALES DE MIRANDA	05/08/1977	M	1124600577	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	17	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
26	27.258	15.876	WILLIAM ROBERTO DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/08/1977	M	1124600577	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
27	26.946	15.988	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/09/1960	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
28	26.946	15.987	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/09/1960	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
29	27.339	15.837	EDSON ANTONIO NASCIMENTO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
30	26.946	15.987	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/09/1960	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
31	27.118	15.912	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
32	26.946	15.987	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/09/1960	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
33	26.946	15.987	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/09/1960	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
34	27.232	15.693	CRISTIANO DA SILVA ARRAIO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	26/07/2006	M	112971849 996227920	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
35	26.719	15.653	MARCELO DA SILVA FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/09/1970	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	3	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
36	26.874	15.528	MARCELO DIAS	TATIANA SALES DE MIRANDA	02/12/1978	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
37	27.225	15.567	ANDRE LUCAS AYO	TATIANA SALES DE MIRANDA	21/10/1985	M	110191241	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
38	27.469	15.605	WILLIAM DE JESUS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/08/1967	M	1124600577	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
39	26.613	15.987	DENY ALVES MENDES	TATIANA SALES DE MIRANDA	10/04/1991	M	1124600577	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
40	27.339	15.837	EDSON ANTONIO NASCIMENTO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
41	27.339	15.837	EDSON ANTONIO NASCIMENTO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
42	27.339	15.837	EDSON ANTONIO NASCIMENTO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
43	26.946	15.987	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/09/1960	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
44	27.215	15.544	MARCELO RUISEN DE SOUZA FLORENTINO	TATIANA SALES DE MIRANDA	17/07/1976	M	110489760	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	5	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
45	26.874	15.462	JOSE ROBERTO DOS SANTOS LIMA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/05/1962	M	1124600577	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	21	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
46	27.118	15.912	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
47	27.118	15.912	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
48	27.118	15.912	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
49	27.118	15.912	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
50	26.946	15.987	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/09/1960	M	1123319316	F192	BM0304	02/12/2017	02/12/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
51	27.118	15.912	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	TATIANA SALES DE MIRANDA	04/05/1966	M	1123319316	F192	BM0302	17/08/2017	17/08/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	7275107	PRACA PRINCESA ISABEL 75	02/11/14	SUS INTERINACAO	810001410021932	
52	26.946	15.987	EDSON OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/														

2018-0.020.896-7

Serviço dos Selos
F-54790-1 ALCS/SMS.G

206	15.960	15.834	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/08/1990	M	F192	BM1105	07/03/2018	09/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA089	SUS INTERNAÇÃO	801440483789064
207	16.811	15.831	OLGEO BRITO DE ANDRADE	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/11/1960	M	F192	BM1003	07/03/2018	12/01/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA086	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
208	17.254	15.630	JOCIMAR DE SOUZA BATISTA	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/10/1985	M	F192	BM1102	07/03/2018	10/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA085	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
209	17.246	15.607	MARCEL MELO DOS SANTOS	TAMARA SALES DE MIRANDA	16/11/1984	M	F192	BM1001	05/03/2018	07/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAÚDE NOSSA SR FÁTIMA - 2077642	IFA041	SUS INTERNAÇÃO	801440483789064
210	15.952	15.796	FILIPPE ROBERTO MARINS	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/03/1980	M	F192	BM1004	14/03/2018	17/01/2018	18	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA018	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
211	16.815	15.791	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	TAMARA SALES DE MIRANDA	07/05/1981	M	F192	BM1007	05/03/2018	08/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA042	SUS INTERNAÇÃO	801440483789064
212	17.220	15.654	MARCELO FELIX MARQUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/04/1977	M	F192	BM1007	06/03/2018	10/01/2018	14	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA055	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
213	17.318	15.593	RONALDO PIRES SILVA	TAMARA SALES DE MIRANDA	22/05/1979	M	F192	BM1007	04/03/2018	10/01/2018	18	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA031	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
214	17.151	15.605	ADENIR BORGES DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/03/1980	M	F192	BM1006	12/12/2017	24/01/2018	28	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA012	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
215	17.210	15.775	ANTÂNIO EDUARDO SANNA JUNIOR	TAMARA SALES DE MIRANDA	07/11/1980	M	F192	BM1101	14/03/2018	16/01/2018	2	SANTA CASA DE SÃO PAULO - 2648689	IFA0124	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119	
216	17.220	15.596	JOSE FÉLIX NETO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/07/1984	M	F192	BM1004	20/12/2017	10/01/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA011	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
217	17.300	15.751	DANIEL RODRIGUES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/02/1979	M	F192	BM1003	12/03/2018	19/01/2018	7	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA017	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
218	16.935	15.714	EDUARDO RAMOS DE SA	TAMARA SALES DE MIRANDA	25/03/1970	M	F192	BM1001	11/03/2018	12/01/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ESTRADA VE DE ITACURERA 17	IFA060	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
219	17.112	15.775	WANDERSON CRISTIAN FERNANDES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/12/1988	M	F192	BM1101	14/03/2018	16/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 57	IFA018	SUS INTERNAÇÃO	20114258410002
220	17.226	15.605	SÔNIA DOS SANTOS ALVES	TAMARA SALES DE MIRANDA	12/06/1979	M	F192	BM1102	09/03/2018	12/01/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA020	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
221	17.285	15.722	LEONARDO RIBEIRO BRITO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/11/1974	M	F192	BM1102	11/01/2018	12/01/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA020	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
222	17.328	15.755	LEONIDAS ROQUEIRA	TAMARA SALES DE MIRANDA	07/03/1988	M	F192	BM1106	12/03/2018	13/01/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA013	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
223	17.210	15.675	LEONARDO DOS SANTOS FREITAS	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/10/1982	M	F192	BM1106	09/03/2018	26/01/2018	17	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA074	SUS INTERNAÇÃO	801440483789064
224	17.168	15.796	CRISTIANO OLIVEIRA ANDRADE	TAMARA SALES DE MIRANDA	15/03/1989	M	F192	BM1104	12/03/2018	14/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA089	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
225	17.296	15.747	MARCELO CELSO PEDRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/07/1977	M	F192	BM1107	12/03/2018	15/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA015	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
226	17.164	15.890	WANDER DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/06/1972	M	F192	BM1102	11/12/2017	09/01/2018	8	CAPS AD COMPLEXO PRATES - 8666116	PS LAPA	Q00271122 17	SUS INTERNAÇÃO	801440483789064
227	17.185	15.970	FILIPPE FERNANDES LAMBERT	TAMARA SALES DE MIRANDA	19/03/1985	M	F192	BM1103	12/03/2018	27/01/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA020	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
228	17.285	15.732	PAULINO FERNANDES GOMES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/05/1981	M	F192	BM1107	12/03/2018	18/01/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
229	17.302	15.753	EDILSON PINHEIRO DO NASCIMENTO	TAMARA SALES DE MIRANDA	11/01/1968	M	F192	BM1103	12/03/2018	18/01/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
230	17.227	15.795	INGRID ALVES LEME	TAMARA SALES DE MIRANDA	27/01/1987	M	F192	BM1008	12/03/2018	13/01/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	801440483789064
231	17.257	15.658	DIOGO ALVES LEITE	TAMARA SALES DE MIRANDA	17/03/1987	M	F192	BM1106	09/03/2018	11/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA060	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
232	17.284	15.654	JOSE FERNANDA MARTINS	TAMARA SALES DE MIRANDA	11/06/1989	M	F192	BM1003	09/03/2018	11/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA018	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
233	17.295	15.748	EDUARDO BERNARDO DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/03/1984	M	F192	BM1106	12/03/2018	19/01/2018	7	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
234	17.310	15.779	FABIO DOS SANTOS SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/03/1984	M	F192	BM1401	14/03/2018	18/01/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 57	IFA012	SUS INTERNAÇÃO	20720705660021
235	17.284	15.717	CHRISTIAN DE SOUZA	TAMARA SALES DE MIRANDA	17/05/1978	M	F192	BM1003	11/01/2018	18/01/2018	21	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA039	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
236	17.232	15.846	RAFAEL SILVA RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/05/1982	M	F192	BM1004	17/01/2018	16/01/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	801440483789064
237	17.309	15.772	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/01/1995	M	F192	BM1106	14/03/2018	19/01/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 57	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
238	16.904	15.666	DOUGLAS ALVES DUQUE	TAMARA SALES DE MIRANDA	06/03/1984	M	F192	BM1104	09/03/2018	13/01/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAÚDE NOSSA SR FÁTIMA - 2077642	IFA012	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
239	17.296	15.795	VICTORIANO JOSÉ BRASIL DE ALMEIDA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/10/1978	M	F192	BM1102	12/03/2018	14/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
240	17.244	15.714	ALEXANDRE PASCOAL OLIVEIRA	TAMARA SALES DE MIRANDA	15/03/1977	M	F192	BM1002	12/03/2018	16/01/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
241	17.297	15.748	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/06/1958	M	F192	BM1004	12/03/2018	15/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
242	16.975	14.984	CICERO ANCHIETA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	17/02/1954	M	F192	BM1105	11/12/2017	11/01/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
243	17.299	15.750	VICTORIANO JOSÉ BRASIL DE ALMEIDA	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/07/1985	M	F192	BM1102	12/03/2018	14/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAÚDE NOSSA SR FÁTIMA - 2077642	IFA012	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
244	17.254	15.894	EDUARDO SOARES DOS SANTOS	TAMARA SALES DE MIRANDA	04/10/1987	M	F192	BM1102	12/03/2018	20/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
245	17.172	15.848	RODRIGO FARIAS DO NASCIMENTO	TAMARA SALES DE MIRANDA	29/03/1976	M	F192	BM1104	21/03/2018	27/01/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
246	17.235	15.632	ROBERTO DE ARAÚJO	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/06/1980	M	F192	BM1103	21/03/2018	18/01/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA067	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
247	17.154	15.844	ALEX MIRANDA DA SILVA	TAMARA SALES DE MIRANDA	17/12/1979	M	F192	BM1107	20/01/2018	22/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
248	17.244	15.714	EDUARDO PASCOAL OLIVEIRA	TAMARA SALES DE MIRANDA	15/03/1977	M	F192	BM1104	12/03/2018	16/01/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
249	17.323	15.798	VANDERLEI BARBOSA SOUSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/06/1977	M	F192	BM1008	16/03/2018	19/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
250	17.323	15.837	ANDRÉ LUI DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/03/1996	M	F192	BM1102	16/03/2018	20/01/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
251	17.300	15.799	DANIEL CAETANO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/06/1985	M	F192	BM1004	16/03/2018	19/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
252	17.244	15.856	WANDER DE OLIVEIRA	TAMARA SALES DE MIRANDA	11/05/1975	M	F192	BM1004	17/01/2018	23/01/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
253	17.333	15.815	WILSON MARTINS DA SILVA FILHO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/11/1975	M	F192	BM1008	17/01/2018	23/01/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
254	16.904	15.840	DOUGLAS ALVES DUQUE	TAMARA SALES DE MIRANDA	06/03/1984	M	F192	BM1105	16/03/2018	22/01/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAÚDE NOSSA SR FÁTIMA - 2077642	IFA012	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
255	17.150	15.875	ALEX ALVES FRACOSO PEREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/03/1991	M	F192	BM1004	20/01/2018	22/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
256	17.343	15.805	PADO SAMUEL MACHADO ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/01/1996	M	F192	BM1004	18/01/2018	22/01/2018	14	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
257	17.190	15.835	FERISON CARDOSO	TAMARA SALES DE MIRANDA	09/11/1990	M	F192	BM1107	18/01/2018	19/01/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 75	IFA010	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119
258	17.312	15.822	FELIO RUBEN FERREIRA DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/06/1984	M	F192	BM1001	17/03/2018	19/01/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PRACA PRINCESA ISABEL 57	IFA018	SUS INTERNAÇÃO	8000148185486119

Total das Datas: 2096
Des. Química: 2012 434.028,64
Pós-graduação: 84 15.120,00
449.148,64

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2018-0.020.896-7

R.F. 54.740.111.555/5.555.5

52



Consultas - Extrato de conta corrente

Silvana dos Santos
R.F. 544.790.710-33/SMS.G
A33D010849084422609
01/02/2018 08:57:40

53

Cliente - Conta atual

Agência 1266-1
Conta corrente 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.420	1.930.770,38 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/01/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.050.802.526.351	29,50 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2017			
05/01/2018		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.930.740,88 D	0,00 C
08/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	499.551,36 D	
			237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D			
08/01/2018		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	499.551,36 C	0,00 C
09/01/2018		0000	13113 263 Tar Extr Mês Anterior-Ag	840.091.200.155.038	2,85 D	
			Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2,85 C	0,00 C
10/01/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.431.186,67 D	
			237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
10/01/2018		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.431.186,67 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

HÁ; tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/02/2018 R\$ 101,45. Sujeito À cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Silvana dos Santos
R.F. 544.790.114/SS/SMS.G

A33D010849084422012
01/02/2018 08:59:20

54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONGREGAÇÃO I H S CORAÇÃO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017		Saldo anterior					0,00 C
08/01/2018	05/01/2018	5/1 880 Aplicação Automática Poupança	1266-1	9.126.605		1.930.740,88 C	
09/01/2018	08/01/2018	248 Resgate Automático	1266-1	9.126.608		499.551,36 D	
10/01/2018	09/01/2018	248 Resgate Automático	1266-1	9.126.609		2,85 D	
11/01/2018	10/01/2018	248 Resgate Automático	1266-1	9.126.610		1.431.186,67 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: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS NEOLITHIUM

Periodo

01/01/2018

32

31/01/2018

55



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPTALEIRAS DO SA
AV JORNALISTA P ZINGG 107B
JARDIM JARAGUA (SAO
05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 14/02/2018



7209036539050200000000856210140218

Agência: (11) 3003-7407

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diarimente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0107-4 STO.AMARO-USP

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

7.200-1

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2018

Saldo em
31/12/2017

**Saldo em
31/01/2018**

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	434.031,66	390.323,15
Total Disponível.....	434.032,66	390.324,15
Total Gera	434.032,66	390.324,15

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Invest Facil	2563454	723,32		
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		723,32	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
04/01	Resgate Invest Facil	2563454	4.148,63		
	Resgate Invest Facil	7311518	2.428,93		
	Pagamento Funcionarios	0000014		5.960,26	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000014		7,60	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9935376		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	9935376		9,70	
	Ted Internet				1,00

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

Data	Histórico	Doccto	Crédito	Débito	Saldo
05/01	Resgate Invest Facil	7311518	91.161,50		
	Pagamento Funcionarios	0000015		75.452,54	
	Pagto Eletron Cobranca	0000279		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Pls Ic				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000015		106,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5561790		15.564,75	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
10/01	Resgate Invest Facil	7311518	11.949,99		
	Pagto Eletron Cobranca	0000280		4.586,84	
	Operadora Unicentral Nf 546				
	Pagto Eletron Cobranca	0000281		621,21	
	Odontoprev Nf 4310				
	Pagto Eletron Cobranca	0000282		189,00	
	Kl Copia Nf 2640				
	Pagto Eletron Cobranca	0000283		362,00	
	Kl Copia Nf 2536				
	Pagto Eletron Cobranca	0000284		300,00	
	Kl Copia Nf 2549				
	Pagto Eletron Cobranca	0000285		740,00	
	Kl Copia Nf 2548				
	Pagto Eletron Cobranca	0000286		290,43	
	Espacial Supr Escr Inf Nf 517487				
	Ted Dif Titul cc H Bank	6110374		4.494,36	
	Dest. Antonio Leite dos Sa				
	Pagto Eletronico Tributo	5559938		306,45	
	Internet --pmsp SP				
	Doc/ted Internet	6110374		9,70	
	Ted Internet				1,00
11/01	Resgate Invest Facil	7311518	473,13		
	Pagto Eletron Cobranca	0000287		269,63	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2204300				
	Pagto Eletron Cobranca	0000288		208,44	
	Cemp Saude Nf 9009				1,00
12/01	Resgate Invest Facil	7311518	2.415,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511349		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
15/01	Resgate Invest Facil	7311518	50,90		
	Tarifa Bancaria	0020518		50,90	
	Cestaempresarial f				1,00
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107334	222.924,61		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Aplic Invest Facil	0467546		222.924,61	
					1,00
18/01	Resgate Invest Facil	7311518	11.858,52		
	Pagto Eletronico Tributo	5101790		11.257,90	
	Internet -- Inss/gps				
	Conta de Telefone	5965639		402,20	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		105,42	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
19/01	Resgate Invest Facil	7311518	44.655,54		
	Pagamento Funcionarios	0000016		39.235,01	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000016		64,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		10,03	
	Internet -- darf				

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 504.790.1-10/CSS/SM.S.G

56

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/01	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		15,69	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		15,97	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		27,36	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		73,23	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		353,25	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.165,51	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.261,89	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.697,65	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.823,67	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		6.576,34	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		11.335,34	
					1,00
22/01	Resgate Invest Facil	7311518	3.177,72		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000289		3.177,72	
					1,00
24/01	Resgate Invest Facil	7311518	46.019,35		
	Pagamento Funcionarios	0000017		9.958,66	
	Pagamento Funcionarios	0000018		12.903,68	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000017		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000018		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grrf-0239	5208492		12.705,91	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grrf-0239	5208602		7.624,50	
	Transf Cc Para Cc Pj	6511361		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5979713		404,00	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
26/01	Resgate Invest Facil	2410164	26.603,90		
	Resgate Invest Facil	7311518	6.477,43		
	Pagamento Funcionarios	0000019		17.609,93	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000019		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grrf-0239	5208559		15.467,60	
					1,00
29/01	Resgate Invest Facil	2410164	13.689,25		
	Pagamento Funcionarios	0000020		4.844,10	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000290		5.446,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000020		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grrf-0239	5208497		3.395,35	
					1,00
30/01	Resgate Invest Facil	2410164	804,09		
	Pagto Eletron Cobranca Spttrans	0000291		804,09	
					1,00

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Resgate Invest Fácil	2410164	117,00		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134571		117,00	
	Daniel Macopio				1,00
	Total		489.678,81	489.678,81	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IQF	Lançamento em Cont. Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			433.890,17				
03	02/01/2018	18/10/2017	722,81	5,0000 *	0,51		723,32
03	04/01/2018	08/10/2017	723,32				
03		13/11/2017	2.427,77	5,0000 *	1,16		2.428,93
04	04/01/2018	04/11/2017	2.428,93				
03		18/10/2017	4.145,62	5,0000 *	3,01		4.148,63
03	05/01/2018	08/10/2017	4.148,63				
03		13/11/2017	91.116,69	5,0000 *	44,81		91.161,50
03	10/01/2018	04/11/2017	91.161,50				
03		13/11/2017	11.943,64	5,0000 *	6,35		11.949,99
03	11/01/2018	04/11/2017	11.949,99				
03		13/11/2017	472,87	5,0000 *	0,26		473,13
03	12/01/2018	04/11/2017	473,13				
03		13/11/2017	2.413,65	5,0000 *	1,35		2.415,00
03	15/01/2018	04/11/2017	2.415,00				
03		13/11/2017	50,87	5,0000 *	0,03		50,90
02	16/01/2018	04/11/2017	50,90				
03		16/01/2018	222.924,61	5,0000 *			222.924,61
03	18/01/2018	08/01/2018					
03		13/11/2017	11.851,28	5,0000 *	7,24		11.858,52
03	19/01/2018	04/11/2017	11.858,52				
03		13/11/2017	44.627,69	5,0000 *	27,85		44.655,54
03	22/01/2018	04/11/2017	44.655,54				
03		13/11/2017	3.175,70	5,0000 *	2,02		3.177,72
03	24/01/2018	04/11/2017	3.177,72				
03		13/11/2017	48.988,83	5,0000 *	30,52		48.989,35
03	26/01/2018	04/11/2017	48.989,35				
03		07/12/2017	26.591,94	5,0000 *	11,66		26.603,60
04	26/01/2018	22/11/2017	26.603,60				
03		13/11/2017	6.472,97	5,0000 *	4,46		6.477,43
03	29/01/2018	04/11/2017	6.477,43				
03		07/12/2017	13.682,92	5,0000 *	6,33		13.689,25
03	30/01/2018	22/11/2017	13.689,25				
03		07/12/2017	803,71	5,0000 *	0,38		804,09
03	31/01/2018	22/11/2017	804,09				
03		07/12/2017	116,94	5,0000 *	0,06		117,00
05		22/11/2017	117,00				
			390.208,88				
			390.325,15				
Total de Rendimento Tributável					0,00		



Bradesco

Anotações

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**SRT **WBO-FIRIM**

Período

01/01/2018

a

31/01/2018

06408565



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
AV JORNALISTA P ZINGG 1078
JARDIM JARAGUA (SAO
05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 14/02/2018



7209036539050200000000856510140218

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	7.204-4

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2018

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/01/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	76.329,40	84.633,83
Total Disponível.....	76.330,40	84.634,83
Total Geral	76.330,40	84.634,83

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
04/01	Resgate Invest Fácil	7311521	909,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9939239		900,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	9939239		9,70	
	Ted Internet				1,00
05/01	Resgate Invest Fácil	7311521	13.761,73		
	Pagamento Funcionarios	0000011		11.232,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000011		30,40	
	Pago Eletronico Tributo	5661790		2.499,33	
	Internet - fgts/grf S/tomador				1,00
10/01	Resgate Invest Fácil	7311521	5.934,04		

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/01	Pagto Eletron Cobranca	0000223		1.602,23	
	Operadora Unicentral Nf 548				
	Transf Cc Para Cc Pj	1838380		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				
	Conta de Telefone	5964946		262,43	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
11/01	Resgate Invest Facil	7311521	426,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000224		183,84	
	Cemip Saude Nf 9013				
	Pagto Eletron Cobranca	0000225		242,57	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2204223				1,00
15/01	Resgate Invest Facil	7311521	50,90		
	Tarifa Bancaria	0020118		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107339	44.088,01		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic Invest Facil	0467549		44.088,01	
					1,00
18/01	Resgate Invest Facil	7311521	2.144,40		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.964,67	
	Internet -- inss/gps				
	Conta de Luz	5970780		179,73	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
19/01	Resgate Invest Facil	7311521	7.286,85		
	Pagamento Funcionarios	0000012		5.777,73	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000012		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,70	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		24,77	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,55	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		46,09	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		353,73	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		357,75	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		636,13	
	Internet -- darf				1,00
22/01	Resgate Invest Facil	7311521	907,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000226		907,92	
	Sodexo				1,00
24/01	Resgate Invest Facil	7311521	2.377,29		
	Pagto Eletron Cobranca	0000227		764,44	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 412204				
	Pagto Eletron Cobranca	0000228		563,20	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 293				
	Pagto Eletron Cobranca	0000229		190,67	
	Espacial Supr de Escrit Nf519185				
	Conta de Luz	5978031		105,70	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		655,80	
	Internet -- sabesp/sp				



Bradesco

2018-0.020.896-7

Sílvia dos Santos
R.F. 584.730.1-11/CSS/SMS.G

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/01	Conta de Agua e Esgoto Internet -- sabesp/sp	5988501		97,48	1,00
26/01	Ted-transf Elet Dispon Remet.kely Cristina Barbos	7272172	65,00		66,00
29/01	Resgate Invest Facil	2410166	281,44		
	Resgate Invest Facil	7311521	934,66		
	Pagto Eletron Cobranca Promobom	0000230		119,10	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000231		1.162,00	1,00
30/01	Resgate Invest Facil	2410166	466,42		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000232		466,42	1,00
31/01	Resgate Invest Facil	2410166	324,34		
	Pagto Eletron Cobranca Kabum S.a	0000233		324,34	1,00
	Total		79.959,11	79.959,11	1,00

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			76.305,93				
			76.329,40				909,70
03	04/01/2018	13/11/2017	909,27	5,0000 *		0,43	
		04/11/2019	909,70				13.761,73
03	05/01/2018	13/11/2017	13.754,97	5,0000 *		6,76	
		04/11/2019	13.761,73				5.934,04
03	10/01/2018	13/11/2017	5.930,89	5,0000 *		3,15	
		04/11/2019	5.934,04				426,41
03	11/01/2018	13/11/2017	426,18	5,0000 *		0,23	
		04/11/2019	426,41				50,90
03	15/01/2018	13/11/2017	50,87	5,0000 *		0,03	
		04/11/2019	50,90				44.088,01-
02	16/01/2018	16/01/2018	44.088,01	5,0000 *			
		06/01/2020					2.144,40
03	18/01/2018	13/11/2017	2.143,09	5,0000 *		1,31	
		04/11/2019	2.144,40				7.286,85
03	19/01/2018	13/11/2017	7.282,31	5,0000 *		4,54	
		04/11/2019	7.286,85				907,92
03	22/01/2018	13/11/2017	907,34	5,0000 *		0,58	
		04/11/2019	907,92				2.377,29
03	24/01/2018	13/11/2017	2.375,72	5,0000 *		1,57	
		04/11/2019	2.377,29				281,44
03	29/01/2018	07/12/2017	281,31	5,0000 *		0,13	
		27/11/2019	281,44				934,66
04	29/01/2018	13/11/2017	934,01	5,0000 *		0,65	
		04/11/2019	934,66				466,42
03	30/01/2018	07/12/2017	466,20	5,0000 *		0,22	



Bradesco

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	
		27/11/2019	324,18				
03	31/01/2019	07/12/2017	324,18	5,0000 *		0,16	324,34
		27/11/2019	324,34				
05			84.607,60				
			84.899,89				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPIM+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**

2018-0.020.896-7

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

CAPS PARELHEIROS

Período

01/01/2018

a

31/01/2018



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
AV JORNALISTA P ZINGG 1078
JARDIM JARAGUA (SAO
05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 14/02/2018



7209036539050200000000856810140218

Agência: (11) 3003-7407

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

0107-4 STO.AMARO-USP

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

7.208-7

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com
Envelope no Autoatendimento será indicado como
Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido
pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2018

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/01/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	491.994,69	404.295,45
Total Disponível.....	491.995,69	404.296,45
Total Geral	491.995,69	404.296,45

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Invest Fácil	7600989	52.917,29		
	Pagamento Funcionários	0000019		11.583,79	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107465		8.278,12	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107467		11.872,76	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107473		17.343,64	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107476		3.838,98	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
03/01	Resgate Invest Fácil	7600989	1.059,96		1,00
	Transf Cc Para Cc Pj	0963003		559,96	
	Água Limpa Manutencao de P				

1

0008568

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/01	Transf Cc Para Cc Pj Valdeci Teixeira da Silva	3134001		500,00	1,00
04/01	Resgate Invest Facil	7600989	18.862,52		
	Pagamento Funcionarios	0000020		18.233,82	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000020		19,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9941099		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	9941099		9,70	
	Ted Internet				1,00
05/01	Resgate Invest Facil	2410169	162.614,26		
	Resgate Invest Facil	7600989	26.880,04		
	Resgate Invest Facil	8878142	1.241,49		
	Pagamento Funcionarios	0000021		157.795,83	
	Pagto Eletron Cobranca	0000327		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fisic				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000021		182,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		31.407,03	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296052		1.312,73	
	Carla Meira Couto				1,00
09/01	Resgate Invest Facil	2410169	2.822,97		
	Pagto Eletron Cobranca	0000328		900,74	
	Odontoprev Nf 4318				
	Pagto Eletron Cobranca	0000329		362,00	
	Kl Copia 2531				
	Pagto Eletron Cobranca	0000330		189,00	
	Kl Copia 2532				
	Pagto Eletron Cobranca	0000331		300,00	
	Kl Copia Nf 2544				
	Pagto Eletron Cobranca	0000332		740,00	
	Kl Copia Nf 2545				
	Pagto Eletron Cobranca	0000333		301,76	
	Espacial Supr Escr Inf Nf 517250				
	Pagto Eletronico Tributo	5559992		29,47	
	Internet --pmsp SP				1,00
10/01	Resgate Invest Facil	2410169	7.548,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0000334		7.548,32	
	Operadora Unicentral Nf 549				1,00
11/01	Resgate Invest Facil	2410169	1.455,36		
	Pagto Eletron Cobranca	0000335		199,98	
	Centauro				
	Pagto Eletron Cobranca	0000336		385,40	
	Cemp Saude Nf 9014				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6976356		28,78	
	Dest.katia Regina de Brito Vieir				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6976359		120,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6976372		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6976506		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0132026		44,90	
	Paulino & Paulino C. P. A. L. .				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395022		137,50	
	Armarinhos Fernando Ltda				

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1-10/SS/SMS.G

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

61

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/01	Doc/ted Internet	6976356		9,70	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	6976359		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6976372		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6976506		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
12/01	Resgate Invest Facil	2410169	1.207,50		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511976		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
					1,00
15/01	Resgate Invest Facil	2410169	1.124,49		
	Tarifa Bancaria	0020118		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0100005		11,00	
	Exced Transfer Via Net				
	Conta de Telefone	5960046		252,82	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		274,39	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		268,91	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		266,47	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00
17/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107538	420.804,71		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic.invest Facil	0710152		420.804,71	
					1,00
18/01	Resgate Invest Facil	2410169	19.945,09		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		19.945,09	
	Internet -- inss/gps				
					1,00
19/01	Resgate Invest Facil	2410169	81.799,14		
	Pagamento Funcionarios	0000022		19.407,15	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000022		64,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,09	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		219,96	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		352,71	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		395,91	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		619,76	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.696,25	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.823,25	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.823,25	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		4.026,25	
	Internet -- darf				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/01	Pagto Eletrônico Tributo Internet -- darf	401250		22.908,20	
	Bradesco Net Empresa	604856		25.320,86	
	Net Empresa Darf 0561				1,00
22/01	Resgate Invest Facil	2410169	11.805,73		
	Pagto Eletrôn Cobrança Sodexo	0000337		5.447,52	
	Transf Edos Doc e H Bank	4050824		391,59	
	Dest.morais Barros Constr e Com				
	Transf Cc Para Cc PJ	2265405		2.685,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc PJ	2265401		2.685,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Doc/Edo Internet	4050824		9,20	
	Doc Internet				
	Conta de Água e Esgoto	9089589		683,82	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
24/01	Resgate Invest Facil	2410169	30.950,89		
	Pagamento Funcionarios	0000023		15.337,55	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000023		3,80	
	Pagto Eletrônico Tributo Internet -- fgts/grrf-0239	5208326		14.961,53	
	Transf Cc Para Cc PJ	6511883		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
29/01	Resgate Invest Facil	2410169	9.383,80		
	Pagto Eletrôn Cobrança Sodexo	0000338		8.380,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0040702		3,80	
					1,00
30/01	Resgate Invest Facil	0710162	16.052,69		
	Resgate Invest Facil	2410169	60.435,86		
	Pagto Eletrôn Cobrança Sptrans	0000339		804,09	
	Pagto Eletrôn Cobrança Assoc Sist Trans Santo Andre	0000340		197,03	
	Pagto Eletrôn Cobrança Grcsu Sind Saude	0000341		61,03	
	Transf Cc Para Cc PJ	0102101		75.080,19	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Conta de Luz	5978848		426,16	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
31/01	Resgate Invest Facil	0710152	512,00		
	Transf Cc Para Cc PJ	0134898		512,00	
	Daniel Procopio				1,00
	Total		929.424,11	929.424,11	1,00


Bradesco

 Silvana dos Santos
 R.F. 544.790.1-11/CSS/SM/S.G

Investimentos
Invest Fácil Bradesco

62

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		
01			491.874,38 491.994,69				
03	02/01/2018	14/11/2017 04/11/2019	52.894,13 52.917,29	5,0000 *	23,16		52.917,29
03	03/01/2018	14/11/2017 04/11/2019	1.059,48 1.059,96	5,0000 *	0,48		1.059,96
03	04/01/2018	14/11/2017 04/11/2019	18.853,77 18.862,52	5,0000 *	8,75		18.862,52
03	05/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	162.573,42 162.614,26	5,0000 *	40,84		162.614,26
04	05/01/2018	14/11/2017 04/11/2019	26.867,21 26.880,04	5,0000 *	12,83		26.880,04
04	05/01/2018	22/11/2017 12/11/2019	1.240,99 1.241,49	5,0000 *	0,50		1.241,49
03	09/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	2.822,19 2.822,97	5,0000 *	0,78		2.822,97
03	10/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	7.546,12 7.548,32	5,0000 *	2,20		7.548,32
03	11/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	1.454,92 1.455,36	5,0000 *	0,44		1.455,36
03	12/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	1.207,12 1.207,50	5,0000 *	0,38		1.207,50
03	15/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	1.124,12 1.124,49	5,0000 *	0,37		1.124,49
02	17/01/2018	17/01/2018 07/01/2020	420.804,71	5,0000 *			420.804,71-
03	18/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	19.937,71 19.945,09	5,0000 *	7,38		19.945,09
03	19/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	81.767,78 81.799,14	5,0000 *	31,36		81.799,14
03	22/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	11.801,05 11.805,73	5,0000 *	4,68		11.805,73
03	24/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	30.937,80 30.950,89	5,0000 *	13,09		30.950,89
03	29/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	9.379,46 9.383,80	5,0000 *	4,34		9.383,80
03	30/01/2018	17/01/2018 07/01/2020	16.050,78 16.052,69	5,0000 *	1,91		16.052,69
04	30/01/2018	07/12/2017 27/11/2019	60.407,11 60.435,86	5,0000 *	28,75		60.435,86
03	31/01/2018	17/01/2018 07/01/2020	511,93 512,00	5,0000 *	0,07		512,00
05			404.242,00 404.295,45				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

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)



Bradesco

Anotações

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica****CAPS AD SOCORRO**

Período

01/01/2018 a 31/01/2018

06408563



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
AV JORNALISTA P ZINGG 1078
JARDIM JARAGUA (SAO
05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 14/02/2018



720903653905020000000856310140218

63

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	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2018

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/01/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	1.373.870,90	1.469.319,03
Total Disponível.....	1.373.871,90	1.469.320,03
Total Geral	1.373.871,90	1.469.320,03

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Invest Fácil	2028533	125,10		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458543		125,10	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
03/01	Resgate Invest Fácil	2028533	1.607,25		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963453		407,25	
	Água Limpa Manutenção de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134452		1.200,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
04/01	Resgate Invest Fácil	2028533	10.606,01		
	Pagamento Funcionários	0000021		9.984,91	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000021		11,40	

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/01	Ted Dif.titul.cc H.bank	9937918		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva			9,70	
	Doc/ted Internet	9937918			1,00
	Ted Internet				
05/01	Resgate Invest Facil	2028533	224.731,94	188.725,11	
	Pagamento Funcionarios	0000022		37,80	
	Pagto Eletron Cobranca	0000402			
	Contr Assist Sind Prof Edu Fisic			80,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000403			
	Rent Transportes Nf 1828			209,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000022		35.680,03	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790			1,0
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
08/01	Resgate Invest Facil	2028533	5.607,87	5.607,87	
	Pagamento Funcionarios	0000023			1,00
09/01	Resgate Invest Facil	2028533	4.158,14	1.580,64	
	Pagto Eletron Cobranca	0000404			
	Odontoprev Nf 4312			140,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000405			
	KI Cópia 2526			724,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000406			
	KI Cópia 2525			189,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000407			
	KI Cópia 2533			300,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000408			
	KI Cópia Nf 2547			740,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000409			
	KI Cópia Nf 2546			21,43	
	Pagto Eletronico Tributo	5559913			
	Internet -- pmsp SP			306,45	
	Pagto Eletronico Tributo	5559952			
	Internet -- pmsp SP			156,62	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458166			
	Roschel & Cia Ltda				1,00
10/01	Resgate Invest Facil	2028533	8.317,21	7.026,33	
	Pagto Eletron Cobranca	0000410			
	Operadora Unicentral Nf 547			369,56	
	Conta de Telefone	5966249			
	Internet -- telefonica/sp			531,26	
	Conta de Telefone	5966274			
	Internet -- telefonica/sp			390,06	
	Conta de Telefone	5966277			
	Internet -- telefonica/sp				1,00
11/01	Resgate Invest Facil	2028533	705,74	231,90	
	Pagto Eletron Cobranca	0000411			
	Sales Equip Prod Hig Nf 2204067			393,02	
	Pagto Eletron Cobranca	0000412			
	Cemip Saude Nf 9010			80,82	
	Pagto Eletron Cobranca	0000413			
	Kabum S.a				1,00
12/01	Resgate Invest Facil	2028533	2.532,12	400,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000414			
	Espacial Supr Escr Inf Nf 517251			200,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000415			
	Clarity do Brasil Nf 845				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

64

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/01	Transf Cc Para Cc Pj Palombo e Cia Ltda	0107762		208,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Paulino & Paulino C. P. A. L. .	0132760		49,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda	3395756		229,66	
	Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda	3395758		237,96	
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511776		1.207,50	
					1,00
15/01	Resgate Invest Facil	2028533	8.854,01		
	Tarifa Bancaria	0020118		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9258381		8.793,41	
	Dest. Guerra Servicos Admi				
	Doc/ted Internet	9258381		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107332	514.630,19		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Aplic.Invest Facil	0467547		514.630,19	
					1,00
17/01	Resgate Invest Facil	2028533	912,55		
	Pagto Eletronico Tributo	5208490		912,55	
	Internet -- fgts/grf-0239				
					1,00
18/01	Resgate Invest Facil	2028533	15.316,75		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		15.316,75	
	Internet -- inss/gps				
					1,00
19/01	Resgate Invest Facil	2028533	95.324,04		
	Resgate Invest Facil	7311519	5.473,48		
	Pagamento Funcionarios	0000024		36.919,87	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000024		110,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,53	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		57,11	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		328,45	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		368,24	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		370,54	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		465,29	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		500,23	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		500,23	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		700,66	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.155,95	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.312,17	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.679,45	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		8.322,45	
	Internet -- darf				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/01	Pagto Eletronico Tributo	5301790		21.738,53	
	Internet - dart			25.248,62	
	Bradesco Net Empresa	6040561			1,00
	Net Empresa - Dart 0561				
22/01	Resgate Invest Facil	7311519	8.023,67		
	Pagto Eletron Cobranca	0000416		84,00	
	Sodexo			6.468,93	
	Pagto Eletron Cobranca	0000417			
	Sodexo			213,99	
	Conta de Telefone	5962976			
	Internet - telefonica/sp			1.256,75	
	Conta de Agua e Esgoto	5987903			1,00
	Internet - sabesp/sp				
24/01	Resgate Invest Facil	7311519	2.142,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0000418		84,13	
	Contr. Sind Aux. Tec. Enf. Trab. SP			1.207,50	
	Transf Cc Para Cc Pj	6511198			
	C. A. Takahashi da Silva Ser			831,32	
	Conta de Luz	5977963			1,00
	Internet - eletropaulo-Metrop.				
26/01	Resgate Invest Facil	7311519	12.759,89		
	Pagamento Funcionarios	0000025		6.461,87	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000025		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5208537		6.294,32	
	Internet - fgr/fgr 0239				1,00
29/01	Resgate Invest Facil	7311519	10.167,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000419		10.164,00	
	Sodexo			3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0010708			1,00
30/01	Resgate Invest Facil	7311519	1.179,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0000420		1.179,32	
	Sptrans				1,00
31/01	Resgate Invest Facil	7311519	1.054,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	0134882		1.054,00	
	Daniel Procopio				1,00
	Total		934.210,13	934.210,13	1,00


Bradesco

 Silvana dos Santos
 R.F. 554.790.1-40/ISS/SMS.G

Investimentos
Invest Fácil Bradesco

65

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		
01			1.373.291,56 1.373.870,90				
03	02/01/2018	16/10/2017	125,01	5,0000 *	0,09		125,10
		07/10/2019	125,10				
03	03/01/2018	16/10/2017	1.606,05	5,0000 *	1,20		1.607,25
		07/10/2019	1.607,25				
03	04/01/2018	16/10/2017	10.597,97	5,0000 *	8,04		10.606,01
		07/10/2019	10.606,01				
03	05/01/2018	16/10/2017	224.558,61	5,0000 *	173,33		224.731,94
		07/10/2019	224.731,94				
03	08/01/2018	16/10/2017	5.603,47	5,0000 *	4,40		5.607,87
		07/10/2019	5.607,87				
03	09/01/2018	16/10/2017	4.154,82	5,0000 *	3,32		4.158,14
		07/10/2019	4.158,14				
03	10/01/2018	16/10/2017	8.310,47	5,0000 *	6,74		8.317,21
		07/10/2019	8.317,21				
03	11/01/2018	16/10/2017	705,16	5,0000 *	0,58		705,74
		07/10/2019	705,74				
03	12/01/2018	16/10/2017	2.530,00	5,0000 *	2,12		2.532,12
		07/10/2019	2.532,12				
03	15/01/2018	16/10/2017	8.846,48	5,0000 *	7,53		8.854,01
		07/10/2019	8.854,01				
02	16/01/2018	16/01/2018	514.630,19	5,0000 *			514.630,19-
		05/01/2020					
03	17/01/2018	16/10/2017	911,75	5,0000 *	0,80		912,55
		07/10/2019	912,55				
03	18/01/2018	16/10/2017	15.303,12	5,0000 *	13,63		15.316,75
		07/10/2019	15.316,75				
03	19/01/2018	13/11/2017	5.470,07	5,0000 *	3,41		5.473,48
		04/11/2019	5.473,48				
04	19/01/2018	16/10/2017	95.237,93	5,0000 *	86,11		95.324,04
		07/10/2019	95.324,04				
03	22/01/2018	13/11/2017	8.018,56	5,0000 *	5,11		8.023,67
		04/11/2019	8.023,67				
03	24/01/2018	13/11/2017	2.121,54	5,0000 *	1,41		2.122,95
		04/11/2019	2.122,95				
03	26/01/2018	13/11/2017	12.751,19	5,0000 *	8,80		12.759,99
		04/11/2019	12.759,99				
03	29/01/2018	13/11/2017	10.160,65	5,0000 *	7,15		10.167,80
		04/11/2019	10.167,80				
03	30/01/2018	13/11/2017	1.178,48	5,0000 *	0,84		1.179,32
		04/11/2019	1.179,32				
03	31/01/2018	13/11/2017	1.053,23	5,0000 *	0,77		1.054,00
		04/11/2019	1.054,00				
05			1.468.677,19 1.469.319,03				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

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)



Bradesco

Anotações


Bradesco
**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

SRT CAMPOLIMPO

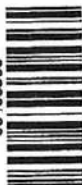
Período

01/01/2018

a

31/01/2018

06-08669


 CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
 AV JORNALISTA P ZINGG 1078
 JARDIM JARAGUA (SAO
 05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 14/02/2018



720903653905020000000856910140218

Agência: (11) 3003-7407		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
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	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2018

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/01/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	39.623,24	21.897,65
Total Disponível.....	39.624,24	21.898,65
Total Geral	39.624,24	21.898,65

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
03/01	Resgate Invest Fácil	2410170	827,61		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963508		427,61	
	Água Limpa Manutenção de P			400,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	3134504			
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
04/01	Resgate Invest Fácil	2410170	2.590,76		
	Pagamento Funcionários	0000010		2.277,26	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000010		3,80	
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9944351		300,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	9944351		9,70	
	Ted Internet				

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

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
04/01					
05/01	Resgate Invest Facil	2410170	19.868,84		
	Pagamento Funcionarios	0000011		11.526,43	
	Pagamento Funcionarios	0000012		5.769,73	
	Pagto Eletron Cobranca	0000250		362,62	
	Com de Carnes Metro Lias Nf 291				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000011		26,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000012		5,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.179,66	
	Internet - fgs/grf S/tonador				1,00
09/01	Resgate Invest Facil	2410170	9.725,52		
	Pagto Eletron Cobranca	0000251		130,97	
	Odontoprev Nf 4314				
	Pagto Eletron Cobranca	0000252		166,08	
	Gavetesiro Com Imp Exp Nf 132311				
	Pagto Eletronico Tributo	5208622		9.406,07	
	Internet - fgs/grf Nf 39				
	Pagto Eletronico Tributo	5559925		22,50	
	Internet - pmsp-SP				1,00
10/01	Red Transf Elet Dispon	5767108	1.431.186,67		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletron Cobranca	0000253		1.508,87	
	Operadora Unicentral Nf 550				
	Pagto Eletron Cobranca	0000254		83,75	
	Sin Revendedora de Gas Nf 5222				
	Aplic Invest Facil	9393044		1.428.739,91	
	Conta de Telefone	5962702		138,16	
	Internet - net Servicos				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		715,98	
	Internet - jobsap-sp				1,00
11/01	Resgate Invest Facil	2410170	519,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000255		183,84	
	Campo Saude Nf 9019				
	Conta de Luz	5973345		335,60	
	Internet - Ciletopaulo Metrop				1,00
12/01	Resgate Invest Facil	2410170	465,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000256		326,01	
	Exo Imp Descartaveis Nf 5426				
	Pagto Eletron Cobranca	0000257		139,49	
	Constru Haus Com Mat Cons Nf 203				1,00
15/01	Resgate Invest Facil	2410170	53,10		
	Tarifa Bancaria	0020118		50,90	
	Correspondencia	0100001		2,20	
	Tarifa Bancaria				
	Execu Transf Via Net				1,00
16/01	Resgate Invest Facil	2410170	5.575,26		
	Resgate Invest Facil	9399044	960.745,63		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107334		222.924,67	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107332		514.530,19	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107339		44.088,01	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107342		60.859,39	
	Congregacao das Irmas Hosp				


Bradesco

 Silvana dos Santos
 R.F. 594.790.1-01/CS/SMS.G

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

67

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107344		60.089,93	
	Congregacao das Irmãs Hosp	0107345		64.228,76	
	Transf Cc Para Cc Pj				1,00
	Congregacao das Irmãs Hosp				
17/01	Resgate Invest Facil	9399044	420.804,71		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107538		420.804,71	
	Congregacao das Irmãs Hosp				1,00
18/01	Resgate Invest Facil	9399044	2.289,33		
	Pagto Eletron Cobranca	0000258		281,39	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 292				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.007,94	
	Internet -- inss/gps				1,00
19/01	Resgate Invest Facil	9399044	4.397,94		
	Pagamento Funcionarios	0000013		3.168,83	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000013		22,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		24,12	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		30,63	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		389,07	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		390,17	
	Internet -- darf				1,00
22/01	Resgate Invest Facil	9399044	5.089,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0000259		794,43	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499805		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				
	Conta de Telefone	5968698		184,95	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
24/01	Resgate Invest Facil	9399044	653,45		
	Pagto Eletron Cobranca	0000260		653,45	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 412203				1,00
29/01	Resgate Invest Facil	9399044	966,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000261		966,00	
	Sodexo				1,00
30/01	Resgate Invest Facil	9399044	11.751,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000262		73,80	
	Sptrans				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107245		11.678,12	
	Congregacao das Irmãs Hosp				1,00
31/01	Resgate Invest Facil	9399044	230,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000263		147,80	
	Magazine Luiza S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0000264		83,00	
	Sim Revendedora de Gas Nf 5436				1,00

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007209-5

3

0008569

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		2.877.741,64	2.877.741,64	1,00

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			39.615,39				
03	03/01/2018	07/12/2017	827,42	5,0000 *	0,19		827,61
03	04/01/2018	07/12/2017	2.590,14	5,0000 *	0,62		2.590,76
03	05/01/2018	07/12/2017	19.863,85	5,0000 *	4,89		19.868,74
03	09/01/2018	07/12/2017	9.722,92	5,0000 *	2,70		9.725,62
02	10/01/2018	10/01/2018	1.428.739,91	5,0000 *			1.428.739,91-
03	11/01/2018	07/12/2017	519,28	5,0000 *	0,16		519,44
03	12/01/2018	07/12/2017	465,35	5,0000 *	0,15		465,50
03	15/01/2018	07/12/2017	59,08	5,0000 *	0,02		59,10
03	16/01/2018	10/01/2018	960.694,82	5,0000 *	50,81		960.745,63
04	16/01/2018	07/12/2017	5.573,35	5,0000 *	1,91		5.575,26
03	17/01/2018	10/01/2018	420.776,89	5,0000 *	27,82		420.804,71
03	18/01/2018	10/01/2018	2.289,15	5,0000 *	0,18		2.289,33
03	19/01/2018	10/01/2018	4.397,53	5,0000 *	0,41		4.397,94
03	22/01/2018	10/01/2018	5.089,52	5,0000 *	0,54		5.089,96
03	24/01/2018	10/01/2018	653,36	5,0000 *	0,09		653,45
03	29/01/2018	10/01/2018	965,83	5,0000 *	0,17		966,00
03	30/01/2018	10/01/2018	11.749,75	5,0000 *	2,17		11.751,92
03	31/01/2018	10/01/2018	230,75	5,0000 *	0,05		230,80
05			21.839,31				

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de Imposto de Renda

0,00

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

**Bradesco**Silvia dos Santos
R.F. 544.790.1-11/SS/MS.G

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** |PCA+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)

62

Anotações



Bradesco

Anotações

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**SRTE-CONDESSA
Sistema de Registro de Transações
e Movimentações em SMS.G

Período

01/01/2018 a 31/01/2018

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
AV JORNALISTA P ZINGG 1078
JARDIM JARAGUA (SAO
05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 14/02/2018



7209036539050200000000856610140218

69.

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	7.205-2	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2018

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/01/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	112.167,81	120.896,27
Total Disponível.....	112.168,81	120.897,27
Total Geral	112.168,81	120.897,27

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Invest Fácil	7311522	709,08		
	Pagto Eletron Cobranca	0000270		352,10	
	Sonda Supermer Nf 524				
	Conta de Luz	5970902		356,98	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
03/01	Resgate Invest Fácil	7311522	65,00		1,00
	Cheque Compensado	0000049		65,00	
04/01	Resgate Invest Fácil	7311522	4.885,35		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000271		3.584,99	
	Aluguel 01/2018				
	Pagto Eletron Cobranca	0000272		784,16	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 408983				

1

0008566

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/01	Ted Dif. titul. cc H.bank	9947096		300,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458435		206,50	
	Roschel & Cia Ltda				
	Doc/ted Internet	9947096		9,70	
	Ted Internet				1,00
05/01	Resgate Invest Facil	7311522	21.635,54		
	Pagamento Funcionarios	0000011		16.982,07	
	Pagto Eletron Cobranca	0000273		151,73	
	Sonda Supermer Nf 527				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000011		34,20	
	Ted Dif. titul. cc H.bank	2511831		503,75	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		3.954,09	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2511831		9,70	
	Ted Internet				1,00
09/01	Resgate Invest Facil	7311522	912,94		
	Pagto Eletron Cobranca	0000274		525,21	
	Odontoprev Nf 4311				
	Pagto Eletron Cobranca	0000275		272,93	
	Sonda Supermer Nf 530				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458002		49,80	
	Roschel & Cia Ltda				
	Cheque Compensado	0000050		65,00	
					1,00
10/01	Resgate Invest Facil	7311522	3.180,47		
	Pagto Eletron Cobranca	0000276		2.659,34	
	Operadora Unicentral Nf 551				
	Transf Cc Para Cc Pj	0500969		521,13	
	Angel Controle de Pragas S C Ltd				1,00
11/01	Resgate Invest Facil	7311522	510,28		
	Pagto Eletron Cobranca	0000277		183,84	
	Cemip Saude Nf 9016				
	Pagto Eletron Cobranca	0000278		163,22	
	Espacial Supr Escri Inf Nf 517208				
	Pagto Eletron Cobranca	0000279		163,22	
	Espacial Supr Escri Inf Nf 517209				1,00
12/01	Resgate Invest Facil	7311522	254,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000280		254,40	
	Columbia Com Descart Nf 426900				1,00
15/01	Resgate Invest Facil	7311522	54,20		
	Tarifa Bancaria	0020118		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0100001		3,30	
	Excedente Guiche Caixa				1,00
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107342	60.359,39		
	Congregacao das Irmãs Hospitais				
	Cheque	0000051		90,00	
	Especie				
	Aplic. Invest Facil	0467550		60.269,39	
					1,00
18/01	Resgate Invest Facil	7311522	3.812,94		
	Pagto Eletron Cobranca	0000281		322,96	
	Sonda Supermer Nf 539				

**Bradesco**

2018- 0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790.1-11/SS/MS.G

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/01	Pagto Eletron Cobranca	0000282		23,93	
	Sonda Supermer Nf 540				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.466,05	
	Internet -- inss/gps				1,00
19/01	Resgate Invest Facil	7311522	9.839,25		
	Pagamento Funcionarios	0000012		6.831,82	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000012		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		31,09	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		218,87	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		592,75	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		767,19	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.367,13	
	Internet -- darf				1,00
22/01	Resgate Invest Facil	7311522	2.769,96		
	Pagto Eletron Cobranca	0000283		1.021,41	
	Sodexo				
	Conta de Telefone	5966794		295,36	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		1.453,19	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
23/01	Resgate Invest Facil	7311522	65,00		
	Cheque Compensado	0000052		65,00	
					1,00
24/01	Resgate Invest Facil	7311522	1.196,27		
	Pagto Eletron Cobranca	0000284		291,43	
	Sonda Supermer Nf 543				
	Pagto Eletron Cobranca	0000285		738,16	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 412181				
	Pagto Eletron Cobranca	0000286		166,68	
	Sonda Supermer Nf 544				1,00
29/01	Resgate Invest Facil	7311522	1.501,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000287		1.498,00	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0010722		3,80	
					1,00
30/01	Resgate Invest Facil	7311522	180,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000288		180,40	
	Sptrans				
					1,00
	Total		111.932,27	111.932,27	1,00

**Bradesco****Investimentos****Invest Fácil 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		
01			112.192,22				
03	02/01/2018	13/11/2017	708,76	5,0000 *	0,32		709,08
03	03/01/2018	13/11/2017	64,97	5,0000 *	0,03		65,00
03	04/01/2018	13/11/2017	4.889,01	5,0000 *	2,34		4.885,35
03	05/01/2018	13/11/2017	21.624,91	5,0000 *	10,63		21.635,54
03	09/01/2018	13/11/2017	912,47	5,0000 *	0,47		912,94
03	10/01/2018	13/11/2017	3.178,78	5,0000 *	1,69		3.180,47
03	11/01/2018	13/11/2017	510,00	5,0000 *	0,28		510,00
03	12/01/2018	13/11/2017	254,26	5,0000 *	0,14		254,40
03	15/01/2018	13/11/2017	54,17	5,0000 *	0,03		54,20
02	16/01/2018	16/01/2018	60.269,39	5,0000 *			60.269,39-
03	18/01/2018	13/11/2017	3.810,61	5,0000 *	2,33		3.812,94
03	19/01/2018	13/11/2017	9.833,11	5,0000 *	6,14		9.839,25
03	22/01/2018	13/11/2017	2.768,20	5,0000 *	1,76		2.769,96
03	23/01/2018	13/11/2017	64,96	5,0000 *	0,04		65,00
03	24/01/2018	13/11/2017	1.195,48	5,0000 *	0,79		1.196,27
03	29/01/2018	13/11/2017	1.500,74	5,0000 *	1,06		1.501,80
03	30/01/2018	13/11/2017	180,27	5,0000 *	0,13		180,40
05			120.856,91				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* De CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGM+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
**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**
SRTF ARISTIDES
R.F. 594.790.1-11/CS/SMS.G

Período

01/01/2018

a

31/01/2018

06408564



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
AV JORNALISTA P ZINGG 1078
JARDIM JARAGUA (SAO
05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 14/02/2018



7209036539050200000000856410140218

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	7.203-6	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2018

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/01/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	122.796,17	117.056,06
Total Disponível.....	122.797,17	117.057,06
Total Geral	122.797,17	117.057,06

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
02/01	Resgate Invest Fácil	2323535	44,47		
	Pagto Eletron Cobranca	0000269		44,47	
	Sonda Supermer Nf 523				1,00
04/01	Resgate Invest Fácil	2323535	5.993,73		
	Resgate Invest Fácil	7311520	1.292,07		
	Pagamento Funcionarios	0000017		6.486,04	
	Pagto Eletron Cobranca	0000270		145,78	
	Sonda Supermer Nf 525				
	Pagto Eletron Cobranca	0000271		37,23	
	Sonda Supermer Nf 526				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000017		3,80	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9952235		300,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				

1

0008564

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/01	Doc/ted Internet	9952235		9,70	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5976179		303,25	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
05/01	Resgate Invest Facil	7311520	22.197,28		
	Pagamento Funcionarios	0000018		17.958,16	
	Pagto Eletron Cobranca	0000272		9,50	
	Sonda Supermer Nf 528				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000018		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2517315		416,12	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		3.769,60	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2517315		9,70	
	Ted Internet				1,00
09/01	Resgate Invest Facil	7311520	522,86		
	Pagto Eletron Cobranca	0000273		338,11	
	Odontoprev Nf 4317				
	Pagto Eletron Cobranca	0000274		184,75	
	Sonda Supermer Nf 531				1,00
10/01	Resgate Invest Facil	7311520	1.734,75		
	Pagto Eletron Cobranca	0000275		1.734,75	
	Operadora Unicentral Nf 552				1,00
11/01	Resgate Invest Facil	7311520	708,34		
	Pagto Eletron Cobranca	0000276		183,84	
	Cemp Saude Nf 9017				
	Pagto Eletron Cobranca	0000277		213,80	
	Sales Equip Prog Hig Nf 2204066				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6985766		301,00	
	Dest.a C da Cunha Alves Vidracar				
	Doc/ted Internet	6985766		9,70	
	Doc Internet				1,00
12/01	Resgate Invest Facil	7311520	328,13		
	Pagto Eletron Cobranca	0000278		328,13	
	Sonda Supermer Nf 535				1,00
15/01	Resgate Invest Facil	7311520	119,20		
	Tarifa Bancaria	0020118		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0100001		3,30	
	Excedente Guiche Caixa				
	Cheque Compensado	0000045		65,00	
					1,00
16/01	Transf Cc Para Cc PJ	0107344	60.089,93		
	Congregacao das Irmãs Hospitales				
	Aplic.invest Facil	0467548		60.089,93	
					1,00
18/01	Resgate Invest Facil	7311520	3.435,49		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.213,93	
	Internet -- inss/gps				
	Conta de Telefone	5960720		221,56	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00
19/01	Resgate Invest Facil	7311520	2.810,46		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		31,03	
	Internet -- darf				


Bradesco

 Silvana dos Santos
 R.F. 594.790-1 ATCCS/SMS.G

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/01	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		225,26	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		1.182,51	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		1.371,66	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf				1,00
22/01	Resgate Invest Facil	7311520	10.010,88		
	Pagamento Funcionarios	0000021		5.516,95	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000279		1.021,41	
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermer Nf 541	0000280		216,83	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000021		26,60	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4953869		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo			1.500,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107924			
	Helio de Souza Costa e Ou			9,70	
	Doc/ted Internet	4953869			
	Ted Internet			219,39	
	Conta de Agua e Esgoto	5982992			
	Internet -- sabesp/sp				1,00
24/01	Resgate Invest Facil	7311520	15.302,19		
	Pagamento Funcionarios	0000022		6.900,27	
	Pagto Eletron Cobranca	0000281		722,73	
	Calvo Com e Imp Nf 412182			130,49	
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermer Nf 545	0000282			
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000022		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- fgts/grff-0239	5208382		7.462,90	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458458		17,00	
	Roschel & Cia Ltda			65,00	
	Cheque Compensado	0000046			1,00
29/01	Resgate Invest Facil	7311520	1.192,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000283		114,00	
	Promobom			1.078,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000284			1,00
30/01	Resgate Invest Facil	7311520	172,20		
	Pagto Eletron Cobranca Spttrans	0000285		172,20	
					1,00
	Total		125.953,98	125.953,98	1,00



Bradesco

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/CDD (Débito/Crédito)
01			122.754,35				
03	02/01/2018	17/10/2017	44,44	5,0000 *	0,03		44,47
03	04/01/2018	13/11/2017	1.291,45	5,0000 *	0,62		1.292,07
04	04/01/2018	17/10/2017	5.989,28	5,0000 *	4,45		5.993,73
03	05/01/2018	13/11/2017	22.186,37	5,0000 *	10,91		22.197,28
03	09/01/2018	13/11/2017	522,59	5,0000 *	0,27		522,86
03	10/01/2018	13/11/2017	1.733,83	5,0000 *	0,92		1.734,75
03	11/01/2018	13/11/2017	707,95	5,0000 *	0,39		708,34
03	12/01/2018	13/11/2017	327,95	5,0000 *	0,18		328,13
03	15/01/2018	13/11/2017	119,13	5,0000 *	0,07		119,20
02	16/01/2018	16/01/2018	60.089,93	5,0000 *			60.089,93-
03	18/01/2018	13/11/2017	3.433,39	5,0000 *	2,10		3.435,49
03	19/01/2018	13/11/2017	2.808,71	5,0000 *	1,75		2.810,46
03	22/01/2018	13/11/2017	10.004,50	5,0000 *	6,38		10.010,88
03	24/01/2018	13/11/2017	15.292,04	5,0000 *	10,15		15.302,19
03	29/01/2018	13/11/2017	1.191,16	5,0000 *	0,84		1.192,00
03	30/01/2018	13/11/2017	172,08	5,0000 *	0,12		172,20
05			117.019,41				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

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)

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

SRTE-3 SOCORRO

Período

01/01/2018

a

31/01/2018

06408567



CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
AV JORNALISTA P ZINGG 1078
JARDIM JARAGUA (SAO
05157-030 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 14/02/2018



7209036539050200000000856710140218

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:	Conta	7.207-9	
0107-4 STO.AMARO-USP			

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2018

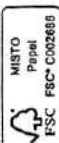
	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/01/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	129.537,48	122.757,83
Total Disponível.....	129.538,48	122.758,83
Total Geral	129.538,48	122.758,83

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1,00
04/01	Resgate Invest Fácil	2323538	1.634,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000236		1.024,51	
	Sonda Supermer Nf 1286			600,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9954127			
	Dest. Daniel Souza Silva			9,70	
	Doc/ted Internet	9954127			
	Ted Internet				1,00
05/01	Resgate Invest Fácil	2323538	3.266,84		
	Resgate Invest Fácil	7311523	19.712,97		
	Pagamento Funcionarios	0000010		19.050,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000010		34,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		3.895,01	
	Internet --fgts/grf S/tomador				

1

0008567



EXUJ62

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/01					1,00
09/01	Resgate Invest Facil	7311523	553,94		
	Pagto Eletron Cobranca	0000237		553,94	
	Odontoprev Nf 4315				1,00
10/01	Resgate Invest Facil	7311523	1.794,98		
	Pagto Eletron Cobranca	0000238		1.794,98	
	Operadora Unicentral Nf 553				1,00
11/01	Resgate Invest Facil	7311523	1.750,63		
	Pagto Eletron Cobranca	0000239		183,84	
	Cemip Saude Nf 9018				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.566,79	
	Internet --sabesp/sp				1,0
12/01	Resgate Invest Facil	7311523	340,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000240		340,92	
	Columbia Com Descart Nf 426859				1,00
15/01	Resgate Invest Facil	7311523	191,39		
	Tarifa Bancaria	0020118		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0100002		6,60	
	Excedente Gulche Caixa				
	Conta de Telefone	5962713		133,89	
	Internet --net Servicos				1,00
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0107345	64.228,76		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Aplic. Invest Facil	0467551		64.228,76	
					1,00
18/01	Resgate Invest Facil	7311523	10.000,18		
	Pagto Eletron Cobranca	0000241		5.219,36	
	Aluguel 01/2018				
	Pagto Eletron Cobranca	0000242		888,10	
	Sonda Supermer Nf 1306				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.381,75	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458569		242,30	
	Roschel & Cia Ltda				
	Conta de Luz	5971337		268,67	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
19/01	Resgate Invest Facil	7311523	9.503,16		
	Pagamento Funcionarios	0000011		5.863,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000011		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		54,96	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		627,67	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		767,04	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		780,64	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.383,05	
	Internet --darf				1,00
22/01	Resgate Invest Facil	7311523	1.086,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000243		1.021,41	
	Sodexo				


Bradesco

Silvia dos Santos
R.F. 544.790.1-11/SS/SMS.G

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/01	Cheque Compensado	0000061		65,00	1,00
24/01	Resgate Invest Fácil	7311523	1.610,07		
	Cheque	0000062		400,00	
	Especie	0000244		307,37	
	Pagto Eletron Cobranca	0000245		902,70	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 134034				1,00
	Pagto Eletron Cobranca				
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 412183				
26/01	Resgate Invest Fácil	7311523	65,00		
	Cheque Compensado	0000056		65,00	1,00
29/01	Resgate Invest Fácil	2410168	1.719,75		
	Resgate Invest Fácil	7311523	17.520,08		
	Pagamento Funcionarios	0000012		9.484,57	
	Pagto Eletron Cobranca	0000246		1.526,00	
	Sodexo			3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000012		8.225,46	
	Pagto Eletronico Tributo	5208541			
	Internet -- fgts/grff-0239				1,00
30/01	Resgate Invest Fácil	2410168	295,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000247		295,20	
	Sptrans				1,00
	Total		135.274,49	135.274,49	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			129.493,91				
			129.537,48				
03	04/01/2018	17/10/2017	1.633,00	5,0000 *		1,21	1.634,21
		07/10/2019	1.634,21				
03	05/01/2018	13/11/2017	19.703,28	5,0000 *		9,69	19.712,97
		04/11/2019	19.712,97				
04	05/01/2018	17/10/2017	3.264,38	5,0000 *		2,46	3.266,84
		07/10/2019	3.266,84				
03	09/01/2018	13/11/2017	553,65	5,0000 *		0,29	553,94
		04/11/2019	553,94				
03	10/01/2018	13/11/2017	1.794,03	5,0000 *		0,95	1.794,98
		04/11/2019	1.794,98				
03	11/01/2018	13/11/2017	1.749,68	5,0000 *		0,95	1.750,63
		04/11/2019	1.750,63				
03	12/01/2018	13/11/2017	340,73	5,0000 *		0,19	340,92
		04/11/2019	340,92				
03	15/01/2018	13/11/2017	191,28	5,0000 *		0,11	191,39
		04/11/2019	191,39				
02	16/01/2018	16/01/2018	64.228,76	5,0000 *			64.228,76-
		06/01/2020					
03	18/01/2018	13/11/2017	9.994,08	5,0000 *		6,10	10.000,18
		04/11/2019	10.000,18				



Bradesco

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	IRAF	
03	19/01/2018	13/11/2017	9.497,23	5,0000 *	5,93		9.503,16
		04/11/2019	9.503,16				
03	22/01/2018	13/11/2017	1.085,72	5,0000 *	0,69		1.086,41
		04/11/2019	1.086,41				
03	24/01/2018	13/11/2017	1.609,00	5,0000 *	1,07		1.610,07
		04/11/2019	1.610,07				
03	26/01/2018	13/11/2017	64,96	5,0000 *	0,04		65,00
		04/11/2019	65,00				
03	29/01/2018	07/12/2017	1.719,95	5,0000 *	0,80		1.719,75
		23/11/2019	1.719,75				
04	29/01/2018	13/11/2017	17.507,77	5,0000 *	12,31		17.520,08
		04/11/2019	17.520,08				
03	30/01/2018	07/12/2017	295,06	5,0000 *	0,14		295,20
		23/11/2019	295,20				
05			122.719,87				
			122.719,89				

Total de Rendimento Tributável	0,00
Total de Imposto de Renda	0,00
Reembolso CPNF Bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPNF:	0,00

* De 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