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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.453.608,76
Resultado de Aplicação Financeira	212,25
Saldos não utilizados e recolhidos	-
Reembolso de despesas	-
TOTAL	**1.453.821,01**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	929.271,80
Materiais De Consumo	Unidade	13.901,80
Contratos Diversos	Unidade	40.532,81
Locação de Imóvel	Unidade	49.234,43
Manutenção de Equipamento	Unidade	180,00
Manutenção de Área Física	Unidade	692,50
Utilidade Pública	Unidade	11.128,52
Taxas e Impostos	Unidade	2.275,68
Pessoal e Reflexo	Institucional	-
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	-
Contratos Diversos	Institucional	-
Utilidade Pública	Institucional	-
Subtotal de despesas com Custeio		**1.047.217,54**
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	500,00
Subtotal de despesas com Investimento		**500,00**
TOTAL		**1.047.717,54**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	93,00
Saldo Atual em Caixa (Numerários)	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.449.900,25
-	**1.449.993,25**
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.427.472,78
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	3.440.212,24
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(3.417.691,77)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	142,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.043.747,78
Total de Receitas	1.453.821,01
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.047.717,54
TOTAL	**1.449.993,25**

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

A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2016						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	3.592.038,24	4.334.504,97	751,53	-	1.449.900,25

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

78

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	Salários Fevereiro	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	8.728,00	CAPS M Boi Mirim
8	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.400,20	CAPS M Boi Mirim
9	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica 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 Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

47

Helena Del L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/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: FEVEREIRO DE 2.017

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 Fevereiro	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	89.103,00	CAPS AD II Capela do Socorro
38	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	24.503,33	CAPS AD II Capela do Socorro
39	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44	Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51	Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54	Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56	Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Fisica	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 Fevereiro	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
65	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
69	Pessoal e Reflexo	Férias	32.751,00	CAPS adulto III Parelheiros
70	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	9.006,53	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
74	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica 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, 31 de Março de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena der L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/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: FEVEREIRO DE 2.017

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 Fevereiro	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	2º Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
102	Pessoal e Reflexo	Férias	2.869,00	SRT Campo Limpo
103	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	788,98	SRT Campo Limpo
104	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.304,00	SRT Campo Limpo
105	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
106	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108	Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110	Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00	SRT Campo Limpo
111	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT Campo Limpo
112	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
113	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
114	Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22	SRT Campo Limpo
115	Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15	SRT Campo Limpo
116	Utilidade Pública	Telefone	206,92	SRT Campo Limpo
117	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr.Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
118	Pessoal e Reflexo	Salários Fevereiro	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	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
124	Pessoal e Reflexo	Férias	9.188,00	SRT M Boi Mirim
125	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.526,70	SRT M Boi Mirim
126	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.371,00	SRT M Boi Mirim
127	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
128	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
129	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
130	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	SRT M Boi Mirim
131	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	225,52	SRT M Boi Mirim
132	Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00	SRT M Boi Mirim
133	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT M Boi Mirim
134	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00	SRT M Boi Mirim
135	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
136	Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137	Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138	Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139	Pessoal e Reflexo	Salários Fevereiro	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	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro I
145	Pessoal e Reflexo	Férias	14.706,00	UAA Capela do Socorro I
146	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	4.044,15	UAA Capela do Socorro I
147	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro I
152	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153	Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160	Pessoal e Reflexo	Salários Fevereiro	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, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

67

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
166	Pessoal e Reflexo	Férias	3.670,00	UAA Capela do Socorro II
167	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.009,25	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 Fevereiro	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	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro III
187	Pessoal e Reflexo	Férias	3.470,00	UAA Capela do Socorro III
188	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	954,25	UAA Capela do Socorro III
189	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

82

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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
191	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
192	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro III
193	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	UAA Capela do Socorro III
194	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	186,71	UAA Capela do Socorro III
195	Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.996,66	UAA Capela do Socorro III
196	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro III
197	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
198	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
199	Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
200	Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
201	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
202				
203				
204				
		TOTAL GERAL - ANEXO III	1.427.472,78	

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

####

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -	SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA	VALORES R$	
Subtotal	Pessoal e Reflexo	1.207.528,95	
Subtotal	Materiais de Consumo	22.024,40	
Subtotal	Contratos Diversos	32.226,79	
Subtotal	Locação de Imóvel	44.149,74	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	1.506,00	
Subtotal	Manutenção de Área Física	2.548,00	
Subtotal	Taxas e Impostos	870,00	
Subtotal	Utilidade Pública	13.283,86	
Subtotal	Institucional	103.335,04	
		1.427.472,78	

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

22

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
1	03/02/17	4228004	Materiais de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	179,20	103	01/02/17	179,20	01/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
2	05/01/17	453763	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	170,31	104	01/02/17	170,31	01/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
3	06/02/17	22154	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	218,15	3395883	01/02/17	218,15	01/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
4	20/01/17	14450202812 71	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	212,40	5988127	01/02/17	212,40	01/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
5	02/02/17		Pessoal e Reflexo	férias - Marcia Cristiane de Andrade	3.720,98	33829	02/02/17	3.720,98	02/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
6	02/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	33829	02/02/17	3,80	02/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
7	31/01/17	19	Materiais de Consumo	Andre Luiz Ferreira	324,00	1487824	03/02/17	324,00	03/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
8	03/02/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas	4.095,61	528284	03/02/17	4.095,61	03/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
9	03/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1487824	03/02/17	8,95	03/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
10	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	32,15	840370	06/02/17	32,15	06/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
11	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	8,01	890370	06/02/17	8,01	06/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/02/17		Pessoal e Reflexo	salários	74.618,90	8047	06/02/17	74.618,90	06/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	8047	06/02/17	106,40	06/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
14	17/03/17	899	Materiais de Consumo	Vida Textil Eireli - EPP	149,60	3020199	06/02/17	149,60	06/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
15	06/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.104,90	5661790	06/02/17	10.104,90	06/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
16	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3020199	06/02/17	8,95	06/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
17	09/02/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,02	5329907	09/02/17	112,02	09/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
18	08/02/17	7766	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	203,44	105	10/02/17	203,44	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
19	27/01/17	3496	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.351,14	106	10/02/17	1.351,14	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
20	01/02/17	3208442	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	4.147,38	107	10/02/17	4.147,38	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
21	10/02/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	36,86	108	10/02/17	36,86	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
22	01/02/17	2226	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	538,00	109	10/02/17	538,00	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
23	30/01/17	17009802	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	110	10/02/17	345,00	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
24	02/02/17	1418	Contratos Diversos	Itelnet Soluções Ltda. ME	300,00	111	10/02/17	300,00	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
25	07/02/17	453	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545185	10/02/17	1.102,55	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

83

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
26	10/02/17	461	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545188	10/02/17	298,00	10/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
27	13/02/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	30,00	860440	13/02/17	30,00	13/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
28	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10217	15/02/17	45,00	15/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
29	10/02/17	670	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	837281	15/02/17	2.415,00	15/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
30	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	10,25	800511	20/02/17	10,25	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
31	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	6,75	890511	20/02/17	6,75	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
32	20/02/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	16.163,82	7492	20/02/17	16.163,82	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
33	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	49,40	7492	20/02/17	49,40	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
34	20/02/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.270,07	5162305	20/02/17	10.270,07	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.730,51	6040561	20/02/17	1.730,51	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
36	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	6.534,36	6040561	20/02/17	6.534,36	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
37	20/02/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 7666;7667;7669	15,57	6041708	20/02/17	15,57	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/02/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel	354,39	6043208	20/02/17	354,39	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/02/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 7666	10,08	6045952	20/02/17	10,08	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
40	09/02/17	1285	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	572,13	5965639	20/02/17	572,13	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
41	09/02/17	73192	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	315,07	5965690	20/02/17	315,07	20/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
42	23/02/17	506146	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.055,64	112	21/02/17	3.055,64	21/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
43	23/02/17	502721	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.902,00	113	21/02/17	6.902,00	21/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
44	22/02/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	537,51	114	22/02/17	537,51	22/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
45	23/02/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	54,83	115	23/02/17	54,83	23/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
46	21/02/17	674	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	837303	23/02/17	2.415,00	23/02/17	CAPS II M'BOI MIRIM
47	03/02/17	414094	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	56,00	126	01/02/17	56,00	01/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
48	03/02/17	414079	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	127	01/02/17	70,00	01/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
49	03/02/17	415753	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	56,00	128	01/02/17	56,00	01/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
50	03/02/17	416136	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	129	01/02/17	70,00	01/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Ber L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CDCS/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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
51	22/01/17	7163	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	384,43	5966249	01/02/17	384,43	01/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
52	22/01/17	7159	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	338,82	5966274	01/02/17	338,82	01/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	22/01/17	7165	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	408,68	5966277	01/02/17	408,68	01/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	02/02/17		Pessoal e Reflexo	férias - Graziela;Raphael;Valeria;Luciana;Katia	20.690,80	33931	02/02/17	20.690,80	02/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	02/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,00	33931	02/02/17	19,00	02/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	05/02/17	427549	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	130	03/02/17	70,00	03/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	06/02/17	5355	Materiais de Consumo	Estação das Toalhas e Armarinhos Ind e Com Eireli	98,83	131	03/02/17	98,83	03/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	06/01/17	1763928	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	167,70	132	03/02/17	167,70	03/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	31/01/17	20	Materiais de Consumo	Andre Luiz Ferreira	324,00	1490595	03/02/17	324,00	03/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	03/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1490595	03/02/17	8,95	03/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	06/02/17		Pessoal e Reflexo	salários	125.272,84	8594	06/02/17	125.272,84	06/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	163,40	8594	06/02/17	163,40	06/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	06/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.557,81	5661790	06/02/17	20.557,81	06/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	31/01/17	452	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	10.893,22	6545302	06/02/17	10.893,22	06/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	09/01/17	454293	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	293,34	133	08/02/17	293,34	08/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	07/02/17	346	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	407,25	963126	09/02/17	407,25	09/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	10/02/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Barbara Sousa Modesto	10.978,62	27725	10/02/17	10.978,62	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	02/02/17	4772	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	228,00	134	10/02/17	228,00	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	08/02/17	7767	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	382,13	135	10/02/17	382,13	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	27/01/17	3495	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.055,91	136	10/02/17	1.055,91	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	01/02/17	3208441	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	5.342,21	137	10/02/17	5.342,21	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	10/02/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	36,86	138	10/02/17	36,86	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	31/01/17	17009816	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	139	10/02/17	140,00	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	01/02/17	2227	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	841,50	140	10/02/17	841,50	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	30/01/17	17009803	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	141	10/02/17	180,00	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Ber L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
76	02/02/17	1417	Contratos Diversos	Itelnet Soluções Ltda. ME	300,00	142	10/02/17	300,00	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	10/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	27725	10/02/17	3,80	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	01/02/17	67	Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF	40,00	5559974	10/02/17	40,00	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	07/02/17	455	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545971	10/02/17	1.102,55	10/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	14/02/17		Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.709,55	143	14/02/17	10.709,55	14/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	15/02/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Deise de Amorim Paz	25.830,24	26088	15/02/17	25.830,24	15/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	26088	15/02/17	3,80	15/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10217	15/02/17	45,00	15/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,75	200005	15/02/17	10,75	15/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	10/02/17	671	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837611	15/02/17	1.207,50	15/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	20/01/17	4431	Manutenção de Equipamento	Du-Filtros Com. e Serv. Ltda.	180,00	144	17/02/17	180,00	17/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	01/03/17	1139	Materiais de Consumo	Palombo E Cia Ltda	91,50	107128	17/02/17	91,50	17/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	01/03/17	22354	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	281,75	3395124	17/02/17	281,75	17/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	20/02/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	18.037,76	7495	20/02/17	18.037,76	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	53,20	7495	20/02/17	53,20	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	20/02/17		Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - INSS S/NF - NF 452	2.805,03	5162631	20/02/17	2.805,03	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	20/02/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	19.252,98	5191790	20/02/17	19.252,98	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Juliana de Lima G. Benetti	312,43	6040561	20/02/17	312,43	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.104,72	6040561	20/02/17	1.104,72	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Ludmila Duran Camiza Borrego	2.459,38	6040561	20/02/17	2.459,38	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Andre Alberto Breno da Fonseca	2.513,82	6040561	20/02/17	2.513,82	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Iuri Moreira F. Ayabe	2.516,12	6040561	20/02/17	2.516,12	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	21.139,19	6040561	20/02/17	21.139,19	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	20/02/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 7667	18,83	6045952	20/02/17	18,83	20/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	23/02/17	507560	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.783,89	145	21/02/17	5.783,89	21/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

82

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
101	23/02/17	501527	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.760,00	146	21/02/17	11.760,00	21/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	22/02/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Tania Waked Gomes de Amorim	33.341,37	23797	22/02/17	33.341,37	22/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	22/02/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	855,92	147	22/02/17	855,92	22/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	22/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	23797	22/02/17	3,80	22/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	22/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Tania Waked Gomes de Amorim	33.432,48	5207547	22/02/17	33.432,48	22/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	13/02/17	59813	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	269,87	5962976	22/02/17	269,87	22/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	21/02/17	672	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837411	23/02/17	1.207,50	23/02/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	20/01/17	1445066609731	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	517,26	5980973	01/02/17	517,26	01/02/17	SRT M'BOI MIRIM
109	20/01/17	1445020285011	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	01/02/17	89,90	01/02/17	SRT M'BOI MIRIM
110	09/01/17	10701	Materiais de Consumo	Solução Hig. Limp. Equip. Ltda	319,83	84	03/02/17	319,83	03/02/17	SRT M'BOI MIRIM
111	14/02/17	187	Material Permanente e Equipamento	Thais Toldos Ltda - ME	500,00	1493887	03/02/17	500,00	03/02/17	SRT M'BOI MIRIM
112	03/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1493887	03/02/17	8,95	03/02/17	SRT M'BOI MIRIM
113	06/02/17		Pessoal e Reflexo	salários	9.476,20	8660	06/02/17	9.476,20	06/02/17	SRT M'BOI MIRIM
114	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	8660	06/02/17	26,60	06/02/17	SRT M'BOI MIRIM
115	06/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.711,35	5661790	06/02/17	1.711,35	06/02/17	SRT M'BOI MIRIM
116	22/01/17	232134	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	220,90	5964946	06/02/17	220,90	06/02/17	SRT M'BOI MIRIM
117	08/02/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838471	08/02/17	4.069,38	08/02/17	SRT M'BOI MIRIM
118	03/02/17	239	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	341,86	85	10/02/17	341,86	10/02/17	SRT M'BOI MIRIM
119	08/02/17	7768	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	86	10/02/17	183,84	10/02/17	SRT M'BOI MIRIM
120	27/01/17	3488	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	129,17	87	10/02/17	129,17	10/02/17	SRT M'BOI MIRIM
121	01/02/17	3208440	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.297,52	88	10/02/17	1.297,52	10/02/17	SRT M'BOI MIRIM
122	07/02/17	456	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545814	10/02/17	1.102,55	10/02/17	SRT M'BOI MIRIM
123	07/02/17	12375	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	195,00	89	14/02/17	195,00	14/02/17	SRT M'BOI MIRIM
124	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10217	15/02/17	45,00	15/02/17	SRT M'BOI MIRIM
125	07/02/17	242	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	152,93	90	17/02/17	152,93	17/02/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSAVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPC 2W53

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.017

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	
126	20/02/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.195,21	7499	20/02/17	5.195,21	20/02/17	SRT M'BOI MIRIM
127	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	7499	20/02/17	26,60	20/02/17	SRT M'BOI MIRIM
128	20/02/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.031,72	5191790	20/02/17	2.031,72	20/02/17	SRT M'BOI MIRIM
129	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	17,75	6040561	20/02/17	17,75	20/02/17	SRT M'BOI MIRIM
130	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	22,17	6040561	20/02/17	22,17	20/02/17	SRT M'BOI MIRIM
131	20/02/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 7668;7670;7671;7672;7673	14,70	6041708	20/02/17	14,70	20/02/17	SRT M'BOI MIRIM
132	20/02/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	6043208	20/02/17	360,62	20/02/17	SRT M'BOI MIRIM
133	20/02/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 7668;7670;7671;7672;7673	45,55	6045952	20/02/17	45,55	20/02/17	SRT M'BOI MIRIM
134	23/02/17	507649	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	91	21/02/17	873,04	21/02/17	SRT M'BOI MIRIM
135	23/02/17	499476	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.512,00	92	21/02/17	1.512,00	21/02/17	SRT M'BOI MIRIM
136	02/02/17	368969	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	786,07	93	22/02/17	786,07	22/02/17	SRT M'BOI MIRIM
137	22/02/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	477,16	94	22/02/17	477,16	22/02/17	SRT M'BOI MIRIM
138	22/02/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	116,60	95	22/02/17	116,60	22/02/17	SRT M'BOI MIRIM
139	08/02/17	2308151	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	152,00	5970780	22/02/17	152,00	22/02/17	SRT M'BOI MIRIM
140	23/02/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	49,93	96	23/02/17	49,93	23/02/17	SRT M'BOI MIRIM
141	22/01/17	1485	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	314,10	5960046	01/02/17	314,10	01/02/17	CAPS III PARELHEIROS
142	22/01/17	1481	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	304,40	5960469	01/02/17	304,40	01/02/17	CAPS III PARELHEIROS
143	22/01/17	1479	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	271,18	5962484	01/02/17	271,18	01/02/17	CAPS III PARELHEIROS
144	22/01/17	1489	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	316,72	5963535	01/02/17	316,72	01/02/17	CAPS III PARELHEIROS
145	02/02/17		Pessoal e Reflexo	férias - Rosana Martins Araujo Fialho	3.830,11	34131	02/02/17	3.830,11	02/02/17	CAPS III PARELHEIROS
146	02/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	34131	02/02/17	3,80	02/02/17	CAPS III PARELHEIROS
147	03/02/17		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Darcilino Artur Rocha Fernandes	3.689,88	44805	03/02/17	3.689,88	03/02/17	CAPS III PARELHEIROS
148	03/02/17		Pessoal e Reflexo	salários - Darcilino Artur Rocha Fernandes	5.351,28	62215	03/02/17	5.351,28	03/02/17	CAPS III PARELHEIROS
149	09/01/17	454244	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	190,42	127	03/02/17	190,42	03/02/17	CAPS III PARELHEIROS
150	03/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	44805	03/02/17	3,80	03/02/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
151	03/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	62215	03/02/17	3,80	03/02/17	CAPS III PARELHEIROS
152	06/02/17		Pessoal e Reflexo	salários	152.761,83	8797	06/02/17	152.761,83	06/02/17	CAPS III PARELHEIROS
153	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	190,00	8797	06/02/17	190,00	06/02/17	CAPS III PARELHEIROS
154	06/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.450,89	5661790	06/02/17	20.450,89	06/02/17	CAPS III PARELHEIROS
155	06/02/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.172,98	296927	06/02/17	1.172,98	06/02/17	CAPS III PARELHEIROS
156	20/01/17	5292642	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	439,36	5970848	06/02/17	439,36	06/02/17	CAPS III PARELHEIROS
157	08/02/17	46	Materiais de Consumo	2 M Log Transporte	57,24	5585982	09/02/17	57,24	09/02/17	CAPS III PARELHEIROS
158	09/02/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	188,95	5329905	09/02/17	188,95	09/02/17	CAPS III PARELHEIROS
159	07/02/17	347	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	559,96	963879	09/02/17	559,96	09/02/17	CAPS III PARELHEIROS
160	09/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5585982	09/02/17	8,95	09/02/17	CAPS III PARELHEIROS
161	09/02/17	1443018395891	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	379,92	5989589	09/02/17	379,92	09/02/17	CAPS III PARELHEIROS
162	10/02/17		Pessoal e Reflexo	férias - Valquiria Gomes Rocha	2.947,11	1864	10/02/17	2.947,11	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
163	08/02/17	7769	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	388,66	128	10/02/17	388,66	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
164	27/01/17	3492	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	765,46	129	10/02/17	765,46	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
165	01/02/17	3208439	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	7.155,45	130	10/02/17	7.155,45	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
166	10/02/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	36,86	131	10/02/17	36,86	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
167	01/02/17	2228	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	753,50	132	10/02/17	753,50	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
168	30/01/17	17009804	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	133	10/02/17	345,00	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
169	30/01/17	17009801	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	134	10/02/17	180,00	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
170	02/02/17	1416	Contratos Diversos	Itelnet Soluções Ltda. ME	300,00	135	10/02/17	300,00	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
171	10/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	1864	10/02/17	3,80	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
172	10/02/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda - ISS ret.s/NF - NF 81; 343	55,00	5559993	10/02/17	55,00	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
173	07/02/17	454	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545088	10/02/17	1.102,55	10/02/17	CAPS III PARELHEIROS
174	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10217	15/02/17	45,00	15/02/17	CAPS III PARELHEIROS
175	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,15	200001	15/02/17	2,15	15/02/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

82

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
176	10/02/17	669	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837209	15/02/17	1.207,50	15/02/17	CAPS III PARELHEIROS
177	16/02/17		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Deise de Amorim Paz	10.409,24	29927	16/02/17	10.409,24	16/02/17	CAPS III PARELHEIROS
178	16/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	29927	16/02/17	3,80	16/02/17	CAPS III PARELHEIROS
179	17/02/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265588	17/02/17	2.686,55	17/02/17	CAPS III PARELHEIROS
180	17/02/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265593	17/02/17	2.686,55	17/02/17	CAPS III PARELHEIROS
181	07/02/17	1445018395891	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	2.003,82	5989589	17/02/17	2.003,82	17/02/17	CAPS III PARELHEIROS
182	20/02/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	21.230,38	7690	20/02/17	21.230,38	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
183	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	60,80	7690	20/02/17	60,80	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
184	20/02/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	13.604,96	5191790	20/02/17	13.604,96	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
185	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Liliane Ribeiro de Almeida Hora	146,51	6040561	20/02/17	146,51	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
186	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Nencis dos Santos	880,41	6040561	20/02/17	880,41	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
187	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.025,66	6040561	20/02/17	2.025,66	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
188	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	13.557,13	6040561	20/02/17	13.557,13	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
189	20/02/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	181,42	6043208	20/02/17	181,42	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
190	20/02/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	181,42	6043208	20/02/17	181,42	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
191	20/02/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 7669	19,36	6045952	20/02/17	19,36	20/02/17	CAPS III PARELHEIROS
192	22/02/17	576377	Materiais de Consumo	Iguasport Ltda	159,89	136	21/02/17	159,89	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
193	23/02/17	507630	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.565,63	137	21/02/17	5.565,63	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
194	23/02/17	499711	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.326,00	138	21/02/17	11.326,00	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
195	24/02/17	1036	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	3876775	21/02/17	250,00	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
196	24/02/17	1037	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	3876783	21/02/17	250,00	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
197	22/02/17	22321	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	321,44	3395050	21/02/17	321,44	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
198	30/01/17	811	Manutenção de Área Física	Comercial Decovan Ltda	520,80	6545057	21/02/17	520,80	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
199	21/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3876775	21/02/17	8,95	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
200	21/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3876783	21/02/17	8,95	21/02/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	22/02/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.026,97	139	22/02/17	1.026,97	22/02/17	CAPS III PARELHEIROS
202	23/02/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	117,60	140	23/02/17	117,60	23/02/17	CAPS III PARELHEIROS
203	21/02/17	673	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837751	23/02/17	1.207,50	23/02/17	CAPS III PARELHEIROS
204	04/01/17	1760489	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	284,93	88	03/02/17	284,93	03/02/17	SRT CAMPO LIMPO
205	06/02/17		Pessoal e Reflexo	salários	7.358,52	8864	06/02/17	7.358,52	06/02/17	SRT CAMPO LIMPO
206	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	8864	06/02/17	22,80	06/02/17	SRT CAMPO LIMPO
207	06/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.510,98	5661790	06/02/17	1.510,98	06/02/17	SRT CAMPO LIMPO
208	26/01/17	1445019524571	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	405,18	5982457	08/02/17	405,18	08/02/17	SRT CAMPO LIMPO
209	09/02/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	438,05	5329938	09/02/17	438,05	09/02/17	SRT CAMPO LIMPO
210	07/02/17	348	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	427,61	963416	09/02/17	427,61	09/02/17	SRT CAMPO LIMPO
211	07/02/17	240	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	199,06	89	10/02/17	199,06	10/02/17	SRT CAMPO LIMPO
212	08/02/17	7770	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	90	10/02/17	183,84	10/02/17	SRT CAMPO LIMPO
213	27/01/17	3487	Pessoal e Reflexo	Odontoprev s.a	124,39	91	10/02/17	124,39	10/02/17	SRT CAMPO LIMPO
214	01/02/17	3208438	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.282,09	92	10/02/17	1.282,09	10/02/17	SRT CAMPO LIMPO
215	10/02/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - NF 50; 344	42,00	5550210	10/02/17	42,00	10/02/17	SRT CAMPO LIMPO
216	07/02/17	457	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545555	10/02/17	1.102,55	10/02/17	SRT CAMPO LIMPO
217	10/02/17		Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5961143	10/02/17	135,32	10/02/17	SRT CAMPO LIMPO
218	26/01/17	6438839	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	270,60	5973345	10/02/17	270,60	10/02/17	SRT CAMPO LIMPO
219	07/02/17	241	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	338,06	93	15/02/17	338,06	15/02/17	SRT CAMPO LIMPO
220	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10217	15/02/17	45,00	15/02/17	SRT CAMPO LIMPO
221	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,45	200003	15/02/17	6,45	15/02/17	SRT CAMPO LIMPO
222	30/01/17	8071	Manutenção de Área Física	Constru Haus Com. Mat. Construção	151,00	94	16/02/17	151,00	16/02/17	SRT CAMPO LIMPO
223	20/02/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	4.146,95	7699	20/02/17	4.146,95	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
224	14/02/17	4445	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	60,00	95	20/02/17	60,00	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
225	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	7699	20/02/17	26,60	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Ber L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
226	20/02/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.763,29	5191790	20/02/17	1.763,29	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
227	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	44,52	6040561	20/02/17	44,52	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
228	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	282,82	6040561	20/02/17	282,82	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
229	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF RESCISÃO - Samira Rodrigues Lopes	794,63	6040561	20/02/17	794,63	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
230	20/02/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	6043208	20/02/17	372,32	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
231	20/02/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499838	20/02/17	4.109,68	20/02/17	SRT CAMPO LIMPO
232	23/02/17	504091	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	96	21/02/17	873,04	21/02/17	SRT CAMPO LIMPO
233	23/02/17	499889	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.162,00	97	21/02/17	1.162,00	21/02/17	SRT CAMPO LIMPO
234	13/02/17	225693	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	89,45	5968698	21/02/17	89,45	21/02/17	SRT CAMPO LIMPO
235	22/02/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	218,12	98	22/02/17	218,12	22/02/17	SRT CAMPO LIMPO
236	22/02/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	116,40	99	22/02/17	116,40	22/02/17	SRT CAMPO LIMPO
237	02/02/17	368966	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	381,63	100	22/02/17	381,63	22/02/17	SRT CAMPO LIMPO
238	04/01/17	311	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	316,56	99	01/02/17	316,56	01/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
239	04/01/17	1760493	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	333,04	100	03/02/17	333,04	03/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
240	05/01/17	453728	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	129,81	101	03/02/17	129,81	03/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
241	03/02/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	7.096,10	102	03/02/17	7.096,10	03/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
242	18/01/17	4540947	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	347,76	5970902	03/02/17	347,76	03/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
243	06/02/17		Pessoal e Reflexo	salários	13.380,28	9544	06/02/17	13.380,28	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
244	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9544	06/02/17	30,40	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
245	06/02/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	559,32	3055792	06/02/17	559,32	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
246	06/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.685,56	5661790	06/02/17	2.685,56	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
247	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3055792	06/02/17	8,95	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
248	11/01/17	314	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	280,89	103	08/02/17	280,89	08/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
249	08/02/17	7771	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	104	10/02/17	183,84	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
250	27/01/17	3489	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	423,05	105	10/02/17	423,05	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
251	01/02/17	3208437	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	2.578,30	106	10/02/17	2.578,30	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
252	07/02/17	458	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545933	10/02/17	1.102,55	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
253	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10217	15/02/17	45,00	15/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
254	19/01/17	317	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	235,53	107	16/02/17	235,53	16/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
255	20/02/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	6.812,44	7502	20/02/17	6.812,44	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
256	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	7502	20/02/17	26,60	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
257	20/02/17		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1272	30,25	5162631	20/02/17	30,25	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
258	20/02/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	3.222,63	5191790	20/02/17	3.222,63	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
259	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	38,29	6040561	20/02/17	38,29	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
260	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Leandro Francisco de Oliveira	44,26	6040561	20/02/17	44,26	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
261	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	699,47	6040561	20/02/17	699,47	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
262	20/02/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	170,20	6043208	20/02/17	170,20	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
263	20/02/17		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1272	25,57	6045952	20/02/17	25,57	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
264	23/02/17	504202	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	108	21/02/17	982,17	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
265	23/02/17	499571	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.736,00	109	21/02/17	1.736,00	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
266	02/02/17	368967	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	997,20	110	22/02/17	997,20	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
267	22/02/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	303,81	111	22/02/17	303,81	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
268	22/02/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	651,80	4733513	22/02/17	651,80	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
269	22/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	4733513	22/02/17	8,95	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
270	20/12/16	2064	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 11	14/02/17	55,00	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
271	03/01/17	2098	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 12	14/02/17	55,00	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
272	20/01/17	2128	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 13	14/02/17	55,00	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
273	23/02/17		Pessoal e Reflexo	férias - Daniel Chaves Furtunato	2.607,20	170	23/02/17	2.607,20	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
274	27/01/17	320	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	283,55	112	23/02/17	283,55	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
275	31/01/17	321	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	325,52	113	23/02/17	325,52	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

93

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
276	23/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	170	23/02/17	3,80	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
277	13/01/17	2947;2951	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	50,00	5425789	23/02/17	50,00	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
278	31/01/17	322	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	157,92	5425789	23/02/17	157,92	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
279	31/01/17	38	Materiais de Consumo	Sonic Bazar e Papelaria Ltda. EPP	71,70	5425789	23/02/17	279,62	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
280	23/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5425789	23/02/17	8,95	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
281	06/02/17	2168	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 14	14/02/17	55,00	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	04/01/17	312	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	157,41	92	01/02/17	157,41	01/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
283	06/01/17	1764372	Materiais de Consumo	Sales Coml. Distr. de Higiênicos Ltda.	255,52	93	03/02/17	255,52	03/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
284	18/01/17	4449236	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	299,56	5976179	03/02/17	299,56	03/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
285	06/02/17		Pessoal e Reflexo	salários	13.056,32	9759	06/02/17	13.056,32	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
286	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9759	06/02/17	30,40	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
287	06/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.034,03	5661790	06/02/17	2.034,03	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
288	06/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3059675	06/02/17	8,95	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
289	11/01/17	315	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	281,22	94	08/02/17	281,22	08/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
290	08/02/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	389,94	4552425	08/02/17	389,94	08/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
291	08/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	4552425	08/02/17	8,95	08/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
292	08/02/17	7772	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	95	10/02/17	183,84	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
293	27/01/17	3490	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	472,93	96	10/02/17	472,93	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
294	01/02/17	3208436	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.501,95	97	10/02/17	1.501,95	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
295	07/02/17	459	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545997	10/02/17	1.102,55	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
296	18/01/17	316	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	198,36	98	15/02/17	198,36	15/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
297	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10217	15/02/17	45,00	15/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
298	20/02/17		Pessoal e Reflexo	adto.salários	8.002,71	7510	20/02/17	8.002,71	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
299	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	7510	20/02/17	26,60	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
300	20/02/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.599,62	5191790	20/02/17	2.599,62	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de B. de Oliveira
R.F.: 20.164-8
CPC I/SMS.G

94

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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
301	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	87,24	6040561	20/02/17	87,24	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
302	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	547,20	6040561	20/02/17	547,20	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
303	20/02/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	95,20	6043208	20/02/17	95,20	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
304	20/02/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	95,20	6043208	20/02/17	95,20	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
305	20/02/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	2.904,80	107750	20/02/17	2.904,80	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
306	20/02/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	2.904,80	3153542	20/02/17	2.904,80	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
307	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3153542	20/02/17	8,95	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
308	23/02/17	503459	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	99	21/02/17	982,17	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
309	23/02/17	499123	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.974,00	100	21/02/17	1.974,00	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
310	13/02/17	55293	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	98,35	5960720	21/02/17	98,35	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
311	25/01/17	319	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	262,26	101	22/02/17	262,26	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
312	02/02/17	368968	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	380,84	102	22/02/17	380,84	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
313	22/02/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	202,54	103	22/02/17	202,54	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
314	11/02/17	1446018029921	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	202,26	5982992	22/02/17	202,26	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
315	02/01/17	2097	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 15	14/02/17	55,00	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
316	19/01/17	2124	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 16	14/02/17	55,00	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
317	02/02/17	2160	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 17	14/02/17	55,00	23/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
318	02/02/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Cristina Araujo dos Santos	2.808,13	35611	02/02/17	2.808,13	02/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
319	02/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	35611	02/02/17	3,80	02/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
320	06/01/17	454072	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	255,42	79	03/02/17	255,42	03/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
321	04/01/17	1760496	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	495,48	80	03/02/17	495,48	03/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
322	06/02/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.531,03	5661790	06/02/17	2.531,03	06/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
323	08/02/17		Pessoal e Reflexo	salários	17.709,88	9877	08/02/17	17.709,88	08/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
324	08/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9877	08/02/17	30,40	08/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
325	28/01/17	1445018526671	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.340,34	5982667	08/02/17	1.340,34	08/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Maria L. B. de Oliveira
R.F. 820.164-8
CPCS/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: FEVEREIRO DE 2.017

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	
326	16/01/17	786	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	896,83	81	10/02/17	896,83	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
327	08/02/17	7773	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	82	10/02/17	183,84	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
328	27/01/17	3491	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	637,64	83	10/02/17	637,64	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
329	01/02/17	3208435	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.085,78	84	10/02/17	1.085,78	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
330	07/02/17	460	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545785	10/02/17	1.102,55	10/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
331	15/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10217	15/02/17	45,00	15/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
332	26/01/17	1570883	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	148,48	5969981	15/02/17	148,48	15/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
333	17/02/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.418,50	85	17/02/17	5.418,50	17/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
334	20/02/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.637,67	7517	20/02/17	5.637,67	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
335	20/02/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	7517	20/02/17	22,80	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
336	20/02/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.228,24	5191790	20/02/17	3.228,24	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
337	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	687,92	6040561	20/02/17	687,92	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
338	20/02/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS	759,08	6040561	20/02/17	759,08	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
339	20/02/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	742,14	6043208	20/02/17	742,14	20/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
340	23/02/17	503826	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	86	21/02/17	982,17	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
341	23/02/17	499243	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.750,00	87	21/02/17	1.750,00	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
342	28/12/16	2078	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 12	14/02/17	55,00	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
343	11/01/17	2111	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 13	14/02/17	55,00	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
344	02/02/17	2159	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 14	14/02/17	55,00	21/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
345	21/02/17		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 15	21/02/17	400,00	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
346	22/02/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	412,87	88	22/02/17	412,87	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
347	24/01/17	130738	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	20,70	2458941	22/02/17	20,70	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
348	06/02/17	1591019	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	280,26	5971337	22/02/17	280,26	22/02/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
349										
350										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.047.717,54			1.047.925,46		

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Ter L. B. de Oliveira
R.F. 830.164-8
CPCS/SMS.G

96

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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo. 31 de Marco de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.017

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	4	1	1	1	2	1	2	2	0	2	2	0	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	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	1	1	1	2	2	2	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	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	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	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	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	0
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
	TOTAL	1	1	1	3	3	3	11	11	11	0	0	0	0	0	0	11	11	10	3	3	3	4	3	4	3	1	3	4	2	4	3	3	3

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 8.20.264-8
CPCS/SMS-G

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.017

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	9	1	1	1	0	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	0
3	CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	7	1	0	1	0	0	0	1	1	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	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	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	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	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	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	18	3	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 8.20.264-8
CPCS/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: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

	UNIDADE	Oficineiro 40h			Prof. Educ. Fisica 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	0	2	3	0	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	3	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	4	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	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	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	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	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	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	7	3	1	3	7	4	7	4	3	4	3	3	3

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

	UNIDADE	Tec. Ocupacional 30h			Coord. Resid. Terap. 20h			Cuidador Diurno 12x36h			Cuidadora Folguista 36h			Cuidador Noturno 12x36h			Tec. Em Alcool e Drogas 40h			Téc. Red. danos diurno			Téc. Red. danos folguista			Téc. Red. danos noturno								
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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						
3	CAPS III PARELHEIROS	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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						
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						
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
	TOTAL	11	11	11	2	2	2	6	6	6	2	2	2	6	6	6	6	6	6	9	9	9	3	3	3	9	9	9	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.017

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**	**9.591,91**	**9.642,26**	**8.382,01**	**8.382,01**	**-**

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

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/NIVEL 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	171,96	-	204,00	204,00			204,00	-		340,62	204,00
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	228,00		-	-	-	-	-	218,00	119,00	140,00	228,00
Vale Refeição	280,00	280,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Convênio	201,40	201,40	-		100,70	100,70	100,70	-	234,96	176,22	188,81	187,01
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Convênio Odontológico	45,08	61,41	12,88	45,08	45,08	45,08	45,08		38,64	31,88	39,50	54,97
Total Parcial	**590,53**	**818,53**	**277,13**	**277,13**	**377,83**	**377,83**	**377,83**	**277,13**	**842,09**	**684,35**	**717,94**	**804,14**
ENCARGOS												
FGTS	415,20	311,76	644,16	806,16	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, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

105

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: FEVEREIRO DE 2.017

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, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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: FEVEREIRO DE 2.017

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

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

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

Helena Maria T. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CRESMS

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. P. de Oliveira
R.F. 870.264-8
CRS/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: FEVEREIRO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Suporte	Analista Contábel	Chefe Depto Pessoal	Assistente Financeiro	Coordenador Informações Gerenciais	Gerente Administrativo	Supervisor Técnico	Analista de Informática
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 horas	40 horas	40 horas	40 horas
Salário Base	2.552,00	2.552,00	4.699,00	9.450,00	4.003,00	-	12.078,00	11.317,00	3.824,00
Dif. Provim.									-
Ad. Insalubridade									-
Aux. Creche	204,00		204,00				-		-
Ajuda.Custo									
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	-	109,13	109,13	109,13
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	42,00	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00	-	-
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	150,00	150,00
Convênio Odontológico	-	-		-	-	-	-	-	-
Total Parcial	**301,13**	**301,13**	**259,13**	**301,13**	**301,13**	**-**	**151,13**	**259,13**	**259,13**
ENCARGOS									
FGTS	220,48	204,16	392,24	756,00	320,24	-	966,24	905,36	305,92
PROVISIONAMENTO									
Férias	333,70	309,00	593,66	1.144,21	484,69	-	1.462,41	1.370,27	463,01
13o. Salário	250,34	231,81	445,36	858,38	363,61	-	1.097,09	1.027,96	347,35
TOTAL GERAL	**3.861,65**	**3.598,09**	**6.593,39**	**12.509,72**	**5.472,66**	**-**	**15.754,87**	**14.879,72**	**5.199,41**

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena del L. B. de Oliveira
R.F. 892.254-8
CRS/SMS.G

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.017

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

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

São Paulo, 31 de Março de 2017

CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena der L. B. de Oliveira
R.F. 220.764-8

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS / SRT / SRTE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.907.217,52
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.217,52
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53
Reembolso de Despesas													-
TOTAL (B)	539,28	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	751,53
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.907.969,05

DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.851.003,90
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.592,55
Serviços Terceirizados	81.908,49	89.767,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.675,73
Contratos Diversos	32.572,31	40.532,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.105,12
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.570,61
Manutenção	759,49	872,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631,99
Equipamentos	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
Área Física	759,49	692,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.451,99
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.558,24
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.853,22
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.705,02
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.047.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.083.462,41

DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.924,79
Provisionamento de férias e 13° salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.241,29
Contratos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	1.755,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755,77
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	79.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	79.921,86

INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.586,46
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,46
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E)	1.117.253,19	1.047.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.970,73

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	3.440.212,24	3.485.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.636,55
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	3.394.490,09	3.440.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834.702,33
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	45.722,15	45.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.934,22
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2.796.742,22
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (F)	4.809.481,68	4.912.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722.378,77
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F)	5.926.734,87	5.960.614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887.349,50
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (G)	(4.472.586,83)	(4.506.793,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.979.380,45)
Saldo Anterior de Disponíveis (H)	*706.994,93*	*1.043.889,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (G + H)	(3.765.591,90)	(3.462.903,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.228.495,74)

São Paulo, 31 de Março de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

Helena Ap. L. B. de Oliveira
R.F. 830.464-8
COREN-SP

2017-0.069.223-9

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Periodo 01/02/2017 a 28/02/2017

110

94200501

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPTALEIRAS DO SA
R ERNESTO PASQUALUCC 52 JD DIONISIO
JARDIM DIONISIO
04935-050 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/03/2017

72090365390859300000000050110100317

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

Na hora de comprar ou vender seu veículo, acesse autoline.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2017

	Saldo em 31/01/2017	Saldo em 28/02/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	135,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	80.391,68	161.673,15
Total Disponível.....	80.526,68	161.674,15
Total Geral	80.526,68	161.674,15

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/01	Saldo Anterior				135,00
01/02	Resgate Invest Plus	1919734	646,06		
	Pagto Eletron Cobranca Kalunga	0000103		179,20	
	Pagto Eletron Cobranca Espacial S Escr e Inf Ltda	0000104		170,31	
	Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda	3395883		218,15	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5988127		212,40	
					1,00
02/02	Resgate Invest Plus	1919734	3.724,78		
	Pagamento Funcionarios	0033829		3.720,98	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0033829		3,80	
					1,00
03/02	Resgate Invest Plus	1919734	4.428,56		

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/02	Ted Dif.titul.cc H.bank	1487824		324,00	
	Dest. Andre Luiz Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0528284		4.095,61	
	Maria Jose Marcelino Illes				
	Doc/ted Internet	1487824		8,95	
	Ted Internet				
					1,00
06/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107998	15.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Resgate Invest Plus	1919734	69.988,75		
	Pagamento Funcionarios	0008047		74.618,90	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0008047		106,40	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3020199		149,60	
	Dest.mercosul Textil Eireli - Ep				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.104,90	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	3020199		8,95	
	Doc Internet				
					1,
09/02	Resgate Invest Plus	1919734	250,00		
	Pagto Eletronico Tributo	5329907		112,02	
	Internet --pmsp SP				
					138,98
10/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107945	9.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000105		203,44	
	Cemip Nf 7766				
	Pagto Eletron Cobranca	0000106		1.351,14	
	Odontoprev Nf 3496				
	Pagto Eletron Cobranca	0000107		4.147,38	
	Intermedica Nf 3208442				
	Pagto Eletron Cobranca	0000108		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Pagto Eletron Cobranca	0000109		538,00	
	Kicopia Nf 2226				
	Pagto Eletron Cobranca	0000110		345,00	
	Kicopia Nf 17009802				
	Pagto Eletron Cobranca	0000111		300,00	
	Itelnet Nf 1418				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545185		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545188		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Aplic.invest Plus	5548031		815,61	
					1,00
14/02	Resgate Invest Plus	1919734	372,72		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107505		372,72	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
15/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107606	2.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Resgate Invest Plus	1919734	460,00		
	Tarifa Bancaria	0010217		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837281		2.415,00	
	Riviera Express Locacao e				
					1,00
20/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107609	209.303,51		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0007492		16.163,82	

Bradesco

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

111

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/02	Tarifa Lcto Cred Conta	0007492		49,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5162305		10.270,07	
	Internet - Pess Gps 2305				
	Bradesco Net Empresa	6040561		1.730,51	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		6.534,36	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6041708		15,57	
	Net Empresa Darf 1708				
	Bradesco Net Empresa	6043208		354,39	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6045952		10,08	
	Net Empresa Darf 5952				
	Aplic.invest Plus	6409812		173.288,11	
	Conta de Telefone	5965639		572,13	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		315,07	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
21/02	Resgate Invest Plus	1919734	519,02		
	Resgate Invest Plus	5548031	815,65		
	Resgate Invest Plus	6409812	8.622,97		
	Pagto Eletron Cobranca	0000112		3.055,64	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000113		6.902,00	
	Sodexo				
					1,00
22/02	Resgate Invest Plus	6409812	537,51		
	Pagto Eletron Cobranca	0000114		537,51	
	Sptrans				
					1,00
23/02	Resgate Invest Plus	6409812	2.469,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000115		54,83	
	Grcsu Sind Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837303		2.415,00	
	Riviera Express Locacao e				
					1,00
	Total		**328.139,36**	**328.273,36**	**1,00**

Investimentos

Invest Plus Bradesco

LEG	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			80.358,41				
			80.391,68				
03	01/02/2017	06/01/2017	645,87	5,0000 *	0,28	0,03	646,06
		06/07/2017	646,15		0,25	0,06	
03	02/02/2017	06/01/2017	3.723,58	5,0000 *	1,72	0,17	3.724,78
		06/07/2017	3.725,30		1,55	0,35	
03	03/02/2017	06/01/2017	4.426,99	5,0000 *	2,15	0,12	4.428,56
		06/07/2017	4.429,14		2,03	0,46	
03	06/02/2017	06/01/2017	69.961,08	5,0000 *	35,70		69.988,75
		06/07/2017	69.996,78		35,70	8,03	
03	09/02/2017	06/01/2017	249,89	5,0000 *	0,14		250,00

MISTO Papel FSC FSC® C002888

Invest Plus 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)
		06/07/2017	250,03		0,14	0,03	
02	10/02/2017	10/02/2017	815,61	5,0000 *			815,61-
		10/08/2017					
03	14/02/2017	06/01/2017	372,53	5,0000 *	0,24		372,72
		06/07/2017	372,77		0,24	0,05	
03	15/02/2017	06/01/2017	459,76	5,0000 *	0,31		460,00
		06/07/2017	460,07		0,31	0,07	
02	20/02/2017	20/02/2017	173.288,11	5,0000 *			173.288,11-
		21/08/2017					
03	21/02/2017	20/02/2017	8.622,96	5,0000 *	0,20	0,19	8.622,97
		21/08/2017	8.623,16				
04	21/02/2017	06/01/2017	518,71	5,0000 *	0,40		519,02
		06/07/2017	519,11		0,40	0,09	
04	21/02/2017	10/02/2017	815,61	5,0000 *	0,13	0,08	815,65
		10/08/2017	815,74		0,05	0,01	
03	22/02/2017	20/02/2017	537,51	5,0000 *	0,01	0,01	537,51
		21/08/2017	537,52				
03	23/02/2017	20/02/2017	2.469,82	5,0000 *	0,16	0,15	2.469,83
		21/08/2017	2.469,98				
05			161.657,82				
			161.673,15				

Total de Rendimento Tributável 40,67

Total de Imposto de Renda 9,15

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

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

Periodo 01/02/2017 a 28/02/2017

112

92601859

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
R LUIZ ROTTA 300 JD PANORAMA (ZON
JARDIM PANORAMA (ZON
04836-500 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/03/2017

72090365390859200000021859101003 17

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

Na hora de comprar ou vender seu veículo, acesse autoline.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2017

	Saldo em 31/01/2017	Saldo em 28/02/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	688.674,86	670.415,80
Total Disponível.....	688.675,86	670.416,80
Total Geral	688.675,86	670.416,80

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/01	Saldo Anterior				1,00
01/02	Resgate Invest Plus	0643993	1.383,93		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000126		56,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000127		70,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000128		56,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000129		70,00	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966249		384,43	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966274		338,82	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966277		408,68	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
01/02					
02/02	Resgate Invest Plus	0643993	20.709,80		
	Pagamento Funcionarios	0033931		20.690,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0033931		19,00	
					1,00
03/02	Resgate Invest Plus	0643993	669,48		
	Pagto Eletron Cobranca	0000130		70,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000131		98,83	
	Estacao das Toalhas Armarinhos				
	Pagto Eletron Cobranca	0000132		167,70	
	Sales Equip Prod Hig Prof Ltda				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1490595		324,00	
	Dest. Andre Luiz Ferreira				
	Doc/ted Internet	1490595		8,95	
	Ted Internet				1,00
06/02	Resgate Invest Plus	0643993	182.887,27		
	Pagamento Funcionarios	0008594		125.272,84	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0008594		163,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.557,81	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107998		15.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545302		10.893,22	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107004		9.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107222		2.000,00	
	Congregacao das Irmas Hospitalei				1,00
08/02	Resgate Invest Plus	0643993	801,61		
	Resgate Invest Plus	2079759	16.491,73		
	Pagto Eletron Cobranca	0000133		293,34	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107529		12.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107597		5.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				1,00
09/02	Resgate Invest Plus	2079759	407,25		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963126		407,25	
	Agua Limpa Manutencao de P				1,00
10/02	Resgate Invest Plus	2079759	62.631,58		
	Pagamento Funcionarios	0027725		10.978,62	
	Pagto Eletron Cobranca	0000134		228,00	
	Dimensao Nf 4772				
	Pagto Eletron Cobranca	0000135		382,13	
	Cemip Nf 7767				
	Pagto Eletron Cobranca	0000136		1.055,91	
	Odontoprev Nf 3495				
	Pagto Eletron Cobranca	0000137		5.342,21	
	Intermedica Nf 3208441				
	Pagto Eletron Cobranca	0000138		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Pagto Eletron Cobranca	0000139		140,00	
	Kicopia Nf 17009816				
	Pagto Eletron Cobranca	0000140		841,50	
	Kicopia Nf 2227				

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

113

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/02	Pagto Eletron Cobranca	0000141		180,00	
	Kicopia Nf 17009803				
	Pagto Eletron Cobranca	0000142		300,00	
	Itelnet Nf 1417				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027725		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5559974		40,00	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107945		9.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545971		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107948		4.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107950		12.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107952		4.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107956		5.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107961		4.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107965		4.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
14/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107505	372,72		
	Congregacao das Irmas Hosptaleir				
	Resgate Invest Plus	2079759	10.336,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000143		10.709,55	
	Intersul Imoveis				
					1,00
15/02	Resgate Invest Plus	2079759	29.097,29		
	Pagamento Funcionarios	0026088		25.830,24	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0026088		3,80	
	Tarifa Bancaria	0010217		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0200005		10,75	
	Exced Transfer Via Net				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107606		2.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837611		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
					1,00
16/02	Resgate Invest Plus	2079759	12.000,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107269		12.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
17/02	Resgate Invest Plus	2079759	16.553,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0000144		180,00	
	Du Filtros Nf 4431				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107128		91,50	
	Palombo e Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395124		281,75	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107530		10.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107534		6.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
20/02	Resgate Invest Plus	2079759	70.213,46		
	Pagamento Funcionarios	0007495		18.037,76	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/02	Tarifa Lcto Cred Conta	0007495		53,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		2.805,03	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		19.252,98	
	Internet --inss/gps				
	Bradesco Net Empresa	6040561		312,43	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		1.104,72	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		2.459,38	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		2.513,82	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		2.516,12	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		21.139,19	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6045952		18,83	
	Net Empresa Darf 5952				
					1
21/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107037	492.436,86		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000145		5.783,89	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000146		11.760,00	
	Sodexo				
	Aplic.invest Plus	6544896		474.892,97	
					1,00
22/02	Resgate Invest Plus	2079759	67.903,44		
	Pagamento Funcionarios	0023797		33.341,37	
	Pagto Eletron Cobranca	0000147		855,92	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0023797		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5207547		33.432,48	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Conta de Telefone	5962976		269,87	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
23/02	Resgate Invest Plus	2079759	1.207,50		
	Transf Cc Para Cc Pj	0837411		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
					1,00
	Total		**986.104,00**	**986.104,00**	**1,00**

Investimentos

Invest Plus 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			688.354,94 688.674,86				
03	01/02/2017	26/12/2016 26/06/2017	1.383,22 1.384,14	5,0000 *	0,92 0,92	0,21	1.383,93
03	02/02/2017	26/12/2016 26/06/2017	20.698,72 20.713,01	5,0000 *	14,29 14,29	3,21	20.709,80
03	03/02/2017	26/12/2016 26/06/2017	669,11 669,58	5,0000 *	0,47 0,47	0,10	669,48
03	06/02/2017	26/12/2016 26/06/2017	182.782,63 182.917,64	5,0000 *	135,01 135,01	30,37	182.887,27
03	08/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	16.484,92 16.493,70	5,0000 *	8,78 8,78	1,97	16.491,73
04	08/02/2017	26/12/2016 26/06/2017	801,12 801,75	5,0000 *	0,63 0,63	0,14	801,61
03	09/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	407,07 407,29	5,0000 *	0,22 0,22	0,04	407,25
03	10/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	62.603,38 62.639,76	5,0000 *	36,38 36,38	8,18	62.631,58
03	14/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	10.331,79 10.338,29	5,0000 *	6,50 6,50	1,46	10.336,83
03	15/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	29.082,56 29.101,56	5,0000 *	19,00 19,00	4,27	29.097,29
03	16/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	11.993,70 12.001,82	5,0000 *	8,12 8,12	1,82	12.000,00
03	17/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	16.544,26 16.555,86	5,0000 *	11,60 11,60	2,61	16.553,25
03	20/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	70.174,00 70.224,91	5,0000 *	50,91 50,91	11,45	70.213,46
02	21/02/2017	21/02/2017 21/08/2017	474.892,97	5,0000 *			474.892,97-
03	22/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	67.862,75 67.915,25	5,0000 *	52,50 52,50	11,81	67.903,44
03	23/02/2017	09/01/2017 10/07/2017	1.206,75 1.207,71	5,0000 *	0,96 0,96	0,21	1.207,50
05			670.221,93 670.415,80				

Total de Rendimento Tributável 346,29

Total de Imposto de Renda 77,85

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)

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Anotações

Bradesco

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0008-00
Nome do usuário: LUZ UVALDINA CAMPOS PERALTA
Data da operação: 30/03/2017 - 11h44

115

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00107 | 0007204-4	40.730,10	40.730,10

Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007204-4 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/01/2017	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2017	RESGATE INVEST FACIL	1641089	607,16		608,16
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5980973		-517,26	90,90
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5988501		-89,90	1,00
03/02/2017	RESGATE INVEST FACIL	1641089	828,78		829,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLUCAO NF 10701	84		-319,83	509,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THAIS TOLDOS LTDA - ME	1493887		-500,00	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1493887		-8,95	1,00
06/02/2017	RESGATE INVEST FACIL	1641089	11.435,05		11.436,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8660		-9.476,20	1.959,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	8660		-26,60	1.933,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661790		-1.711,35	221,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5964946		-220,90	1,00
08/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI	107597	5.000,00		5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON MOREIRA DA ROCHA	1838471		-4.069,38	931,62
	APLIC.INVEST FACIL	3289246		-930,62	1,00
10/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI	107948	4.000,00		4.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA METRO LILAS NF 239	85		-341,86	3.659,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIP NF 7768	86		-183,84	3.475,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV NF 3488	87		-129,17	3.346,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERMEDICA NF 3208440	88		-1.297,52	2.048,61
	TRANSF CC PARA CC PJ R J DA SILVA CONSTRUCAO CI	6545814		-1.102,55	946,06
	APLIC.INVEST FACIL	3428503		-945,06	1,00
14/02/2017	RESGATE INVEST FACIL	1641089	195,00		196,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA HY ULTRA AZUL NF 12375	89		-195,00	1,00
15/02/2017	RESGATE INVEST FACIL	1641089	45,00		46,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10217		-45,00	1,00
17/02/2017	RESGATE INVEST FACIL	1641089	152,93		153,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM DE CARNES METRO LILAS LTDA	90		-152,93	1,00
20/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI	107685	41.543,12		41.544,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7499		-5.195,21	36.348,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	7499		-26,60	36.322,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191790		-2.031,72	34.290,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-17,75	34.272,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-22,17	34.250,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-14,70	34.235,97

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

	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	92		-1.512,00	
22/02/2017	RESGATE INVEST FACIL	3428503	53,94		54,94
	RESGATE INVEST FACIL	3878900	1.477,89		1.532,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALVO NF 368969	93		-786,07	746,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS	94		-477,16	269,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMOBOM AUTOPASS SA	95		-116,60	153,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5970780		-152,00	1,00
23/02/2017	RESGATE INVEST FACIL	3878900	49,93		50,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRCSU SIND SAUDE	96		-49,93	1,00
Total			**67.773,84**	**-67.773,84**	**1,00**

116

Os dados acima têm como base 30/03/2017 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2017	**SALDO ANTERIOR**				-2.911,90
	RESGATE INVEST FACIL	3878900	2.912,90		1,00
Total			**2.912,90**	**0,00**	**1,00**

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

Empresa: **CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0008-00**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Janeiro	13.822,92	13.827,59	4,67	13.825,35

Imposto de Renda (R$): **0,70**
IOF** (R$): **1,54**

Mês	Valor Principal (R$)	Valor Bruto (R$)	Renda Bruta (R$)	Valor Líquido (R$)
Fevereiro	32.300,98	32.304,04	3,06	32.301,32

Imposto de Renda (R$): **0,09**
IOF** (R$): **2,63**

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

94200204

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
R TEREZINHA P OLIVEIRA 100
JARDIM NOVO PARELHEI
04890-630 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/03/2017

72090365390859300000000020410100317

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

Na hora de comprar ou vender seu veículo, acesse autoline.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2017

	Saldo em 31/01/2017	Saldo em 28/02/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	194.822,50	402.550,55
Total Disponível.....	194.823,50	402.551,55
Total Geral	194.823,50	402.551,55

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				1,00
01/02	Resgate Invest Plus	1919738	1.206,40		
	Conta de Telefone	5960046		314,10	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		304,40	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		271,18	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		316,72	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
02/02	Resgate Invest Plus	1919738	3.833,91		
	Pagamento Funcionarios	0034131		3.830,11	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0034131		3,80	
					1,00
03/02	Resgate Invest Plus	1919738	9.239,18		

MISTO Papel FSC FSC® C002888

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/02	Pagamento Funcionarios	0044805		3.689,88	
	Pagamento Funcionarios	0062215		5.351,28	
	Pagto Eletron Cobranca	0000127		190,42	
	Espacial Nf 454244				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0044805		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0062215		3,80	
					1,00
06/02	Resgate Invest Plus	1919738	175.015,06		
	Pagamento Funcionarios	0008797		152.761,83	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0008797		190,00	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.450,89	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296927		1.172,98	
	Carla Meira Couto				
	Conta de Luz	5970848		439,36	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
09/02	Resgate Invest Plus	1919738	1.195,02		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	5585982		57,24	
	Dest.2m Log Transporte Ltda				
	Pagto Eletronico Tributo	5329905		188,95	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963879		559,96	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Doc/ted Internet	5585982		8,95	
	Doc Internet				
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		379,92	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
10/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107950	12.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Resgate Invest Plus	1919738	2.033,39		
	Pagamento Funcionarios	0001864		2.947,11	
	Pagto Eletron Cobranca	0000128		388,66	
	Cemip Nf 7769				
	Pagto Eletron Cobranca	0000129		765,46	
	Odontoprev Nf 3492				
	Pagto Eletron Cobranca	0000130		7.155,45	
	Intermedica Nf 3208439				
	Pagto Eletron Cobranca	0000131		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Pagto Eletron Cobranca	0000132		753,50	
	Kicopia Nf 2228				
	Pagto Eletron Cobranca	0000133		345,00	
	Kicopia Nf 17009804				
	Pagto Eletron Cobranca	0000134		180,00	
	Kicopia Nf 17009801				
	Pagto Eletron Cobranca	0000135		300,00	
	Itelnet Nf 1416				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0001864		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5559993		55,00	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545088		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
15/02	Resgate Invest Plus	1919738	1.254,65		
	Tarifa Bancaria	0010217		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0200001		2,15	
	Exced Transfer Via Net				

Bradesco

Bradesco

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

Conta Corrente

119

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/02	Transf Cc Para Cc Pj	0837209		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				1,00
16/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107269	12.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0029927		10.409,24	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0029927		3,80	
	Aplic.invest Plus	6140673		1.586,96	
					1,00
17/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107530	10.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265588		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265593		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Aplic.invest Plus	6277915		2.623,08	
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		2.003,82	
	Internet --sabesp/sp				1,00
20/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107649	469.912,96		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0007690		21.230,38	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007690		60,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		13.604,96	
	Internet --inss/gps				
	Bradesco Net Empresa	6040561		146,51	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		880,41	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		2.025,66	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		13.557,13	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6043208		181,42	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6043208		181,42	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6045952		19,36	
	Net Empresa Darf 5952				
	Aplic.invest Plus	6409816		418.024,91	
					1,00
21/02	Resgate Invest Plus	1919738	1.041,09		
	Resgate Invest Plus	6140673	1.586,98		
	Resgate Invest Plus	6277915	2.623,10		
	Resgate Invest Plus	6409816	13.160,49		
	Pagto Eletron Cobranca	0000136		159,89	
	Iguasport				
	Pagto Eletron Cobranca	0000137		5.565,63	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000138		11.326,00	
	Sodexo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3876775		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3876783		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395050		321,44	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545057		520,80	
	Comercial Decovan Ltda				
	Doc/ted Internet	3876775		8,95	
	Ted Internet				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/02	Doc/ted Internet	3876783		8,95	
	Ted Internet				1,00
22/02	Resgate Invest Plus	6409816	1.026,97		
	Pagto Eletron Cobranca	0000139		1.026,97	
	Sptrans				1,00
23/02	Resgate Invest Plus	6409816	1.325,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000140		117,60	
	Grcsu Sind TO				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837751		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				1,00
	Total		718.454,30	718.454,30	1,00

Investimentos

Invest Plus 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			194.741,86				
			194.822,50				
03	01/02/2017	06/01/2017	1.206,04	5,0000 *	0,52	0,06	1.206,40
		06/07/2017	1.206,56		0,46	0,10	
03	02/02/2017	06/01/2017	3.832,67	5,0000 *	1,77	0,17	3.833,91
		06/07/2017	3.834,44		1,60	0,36	
03	03/02/2017	06/01/2017	9.235,91	5,0000 *	4,49	0,26	9.239,18
		06/07/2017	9.240,40		4,23	0,96	
03	06/02/2017	06/01/2017	174.945,87	5,0000 *	89,27		175.015,06
		06/07/2017	175.035,14		89,27	20,08	
03	09/02/2017	06/01/2017	1.194,48	5,0000 *	0,69		1.195,02
		06/07/2017	1.195,17		0,69	0,15	
03	10/02/2017	06/01/2017	2.032,43	5,0000 *	1,23		2.033,39
		06/07/2017	2.033,66		1,23	0,27	
03	15/02/2017	06/01/2017	1.253,99	5,0000 *	0,85		1.254,65
		06/07/2017	1.254,84		0,85	0,19	
02	16/02/2017	16/02/2017	1.586,96	5,0000 *			1.586,96-
		16/08/2017					
02	17/02/2017	17/02/2017	2.623,08	5,0000 *			2.623,08-
		17/08/2017					
02	20/02/2017	20/02/2017	418.024,91	5,0000 *			418.024,91-
		21/08/2017					
03	21/02/2017	20/02/2017	13.160,48	5,0000 *	0,30	0,29	13.160,49
		21/08/2017	13.160,78				
04	21/02/2017	06/01/2017	1.040,47	5,0000 *	0,80		1.041,09
		06/07/2017	1.041,27		0,80	0,18	
04	21/02/2017	16/02/2017	1.586,96	5,0000 *	0,11	0,09	1.586,98
		16/08/2017	1.587,07				
04	21/02/2017	17/02/2017	2.623,08	5,0000 *	0,12	0,10	2.623,10
		17/08/2017	2.623,20				
03	22/02/2017	20/02/2017	1.026,97	5,0000 *	0,03	0,03	1.026,97
		21/08/2017	1.027,00				
03	23/02/2017	20/02/2017	1.325,09	5,0000 *	0,09	0,08	1.325,10
		21/08/2017	1.325,18				
05			402.512,37				

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

Bradesco

Invest Plus 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)
			402.550,55				

Total de Rendimento Tributável 99,13

Total de Imposto de Renda 22,29

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002068

Anotações

2017-0.069.223-9

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT CAMPO LIMPO

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

121

94306862

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
R ANALIA D ALBINO 546 PQ MARIA HELENA
PARQUE MARIA HELENA
05854-020 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/03/2017

7209036539085930000001686210100317

Agência: (11) 3003-7407		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas Informações e Serviços Transacionais	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP		Conta 7.209-5

Na hora de comprar ou vender seu veículo,
acesse autoline.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2017

	Saldo em 31/01/2017	Saldo em 28/02/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	8.967,84	45.495,44
Total Disponível.....	8.968,84	45.496,44
Total Geral	8.968,84	45.496,44

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				1,00
03/02	Resgate Invest Facil	1641090	284,93		
	Pagto Eletron Cobranca	0000088		284,93	
	Sales Nf 760489				
					1,00
06/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107222	2.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Resgate Invest Facil	1641090	6.892,30		
	Pagamento Funcionarios	0008864		7.358,52	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0008864		22,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.510,98	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
08/02	Resgate Invest Facil	1641090	405,18		
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		405,18	
	Internet --sabesp/sp				

MISTO Papel FSC FSC® C002668

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
08/02					1,00
09/02	Resgate Invest Facil	1641090	865,66		
	Pagto Eletronico Tributo	5329938		438,05	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963416		427,61	
	Agua Limpa Manutencao de P				
					1,00
10/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107952	4.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000089		199,06	
	Metro Lilas Nf 240				
	Pagto Eletron Cobranca	0000090		183,84	
	Cemip Nf 7770				
	Pagto Eletron Cobranca	0000091		124,39	
	Odontoprev Nf 3487				
	Pagto Eletron Cobranca	0000092		1.282,09	
	Intermedica Nf 3208438				
	Pagto Eletronico Tributo	5550210		42,00	
	Internet --p.m Sao Paulo/sp				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545555		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Aplic.invest Facil	3428504		660,15	
	Conta de Telefone	5961143		135,32	
	Internet --net Servicos				
	Conta de Luz	5973345		270,60	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
15/02	Resgate Invest Facil	1641090	389,51		
	Pagto Eletron Cobranca	0000093		338,06	
	Metro Lilas Nf 241				
	Tarifa Bancaria	0010217		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0200003		6,45	
	Exced Transfer Via Net				
					1,00
16/02	Resgate Invest Facil	1641090	130,05		
	Resgate Invest Facil	3428504	20,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0000094		151,00	
	Constru Haus Nf 8071				
					1,00
20/02	Ted-transf Elet Dispon	3000663	1.453.521,60		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagamento Funcionarios	0007699		4.146,95	
	Pagto Eletron Cobranca	0000095		60,00	
	Slm Rev Gas Nf 4445				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007699		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.763,29	
	Internet --inss/gps				
	Bradesco Net Empresa	6040561		44,52	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		282,82	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		794,63	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6043208		372,32	
	Net Empresa Darf 3208				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107609		209.303,51	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499838		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				

Bradesco

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

Bradesco

Conta Corrente

122

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107649		469.912,96	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107685		41.543,12	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107729		61.314,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107762		59.814,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107792		59.904,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	3878901		540.129,02	
					1,00
21/02	Resgate Invest Facil	3428504	639,24		
	Resgate Invest Facil	3878901	493.922,11		
	Pagto Eletron Cobranca	0000096		873,04	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000097		1.162,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107037		492.436,86	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Telefone	5968698		89,45	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
22/02	Resgate Invest Facil	3878901	716,15		
	Pagto Eletron Cobranca	0000098		218,12	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000099		116,40	
	Promobom Autopass				
	Pagto Eletron Cobranca	0000100		381,63	
	Calvo Nf 368966				
					1,00
	Total		**1.963.787,68**	**1.963.787,68**	**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			8.964,81				
			8.967,84				
03	03/02/2017	11/01/2017	284,86	5,0000 *	0,11	0,02	284,93
		02/01/2019	284,97		0,09	0,02	
03	06/02/2017	11/01/2017	6.890,28	5,0000 *	2,99	0,38	6.892,30
		02/01/2019	6.893,27		2,61	0,59	
03	08/02/2017	11/01/2017	405,04	5,0000 *	0,19	0,01	405,18
		02/01/2019	405,23		0,18	0,04	
03	09/02/2017	11/01/2017	865,33	5,0000 *	0,43	0,01	865,66
		02/01/2019	865,76		0,42	0,09	
02	10/02/2017	10/02/2017	660,15	5,0000 *			660,15-
		31/01/2019					
03	15/02/2017	11/01/2017	389,32	5,0000 *	0,23		389,51
		02/01/2019	389,55		0,23	0,04	
03	16/02/2017	10/02/2017	20,95	5,0000 *			20,95
		31/01/2019	20,95				
04	16/02/2017	11/01/2017	129,98	5,0000 *	0,08		130,05

MISTO Papel FSC® C002688

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)
		02/01/2019	130,06		0,08	0,01	
02	20/02/2017	20/02/2017 11/02/2019	540.129,02	5,0000 *			540.129,02-
03	21/02/2017	20/02/2017 11/02/2019	493.921,74 493.933,61	5,0000 *	11,87 0,48	11,39 0,11	493.922,11
04	21/02/2017	10/02/2017 31/01/2019	639,20 639,30	5,0000 *	0,10	0,06	639,24
03	22/02/2017	20/02/2017 11/02/2019	716,15 716,17	5,0000 *	0,02	0,02	716,15
05			45.491,13 45.495,44				

Total de Rendimento Tributável 4,09

Total de Imposto de Renda 0,90

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

2017-0.069.223-5

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

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

Periodo 01/02/2017 a 28/02/2017

NDB

92601806

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
R CONDESSA BARRAL 190 JD STA EDWIGES
JARDIM SANTA EDWIGES
04835-020 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/03/2017

72090365390859200000021806101003 17

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

Na hora de comprar ou vender seu veículo,
acesse autoline.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2017

	Saldo em 31/01/2017	Saldo em 28/02/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	17.730,64	43.833,32
Total Disponível.....	17.731,64	43.834,32
Total Geral	17.731,64	43.834,32

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/01	Saldo Anterior				1,00
01/02	Resgate Invest Plus	1919736	316,56		
	Pagto Eletron Cobranca	0000099		316,56	
	Sonda Nf 311				
					1,00
03/02	Resgate Invest Plus	1919736	7.906,71		
	Pagto Eletron Cobranca	0000100		333,04	
	Sales Nf 1760493				
	Pagto Eletron Cobranca	0000101		129,81	
	Espacial Nf 453728				
	Pagto Eletron Cobranca	0000102		7.096,10	
	Crf Adm Bens Imoveis				
	Conta de Luz	5970902		347,76	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
06/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107004	9.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				

MISTO
Papel
FSC FSC® C002885

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/02	Resgate Invest Plus	1919736	7.664,51		
	Pagamento Funcionarios	0009544		13.380,28	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009544		30,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3055792		559,32	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.685,56	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	3055792		8,95	
	Ted Internet				1,00
08/02	Resgate Invest Plus	1919736	280,89		
	Pagto Eletron Cobranca	0000103		280,89	
	Sonda Nf 314				1,00
10/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107956	5.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000104		183,84	
	Cemip Nf 7771				
	Pagto Eletron Cobranca	0000105		423,05	
	Odontoprev Nf 3489				
	Pagto Eletron Cobranca	0000106		2.578,30	
	Intermedica Nf 3208437				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545933		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Aplic.invest Plus	5548033		712,26	
					1,00
15/02	Resgate Invest Plus	1919736	250,00		
	Tarifa Bancaria	0010217		45,00	
	Cestaempresarial1				206,00
16/02	Resgate Invest Plus	1919736	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000107		235,53	
	Sonda Nf 317				220,47
20/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107729	61.314,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0007502		6.812,44	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007502		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		30,25	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.222,63	
	Internet --inss/gps				
	Bradesco Net Empresa	6040561		38,29	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		44,26	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		699,47	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6043208		170,20	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6045952		25,57	
	Net Empresa Darf 5952				
	Aplic.invest Plus	6409814		50.463,82	
					1,00
21/02	Resgate Invest Plus	1919736	1.061,59		
	Resgate Invest Plus	5548033	712,30		
	Resgate Invest Plus	6409814	944,28		
	Pagto Eletron Cobranca	0000108		982,17	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000109		1.736,00	
	Sodexo				

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

124

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/02					1,00
22/02	Resgate Invest Plus	6409814	2.126,76		
	Pagto Eletron Cobranca	0000110		997,20	
	Calvo Nf 368967				
	Pagto Eletron Cobranca	0000111		303,81	
	Sptrans				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4733513		651,80	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Doc/ted Internet	4733513		8,95	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0000011		55,00	
	Cheque Compensado	0000012		55,00	
	Cheque Compensado	0000013		55,00	
					1,00
23/02	Resgate Invest Plus	6409814	3.563,64		
	Pagamento Funcionarios	0000170		2.607,20	
	Pagto Eletron Cobranca	0000112		283,55	
	Sonda Nf 320				
	Pagto Eletron Cobranca	0000113		325,52	
	Sonda Nf 321				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000170		3,80	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	5425789		279,62	
	Dest.congregacao Irmas Hosp Sgdo				
	Doc/ted Internet	5425789		8,95	
	Doc Internet				
	Cheque Compensado	0000014		55,00	
					1,00
	Total		**100.391,30**	**100.391,30**	**1,00**

Investimentos

Invest Plus 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			17.723,31				
			17.730,64				
03	01/02/2017	06/01/2017	316,47	5,0000 *	0,13	0,01	316,56
		06/07/2017	316,60		0,12	0,03	
03	03/02/2017	06/01/2017	7.903,91	5,0000 *	3,84	0,23	7.906,71
		06/07/2017	7.907,75		3,61	0,81	
03	06/02/2017	06/01/2017	7.661,48	5,0000 *	3,90		7.664,51
		06/07/2017	7.665,38		3,90	0,87	
03	08/02/2017	06/01/2017	280,77	5,0000 *	0,15		280,89
		06/07/2017	280,92		0,15	0,03	
02	10/02/2017	10/02/2017	712,26	5,0000 *			712,26-
		10/08/2017					
03	15/02/2017	06/01/2017	249,87	5,0000 *	0,16		250,00
		06/07/2017	250,03		0,16	0,03	
03	16/02/2017	06/01/2017	249,86	5,0000 *	0,17		250,00
		06/07/2017	250,03		0,17	0,03	
02	20/02/2017	20/02/2017	50.463,82	5,0000 *			50.463,82-
		21/08/2017					
03	21/02/2017	20/02/2017	944,28	5,0000 *	0,01	0,01	944,28
		21/08/2017	944,29				
04	21/02/2017	06/01/2017	1.060,95	5,0000 *	0,82		1.061,59

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Invest Plus 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/CDI (Débito/Crédito)
		06/07/2017	1.061,77		0,82	0,18	
04	21/02/2017	10/02/2017	712,26	5,0000 *	0,11	0,06	712,30
		10/08/2017	712,37		0,05	0,01	
03	22/02/2017	20/02/2017	2.126,75	5,0000 *	0,10	0,09	2.126,76
		21/08/2017	2.126,85				
03	23/02/2017	20/02/2017	3.563,62	5,0000 *	0,24	0,22	3.563,64
		21/08/2017	3.563,86				
05			43.829,17				
			43.833,32				

Total de Rendimento Tributável 8,98

Total de Imposto de Renda 1,99

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

2017-0.069.225-9

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

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

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

125

92601826

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
R ARISTIDES FRANCA 255 JD BEATRIZ
JARDIM BEATRIZ
04835-320 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/03/2017

72090365390859200000021826101003 17

Agência: (11) 3003-7407		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas Informações e Serviços Transacionais	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP		Conta 7.203-6

Na hora de comprar ou vender seu veículo,
acesse autoline.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2017

	Saldo em 31/01/2017	Saldo em 28/02/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	86,00
Invest Plus Bradesco.....	24.840,13	47.008,85
Total Disponível.....	24.841,13	47.094,85
Total Geral	24.841,13	47.094,85

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/01	Saldo Anterior				1,00
01/02	Resgate Invest Plus	1919735	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000092		157,41	
	Sonda Nf 312				93,59
03/02	Resgate Invest Plus	1919735	462,49		
	Pagto Eletron Cobranca	0000093		255,52	
	Sales Nf 764372				
	Conta de Luz	5976179		299,56	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
06/02	Resgate Invest Plus	1919735	15.519,64		
	Pagamento Funcionarios	0009759		13.056,32	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009759		30,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3059675		389,94	
	Dest. Gislene dos Santos D				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/02	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.034,03	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	3059675		8,95	
	Ted Internet				1,00
07/02	Ted Devolvida*	3059675	389,94		390,94
08/02	Resgate Invest Plus	1919735	290,17		
	Pagto Eletron Cobranca	0000094		281,22	
	Sonda Nf 315				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4552425		389,94	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Doc/ted Internet	4552425		8,95	
	Ted Internet				1,00
10/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107961	4.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000095		183,84	
	Cemip Nf 7772				
	Pagto Eletron Cobranca	0000096		472,93	
	Odontoprev Nf 3490				
	Pagto Eletron Cobranca	0000097		1.501,95	
	Intermedica Nf 3208436				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545997		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Aplic.invest Plus	5548032		738,73	
					1,00
15/02	Resgate Invest Plus	1919735	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000098		198,36	
	Sonda Nf 316				
	Tarifa Bancaria	0010217		45,00	
	Cestaempresarial1				7,64
20/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107762	59.814,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0007510		8.002,71	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007510		26,60	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3153542		2.904,80	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.599,62	
	Internet --inss/gps				
	Bradesco Net Empresa	6040561		87,24	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		547,20	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6043208		95,20	
	Net Empresa Darf 3208				
	Bradesco Net Empresa	6043208		95,20	
	Net Empresa Darf 3208				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107750		2.904,80	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	3153542		8,95	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Plus	6409813		42.548,38	
					1,00
21/02	Resgate Invest Plus	1919735	3.054,52		
	Pagto Eletron Cobranca	0000099		982,17	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000100		1.974,00	
	Sodexo				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

229

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/02	Conta de Telefone	5960720		98,35	
	Internet --telefonica/sp				1,00
22/02	Resgate Invest Plus	1919735	1.047,90		
	Pagto Eletron Cobranca	0000101		262,26	
	Sonda Nf 319				
	Pagto Eletron Cobranca	0000102		380,84	
	Calvo Nf 368968				
	Pagto Eletron Cobranca	0000103		202,54	
	Sptrans				
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		202,26	
	Internet --sabesp/sp				1,00
23/02	Resgate Invest Plus	1919735	250,00		
	Cheque Compensado	0000015		55,00	
	Cheque Compensado	0000016		55,00	
	Cheque Compensado	0000017		55,00	
					86,00
	Total		**85.328,72**	**85.243,72**	**86,00**

Investimentos

Invest Plus 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			24.829,85				
			24.840,13				
03	01/02/2017	06/01/2017	249,93	5,0000 *	0,10	0,01	250,00
		06/07/2017	250,03		0,09	0,02	
03	03/02/2017	06/01/2017	462,33	5,0000 *	0,22	0,01	462,49
		06/07/2017	462,55		0,21	0,05	
03	06/02/2017	06/01/2017	15.513,50	5,0000 *	7,91		15.519,64
		06/07/2017	15.521,41		7,91	1,77	
03	08/02/2017	06/01/2017	290,04	5,0000 *	0,16		290,17
		06/07/2017	290,20		0,16	0,03	
02	10/02/2017	10/02/2017	738,73	5,0000 *			738,73-
		10/08/2017					
03	15/02/2017	06/01/2017	249,87	5,0000 *	0,16		250,00
		06/07/2017	250,03		0,16	0,03	
02	20/02/2017	20/02/2017	42.548,38	5,0000 *			42.548,38-
		21/08/2017					
03	21/02/2017	06/01/2017	3.052,69	5,0000 *	2,36		3.054,52
		06/07/2017	3.055,05		2,36	0,53	
03	22/02/2017	06/01/2017	1.047,25	5,0000 *	0,83		1.047,90
		06/07/2017	1.048,08		0,83	0,18	
03	23/02/2017	06/01/2017	249,84	5,0000 *	0,20		250,00
		06/07/2017	250,04		0,20	0,04	
05			47.001,51				
			47.008,85				

Total de Rendimento Tributável 11,92

Total de Imposto de Renda 2,65

Reembolso CPMF bruto: 0,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Anotações

Bradesco

2017-0.069.228-9

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO

Periodo 01/02/2017 a 28/02/2017

94200408

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

Data de Postagem: 10/03/2017

7209036539085930000000040810100317

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

Na hora de comprar ou vender seu veículo, acesse autoline.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2017

	Saldo em 31/01/2017	Saldo em 28/02/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	14.492,54	46.619,10
Total Disponível.....	14.493,54	46.620,10
Total Geral	14.493,54	46.620,10

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/01	Saldo Anterior				1,00
02/02	Resgate Invest Plus	1919737	2.811,93		
	Pagamento Funcionarios	0035611		2.808,13	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0035611		3,80	
					1,00
03/02	Resgate Invest Plus	1919737	750,90		
	Pagto Eletron Cobranca	0000079		255,42	
	Espacial Nf 454072				
	Pagto Eletron Cobranca	0000080		495,48	
	Sales Nf 760496				
					1,00
06/02	Resgate Invest Plus	1919737	2.531,03		
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.531,03	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
08/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107529	12.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				

0000408

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
08/02	Resgate Invest Plus	1919737	7.080,62		
	Pagamento Funcionarios	0009877		17.709,88	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009877		30,40	
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.340,34	
	Internet --sabesp/sp				1,00
10/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107965	4.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000081		896,83	
	Sonda Nf 786				
	Pagto Eletron Cobranca	0000082		183,84	
	Cemip Nf 7773				
	Pagto Eletron Cobranca	0000083		637,64	
	Odontoprev Nf 3491				
	Pagto Eletron Cobranca	0000084		1.085,78	
	Intermedica Nf 3208435				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545785		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				94,36
15/02	Resgate Invest Plus	1919737	250,00		
	Tarifa Bancaria	0010217		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Conta de Telefone	5969981		148,48	
	Internet --net Servicos				150,88
17/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107534	6.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000085		5.418,50	
	Antonio C R Gomes				
	Aplic.invest Plus	6277914		731,38	
					1,00
20/02	Transf Cc Para Cc Pj	0107792	59.904,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0007517		5.637,67	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007517		22,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.228,24	
	Internet --inss/gps				
	Bradesco Net Empresa	6040561		687,92	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		759,08	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6043208		742,14	
	Net Empresa Darf 3208				
	Aplic.invest Plus	6409815		48.826,21	
					1,0
21/02	Resgate Invest Plus	1919737	1.068,08		
	Resgate Invest Plus	6277914	731,39		
	Resgate Invest Plus	6409815	1.097,70		
	Pagto Eletron Cobranca	0000086		982,17	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000087		1.750,00	
	Sodexo				
	Cheque Compensado	0000012		55,00	
	Cheque Compensado	0000013		55,00	
	Cheque Compensado	0000014		55,00	
					1,00
22/02	Resgate Invest Plus	6409815	1.113,83		
	Cheque	0000015		400,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000088		412,87	
	Sptrans				

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

Bradesco

Conta Corrente

1128

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/02	Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	2458941		20,70	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5971337		280,26	1,00
	Total		99.339,54	99.339,54	1,00

Investimentos

Invest Plus 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			14.486,55 14.492,54				
03	02/02/2017	06/01/2017 06/07/2017	2.811,02 2.812,31	5,0000 *	1,29 1,17	0,12 0,26	2.811,93
03	03/02/2017	06/01/2017 06/07/2017	750,63 750,99	5,0000 *	0,36 0,34	0,02 0,07	750,90
03	06/02/2017	06/01/2017 06/07/2017	2.530,03 2.531,32	5,0000 *	1,29 1,29	0,29	2.531,03
03	08/02/2017	06/01/2017 06/07/2017	7.077,56 7.081,51	5,0000 *	3,95 3,95	0,89	7.080,62
03	15/02/2017	06/01/2017 06/07/2017	249,87 250,03	5,0000 *	0,16 0,16	0,03	250,00
02	17/02/2017	17/02/2017 17/08/2017	731,38	5,0000 *			731,38-
02	20/02/2017	20/02/2017 21/08/2017	48.826,21	5,0000 *			48.826,21-
03	21/02/2017	20/02/2017 21/08/2017	1.097,70 1.097,71	5,0000 *	0,01	0,01	1.097,70
04	21/02/2017	06/01/2017 06/07/2017	1.067,44 1.068,26	5,0000 *	0,82 0,82	0,18	1.068,08
04	21/02/2017	17/02/2017 17/08/2017	731,38 731,41	5,0000 *	0,03	0,02	731,39
03	22/02/2017	20/02/2017 21/08/2017	1.113,83 1.113,87	5,0000 *	0,04	0,04	1.113,83
05			46.614,68 46.619,10				

Total de Rendimento Tributável 7,73

Total de Imposto de Renda 1,72

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo 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)

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Anotações

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: FEVEREIRO DE 2.017 - RETIFICADO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.453.608,76
Resultado de Aplicação Financeira	212,25
Saldos não utilizados e recolhidos	-
Reembolso de despesas	-
TOTAL	**1.453.821,01**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	929.271,80
Materiais De Consumo	Unidade	13.901,80
Contratos Diversos	Unidade	29.639,59
Locação de Imóvel	Unidade	49.234,43
Manutenção de Equipamento	Unidade	180,00
Manutenção de Área Física	Unidade	692,50
Utilidade Pública	Unidade	11.128,52
Taxas e Impostos	Unidade	2.275,68
Pessoal e Reflexo	Institucional	-
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	-
Contratos Diversos	Institucional	-
Utilidade Pública	Institucional	-
Subtotal de despesas com Custeio		**1.036.324,32**
Reformas	Investimento	10.893,22
Material Permanente e Equipamento	Investimento	500,00
Subtotal de despesas com Investimento		**11.393,22**
TOTAL		**1.047.717,54**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	93,00
Saldo Atual em Caixa (Numerários)	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.449.900,25
-	**1.449.993,25**
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.427.472,78
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	3.440.212,24
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(3.417.691,77)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	142,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.043.747,78
Total de Receitas	1.453.821,01
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.047.717,54
TOTAL	**1.449.993,25**

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

A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 15 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

Helena Campos
H.S.C

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS / SRT / SRTE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS - RETIFICADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.907.217,52
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.217,52
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,53
Reembolso de Despesas													-
TOTAL (B)	539,28	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	751,53
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.907.969,05

DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.851.003,90
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.592,55
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.782,51
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.211,90
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.570,61
Manutenção	759,49	872,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631,99
Equipamentos	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
Área Física	759,49	692,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.451,99
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.558,24
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.853,22
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.705,02
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.072.569,19

DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.924,79
Provisionamento de férias e 13° salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.241,29
Contratos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	1.755,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755,77
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	79.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	79.921,87

INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.893,22
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.586,46
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,68
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E)	1.117.253,20	1.047.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.970,74

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	3.440.212,24	3.485.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.636,55
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	3.394.490,09	3.440.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834.702,33
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	45.722,15	45.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.934,22
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2.796.742,22
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (F)	4.809.481,68	4.912.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722.378,77
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F)	5.926.734,88	5.960.614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887.349,51
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (G)	(4.472.586,84)	(4.506.793,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.979.380,46)
Saldo Anterior de Disponíveis (H)	*706.994,93*	*1.043.889,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (G + H)	(3.765.591,91)	(3.462.903,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.228.495,75)

São Paulo, 15 de Maio de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

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

2017-0.069.223-9