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 2.018**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

| RECEITAS | |
|---|---|
| Recursos Recebidos | 1.882.426,72 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 719,97 |
| Saldos não utilizados e recolhidos | |
| Reembolso de despesas | 126,03 |
| **TOTAL** | **1.883.272,72** |

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | Unidade | 983.091,40 |
| Materiais De Consumo | Unidade | 14.848,85 |
| Contratos Diversos | Unidade | 26.253,78 |
| Locação de Imóvel | Unidade | 43.906,95 |
| Manutenção de Equipamento | Unidade | 135,00 |
| Manutenção de Área Física | Unidade | 263,15 |
| Utilidade Pública | Unidade | 14.245,77 |
| Taxas e Impostos | Unidade | 2.508,26 |
| Pessoal e Reflexo | Institucional | 113.982,26 |
| Provisionamento de 13º e Férias | Institucional | - |
| Materiais De Consumo | Institucional | - |
| Contratos Diversos | Institucional | - |
| Utilidade Pública | Institucional | - |
| Leitos de Internação | Internação | 413.470,80 |
| **Subtotal de despesas com Custeio** | | **1.612.706,22** |
| Reformas | Investimento | - |
| Material Permanente e Equipamento | Investimento | 1.430,40 |
| **Subtotal de despesas com Investimento** | | **1.430,40** |
| **TOTAL** | | **1.614.136,62** |

| SALDOS | |
|---|---|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 8,00 |
| Crédito SMS - Leitos de Internação | 85.979,11 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 2.914.336,26 |
| | **3.000.323,37** |
| DESPESAS COMPROMISSADAS | 1.822.079,31 |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o. | 4.431.690,06 |
| **SALDO EM DISPONIBILIDADE** | **(3.253.446,00)** |

| RESUMO | |
|---|---|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 8,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 2.731.179,27 |
| Total de Receitas | 1.883.272,72 |
| Total de Empréstimo | 0,00 |
| Total de Despesas | 1.614.136,62 |
| **TOTAL** | **3.000.323,37** |
| | |
| **SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO** | |

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

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2018- 0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| MÊS | SALDO | RESGATE | APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | ENCARGOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018** | | | | | | |
| Janeiro | 2.780.351,35 | 4.796.538,15 | 4.746.516,39 | 849,68 | 0,00 | 2.731.179,27 |
| Fevereiro | 2.731.179,27 | 1.254.507,75 | 1.436.944,77 | 719,97 | 0,00 | 2.914.336,26 |
| Março | | | | | | |
| Abril | | | | | | |
| Maio | | | | | | |
| Junho | | | | | | |
| Julho | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Setembro | | | | | | |
| Outubro | | | | | | |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| **TOTAL** | 2.780.351,35 | 6.051.045,90 | 6.183.461,16 | 1.569,65 | - | 2.914.336,26 |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018- 0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 564.790.1

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pessoal e Reflexo | Salários | 91.772,48 | CAPS M Boi Mirim |
| 2 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 13.320,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 3 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 10.456,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 4 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 7.354,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 5 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 17.819,25 | CAPS M Boi Mirim |
| 6 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 2.212,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 7 | Pessoal e Reflexo | Férias | 20.234,80 | CAPS M Boi Mirim |
| 8 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 5.564,57 | CAPS M Boi Mirim |
| 9 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 4.565,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 10 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 1.072,81 | CAPS M Boi Mirim |
| 11 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | CAPS M Boi Mirim |
| 12 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação 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, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018- 0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 - COCCS/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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 120,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 27 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 108,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 28 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 341,15 | CAPS M Boi Mirim |
| 29 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 540,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 30 | Utilidade Pública | Telefone | 960,24 | CAPS M Boi Mirim |
| 31 | Pessoal e Reflexo | Salários | 232.944,36 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 32 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 26.084,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 33 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 17.949,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 34 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 19.259,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 35 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 21.818,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 36 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 3.459,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 37 | Pessoal e Reflexo | Férias | 11.915,27 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 38 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 3.276,70 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 39 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 5.650,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 40 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 800,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 41 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 42 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Física SP | - | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 43 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 10.948,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 44 | Materiais de Consumo | Material de Escritório | 432,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 45 | Materiais de Consumo | Fornecimento de Água | 450,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 46 | Materiais de Consumo | Material Terapêutico | 950,40 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 47 | Contratos Diversos | Locação de Equipamentos de Informática | 320,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 48 | Contratos Diversos | Manutenção de Equipamento de Informática | 841,50 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 49 | Contratos Diversos | Manutenção de Rede e Telefonia | 300,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 50 | Contratos Diversos | Manutenção Preventiva e Corretiva Predial | 1.102,55 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 51 | Contratos Diversos | Lavanderia | 742,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 52 | Contratos Diversos | Locação de Transporte | 2.415,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 53 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 355,30 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 54 | Contratos Diversos | Jardinagem | 1.200,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 55 | Contratos Diversos | Manutenção da Piscina | 400,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |

São Paulo, 19 de Março de 2018 CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018- 0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 COSS/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 2.018**

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 | 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 | 43.961,86 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 70 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 12.089,51 | 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 | 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, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 - COCSS/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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Contratos Diversos | Lavanderia | 2.150,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 84 | Contratos Diversos | Locação de Transporte | 2.415,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 85 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 381,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 86 | Contratos Diversos | Jardinagem | 500,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 87 | Contratos Diversos | Manutenção da Piscina | 550,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 88 | Locação de Imóvel | Hevanir Rochel / Wando Roschel | 7.149,60 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 89 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 324,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 90 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Fisica | 378,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 91 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 150,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 92 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 450,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 93 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 636,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 94 | Utilidade Pública | Telefone | 700,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 95 | Institucional | Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus | 85.560,18 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 96 | Pessoal e Reflexo | Salários | 14.465,55 | SRT Campo Limpo |
| 97 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.363,00 | SRT Campo Limpo |
| 98 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.759,00 | SRT Campo Limpo |
| 99 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários + ad.Salários | 1.793,00 | SRT Campo Limpo |
| 100 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 3.431,00 | SRT Campo Limpo |
| 101 | Pessoal e Reflexo | 13ª Salário + IRRF + INSS | - | SRT Campo Limpo |
| 102 | Pessoal e Reflexo | Férias | 8.505,27 | SRT Campo Limpo |
| 103 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 2.338,95 | 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, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Silvania dos Santos
R.F. 584.790-1 TAG/CSS/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 2.018**

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 | 13.727,45 | SRT M Boi Mirim |
| 119 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.357,00 | SRT M Boi Mirim |
| 120 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.856,00 | SRT M Boi Mirim |
| 121 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 560,00 | SRT M Boi Mirim |
| 122 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 4.337,00 | SRT M Boi Mirim |
| 123 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | SRT M Boi Mirim |
| 124 | Pessoal e Reflexo | Férias | 7.139,12 | SRT M Boi Mirim |
| 125 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 1.963,26 | 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, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018- 0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 584.790.1
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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 250,00 | SRT M Boi Mirim |
| 138 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | SRT M Boi Mirim |
| 139 | Pessoal e Reflexo | Salários | 19.887,56 | UAA Capela do Socorro I |
| 140 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.609,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 141 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.996,00 | 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 | 13º Salário + IRRF + INSS | - | UAA Capela do Socorro I |
| 145 | Pessoal e Reflexo | Férias | 8.836,35 | UAA Capela do Socorro I |
| 146 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 2.430,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 147 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 2.844,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 148 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 878,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 149 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.662,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 150 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.800,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 151 | Contratos Diversos | Controle de Pragas - Desinsetização | - | UAA Capela do Socorro I |
| 152 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 169,87 | UAA Capela do Socorro I |
| 153 | Locação de Imóvel | CRF Imóveis | 7.000,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 154 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 750,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 155 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 156 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 157 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 450,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 158 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 400,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 159 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 160 | Pessoal e Reflexo | Salários | 23.492,15 | UAA Capela do Socorro II |
| 161 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.074,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 162 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.884,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 163 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 645,00 | UAA Capela do Socorro II |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 164 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 5.507,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 165 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | UAA Capela do Socorro II |
| 166 | Pessoal e Reflexo | Férias | 7.057,07 | UAA Capela do Socorro II |
| 167 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 1.940,69 | UAA Capela do Socorro II |
| 168 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 1.579,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 169 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 373,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 170 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.662,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 171 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.800,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 172 | Contratos Diversos | Controle de Pragas - Desinsetização | - | UAA Capela do Socorro II |
| 173 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 169,87 | UAA Capela do Socorro II |
| 174 | Contratos Diversos | Terezinha Massulo | 6.000,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 175 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | - | UAA Capela do Socorro II |
| 176 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 177 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 178 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 450,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 179 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 400,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 180 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 181 | Pessoal e Reflexo | Salários | 24.184,27 | UAA Capela do Socorro III |
| 182 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.219,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 183 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.999,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 184 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 680,24 | UAA Capela do Socorro III |
| 185 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 6.136,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 186 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | UAA Capela do Socorro III |
| 187 | Pessoal e Reflexo | Férias | 12.442,20 | UAA Capela do Socorro III |
| 188 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 3.421,61 | UAA Capela do Socorro III |
| 189 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 1.148,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 190 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 415,00 | UAA Capela do Socorro III |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSAVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018- 0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1
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 2.018**

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 | Internação | Leitos de Dep. Química | 289.927,68 | Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima |
| 203 | Internação | Leitos de Psiquiatria | 161.280,00 | Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima |
| 204 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL GERAL - ANEXO III** | 1.822.079,31 | |
| | | | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018- 0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1

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 2.018**

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 | **1.150.927,80** | |
| 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** | |
| Subtotal | Internação | **451.207,68** | |
| | | **1.822.079,31** | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1
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 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 1 | 01/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Rescisão - Daniel Cardoso Gusmão | 13.733,89 | 21 | 01/02/18 | 13.733,89 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 2 | 01/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Antonio Carlos de Oliveira | 4.579,01 | 22 | 01/02/18 | 4.579,01 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 3 | 01/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 21 | 01/02/18 | 3,80 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 4 | 01/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 22 | 01/02/18 | 3,80 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 5 | 01/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS Rescisão - Daniel Cardoso Gusmão | 5.789,24 | 5208373 | 01/02/18 | 5.789,24 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 6 | 19/02/18 | 5444 | Material Permanente e Equipamento | Ecoflex Moveis para Escritorio Ltda | 528,85 | 2403973 | 01/02/18 | 528,85 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 7 | 01/02/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Leite dos Santos | 4.494,36 | 2995513 | 01/02/18 | 4.494,36 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 8 | 01/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 2995513 | 01/02/18 | 9,70 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 9 | 19/01/18 | 145702028127 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 135,43 | 5988127 | 01/02/18 | 135,43 | 01/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 10 | 16/01/18 | 853 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 150,00 | 292 | 05/02/18 | 150,00 | 05/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 11 | 24/01/18 | 856 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 150,00 | 293 | 05/02/18 | 150,00 | 05/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 12 | 02/02/18 | 94 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 1.500,00 | 5585972 | 05/02/18 | 1.500,00 | 05/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 13 | 05/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5585972 | 05/02/18 | 9,70 | 05/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 14 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | 42,45 | 830370 | 06/02/18 | 42,45 | 06/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 15 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | 59,00 | 880370 | 06/02/18 | 59,00 | 06/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 16 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 59.490,57 | 23 | 06/02/18 | 59.490,57 | 06/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 17 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 87,40 | 23 | 06/02/18 | 87,40 | 06/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 18 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 9.206,78 | 5661790 | 06/02/18 | 9.206,78 | 06/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 19 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 37,80 | 1074389 | 06/02/18 | 37,80 | 06/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 20 | 29/01/18 | 4390 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 783,47 | 294 | 09/02/18 | 783,47 | 09/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 21 | 01/02/18 | 582 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 4.586,84 | 295 | 09/02/18 | 4.586,84 | 09/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 22 | 01/02/18 | 2580 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 296 | 09/02/18 | 740,00 | 09/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 23 | 01/02/18 | 2581 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 297 | 09/02/18 | 300,00 | 09/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 24 | 01/02/18 | 2772 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 298 | 09/02/18 | 362,00 | 09/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 25 | 05/02/18 | 875 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 150,00 | 299 | 09/02/18 | 150,00 | 09/02/18 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 564.790.1

2018- 0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 51 | 01/02/18 | 2875 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 306 | 22/02/18 | 362,00 | 22/02/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 52 | 24/02/18 | 790935 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 84,00 | 307 | 22/02/18 | 84,00 | 22/02/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 53 | 25/02/18 | 805854 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 7.420,00 | 308 | 23/02/18 | 7.420,00 | 23/02/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 54 | 31/01/18 | 83363 | Materiais de Consumo | Tebel Suprimentos Escritorio e Inform | 223,66 | 309 | 26/02/18 | 223,66 | 26/02/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 55 | 22/02/18 | 49 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 2.415,00 | 6511562 | 26/02/18 | 2.415,00 | 26/02/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 56 | 08/02/18 | 9851549 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 406,04 | 5979713 | 26/02/18 | 406,04 | 26/02/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 57 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 1.160,63 | 310 | 27/02/18 | 1.160,63 | 27/02/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 58 | 01/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Raphael; Valeria; Katia | 15.476,87 | 26 | 01/02/18 | 15.476,87 | 01/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 59 | 01/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 11,40 | 26 | 01/02/18 | 11,40 | 01/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 60 | 04/01/18 | 141966 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 49,90 | 2458076 | 01/02/18 | 49,90 | 01/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 61 | 22/01/18 | 10891 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 379,03 | 5966249 | 01/02/18 | 379,03 | 01/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 62 | 22/01/18 | 10893 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 500,57 | 5966274 | 01/02/18 | 500,57 | 01/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 63 | 22/01/18 | 10889 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 347,42 | 5966277 | 01/02/18 | 347,42 | 01/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 64 | 16/01/18 | 852 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 200,00 | 421 | 05/02/18 | 200,00 | 05/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 65 | 24/01/18 | 855 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 200,00 | 422 | 05/02/18 | 200,00 | 05/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 66 | 30/01/18 | 87 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 900,00 | 5590061 | 05/02/18 | 900,00 | 05/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 67 | 05/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5590061 | 05/02/18 | 9,70 | 05/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 68 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 170.728,69 | 27 | 06/02/18 | 170.728,69 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 69 | 01/02/18 | 1863 | Contratos Diversos | Rent Transportes Ltda Me | 208,00 | 423 | 06/02/18 | 208,00 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 70 | 09/01/18 | 2226476 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 192,90 | 424 | 06/02/18 | 192,90 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 71 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 209,00 | 27 | 06/02/18 | 209,00 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 72 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Autônomos - Chemutai Sego | 7.234,74 | 6995162 | 06/02/18 | 7.234,74 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 73 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 25.661,16 | 5661790 | 06/02/18 | 25.661,16 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 74 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 37,80 | 1074105 | 06/02/18 | 37,80 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 75 | 09/01/18 | 142128 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 76,50 | 2458112 | 06/02/18 | 76,50 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 - COAS/SMS

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 76 | 09/01/18 | 142143 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 129,90 | 2458117 | 06/02/18 | 129,90 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 77 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 6995162 | 06/02/18 | 9,70 | 06/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 78 | 23/01/18 | 1510 | Manutenção de Equipamento | J Das Gracas Reis Balancas Me | 135,00 | 9162339 | 08/02/18 | 135,00 | 08/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 79 | 08/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 9162339 | 08/02/18 | 9,70 | 08/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 80 | 29/01/18 | 4393 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 1.655,48 | 425 | 09/02/18 | 1.655,48 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 81 | 01/02/18 | 583 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 7.026,33 | 426 | 09/02/18 | 7.026,33 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 82 | 10/01/18 | 520669 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 313,66 | 427 | 09/02/18 | 313,66 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 83 | 09/02/18 | | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti | 9.663,00 | 428 | 09/02/18 | 9.663,00 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 84 | 01/02/18 | 2582 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 429 | 09/02/18 | 300,00 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 85 | 01/02/18 | 2578 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 430 | 09/02/18 | 740,00 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 86 | 01/02/18 | 2771 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 724,00 | 431 | 09/02/18 | 724,00 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 87 | 01/02/18 | 2781 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 189,00 | 432 | 09/02/18 | 189,00 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 88 | 01/02/18 | 2777 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 140,00 | 433 | 09/02/18 | 140,00 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 89 | 05/02/18 | 877 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 200,00 | 434 | 09/02/18 | 200,00 | 09/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 90 | 14/02/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 147 | 21,43 | 5559935 | 14/02/18 | 21,43 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 91 | 15/02/18 | 1560 | Materiais de Consumo | Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME | 46,15 | 132279 | 14/02/18 | 46,15 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 92 | 15/02/18 | 1561 | Materiais de Consumo | Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME | 63,25 | 132288 | 14/02/18 | 63,25 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 93 | 26/02/18 | 3953 | Materiais de Consumo | Lily Essence Com de Oleos e Embalagens Ltda - Me | 273,30 | 515282 | 14/02/18 | 273,30 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 94 | 18/01/18 | 142441 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 245,18 | 2458276 | 14/02/18 | 245,18 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 95 | 15/02/18 | 25515 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 130,15 | 3395278 | 14/02/18 | 130,15 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 96 | 15/02/18 | 25513 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 88,50 | 3395286 | 14/02/18 | 88,50 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 97 | 15/02/18 | 25514 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 131,27 | 3395290 | 14/02/18 | 131,27 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 98 | 08/02/18 | 45 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511270 | 14/02/18 | 1.207,50 | 14/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 99 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 10218 | 15/02/18 | 50,90 | 15/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 100 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 2,20 | 200001 | 15/02/18 | 2,20 | 15/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

20018-0.020.896-7

R.F. 584.730-1 TC.CSS.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 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 101 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Rescisão - Luiz Felipe Costa Russo | 12.311,13 | 28 | 16/02/18 | 12.311,13 | 16/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 102 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Rescisão - Noemi Yasuko Otsuka | 3.302,91 | 29 | 16/02/18 | 3.302,91 | 16/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 103 | 16/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 28 | 16/02/18 | 3,80 | 16/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 104 | 16/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 29 | 16/02/18 | 3,80 | 16/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 105 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 17.276,73 | 5191790 | 16/02/18 | 17.276,73 | 16/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 106 | 13/02/18 | 87917 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 220,18 | 5962976 | 16/02/18 | 220,18 | 16/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 107 | 19/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 39.827,08 | 30 | 19/02/18 | 39.827,08 | 19/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 108 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 102,60 | 30 | 19/02/18 | 102,60 | 19/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 109 | 22/02/18 | 769279 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 6.128,46 | 435 | 20/02/18 | 6.128,46 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 110 | 20/02/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9010 | 19,47 | 5301790 | 20/02/18 | 19,47 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 111 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Telma Aurelio | 30,19 | 5301790 | 20/02/18 | 30,19 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 112 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Luciana de Souza Silva | 112,06 | 5301790 | 20/02/18 | 112,06 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 113 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Gisele Cristiane de Almeida Leite | 442,92 | 5301790 | 20/02/18 | 442,92 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 114 | 20/02/18 | | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel | 500,23 | 5301790 | 20/02/18 | 500,23 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 115 | 20/02/18 | | Locação de Imóvel | Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel | 500,23 | 5301790 | 20/02/18 | 500,23 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 116 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Rescisão - Jose Roberto Guedes Nunes | 737,26 | 5301790 | 20/02/18 | 737,26 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 117 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Andre Alberto Breno da Fonseca | 928,00 | 5301790 | 20/02/18 | 928,00 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 118 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Ludmilla Duran Camiza | 2.742,00 | 5301790 | 20/02/18 | 2.742,00 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 119 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 6.224,62 | 5301790 | 20/02/18 | 6.224,62 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 120 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 21.715,91 | 5301790 | 20/02/18 | 21.715,91 | 20/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 121 | 20/02/18 | 9135 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 393,02 | 436 | 22/02/18 | 393,02 | 22/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 122 | 16/02/18 | 883 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 240,00 | 437 | 22/02/18 | 240,00 | 22/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 123 | 12/02/18 | 145801827903 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 783,40 | 5987903 | 22/02/18 | 783,40 | 22/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 124 | 25/02/18 | 805717 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 11.228,00 | 438 | 23/02/18 | 11.228,00 | 23/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 125 | 26/02/18 | | Materiais de Consumo | Medjet - Ricardo Mira da Silva - EPP | 116,34 | 439 | 26/02/18 | 116,34 | 26/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

220188-0000088896677

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 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 126 | 22/02/18 | 47 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511936 | 26/02/18 | 1.207,50 | 26/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 127 | 17/02/18 | 12297150 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 822,88 | 5977963 | 26/02/18 | 822,88 | 26/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 128 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 1.369,07 | 440 | 27/02/18 | 1.369,07 | 27/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 129 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Rescisão - Fabio Chinen | 1.780,38 | 5301790 | 27/02/18 | 1.780,38 | 27/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 130 | 28/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Rescisão - Fabio Chinen | 4.994,36 | 32 | 28/02/18 | 4.994,36 | 28/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 131 | 28/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 32 | 28/02/18 | 3,80 | 28/02/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 132 | 01/02/18 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha | 4.069,38 | 1838450 | 01/02/18 | 4.069,38 | 01/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 133 | 22/01/18 | 165857 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 246,63 | 5964946 | 01/02/18 | 246,63 | 01/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 134 | 29/01/18 | 1530 | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas S/C Ltda. | 584,03 | 500563 | 05/02/18 | 584,03 | 05/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 135 | 02/02/18 | 93 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 600,00 | 5590978 | 05/02/18 | 600,00 | 05/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 136 | 05/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5590978 | 05/02/18 | 9,70 | 05/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 137 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 10.670,61 | 13 | 06/02/18 | 10.670,61 | 06/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 138 | 09/01/18 | 2226561 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 276,09 | 234 | 06/02/18 | 276,09 | 06/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 139 | 12/01/18 | 3120651 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 182,95 | 235 | 06/02/18 | 182,95 | 06/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 140 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 13 | 06/02/18 | 30,40 | 06/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 141 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 1.538,20 | 5661790 | 06/02/18 | 1.538,20 | 06/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 142 | 01/02/18 | 584 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.602,23 | 236 | 09/02/18 | 1.602,23 | 09/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 143 | 06/02/18 | 296 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 274,43 | 237 | 09/02/18 | 274,43 | 09/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 144 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 10218 | 15/02/18 | 50,90 | 15/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 145 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.554,16 | 5191790 | 16/02/18 | 1.554,16 | 16/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 146 | 19/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 5.230,40 | 14 | 19/02/18 | 5.230,40 | 19/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 147 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 14 | 19/02/18 | 26,60 | 19/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 148 | 22/02/18 | 769321 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 794,43 | 238 | 20/02/18 | 794,43 | 20/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 149 | 20/02/18 | | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1530 | 35,75 | 5162631 | 20/02/18 | 35,75 | 20/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 150 | 20/02/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9013;9015;9016;9017;9018 | 14,69 | 5301790 | 20/02/18 | 14,69 | 20/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 - COSS/SMS.G

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 151 | 20/02/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9013;9015;9016;9017;9018 | 45,54 | 5301790 | 20/02/18 | 45,54 | 20/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 152 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 46,09 | 5301790 | 20/02/18 | 46,09 | 20/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 153 | 20/02/18 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel | 360,62 | 5301790 | 20/02/18 | 360,62 | 20/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 154 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 397,07 | 5301790 | 20/02/18 | 397,07 | 20/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 155 | 20/02/18 | 9136 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 239 | 22/02/18 | 183,84 | 22/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 156 | 24/02/18 | 790912 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 56,00 | 240 | 22/02/18 | 56,00 | 22/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 157 | 22/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 32,80 | 241 | 22/02/18 | 32,80 | 22/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 158 | 08/02/18 | 9851205 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 166,83 | 5970780 | 22/02/18 | 166,83 | 22/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 159 | 23/02/18 | | Pessoal e Reflexo | rescisão - Elaine Cristina Gomes da Silva | 4.680,27 | 15 | 23/02/18 | 4.680,27 | 23/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 160 | 25/02/18 | 805844 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.064,00 | 242 | 23/02/18 | 1.064,00 | 23/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 161 | 23/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 15 | 23/02/18 | 3,80 | 23/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 162 | 23/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS Rescisão - Elaine Cristina Gomes da Silva | 1.064,44 | 5208486 | 23/02/18 | 1.064,44 | 23/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 163 | 08/02/18 | 9851542 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 99,70 | 5978031 | 26/02/18 | 99,70 | 26/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 164 | 17/02/18 | 1458066609731 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.268,43 | 5980973 | 26/02/18 | 1.268,43 | 26/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 165 | 17/02/18 | 1458020285011 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 97,48 | 5988501 | 26/02/18 | 97,48 | 26/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 166 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 480,68 | 243 | 27/02/18 | 480,68 | 27/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 167 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Promobom Autopass S.A. | 130,30 | 244 | 27/02/18 | 130,30 | 27/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 168 | 27/02/18 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel | 408,25 | 6043208 | 27/02/18 | 408,25 | 27/02/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 169 | 01/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Catarina; Renata | 18.785,74 | 24 | 01/02/18 | 18.785,74 | 01/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 170 | 02/01/18 | 16756 | Materiais de Consumo | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C. | 230,00 | 342 | 01/02/18 | 230,00 | 01/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 171 | 01/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 7,60 | 24 | 01/02/18 | 7,60 | 01/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 172 | 22/01/18 | 3343 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 227,05 | 5960046 | 01/02/18 | 227,05 | 01/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 173 | 22/01/18 | 3353 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 269,81 | 5960469 | 01/02/18 | 269,81 | 01/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 174 | 22/01/18 | 3347 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 258,20 | 5962484 | 01/02/18 | 258,20 | 01/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 175 | 22/01/18 | 3349 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 264,05 | 5963535 | 01/02/18 | 264,05 | 01/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018 CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 564.790-7 - TEC.SS/SMS.G

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 176 | 02/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Flavio Oliveira da Silva | 4.145,35 | 25 | 02/02/18 | 4.145,35 | 02/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 177 | 02/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 25 | 02/02/18 | 3,80 | 02/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 178 | 02/02/18 | 95 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 600,00 | 5592002 | 05/02/18 | 600,00 | 05/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 179 | 05/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5592002 | 05/02/18 | 9,70 | 05/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 180 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 144.962,19 | 26 | 06/02/18 | 144.962,19 | 06/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 181 | 09/01/18 | 82472 | Materiais de Consumo | Tebel Suprimentos Escritorio e Inform | 309,61 | 343 | 06/02/18 | 309,61 | 06/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 182 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 178,60 | 26 | 06/02/18 | 178,60 | 06/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 183 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 21.259,01 | 5661790 | 06/02/18 | 21.259,01 | 06/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 184 | 05/02/18 | 1535 | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas S/C Ltda. | 404,33 | 500704 | 06/02/18 | 404,33 | 06/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 185 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 37,80 | 1074720 | 06/02/18 | 37,80 | 06/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 186 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto | 1.275,46 | 296714 | 06/02/18 | 1.275,46 | 06/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 187 | 19/12/17 | 145501839589 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 429,52 | 5989589 | 08/02/18 | 429,52 | 08/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 188 | 09/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Heitor Araujo de Castro | 21.779,18 | 27 | 09/02/18 | 21.779,18 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 189 | 29/01/18 | 4403 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 900,74 | 344 | 09/02/18 | 900,74 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 190 | 01/02/18 | 585 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 7.538,32 | 345 | 09/02/18 | 7.538,32 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 191 | 01/02/18 | 2577 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 346 | 09/02/18 | 300,00 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 192 | 01/02/18 | 2579 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 347 | 09/02/18 | 740,00 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 193 | 01/02/18 | 2779 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 189,00 | 348 | 09/02/18 | 189,00 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 194 | 01/02/18 | 2778 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 349 | 09/02/18 | 362,00 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 195 | 09/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 27 | 09/02/18 | 3,80 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 196 | 09/02/18 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 192,74 | 5329941 | 09/02/18 | 192,74 | 09/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 197 | 14/02/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 154 | 29,47 | 5559900 | 14/02/18 | 29,47 | 14/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 198 | 08/02/18 | 44 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511755 | 14/02/18 | 1.207,50 | 14/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 199 | 05/02/18 | 250274950568 | Utilidade Pública | Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel | 7,31 | 5960568 | 14/02/18 | 7,31 | 14/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 200 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 10218 | 15/02/18 | 50,90 | 15/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 - COCESS/SMS.G

2018- 0.020.896-7

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 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 201 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 11,00 | 200005 | 15/02/18 | 11,00 | 15/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 202 | 18/02/18 | 755087 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 294,00 | 350 | 16/02/18 | 294,00 | 16/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 203 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 20.288,97 | 5191790 | 16/02/18 | 20.288,97 | 16/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 204 | 16/02/18 | | Locação de Imóvel | Hevanir Roschel Silva | 2.686,55 | 2265345 | 16/02/18 | 2.686,55 | 16/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 205 | 16/02/18 | | Locação de Imóvel | Waldir Roschel Da Silva | 2.686,55 | 2265348 | 16/02/18 | 2.686,55 | 16/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 206 | 06/02/18 | 145701839589 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 445,28 | 5989589 | 16/02/18 | 445,28 | 16/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 207 | 19/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 22.406,91 | 28 | 19/02/18 | 22.406,91 | 19/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 208 | 20/02/18 | 4978185 | Materiais de Consumo | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda | 254,35 | 351 | 19/02/18 | 254,35 | 19/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 209 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 64,60 | 28 | 19/02/18 | 64,60 | 19/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 210 | 23/02/18 | 1801 | Materiais de Consumo | Katia Regina de Brito Vieira - EPP | 144,66 | 6481567 | 19/02/18 | 144,66 | 19/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 211 | 15/02/18 | 1086 | Materiais de Consumo | Lojão dos Presentes Ltda - ME | 250,00 | 6481580 | 19/02/18 | 250,00 | 19/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 212 | 23/02/18 | 25581 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 346,71 | 3395934 | 19/02/18 | 346,71 | 19/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 213 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 6481567 | 19/02/18 | 9,70 | 19/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 214 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 6481580 | 19/02/18 | 9,70 | 19/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 215 | 22/02/18 | 769322 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 5.561,01 | 352 | 20/02/18 | 5.561,01 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 216 | 20/02/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9014 | 19,10 | 5301790 | 20/02/18 | 19,10 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 217 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Patricia de Souza | 61,39 | 5301790 | 20/02/18 | 61,39 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 218 | 20/02/18 | | Locação de Imóvel | Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel | 63,45 | 5301790 | 20/02/18 | 63,45 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 219 | 20/02/18 | | Locação de Imóvel | Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel | 63,45 | 5301790 | 20/02/18 | 63,45 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 220 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários - Compl. 13º | 98,97 | 5301790 | 20/02/18 | 98,97 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 221 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Rescisão - Alzelia de Oliveira Silva | 108,17 | 5301790 | 20/02/18 | 108,17 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 222 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Rosilene da Silva Ciatti | 290,05 | 5301790 | 20/02/18 | 290,05 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 223 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Aline Ramalho da Silva | 332,71 | 5301790 | 20/02/18 | 332,71 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 224 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Claudia Constantino Franco | 442,92 | 5301790 | 20/02/18 | 442,92 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 225 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Camila Nakamura de Oliveira | 2.836,53 | 5301790 | 20/02/18 | 2.836,53 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 - COORD/SMS.G

2018- 0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 226 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 3.190,20 | 5301790 | 20/02/18 | 3.190,20 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 227 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Raphael Quadros de Abreu | 3.194,73 | 5301790 | 20/02/18 | 3.194,73 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 228 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 16.838,52 | 5301790 | 20/02/18 | 16.838,52 | 20/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 229 | 20/02/18 | 9137 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 384,31 | 353 | 22/02/18 | 384,31 | 22/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 230 | 25/02/18 | 805850 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 10.136,00 | 354 | 23/02/18 | 10.136,00 | 23/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 231 | 23/02/18 | 218 | Materiais de Consumo | Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP | 225,60 | 9975555 | 23/02/18 | 225,60 | 23/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 232 | 23/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 9975555 | 23/02/18 | 9,70 | 23/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 233 | 27/02/18 | 11145 | Materiais de Consumo | Aiq Ferramentas e Instrumentos Ltda | 55,86 | 355 | 26/02/18 | 55,86 | 26/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 234 | 22/02/18 | 48 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511733 | 26/02/18 | 1.207,50 | 26/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 235 | 20/02/18 | 13055332 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 434,04 | 5970848 | 26/02/18 | 434,04 | 26/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 236 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 931,03 | 356 | 27/02/18 | 931,03 | 27/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 237 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André | 217,58 | 357 | 27/02/18 | 217,58 | 27/02/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 238 | 30/01/18 | 89 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 600,00 | 5592778 | 05/02/18 | 600,00 | 05/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 239 | 05/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5592778 | 05/02/18 | 9,70 | 05/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 240 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 10.350,04 | 14 | 06/02/18 | 10.350,04 | 06/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 241 | 12/01/18 | 3120645 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 69,00 | 265 | 06/02/18 | 69,00 | 06/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 242 | 09/01/18 | 2226532 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 288,99 | 266 | 06/02/18 | 288,99 | 06/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 243 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 14 | 06/02/18 | 26,60 | 06/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 244 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 1.393,12 | 5661790 | 06/02/18 | 1.393,12 | 06/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 245 | 29/01/18 | 145701952457 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 771,30 | 5982457 | 06/02/18 | 771,30 | 06/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 246 | 29/01/18 | 4396 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 74,84 | 267 | 09/02/18 | 74,84 | 09/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 247 | 01/02/18 | 586 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.123,37 | 268 | 09/02/18 | 1.123,37 | 09/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 248 | 09/02/18 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 450,17 | 5329937 | 09/02/18 | 450,17 | 09/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 249 | 24/01/18 | 6692574 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 284,09 | 5973345 | 09/02/18 | 284,09 | 09/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 250 | 29/01/18 | 5488 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 84,75 | 269 | 14/02/18 | 84,75 | 14/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 - DICCS/SMS.G

2018- 0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 251 | 07/02/18 | 5566 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 75,00 | 270 | 14/02/18 | 75,00 | 14/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 252 | 14/02/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 102 | 22,50 | 5559975 | 14/02/18 | 22,50 | 14/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 253 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 10218 | 15/02/18 | 50,90 | 15/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 254 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 2,20 | 200001 | 15/02/18 | 2,20 | 15/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 255 | 18/02/18 | 755088 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 126,00 | 271 | 16/02/18 | 126,00 | 16/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 256 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 73,80 | 272 | 16/02/18 | 73,80 | 16/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 257 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.200,83 | 5191790 | 16/02/18 | 1.200,83 | 16/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 258 | 16/02/18 | | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva Leal | 4.109,68 | 499732 | 16/02/18 | 4.109,68 | 16/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 259 | 16/02/18 | | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 183,24 | 5968698 | 16/02/18 | 183,24 | 16/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 260 | 19/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 4.009,89 | 15 | 19/02/18 | 4.009,89 | 19/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 261 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 15 | 19/02/18 | 26,60 | 19/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 262 | 22/02/18 | 769323 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 907,92 | 273 | 20/02/18 | 907,92 | 20/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 263 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Marinei Oliveira Santos | 30,26 | 5301790 | 20/02/18 | 30,26 | 20/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 264 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 59,81 | 5301790 | 20/02/18 | 59,81 | 20/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 265 | 20/02/18 | | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel | 372,32 | 5301790 | 20/02/18 | 372,32 | 20/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 266 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 388,61 | 5301790 | 20/02/18 | 388,61 | 20/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 267 | 20/02/18 | 1552 | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas S/C Ltda. | 539,10 | 500410 | 21/02/18 | 539,10 | 21/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 268 | 20/02/18 | 9138 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 274 | 22/02/18 | 183,84 | 22/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 269 | 22/02/18 | 297 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 363,88 | 275 | 22/02/18 | 363,88 | 22/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 270 | 25/02/18 | 805852 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.302,00 | 276 | 23/02/18 | 1.302,00 | 23/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 271 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 213,20 | 277 | 27/02/18 | 213,20 | 27/02/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 272 | 02/02/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Leandro Francisco de Oliveira | 2.861,37 | 13 | 02/02/18 | 2.861,37 | 02/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 273 | 02/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 13 | 02/02/18 | 3,80 | 02/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 274 | 05/02/18 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. | 3.873,67 | 289 | 05/02/18 | 3.873,67 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 275 | 30/01/18 | 90 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 600,00 | 5594248 | 05/02/18 | 600,00 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 276 | 05/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5594248 | 05/02/18 | 9,70 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 277 | 18/01/18 | 4754053 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 345,51 | 5970902 | 05/02/18 | 345,51 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 278 | 02/01/18 | | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 50,00 | ch. 42 | 05/02/18 | 50,00 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 279 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 15.348,29 | 14 | 06/02/18 | 15.348,29 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 280 | 09/01/18 | 82471 | Materiais de Consumo | Tebel Suprimentos Escritorio e Inform | 156,00 | 290 | 06/02/18 | 156,00 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 281 | 09/01/18 | 547 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 300,50 | 291 | 06/02/18 | 300,50 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 282 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 34,20 | 14 | 06/02/18 | 34,20 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 283 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza | 407,53 | 6999064 | 06/02/18 | 407,53 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 284 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.481,66 | 5661790 | 06/02/18 | 2.481,66 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 285 | 09/01/18 | 142124 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 165,70 | 2458823 | 06/02/18 | 165,70 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 286 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 6999064 | 06/02/18 | 9,70 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 287 | 26/01/18 | 2955 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 41 | 05/02/18 | 65,00 | 07/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 288 | 29/01/18 | 4391 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 525,21 | 292 | 09/02/18 | 525,21 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 289 | 01/02/18 | 587 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 2.659,34 | 293 | 09/02/18 | 2.659,34 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 290 | 10/01/18 | 2563 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 145,00 | 294 | 09/02/18 | 145,00 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 291 | 16/01/18 | 6385 | Materiais de Consumo | Ekolimp Descartaveis Ltda | 244,98 | 295 | 09/02/18 | 244,98 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 292 | 18/01/18 | 552 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC | 371,11 | 296 | 14/02/18 | 371,11 | 14/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 293 | 19/02/18 | 248019/2 | Material Permanente e Equipamento | Loja Electrolux Com Virtual de Elet | 901,55 | 297 | 14/02/18 | 901,55 | 14/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 294 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 10218 | 15/02/18 | 50,90 | 15/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 295 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,40 | 200001 | 15/02/18 | 3,40 | 15/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 296 | 24/01/18 | 554 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 337,07 | 298 | 16/02/18 | 337,07 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 297 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.136,20 | 5191790 | 16/02/18 | 3.136,20 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 298 | 13/02/18 | 84297 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 283,54 | 5966794 | 16/02/18 | 283,54 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 299 | 19/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 6.814,84 | 15 | 19/02/18 | 6.814,84 | 19/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 300 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 15 | 19/02/18 | 30,40 | 19/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos R.F. 544.790-1 MTCSS/SMS.G

2018- 0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 301 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,20 | 200001 | 19/02/18 | 8,20 | 19/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 302 | 22/02/18 | 769932 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.021,41 | 299 | 20/02/18 | 1.021,41 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 303 | 20/02/18 | | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1515 | 31,90 | 5162631 | 20/02/18 | 31,90 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 304 | 20/02/18 | | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1515 | 26,97 | 5301790 | 20/02/18 | 26,97 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 305 | 20/02/18 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel | 218,87 | 5301790 | 20/02/18 | 218,87 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 306 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 624,34 | 5301790 | 20/02/18 | 624,34 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 307 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 777,79 | 5301790 | 20/02/18 | 777,79 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 308 | 08/02/17 | 2977 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 43 | 20/02/18 | 65,00 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 309 | 20/02/18 | 9139 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 300 | 22/02/18 | 183,84 | 22/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 310 | 10/02/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.453,19 | 5983627 | 22/02/18 | 1.453,19 | 22/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 311 | 25/02/18 | 807488 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.638,00 | 301 | 23/02/18 | 1.638,00 | 23/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 312 | 31/01/18 | 555 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 282,64 | 302 | 26/02/18 | 282,64 | 26/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 313 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 114,80 | 303 | 27/02/18 | 114,80 | 27/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 314 | 02/01/18 | 519193 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 350,37 | 286 | 01/02/18 | 350,37 | 01/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 315 | 02/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Cassio Alexandrino | 2.857,60 | 23 | 02/02/18 | 2.857,60 | 02/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 316 | 02/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 23 | 02/02/18 | 3,80 | 02/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 317 | 30/01/18 | 91 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 600,00 | 5595532 | 05/02/18 | 600,00 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 318 | 05/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5595532 | 05/02/18 | 9,70 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 319 | 18/01/18 | 4634902 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 292,57 | 5976179 | 05/02/18 | 292,57 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 320 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 11.703,76 | 24 | 06/02/18 | 11.703,76 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 321 | 09/01/18 | 964353 | Materiais de Consumo | Sist de Serv R.B Quality Com de Emb Ltda | 292,90 | 287 | 06/02/18 | 292,90 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 322 | 10/01/18 | 548 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 220,89 | 288 | 06/02/18 | 220,89 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 323 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 24 | 06/02/18 | 26,60 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 324 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula | 388,14 | 7000323 | 06/02/18 | 388,14 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 325 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.410,83 | 5661790 | 06/02/18 | 2.410,83 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 - TA/CSS/SMS.G

2018- 0.020.896-7

103

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 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 326 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 7000323 | 06/02/18 | 9,70 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 327 | 22/01/18 | 2947 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 47 | 01/02/18 | 65,00 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 328 | 29/01/18 | 4401 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 338,11 | 289 | 09/02/18 | 338,11 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 329 | 01/02/18 | 588 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.734,75 | 290 | 09/02/18 | 1.734,75 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 330 | 17/01/18 | 550 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 239,64 | 291 | 14/02/18 | 239,64 | 14/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 331 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 10218 | 15/02/18 | 50,90 | 15/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 332 | 09/02/18 | 1546 | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas S/C Ltda. | 539,10 | 500189 | 15/02/18 | 539,10 | 15/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 333 | 23/01/18 | 553 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 241,62 | 292 | 16/02/18 | 241,62 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 334 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 82,00 | 293 | 16/02/18 | 82,00 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 335 | 18/02/18 | 755172 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 140,00 | 294 | 16/02/18 | 140,00 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 336 | 16/02/18 | | Locação de Imóvel | Bruno R. Massulo Costa | 1.500,00 | 5173496 | 16/02/18 | 1.500,00 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 337 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.433,33 | 5191790 | 16/02/18 | 3.433,33 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 338 | 16/02/18 | | Locação de Imóvel | Terezinha Massulo Costa | 1.500,00 | 107717 | 16/02/18 | 1.500,00 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 339 | 22/01/18 | 142513 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 8,50 | 2458708 | 16/02/18 | 8,50 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 340 | 16/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5173496 | 16/02/18 | 9,70 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 341 | 07/02/18 | 85097 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 217,20 | 5960720 | 16/02/18 | 217,20 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 342 | 19/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 6.872,24 | 25 | 19/02/18 | 6.872,24 | 19/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 343 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 25 | 19/02/18 | 26,60 | 19/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 344 | 22/12/16 | 769916 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.021,41 | 295 | 20/02/18 | 1.021,41 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 345 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 217,80 | 5301790 | 20/02/18 | 217,80 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 346 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 749,29 | 5301790 | 20/02/18 | 749,29 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 347 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Helena Moreira | 1.189,19 | 5301790 | 20/02/18 | 1.189,19 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 348 | 08/02/17 | 2978 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 48 | 20/02/18 | 65,00 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 349 | 20/02/18 | 9140 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 296 | 22/02/18 | 183,84 | 22/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 350 | 10/02/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 333,24 | 5982992 | 22/02/18 | 333,24 | 22/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvania dos Santos
R.F. 554.790-1 - TEC.SS/SMS.G

2018-0.020.896-7

104

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 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 351 | 25/02/18 | 807446 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.680,00 | 297 | 23/02/18 | 1.680,00 | 23/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 352 | 31/01/18 | 556 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 283,58 | 298 | 26/02/18 | 283,58 | 26/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 353 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 336,20 | 299 | 27/02/18 | 336,20 | 27/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 354 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Promobom Autopass S.A. | 131,00 | 300 | 27/02/18 | 131,00 | 27/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 355 | 30/01/18 | 92 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 600,00 | 5598569 | 05/02/18 | 600,00 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 356 | 05/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 5598569 | 05/02/18 | 9,70 | 05/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 357 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 14.798,39 | 13 | 06/02/18 | 14.798,39 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 358 | 09/01/18 | 82468 | Materiais de Consumo | Tebel Suprimentos Escritorio e Inform | 373,43 | 248 | 06/02/18 | 373,43 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 359 | 09/01/18 | 2226550 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 332,67 | 249 | 06/02/18 | 332,67 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 360 | 11/01/18 | 1321 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 117,67 | 250 | 06/02/18 | 117,67 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 361 | 11/01/18 | 1322 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 1.198,14 | 251 | 06/02/18 | 1.198,14 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 362 | 06/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 13 | 06/02/18 | 26,60 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 363 | 06/02/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.265,32 | 5661790 | 06/02/18 | 2.265,32 | 06/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 364 | 29/01/18 | 4398 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 553,94 | 252 | 09/02/18 | 553,94 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 365 | 01/02/18 | 589 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.794,98 | 253 | 09/02/18 | 1.794,98 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 366 | 26/01/18 | 2953 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 63 | 05/02/18 | 65,00 | 09/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 367 | 18/01/18 | 142442 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 68,00 | 2458804 | 14/02/18 | 68,00 | 14/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 368 | 01/02/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.415,32 | 5982667 | 14/02/18 | 1.415,32 | 14/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 369 | 15/02/18 | | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 400,00 | ch. 64 | 15/02/18 | 400,00 | 15/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 370 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 10218 | 15/02/18 | 50,90 | 15/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 371 | 15/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,40 | 200001 | 15/02/18 | 3,40 | 15/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 372 | 16/02/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes | 5.550,06 | 254 | 16/02/18 | 5.550,06 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 373 | 18/02/17 | 755541 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 126,00 | 255 | 16/02/18 | 126,00 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 374 | 16/02/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.440,11 | 5191790 | 16/02/18 | 3.440,11 | 16/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 375 | 19/02/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 7.180,91 | 14 | 19/02/18 | 7.180,91 | 19/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 TMCCSS/SMS.G

105.

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 376 | 19/02/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 14 | 19/02/18 | 30,40 | 19/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 377 | 20/01/18 | 171952 | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 128,24 | 5965006 | 19/02/18 | 128,24 | 19/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 378 | 22/02/18 | 770521 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.021,41 | 256 | 20/02/18 | 1.021,41 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 379 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Sergio dos Santos Silva | 50,37 | 5301790 | 20/02/18 | 50,37 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 380 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Rescisão - Jacy Souza Guedes | 295,49 | 5301790 | 20/02/18 | 295,49 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 381 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 674,05 | 5301790 | 20/02/18 | 674,05 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 382 | 20/02/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 778,27 | 5301790 | 20/02/18 | 778,27 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 383 | 20/02/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel | 780,64 | 5301790 | 20/02/18 | 780,64 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 384 | 19/02/18 | 1551 | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas S/C Ltda. | 539,10 | 500369 | 20/02/18 | 539,10 | 20/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 385 | 20/02/18 | 9141 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 257 | 22/02/18 | 183,84 | 22/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 386 | 06/02/18 | 9230059 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 256,44 | 5971337 | 22/02/18 | 256,44 | 22/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 387 | 25/02/18 | 809089 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.498,00 | 258 | 23/02/18 | 1.498,00 | 23/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 388 | 31/01/18 | 1339 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 1.108,46 | 259 | 26/02/18 | 1.108,46 | 26/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 389 | 27/02/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 434,60 | 260 | 27/02/18 | 434,60 | 27/02/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 390 | 01/03/18 | 6716 | Leitos de Internação | Congregação Irmãs Hosp. Sgdo. Cor. Jesus - N Sra Fátima | 413.470,80 | 148 | 07/02/18 | 413.470,80 | 07/02/18 | N SRA FÁTIMA |
| 391 | | | | | | | | | | |
| 392 | | | | | | | | | | |
| 393 | | | | | | | | | | |
| 394 | | | | | | | | | | |
| 395 | | | | | | | | | | |
| 396 | | | | | | | | | | |
| 397 | | | | | | | | | | |
| 398 | | | | | | | | | | |
| 399 | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | 1.500.154,36 | | | 1.500.154,36 | | |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 TAI/CSS/SMS.G

2018- 0.020.896-7

106

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 2.018**

### 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 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | Saldo de salário 9 dias | 3.913,50 | 107920 | 19/02/2018 | 3.913,50 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 2 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário Prop. Do Mês (1/12) | 1.087,08 | 107920 | 19/02/2018 | 1.087,08 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 3 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | Férias Prop. Do Mês (1/12) | 1.087,08 | 107920 | 19/02/2018 | 1.087,08 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 4 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | 1/3 Férias Prop. Do Mês | 120,79 | 107920 | 19/02/2018 | 120,79 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 5 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | Aviso Prévio Indenizado xx dias | 24.785,50 | 107920 | 19/02/2018 | 24.785,50 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 6 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário AP Indenizado (01/12) | 2.174,17 | 107920 | 19/02/2018 | 2.174,17 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 7 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | Férias AP Indenizadas (01/12) | 2.174,17 | 107920 | 19/02/2018 | 2.174,17 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 8 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | 1/3 Férias AP ind. | 724,72 | 107920 | 19/02/2018 | 724,72 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 9 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | Depósito do FGTS s/Aviso Prévio e reflexos | 2.156,77 | 107920 | 19/02/2018 | 2.156,77 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 10 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | Depósito do FGTS s/Proventos do Mês Rescisão | 400,04 | 107920 | 19/02/2018 | 400,04 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 11 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | Multa Rescisória de 40% sobre o FGTS | 36.286,75 | 107920 | 19/02/2018 | 36.286,75 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 12 | 19/02/2018 | 01-02.2018 | Pessoal e Reflexo | Contribuição Social sobre Dep. FGTS | 9.071,69 | 107920 | 19/02/2018 | 9.071,69 | 19/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 13 | 28/02/2018 | | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Institucional | 30.000,00 | 107131 | 28/02/2018 | 30.000,00 | 28/02/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | 113.982,26 | | | 8,78% | | percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados | |

São Paulo. 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 - TAG/CSS/SMS.G

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CAPS II M´BOI MIRIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | CAPS III PARELHEIROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

**ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES**

| | UNIDADE | Enfermeiro 40h RT | | | Farmacêutico 40h | | | Médico Clinico Plant. 12h | | | Médico Clinico 20h | | | Médico Psiquiatra 20h | | | Médico Psiquiatra RT 20h | | | Médico Psiquiatra 24h | | | Médico Psiquiatra 30h RT | | | Médico Psiquiatra CP 20h | | | Méd. Psiquiatra CP 20h RT | | | Médico Psiquiatra CP 12h | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual |
| 1 | CAPS II AD CAP. DO SOCORRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SRT CAMPO LIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 - TITCSS/SMS.G

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

**ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES**

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

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 - DICCS/SMS.G

2018- 0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

**ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES**

| | UNIDADE | Ter. 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 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | SRT M BOI MIRIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 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 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 564.790-1
DECSS/SMS.G

2018-0.020.896-7

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

**INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018**

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

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

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2018-0.020.896-7

1/2

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 2.018**

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL | Farmacêutico 40h | Ter. Ocupacional 30h | Médico Clínico 20h | Médico Psiquiatra 20h | Médico Psiquiatra 20h | Médico Psiquiatra 20h | Médico Psiquiatra 20h | Médico Psiquiatra 20h RT | Oficineiro 40h | Prof. Educ. Física 30h | Psicólogo 30h | Téc. Educacional 44h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENTOS/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, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 - TAC CSS/SMS.G

13

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 2.018**

**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, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 - ATASS/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 2.018**

**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, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

Silvana dos Santos
R.F. 554.790-1 - TEC.SS/SMS.G

2018-0.020.896-7

115

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 2.018**

**ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL**

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

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvania dos Santos
R.F. 554.790-1 - TEC.SS/SMS.G

16.

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 2.018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL | Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Suporte | Auxiliar Contábel | Chefe Depto Pessoal | Assistente Financeiro | Coordenador Informações Gerenciais | Gerente Administrativo | Supervisor Técnico | Analista de Informática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENTOS | 40 horas | 40 Horas | 40 horas | 40 Horas | 40 Horas | 40 horas | 40 horas | 40 horas | 40 horas |
| Salário Base | 2.650,00 | 2.650,00 | 1.600,00 | 9.813,00 | 2.650,00 | 6.500,00 | 12.543,00 | 11.752,00 | 3.971,00 |
| Dif. Provim. | | | | | | | | | - |
| Ad. Insalubridade | | | | | | | | | - |
| Aux. Creche | 204,00 | | | | | 204,00 | | | - |
| Ajuda.Custo | | | | | | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| Cesta Básica | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 |
| Vale Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vale Refeição | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênio Médico | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Convênio Odontológico | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| **Total Parcial** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** |
| ENCARGOS | | | | | | | | | |
| FGTS | 228,32 | 212,00 | 128,00 | 785,04 | 212,00 | 536,32 | 1.003,44 | 940,16 | 317,68 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PROVISIONAMENTO | | | | | | | | | |
| Férias | 345,56 | 320,86 | 193,73 | 1.188,17 | 320,86 | 811,73 | 1.518,72 | 1.422,94 | 480,81 |
| 13o. Salário | 259,24 | 240,71 | 145,33 | 891,35 | 240,71 | 608,95 | 1.139,32 | 1.067,47 | 360,70 |
| **TOTAL GERAL** | **3.950,61** | **3.687,06** | **2.330,55** | **12.941,04** | **3.687,06** | **8.924,48** | **16.467,97** | **15.446,07** | **5.393,68** |

São Paulo, 19 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 564.790-1 TEC.SS/SMS.G

417

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 2.018**

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

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

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.F. 584.790-1 TITCSS/SMS.G

2018- 0.020.896-7

18

Irmãs Hospitaleiras

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

## Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

| RECEITAS OPERACIONAIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Recebidos - Verba de Custeio | 1.930.770,38 | 1.882.426,72 | | | | | | | | | | - | 3.813.197,10 |
| Recursos Recebidos - Verba de Investimento | - | - | | | | | | | | | | - | - |
| TOTAL (A) | 1.930.770,38 | 1.882.426,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813.197,10 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 849,68 | 719,97 | | | | | | | | | | - | 1.569,65 |
| Reembolso de Despesas | | | | | | | | | | | | | - |
| TOTAL (B) | 849,68 | 719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1.569,65 |
| TOTAL DE RECEITAS (A+B) | 1.931.620,06 | 1.883.146,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3.814.766,75 |

| DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | 1.246.486,84 | 983.091,40 | | | | | | | | | | - | 2.229.578,24 |
| Materiais de Consumo | 18.661,70 | 14.848,85 | | | | | | | | | | - | 33.510,55 |
| Serviços Terceirizados | 67.834,49 | 70.160,73 | | | | | | | | | | - | 137.995,22 |
| Contratos Diversos | 24.793,00 | 26.253,78 | | | | | | | | | | - | 51.046,78 |
| Locação de Imóvel | 43.041,49 | 43.906,95 | | | | | | | | | | - | 86.948,44 |
| Manutenção | 2.710,29 | 398,15 | | | | | | | | | | - | 3.108,44 |
| Equipamentos | 2.220,00 | 135,00 | | | | | | | | | | - | 2.355,00 |
| Área Física | 490,29 | 263,15 | | | | | | | | | | - | 753,44 |
| Outras Despesas | 17.276,31 | 16.754,03 | | | | | | | | | | - | 34.030,34 |
| Utilidade Pública | 14.888,36 | 14.245,77 | | | | | | | | | | - | 29.134,13 |
| Taxas e Impostos | 2.387,95 | 2.508,26 | | | | | | | | | | - | 4.896,21 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C) | 1.352.969,63 | 1.085.253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2.438.222,79 |

| DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | 123.640,79 | 113.982,26 | | | | | | | | | | | 237.623,05 |
| Provisionamento de férias e 13° salário | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Materiais de Consumo | 2.155,41 | - | | | | | | | | | | | 2.155,41 |
| Contratos Diversos | 836,31 | - | | | | | | | | | | | 836,31 |
| Utilidade Pública | 1.379,31 | - | | | | | | | | | | | 1.379,31 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D) | 128.011,82 | 113.982,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 241.994,08 |

| INVESTIMENTOS DA UNIDADE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reformas | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Material Permanente e Equipamento | 324,34 | 1.430,40 | | | | | | | | | | | 1.754,74 |
| SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E) | 324,34 | 1.430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,74 |

| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitos de Internação | 449.148,64 | 413.470,80 | - | - | - | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F) | 449.148,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.148,64 |
| TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F) | 1.930.454,43 | 1.200.665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131.120,25 |

| PROVISIONAMENTOS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisionamento de férias e 13° salário | 4.431.690,06 | 4.397.865,68 | | | | | | | | | | | 8.829.555,74 |
| Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário | 4.358.015,98 | 4.358.015,98 | | | | | | | | | | | 8.716.031,95 |
| Provisionamento de férias e 13° salário no mês | 73.674,09 | 39.849,70 | | | | | | | | | | | 113.523,79 |
| Despesas Compromissadas | 1.899.338,88 | 1.822.079,31 | | | | | | | | | | | 3.721.418,19 |
| SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G) | 6.331.028,94 | 6.219.944,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550.973,93 |
| TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+ G) | 7.812.334,73 | 7.420.610,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.232.945,53 |
| RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H) | (5.880.714,67) | (5.537.464,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.418.178,78) |
| *Saldo Anterior de Disponíveis (I)* | *2.780.359,35* | *2.731.187,27* | *2.874.717,02* | *3.538.233,80* | *3.538.233,80* | *3.538.233,80* | *3.538.233,80* | *3.538.233,80* | *3.538.233,80* | *3.538.233,80* | *3.538.233,80* | | |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I) | (3.100.355,32) | (2.806.276,85) | 2.874.717,02 | 3.538.233,80 | 3.538.233,80 | 3.538.233,80 | 3.538.233,80 | 3.538.233,80 | 3.538.233,80 | 3.538.233,80 | 3.538.233,80 | 0,00 | 25.273.955,26 |

São Paulo, 19 de Março de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790-1 TEC.ESS/SMS.G

19

Irmãs Hospitaleiras

| sequencial | Prontuário | numatend | nomepac | nomeprof | datatend | sexo | thonorvid | cidpri | cadtel | datatend | datasel | Diárias | nomeprovex | nomeexcint | endereco | senha | convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.568 | 16.470 | JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/08/1981 | F | 1132298192 CAPS PRATES | F102 | BM0102 | 23/02/2018 | | 6 | CAPS AD COMPLEXO PRATES | -6964036 | RUA PRATES 1101 | DQFVFA060 18 | SUS INTERNACAO |
| 2 | 37.549 | 16.402 | ADAO DE JESUS BUENO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/02/1982 | F | 1132627317 LAZARA | F192 | BM0207 | 18/03/2015 | 23/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA180 | SUS INTERNACAO |
| 3 | 37.549 | 16.527 | ADAO DE JESUS BUENO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 11/02/1982 | F | 1132827317 LAZARA | F190 | MJ1003 | 26/02/2018 | | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA222 | SUS INTERNACAO |
| 4 | 29.139 | 15.406 | GERVAL DE BOAZ A SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/08/1966 | F | 1147877015 MARCIA | F192 | BM0302 | 20/12/2013 | 13/02/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | DZFA114 | SUS INTERNACAO |
| 5 | 37.423 | 16.073 | MARCOS GONCALVES FILIZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/09/1976 | F | | F192 | MJ0905 | 01/02/2018 | 04/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA002 | SUS INTERNACAO |
| 6 | 37.533 | 16.368 | LEANDRO LONGUINHO DE ALMEIDA | TABATA SALES DE MIRANDA | 06/04/1996 | M | 11000000000 | F192 | MJ1204 | 16/02/2018 | 18/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA159 | SUS INTERNACAO |
| 7 | 37.429 | 16.093 | PAULO ROBERTO MALANCONI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/05/1990 | M | 11000000000 | F192 | BM0102 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA018 | SUS INTERNACAO |
| 8 | 37.549 | 16.574 | EDUARDO NEVES NAVARO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 06/04/1986 | M | 11000000000 | F192 | BM0503 | 28/02/2018 | | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA260 | SUS INTERNACAO |
| 9 | 37.533 | 16.530 | LEANDRO LONGUINHO DE ALMEIDA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/04/1996 | M | 11000000000 | F190 | BM0303 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA224 | SUS INTERNACAO |
| 10 | 37.546 | 16.395 | DJAIR JOSE MARTINIANO LAMEU | TABATA SALES DE MIRANDA | 03/04/1974 | M | 11000000000 | F192 | MJ1304 | 18/02/2018 | 24/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA173 | SUS INTERNACAO |
| 11 | 37.597 | 16.570 | LUCAS BATISTA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 25/05/1996 | M | 11000000000 | F192 | BM0403 | 28/02/2018 | | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA251 | SUS INTERNACAO |
| 12 | 37.547 | 16.477 | CHARLES LEWINSK | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 20/01/1980 | M | 11000000000 | F192 | MJ1204 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA212 | SUS INTERNACAO |
| 13 | 37.550 | 16.403 | ANDERSON GERVASIO ALVARENGA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/03/1982 | M | 11000000000 | F192 | MJ0907 | 19/02/2018 | | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA181 | SUS INTERNACAO |
| 14 | 37.545 | 16.394 | EDUARDO NEVES NAVARO | TABATA SALES DE MIRANDA | 06/04/1986 | M | 11000000000 | F192 | MJ1301 | 18/02/2018 | 21/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA176 | SUS INTERNACAO |
| 15 | 37.544 | 16.390 | EDUARDO SOLARE LIMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 31/12/1982 | M | 11000000000 | F142 | MJ0904 | 18/02/2018 | 20/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA175 | SUS INTERNACAO |
| 16 | 37.606 | 16.501 | JOAO ESTEVAO DOS ANJOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 03/08/1998 | M | 11000000000 | F192 | MJ0902 | 13/02/2018 | | 16 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA124 | SUS INTERNACAO |
| 17 | 37.547 | 16.396 | CHARLES LEWINSK | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 20/01/1980 | M | 11000000000 | F142 | MJ1305 | 18/02/2018 | 20/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA171 | SUS INTERNACAO |
| 18 | 37.589 | 16.553 | WILKO ALNADO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 27/09/1982 | M | 11000000000 | F190 | MJ1106 | 26/02/2018 | | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA227 | SUS INTERNACAO |
| 19 | 37.569 | 16.473 | RICARDO YUKIO ISHIBASHI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/02/1990 | M | 11100000000 | F192 | MJ1106 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA206 | SUS INTERNACAO |
| 20 | 36.205 | 16.297 | CLAUDEMIR FRANCISCO ALVARENGA | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/08/1968 | M | 1120536831 CLAUDETE | F192 | MJ1403 | 10/02/2018 | 12/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA FENIX 147 | FVFA109 | SUS INTERNACAO |
| 21 | 36.205 | 16.332 | CLAUDEMIR FRANCISCO ALVARENGA | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/08/1968 | M | 1120536831 CLAUDETE | F192 | MJ1207 | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA FENIX 147 | FVFA145 | SUS INTERNACAO |
| 22 | 36.898 | 16.382 | EDSON GONCALVES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/09/1980 | M | 1120740985 36612866 | F192 | MJ1101 | 16/02/2018 | 22/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA URIALINA 21 A CASA 12 | FVFA174 | SUS INTERNACAO |
| 23 | 36.898 | 16.465 | EDSON GONCALVES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/09/1980 | M | 1120740985 36612866 | F192 | MJ1101 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA URIALINA 21 A CASA 12 | FVFA203 | SUS INTERNACAO |
| 24 | 37.459 | 16.183 | ERALDO ROBERTO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/12/1976 | M | 1122224696 DONA LUCIA | F102 | BM0102 | 05/02/2018 | 21/02/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA IRIS LEONOR 24 | FVFA06118 | SUS INTERNACAO |
| 25 | 36.104 | 16.443 | ALEKSANDER RODRIGUES DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/09/1981 | M | 1123010855 MIRIAM | F140 | BM0702 | 21/02/2018 | | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA CARMO DO RIO VERDE 553 | FVFA199 | SUS INTERNACAO |
| 26 | 37.029 | 16.103 | DIOGO APARECIDO CORREIA DANTAS | TABATA SALES DE MIRANDA | 22/08/1998 | M | 1125036465 MAGDA | F190 | MJ1004 | 02/02/2018 | | 27 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA24 | SUS INTERNACAO |
| 27 | 35.984 | 16.240 | DAVI FERNANDO SANTOS SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/06/1989 | M | 1125114290 | F190 | SJ2503 | 08/02/2018 | | 21 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA JAPICHAUA 04 QUADRA 11 | FVFA093 | SUS INTERNACAO |
| 28 | 37.592 | 16.513 | BRUNO MARCELO FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/03/1989 | M | 1125181056 ROMILDO | F190 | MJ1205 | 25/02/2018 | | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA236 | SUS INTERNACAO |
| 29 | 36.171 | 16.410 | JOHNNY ANDERSON BATISTA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 05/09/1985 | M | 1125688620 EDNA | F192 | MJ1106 | 19/02/2018 | 21/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | AVENIDA ANASTACIO DE TRANCOSO 52A | FVFA186 | SUS INTERNACAO |
| 30 | 37.245 | 16.142 | ROBERTO SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/01/1968 | M | 1126005705 ANA MARIA | F192 | MJ0803 | 04/02/2018 | | 27 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA MARLENE LIMA PEREIRA 52 | FVFA250 | SUS INTERNACAO |
| 31 | 37.570 | 16.474 | JAIME ALVES DA LUZ FILHO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/12/1992 | M | 1132515977 | F192 | MJ1202 | 23/02/2018 | | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA210 | SUS INTERNACAO |
| 32 | 36.991 | 14.994 | FABIO ROBERTO COSTA SOUSA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 17/07/1982 | M | 1132823956 | F192 | BM0602 | 28/11/2017 | | 26 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL | NVFA18717 | SUS INTERNACAO |
| 33 | 37.405 | 16.025 | WILLIAM DE JESUS DANTAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/05/1981 | M | 1132846665 MARCIO (TIO) | F192 | MJ1001 | 31/01/2018 | 03/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | RUA AUGUSTA S/N | JRFA219 | SUS INTERNACAO |
| 34 | 37.517 | 16.355 | LUCIANO CORREIA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 30/08/1964 | M | 1133924527 | F182 | MJ1206 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 77A | FVFA139 | SUS INTERNACAO |
| 35 | 37.339 | 15.837 | EDNELSON APARECIDO NASCIMENTO | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/05/1986 | M | 1133933120 RL 08 | F182 | BM0102 | 17/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 77 | JRFA145 | SUS INTERNACAO |
| 36 | 37.339 | 16.133 | EDNELSON APARECIDO NASCIMENTO | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/05/1986 | M | 1133933120 RL 08 | F192 | MJ1103 | 05/02/2018 | 24/02/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 77 | FVFA082 | SUS INTERNACAO |
| 37 | 35.981 | 16.486 | KAIQUE DE MESQUITA | TABATA SALES DE MIRANDA | 06/03/1994 | M | 1135729585 | F190 | BM0608 | 24/02/2018 | 26/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA214 | SUS INTERNACAO |
| 38 | 36.966 | 16.226 | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA CORE | TABATA SALES DE MIRANDA | 28/08/1958 | M | 1136011048 | F190 | MJ1204 | 07/02/2018 | 10/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA86 | SUS INTERNACAO |
| 39 | 36.263 | 16.551 | SERGIO FABIANO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/03/1981 | M | 1136051070 | F192 | BM0305 | 27/02/2018 | | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA FREDERICO LECOR 72 | FVFA233 | SUS INTERNACAO |
| 40 | 37.410 | 16.033 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 26/07/1986 | M | 1139718548 868287910 | F190 | BM0406 | 31/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO REDENÇÃO | RUA PADRE ACHILLES SILVESTRE 11 A | JRFA229 | SUS INTERNACAO |
| 41 | 37.445 | 16.126 | PAULO SERGIO RIBEIRO DE JESUS | TABATA SALES DE MIRANDA | 26/01/1988 | M | 1139837972 | F192 | BM0208 | 08/01/2018 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA FRANCISCO PINHAS 46 | JRFA54 | SUS INTERNACAO |
| 42 | 37.409 | 16.031 | ANDERSON DA ROCHA FERNANDES ME | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 22/04/1982 | M | 1141376282 LUIS | F192 | BM0303 | 31/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA042 | SUS INTERNACAO |
| 43 | 37.548 | 16.397 | RODRIGO CAVALCANTE DE ALBUQUER | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 17/05/1975 | M | 1143354491 ANA | F142 | MJ1306 | 18/02/2018 | 21/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA230 | SUS INTERNACAO |
| 44 | 37.548 | 16.568 | ROGERIO CAVALCANTE DE ALBUQUER | TABATA SALES DE MIRANDA | 17/05/1975 | M | 1143354491 ANA | F192 | BM0303 | 26/02/2018 | | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA249 | SUS INTERNACAO |
| 45 | 36.059 | 16.364 | CARLOS ALBERTO DE ANDRADE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/03/1985 | M | 1143354703 | F192 | MJ0807 | 16/02/2018 | 18/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA157 | SUS INTERNACAO |
| 46 | 37.191 | 15.489 | ROGERIO MACEDO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/02/1978 | M | 1144551470 | F100 | BM0506 | 29/12/2017 | 01/02/2018 | 0 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | DZFA153 | SUS INTERNACAO |
| 47 | 37.328 | 15.815 | DIOGO WANDREI LOUREIRO MAGALHAE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/03/1989 | M | 1144800175 CRISTINA | F192 | BM0201 | 16/01/2018 | 15/02/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA JOAQUIM ROSA 142 | JRFA135 | SUS INTERNACAO |
| 48 | 36.262 | 16.203 | WALTER SILVA DE SOUSA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/08/1984 | M | 1144891148 | F192 | BM0701 | 07/02/2018 | | 22 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA JOSE ZITO RODRIGUES 146 | FVFA63 | SUS INTERNACAO |
| 49 | 37.449 | 16.137 | WESLLEY ALEGSANDER SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/03/1994 | M | 1144894024 ELIENE | F182 | MJ1306 | 03/02/2018 | 05/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA049 | SUS INTERNACAO |
| 50 | 37.558 | 16.444 | FELIPE MARQUES LOBATO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/10/1993 | M | 1146120670 IRACEMA | F190 | BM0508 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA JOSE JANUARIO 1279A | FVFA195 | SUS INTERNACAO |
| 51 | 36.460 | 16.392 | FRANCISCO RAMOS RODRIGUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/05/1982 | M | 1149310665 C ROCHA | F192 | BM0203 | 19/02/2018 | | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA SETE 624 | FVFA179 | SUB INTERNACAO |
| 52 | 37.504 | 16.299 | DERLEI FERREIRA DE LIMA | TABATA SALES DE MIRANDA | 26/02/1986 | M | 1155171814 ROSE | F192 | BM0407 | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | FVFA122 | SUS INTERNACAO |
| 53 | 37.504 | 16.380 | DERLEI FERREIRA DE LIMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/02/1986 | M | 1155171814 ROSE | F190 | MJ1005 | 17/02/2018 | 18/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | FVFA168 | SUS INTERNACAO |
| 54 | 37.447 | 16.133 | FERNANDO VITOR SILVA DE PAULA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/10/1977 | M | 1155263734 SEBASTIAO | F192 | MJ1107 | 03/02/2018 | | 26 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA041 | SUS INTERNACAO |
| 55 | 37.095 | 16.393 | THIAGO FERREIRA DA CUNHA | TABATA SALES DE MIRANDA | 14/09/1981 | M | 1155801102 | F142 | MJ1208 | 18/02/2018 | 21/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA172 | SUS INTERNACAO |
| 56 | 36.180 | 16.434 | EDSON MENDES ROSA | TABATA SALES DE MIRANDA | 16/08/1986 | M | 1156608565 | F192 | MJ1204 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA CRISTINA DE VASCONCELOS CECCATO 328 | FVFA194 | SUS INTERNACAO |
| 57 | 37.427 | 16.067 | CLAUDIO BARBOSA DE ANDRADE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/04/1974 | M | 1156774592 AGUINELA | F192 | MJ1206 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PASSAGEM PARTICULAR Q 43 | FVFA011 | SUS INTERNACAO |
| 58 | 37.581 | 16.514 | WILLIAN NUNES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 31/07/1972 | M | 1158332628 CIDA | F190 | MJ1208 | 25/02/2018 | | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA237 | SUS INTERNACAO |
| 59 | 36.040 | 16.121 | DANILO NOVAIS DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 19/10/1989 | M | 1158341638 | F192 | BM0407 | 03/02/2018 | 06/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | RUA PORTA DO PRADO 427 | FVFA033 | SUB INTERNACAO |
| 60 | 36.040 | 16.528 | DANILO NOVAIS DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 19/10/1989 | M | 1158341638 | F190 | MJ1006 | 26/02/2018 | | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA PORTA DO PRADO 427 | FVFA223 | SUS INTERNACAO |
| 61 | 36.995 | 15.619 | MICHEL CASSORLA DOUVEIA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/08/1982 | M | 1158838262 MARLUCIA | F192 | MJ0906 | 06/01/2018 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | JRFA278 | SUS INTERNACAO |
| 62 | 35.979 | 16.499 | TIAGO QUEIROZ GENESINE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/12/1986 | M | 1173310126 ENEIAS | F190 | BM0703 | 24/02/2018 | | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA218 | SUS INTERNACAO |
| 63 | 35.979 | 16.256 | TIAGO QUEIROZ GENESINE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/12/1986 | M | 1173310126 ENEIAS | F109 | MJ1108 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA103 | SUS INTERNACAO |
| 64 | 37.433 | 16.098 | BRUNO DOS SANTOS ATAIDE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/05/1993 | M | 1194203559962784746 | F195 | BM0101 | 02/02/2018 | | 27 | PS SANTO AMARO | -2752107 | RUA PRIMEIRO DE JUNHO 48 CHARACA GAIVOTAS | DQFVFA00218 | SUS INTERNACAO |
| 65 | 36.064 | 16.068 | ISRAEL JOSE DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 21/02/1983 | M | 1194523356 | F190 | MJ0901 | 21/02/2018 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 71 | FVFA007 | SUS INTERNACAO |
| 66 | 37.593 | 16.554 | ELVIS RIBEIRO DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 21/02/1990 | M | 1194611413896899259 | F195 | BM0306 | 27/02/2018 | | 2 | PS SANTO AMARO | -2752107 | RUA DAS VARIACOES MUSICAIS 30 | DQFVFA 00719 | SUS INTERNACAO |
| 67 | 37.539 | 16.381 | ANDERSON ALMEIDA BATISTA | TABATA SALES DE MIRANDA | 29/09/1992 | M | 1194682547 MARIA | F192 | BM0107 | 17/02/2018 | | 12 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA IGARAPE BRADO FORTE 34 | FVFA170 | SUS INTERNACAO |
| 68 | 37.518 | 16.335 | RENE BALDOCHI BRUDER | TABATA SALES DE MIRANDA | 25/02/1979 | M | 1194784247 MARCIA | F192 | MJ1301 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA FRIEDRICH VON VOITH 553 CASA 48 | FVFA143 | SUS INTERNACAO |
| 69 | 36.515 | 16.497 | JULIO CESAR AUGUSTO | TABATA SALES DE MIRANDA | 03/12/1974 | M | 1195245310 | F160 | BM0506 | 24/02/2018 | 26/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA HELVETIA 57 | FVFA221 | SUS INTERNACAO |
| 70 | 37.047 | 16.227 | CARLOS ROBSON CHABARIBERY | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/06/1976 | M | 1195330082 IRMA | F190 | MJ1206 | 07/02/2018 | 09/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA87 | SUS INTERNACAO |
| 71 | 37.473 | 16.206 | PAULO REIS SOUSA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 04/04/1979 | M | 1195349638 ALAN | F146 | BM0204 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA077 | SUS INTERNACAO |
| 72 | 37.240 | 16.329 | FABIO JOSE DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/05/1993 | M | 1195443675ZELAINE MATH | F192 | MJ1203 | 14/02/2018 | 21/02/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DAMASIO PINTO 1530 | FVFA146 | SUS INTERNACAO |
| 73 | 37.240 | 15.595 | FABIO JOSE DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 22/05/1993 | M | 1195443675ZELAINE MATH | F192 | BM0303 | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DAMASIO PINTO 1530 | JRFA031 | SUS INTERNACAO |
| 74 | 37.240 | 16.164 | FABIO JOSE DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/05/1993 | M | 1195443675ZELAINE MATH | F142 | BM0203 | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DAMASIO PINTO 1539 | FVFA718 | SUS INTERNACAO |
| 75 | 36.555 | 16.296 | TIAGO DO NASCIMENTO SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/02/1990 | M | 1195492374 MARIA | F192 | BM0303 | 12/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 67 | FVFA116 | SUS INTERNACAO |
| 76 | 37.064 | 16.072 | WAGNER YAMAUTI NOBRE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/02/1996 | M | 1195467235LUZANA | F192 | BM0205 | 01/02/2018 | 04/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA008 | SUS INTERNACAO |
| 77 | 37.064 | 16.308 | WAGNER YAMAUTI NOBRE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/02/1996 | M | 1195467472 3SUZANA | F192 | MJ1108 | 13/02/2018 | 21/02/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA134 | SUS INTERNACAO |
| 78 | 37.277 | 15.703 | VALMOR ROCHA DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 16/03/1973 | M | 1195945134 | F102 | BM0202 | 10/01/2018 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | AVENIDA SAO JOAO S/N | JRFA85 | SUS INTERNACAO |
| 79 | 36.941 | 16.300 | ROSENILDO LUCAS DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 14/12/1978 | M | 1196020751141517585 | F192 | BM0501 | 13/02/2018 | 27/02/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA126 | SUS INTERNACAO |
| 80 | 37.440 | 16.117 | EMERSON JESUS DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 17/05/1988 | M | 1196140784 | F192 | BM0304 | 03/02/2018 | 07/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 200 | FVFA029 | SUS INTERNACAO |
| 81 | 37.237 | 15.591 | LEANDRO JOSE DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 18/02/1985 | M | 1196162051DKATIA | F192 | BM0603 | 04/01/2018 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA LACERDA MARQUES 241 | JRFA029 | SUS INTERNACAO |
| 82 | 37.520 | 16.340 | JOAO DE JESUS SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 11/11/1968 | M | 1196184532 | F192 | BM0605 | 15/02/2018 | | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA149 | SUS INTERNACAO |
| 83 | 37.435 | 16.471 | RONALDO ALVES TEIXEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/09/1967 | M | 1196352399CRISTIANO | F192 | MJ1001 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA DOUTOR CARVALHO DE MENDONCA 75 | FVFA209 | SUS INTERNACAO |
| 84 | 37.435 | 16.382 | RONALDO ALVES TEIXEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 19/09/1967 | M | 1196352399CRISTIANO | F190 | MJ1206 | 17/02/2018 | 20/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DOUTOR CARVALHO DE MENDONCA 75 | FVFA167 | SUS INTERNACAO |
| 85 | 37.435 | 16.102 | RONALDO ALVES TEIXEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/09/1967 | M | 1196352399CRISTIANO | F190 | MJ1203 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA DOUTOR CARVALHO DE MENDONCA 75 | FVFA22 | SUS INTERNACAO |
| 86 | 37.435 | 16.282 | RONALDO ALVES TEIXEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/09/1967 | M | 1196352399CRISTIANO | F192 | BM0203 | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DOUTOR CARVALHO DE MENDONCA 75 | FVFA118 | SUS INTERNACAO |
| 87 | 37.162 | 16.434 | FETTER DE OLIVEIRA MENEZES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/11/1980 | M | 1196479448DJAQUELINE | F192 | BM0505 | 24/12/2017 | 15/02/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA AGRESTE DE ITABAIANA 796 | DZFA123 | SUS INTERNACAO |
| 88 | 36.999 | 15.018 | DOUGLAS MORAES DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 20/09/1997 | M | 1196497508 3IRMA | F192 | BM0305 | 29/11/2017 | 07/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA196 | SUS INTERNACAO |
| 89 | 36.767 | 15.176 | LUIZ GUSTAVO CONCEICAO SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/11/1982 | M | 1196677303SUDITH | F192 | BM0401 | 08/12/2017 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | DZFA062 | SUS INTERNACAO |
| 90 | 37.566 | 16.466 | DANIEL PEREIRA NUNES | TABATA SALES DE MIRANDA | 03/04/1983 | M | 1196813595ERICA | F192 | MJ1305 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA PAISSANDU 226 | FVFA204 | SUS INTERNACAO |
| 91 | 37.567 | 16.468 | RODRIGO LOPES DE BARROS | TABATA SALES DE MIRANDA | 03/12/1987 | M | 1196937149 | F192 | MJ0904 | 23/02/2018 | | 6 | PS FREGUESIA DO O | -2029189 | RUA CONCEICAO DO PARA 98 | DQFVFA06118 | SUS INTERNACAO |
| 92 | 37.083 | 16.383 | JOSE ANTONIO XAVIER | TABATA SALES DE MIRANDA | 23/09/1994 | M | 1196982426IGISELE | F142 | BM0201 | 17/02/2018 | 28/02/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA169 | SUS INTERNACAO |
| 93 | 36.416 | 16.400 | WALLACE JESUS DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/07/1991 | M | 1197099156 | F142 | BM0204 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA182 | SUS INTERNACAO |
| 94 | 36.481 | 16.409 | CLEIBE BATISTA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/05/1979 | M | 11971453619 | F192 | MJ1105 | 19/02/2018 | 27/02/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA MAZEL 253 | FVFA185 | SUS INTERNACAO |
| 95 | 36.481 | 16.028 | CLEIBE BATISTA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/05/1979 | M | 11971453619 | F190 | BM0603 | 31/01/2018 | 19/02/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA MAZEL 253 | JRFA223 | SUS INTERNACAO |
| 96 | 36.481 | 16.553 | CLEIBE BATISTA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/05/1979 | M | 11971453619 | F192 | BM0505 | 27/02/2018 | | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA MAZEL 253 | FVFA232 | SUS INTERNACAO |
| 97 | 37.411 | 16.055 | JEFERSON MENDONCA SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 23/02/1979 | M | 11971571212296513424 | F190 | BM0501 | 31/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA228 | SUS INTERNACAO |

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2018- 0.020.896-7

Silvania dos Santos
R.F. 544.790-1 MTE/SES/SMS.G

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 37.350 | 16.024 | ALEX ALVES FRAGOSO PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/03/1991 | M | 11972403053REINALDO | F192 MJ1404 | 30/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA218 | SUS INTERNACAO | 835503007744368 |
| 102 | 37.350 | 16.407 | ALEX ALVES FRAGOSO PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/03/1991 | M | 11972403053REINALDO | F192 MJ1006 | 13/02/2018 | 21/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA183 | SUS INTERNACAO | 835503007744368 |
| 103 | 37.350 | 16.468 | ALEX ALVES FRAGOSO PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/03/1991 | M | 11972403053REINALDO | F192 MJ1402 | 23/02/2018 | 24/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA202 | SUS INTERNACAO | 835503007744368 |
| 104 | 37.261 | 16.236 | MARCOS ALBERTO RODRIGUES CUSTC | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/12/1973 | M | 11977224491SILMARA | F192 BM0507 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA098 | SUS INTERNACAO | 801440419244714 |
| 105 | 37.467 | 16.198 | HELTON DOMINGOS DO NASCIMENTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/01/1988 | M | 11977306908 | F323 MJ1104 | 06/02/2018 | | 23 | PS PIRITUBA | -2077450 | | RUA JOSE NICOLAU PIRAGINE 79 | DQFVFA01218 | SUS INTERNACAO | 801440454622886 |
| 106 | 35.945 | 16.166 | ALEX SANDRO PEREIRA CAIANO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/10/1974 | M | 11981697194 | F192 BM0205 | 05/02/2018 | 07/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | RUA FREI CANECA 679 APTO 125 | FVFA080 | SUS INTERNACAO | 898001407248105 |
| 107 | 35.945 | 15.948 | ALEX SANDRO PEREIRA CAIANO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 10/10/1974 | M | 11981697194 | F190 BM0508 | 25/01/2018 | 01/02/2018 | 0 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | RUA FREI CANECA 679 APTO 125 | JRFA187 | SUS INTERNACAO | 898001407248105 |
| 108 | 36.696 | 16.308 | ERIVAN GOMES DA SILVA JUNIOR | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/11/1983 | M | 11981724273LEO | F192 MJ1203 | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA 612 | FVFA130 | SUS INTERNACAO | 801440461949011 |
| 109 | 37.312 | 16.237 | WANDERSON CRISTIAN FERNANDES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 11/12/1988 | M | 11983513543WALDEIR | F190 MJ1207 | 08/02/2018 | 12/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA095 | SUS INTERNACAO | 201142584430002 |
| 110 | 37.312 | 16.136 | WANDERSON CRISTIAN FERNANDES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/12/1988 | M | 11983513543WALDEIR | F192 MJ1203 | 03/02/2018 | 05/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA047 | SUS INTERNACAO | 201142584430002 |
| 111 | 37.312 | 16.446 | WANDERSON CRISTIAN FERNANDES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 11/12/1988 | M | 11983513543WALDEIR | F190 BM0502 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA197 | SUS INTERNACAO | 201142584430002 |
| 112 | 37.312 | 16.295 | WANDERSON CRISTIAN FERNANDES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 11/12/1988 | M | 11983513543WALDEIR | F192 BM0303 | 13/02/2018 | 20/02/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA125 | SUS INTERNACAO | 201142584430002 |
| 113 | 36.824 | 16.069 | SILVESTRE SANTOS DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/07/1988 | M | 11984882768 | F190 MJ0904 | 01/02/2018 | 03/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA007 | SUS INTERNACAO | 203903105510000 |
| 114 | 37.346 | 16.264 | HYACINTHE MELO TESTA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/01/1986 | M | 11985051293HYACINTHE F | F190 BM0206 | 09/02/2018 | 26/02/2018 | 17 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA105 | SUS INTERNACAO | 835503007719223 |
| 115 | 37.346 | 15.866 | HYACINTHE MELO TESTA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/01/1986 | M | 11985051293HYACINTHE F | F192 MJ1103 | 20/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA156 | SUS INTERNACAO | 835503007719223 |
| 116 | 37.494 | 16.286 | TACIANO BARBOSA DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/02/1991 | M | 11986622442MAE | F250 BM0206 | 09/02/2018 | | 20 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA PEROVA 287 | DQFVFA021 | SUS INTERNACAO | 898000412978816 |
| 117 | 36.873 | 16.307 | WANDERSON ESTEVAM NASCIMENTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/07/1995 | M | 11986709058 | F192 MJ1202 | 13/02/2018 | 15/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | AVENIDA FRANCISCO MACHADO DA SILVA 427 | FVFA128 | SUS INTERNACAO | 801440459113564 |
| 118 | 37.502 | 16.411 | SENEVAL RODRIGUES DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/03/1972 | M | 11987089888NEIDE | F192 MJ1302 | 19/02/2018 | | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA187 | SUS INTERNACAO | 835503009185676 |
| 119 | 37.195 | 15.499 | DAMIAO MELQUIADES DE LIMA | TABATA SALES DE MIRANDA | 24/11/1985 | M | 11988242309MIDIAN | F192 BM0307 | 29/12/2017 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | DZFA158 | SUS INTERNACAO | 709002811823911 |
| 120 | 37.236 | 15.590 | RICARDO SALVADOR DE TOLEDO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/04/1981 | M | 11988705659ROSELI | F192 BM0407 | 04/01/2018 | 01/02/2018 | 0 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA27 | SUS INTERNACAO | 898001481431912 |
| 121 | 36.897 | 16.223 | JULIO CESAR RIBEIRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/06/1976 | M | 11991522019TIM | F192 MJ1202 | 07/02/2018 | 09/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA AURELIO ARROBAS MARTINS 19 A | FVFA083 | SUS INTERNACAO | 898001422454330 |
| 122 | 37.439 | 16.116 | FERNANDO CARVALHO LOPES | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/04/1971 | M | 11993982554JESSICA FILH | F142 BM0303 | 03/02/2018 | 07/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | RUA CAPOABA 166 | FVFA032 | SUS INTERNACAO | 704003848861965 |
| 123 | 37.585 | 16.519 | LUIZ JUSTINO DA SILVA JUNIOR | TABATA SALES DE MIRANDA | 29/11/1977 | M | 11995367640 | F190 MJ1301 | 25/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA242 | SUS INTERNACAO | 131265298190000 |
| 124 | 37.585 | 16.569 | LUIZ JUSTINO DA SILVA JUNIOR | TABATA SALES DE MIRANDA | 29/11/1977 | M | 11995367640 | F192 BM0304 | 26/02/2018 | | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA253 | SUS INTERNACAO | 131265298190000 |
| 125 | 37.448 | 16.134 | LUCIVANIO GUEIROS DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/04/1979 | M | 11996198532COSME | F192 MJ1202 | 03/02/2018 | 04/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA045 | SUS INTERNACAO | 898001491822971 |
| 126 | 36.704 | 16.430 | EDUARDO KLEIN DE SENE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/06/1987 | M | 11996328004RICARDO AM | F192 BM0606 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA190 | SUS INTERNACAO | 898001450267345 |
| 127 | 36.704 | 16.258 | EDUARDO KLEIN DE SENE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/06/1987 | M | 11996328004RICARDO AM | F190 MJ1302 | 09/02/2018 | 12/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA101 | SUS INTERNACAO | 898001450267345 |
| 128 | 37.356 | 16.331 | LEANDRO CERQUEIRA DE SOUZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/09/1988 | M | 11998670916LEONIDAS | F192 MJ1206 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA141 | SUS INTERNACAO | 898001480425380 |
| 129 | 37.356 | 16.525 | LEANDRO CERQUEIRA DE SOUZA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 07/09/1988 | M | 11998670916LEONIDAS | F192 MJ0905 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA229 | SUS INTERNACAO | 898001480425380 |
| 130 | 37.524 | 16.354 | DAVID APARECIDO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/01/1992 | M | 11998881387GRACIELA | F140 MJ1003 | 15/02/2018 | 17/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA152 | SUS INTERNACAO | 835503009006306 |
| 131 | 36.641 | 16.304 | MANOEL FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/10/1973 | M | 11999155409SEBASTIAO | F192 MJ1102 | 13/02/2018 | 18/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA135 | SUS INTERNACAO | 898001463600609 |
| 132 | 37.506 | 16.303 | ANDRE LUIZ DA SILVA FERREIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 28/06/1975 | M | 1333584782 | F192 MJ0904 | 13/02/2018 | 15/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA129 | SUS INTERNACAO | 898001428383476 |
| 133 | 37.523 | 16.353 | LEANDRO VALDINO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/07/1994 | M | 13988796598MARIA DE LO | F192 MJ1101 | 15/02/2018 | 17/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA JOSE GARCIA DA COSTA MARTELO JUNIOR 29/ | FVFA151 | SUS INTERNACAO | 801440456611474 |
| 134 | 37.484 | 16.239 | ROGERIO APARECIDO JANUZZI | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 15/03/1975 | M | 1436822882 | F192 BM0506 | 08/02/2018 | 10/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA090 | SUS INTERNACAO | 127713288110018 |
| 135 | 37.478 | 16.216 | EVERTON RODRIGUES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 27/09/1994 | M | 15981712609PAI | F192 BM0407 | 07/02/2018 | 09/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA91 | SUS INTERNACAO | 898001490298748 |
| 136 | 37.560 | 16.447 | HUMBERTO LUIS MACHADO FILHO | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/12/1972 | M | 16991160126MARIA DO CA | F190 MJ1005 | 21/02/2018 | | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA CONDESSA DE SAO JOAQUIM 251 | FVFA198 | SUS INTERNACAO | 801440487009435 |
| 137 | 37.519 | 16.338 | DOUGLAS CALEGARE DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 02/11/1978 | M | 19993057946KELLY | F192 BM0407 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA150 | SUS INTERNACAO | 835503008986772 |
| 138 | 36.642 | 16.495 | LUCIANO DOS SANTOS CARRIDO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/12/1978 | M | 19994405014ANTONIA | F190 BM0608 | 24/02/2018 | | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA HELVETIA 57 | FVFA217 | SUS INTERNACAO | 898001488162532 |
| 139 | 37.476 | 16.213 | EDINEI FRANCISCO DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 07/02/1988 | M | 19997065097TAMIRES | F191 BM0306 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA069 | SUS INTERNACAO | 898001491982782 |
| 140 | 37.186 | 15.726 | MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 24/10/1997 | M | 35997575664CIDA (AVO) | F192 BM0604 | 12/01/2018 | 20/02/2018 | 19 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA94 | SUS INTERNACAO | 835503006013726 |
| 141 | 37.102 | 15.256 | CARLOS WILIAN DINA MAIA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 29/06/1984 | M | 4134221769 MARIA | F192 BM0503 | 12/12/2017 | 28/02/2018 | 27 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | DZFA087 | SUS INTERNACAO | 835503001702531 |
| 142 | 37.324 | 15.800 | PAULO CESAR LEMES DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/09/1966 | M | 48984632976NEIVA (IRMA) | F192 MJ0907 | 16/01/2018 | 15/02/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA129 | SUS INTERNACAO | 835503005764574 |
| 143 | 37.554 | 16.431 | ALEXANDRE GALDINO DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 25/07/1979 | M | 82988650129CECINA | F192 BM0604 | 21/02/2018 | | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA191 | SUS INTERNACAO | 898001483617272 |
| 144 | 37.492 | 16.262 | WAGNER DANTAS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 12/09/1981 | M | | F190 BM0107 | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA106 | SUS INTERNACAO | 801440487462083 |
| 145 | 37.475 | 16.309 | EMERSON RENATO SOUZA DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 13/01/1989 | M | | F192 MJ1101 | 13/02/2018 | 15/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA133 | SUS INTERNACAO | 801440444739675 |
| 146 | 37.144 | 15.858 | WAGNER DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/05/1971 | M | | F100 SJ2602 | 19/01/2018 | | 28 | PS LAPA | -2082837 | | RUA PRATES 1075 | JRFA153 | SUS INTERNACAO | 801440465801898 |
| 147 | 37.489 | 16.255 | ANDERSON CLAITON GARCIA DE ARAU | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/12/1978 | M | | F190 MJ1102 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA100 | SUS INTERNACAO | 898001420093519 |
| 148 | 36.754 | 15.873 | ANDERSON HENRIQUE SOARES BARRE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/08/1983 | M | | F192 MJ0903 | 20/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA166 | SUS INTERNACAO | 898001449388614 |
| 149 | 37.488 | 16.254 | JAMIS APARECIDO DE SOUZA ALVES | TABATA SALES DE MIRANDA | 06/04/1986 | M | | F190 MJ0905 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA99 | SUS INTERNACAO | 210137328060009 |
| 150 | 37.499 | 16.285 | MARCOS THADEU DE SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 26/03/1983 | M | | F192 BM0502 | 12/02/2018 | 17/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA114 | SUS INTERNACAO | 898001415127346 |
| 151 | 37.385 | 16.296 | FELIPE FERNANDES LANBERT | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/03/1986 | M | | F192 BM0305 | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO REDENÇÃO | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA119 | SUS INTERNACAO | 835503008147789 |
| 152 | 36.940 | 14.677 | ROBSON FERREIRA DE LIMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/03/1990 | M | | F192 MJ0909 | 22/11/2017 | 08/02/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA13717 | SUS INTERNACAO | 801440408702155 |
| 153 | 37.355 | 16.122 | CLAUDINEI AMANSO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 13/08/1984 | M | | F192 BM0501 | 03/02/2018 | 12/02/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA035 | SUS INTERNACAO | 801434180213287 |
| 154 | 37.355 | 16.294 | CLAUDINEI AMANSO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 13/08/1984 | M | | F192 BM0103 | 13/02/2018 | | 16 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA120 | SUS INTERNACAO | 801434180213287 |
| 155 | 37.528 | 16.359 | ANTONIO ALOIZIO ALBINO FILHO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 27/11/1984 | M | | F192 BM0506 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA155 | SUS INTERNACAO | 898001486156209 |
| 156 | 36.334 | 16.305 | TIAGO DE JESUS AREN | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/09/1984 | M | | F192 MJ1105 | 13/02/2018 | 15/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA127 | SUS INTERNACAO | |
| 157 | 37.475 | 16.211 | EMERSON RENATO SOUZA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/01/1989 | M | | F191 MJ1101 | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA068 | SUS INTERNACAO | 801440444739675 |
| 158 | 37.526 | 16.356 | ADRIANO DOS SANTOS PINTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/06/1982 | M | | F190 MJ1306 | 15/02/2018 | 17/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA154 | SUS INTERNACAO | 835503009006259 |
| 159 | 37.493 | 16.263 | EMERSON CANDIDA LOPES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/06/1973 | M | | F192 BM0204 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA107 | SUS INTERNACAO | 898001472052708 |
| 160 | 36.903 | 16.287 | JHONATAN MARTINS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/11/1990 | M | | F192 BM0304 | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA113 | SUS INTERNACAO | 801440498821795 |
| 161 | 37.515 | 16.328 | AMAURI DOS SANTOS BRITO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/05/1974 | M | | F192 MJ1106 | 14/02/2018 | 19/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA137 | SUS INTERNACAO | 898001481652860 |
| 162 | 37.509 | 16.311 | PEDRO PAULO AMARAL | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 09/05/1977 | M | | F192 MJ1204 | 13/02/2018 | 15/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA132 | SUS INTERNACAO | 898001412862142 |
| 163 | 37.377 | 16.268 | RAMON COSTA OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/12/1975 | M | | F192 MJ1303 | 10/02/2018 | 22/02/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA108 | SUS INTERNACAO | 898001449155687 |
| 164 | 36.451 | 16.408 | GILDO BRITO DE ANDRADE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/11/1960 | M | | F192 MJ1102 | 19/02/2018 | | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA184 | SUS INTERNACAO | 898001485886319 |
| 165 | 37.192 | 15.490 | JOSE PECORA NETO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 31/07/1964 | M | | F190 BM0504 | 29/12/2017 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | DZFA151 | SUS INTERNACAO | 835503006027174 |
| 166 | 37.503 | 16.298 | JEFERSON DOS SANTOS FONSECA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/07/1981 | M | | F192 BM0402 | 13/02/2018 | | 16 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | FVFA121 | SUS INTERNACAO | |
| 167 | 37.260 | 15.654 | MARCELO FELIX MARQUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/04/1977 | M | | F102 BM0607 | 08/01/2018 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA55 | SUS INTERNACAO | 801434175255090 |
| 168 | 37.508 | 16.310 | ANDRE ELIAS DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/09/1972 | M | | F192 MJ1302 | 13/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA131 | SUS INTERNACAO | 898001468408223 |
| 169 | 37.496 | 16.279 | VALDOMIRO SILVESTRE DE ARAUJO | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/08/1976 | M | | F192 MJ0908 | 11/02/2018 | 13/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA110 | SUS INTERNACAO | 835503008866432 |
| 170 | 37.051 | 15.594 | WAGNER CARVALHO DA CONCEICAO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 21/05/1975 | M | | F192 BM0606 | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | RUA FRANCESCO NAVARRINI 166 | JRFA30 | SUS INTERNACAO | 835503005568381 |
| 171 | 35.962 | 15.766 | FELIPE ROBERTO MARINS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/05/1989 | M | | F192 BM0104 | 14/01/2018 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA116 | SUS INTERNACAO | 835503002131856 |
| 172 | 37.202 | 16.297 | BRUNO DE PAULA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/11/1989 | M | | F192 BM0306 | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | RUA SAO GONCALO DO RIO DAS PEDRAS 979 BL 11 | FVFA123 | SUS INTERNACAO | 801440411932018 |
| 173 | 37.238 | 15.592 | RONALDO PIRES SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 22/08/1979 | M | | F192 BM0502 | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA33 | SUS INTERNACAO | 898001440603873 |
| 174 | 37.516 | 16.330 | MICHAEL TORRES DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 29/01/1991 | M | | F192 MJ1206 | 14/02/2018 | 18/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA140 | SUS INTERNACAO | 898001448112097 |
| 175 | 37.514 | 16.327 | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 31/05/1972 | M | | F192 MJ0908 | 14/02/2018 | | 15 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA136 | SUS INTERNACAO | 801440498837845 |
| 176 | 37.364 | 16.120 | RODRIGO LINO LEITE | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 16/09/1981 | M | | F192 BM0406 | 03/02/2018 | 14/02/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA031 | SUS INTERNACAO | 129153208930006 |
| 177 | 36.940 | 16.278 | ROBSON FERREIRA DE LIMA | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/03/1990 | M | | F192 MJ0905 | 11/02/2018 | 16/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA112 | SUS INTERNACAO | 801440408702155 |
| 178 | 37.428 | 16.086 | DIEGO CASSIMIRO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 18/07/1993 | M | | F192 MJ1005 | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA009 | SUS INTERNACAO | 835503007583997 |
| 179 | 37.251 | 16.374 | ALLI SAIDI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/06/1987 | M | | F192 BM0606 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | | RUA AURORA S/N | FVFA165 | SUS INTERNACAO | 835503005502294 |
| 180 | 36.334 | 16.433 | TIAGO DE JESUS AREN | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/09/1984 | M | | F192 MJ1232 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA193 | SUS INTERNACAO | |
| 181 | 37.535 | 16.372 | RICARDO DE ANDRADE DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 18/09/1983 | M | | F192 BM0608 | 16/02/2018 | 21/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA166 | SUS INTERNACAO | 835503000359418 |
| 182 | 37.536 | 16.373 | PAULO SERGIO SEBASTIANI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/11/1979 | M | | F192 BM0505 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA163 | SUS INTERNACAO | 898001472082658 |
| 183 | 37.537 | 16.375 | JOSE CARLOS SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 29/01/1974 | M | | F192 BM0406 | 16/02/2018 | | 13 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA164 | SUS INTERNACAO | 801440482650872 |
| 184 | 37.555 | 16.432 | MURILO VIANA TOBIAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/07/1975 | M | | F192 MJ1001 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA192 | SUS INTERNACAO | 898001494971785 |
| 185 | 37.355 | 15.890 | CLAUDINEI AMANSO DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/08/1984 | M | | F141 MJ0908 | 21/01/2018 | 03/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA172 | SUS INTERNACAO | 801434180213287 |
| 186 | 36.975 | 14.964 | CICERO ANCHIETA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/02/1964 | M | | F192 MJ1205 | 27/11/2017 | 14/02/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | NVFA180 | SUS INTERNACAO | 898001424147872 |
| 187 | 37.309 | 16.362 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/05/1995 | M | | F192 MJ0904 | 16/02/2018 | 17/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | FVFA162 | SUS INTERNACAO | 898001433256918 |
| 188 | 37.099 | 16.078 | MICHAEL RICARDO NELLI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/06/1984 | M | | F192 BM0306 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA017 | SUS INTERNACAO | 700104971680210 |
| 189 | 36.483 | 16.214 | LEANDRO DIAS DE MOURAES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 10/08/1989 | M | | F192 BM0404 | 07/02/2018 | 15/02/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | RUA HELVETIA 57 | FVFA072 | SUS INTERNACAO | 835503001223404 |
| 190 | 37.046 | 16.365 | EDER DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 08/01/1983 | M | | F140 MJ1106 | 16/02/2018 | 18/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | FVFA158 | SUS INTERNACAO | 835503005351644 |
| 191 | 37.532 | 16.366 | MAURICIO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/08/1973 | M | | F192 MJ1202 | 16/02/2018 | 18/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA160 | SUS INTERNACAO | 898001437338854 |
| 192 | 37.525 | 16.355 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 28/02/1970 | M | | F100 MJ1302 | 15/02/2018 | 18/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA153 | SUS INTERNACAO | 898001467334997 |
| 193 | 37.196 | 15.500 | ERALDO LUCENA DE DEUS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/02/1962 | M | | F192 BM0408 | 29/12/2017 | | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | DZFA155 | SUS INTERNACAO | 898001471511032 |
| 194 | 37.553 | 16.429 | ADEMILSON DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 28/02/1975 | M | | F192 BM0506 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA189 | SUS INTERNACAO | 898001408604797 |
| 195 | 37.178 | 15.463 | EVILASIO DE CASTRO MACHADO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 18/12/1983 | M | | F190 BM0403 | 27/12/2017 | 28/02/2018 | 27 | PROJETO NOVA LUZ | | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | DZFA134 | SUS INTERNACAO | 835503005972169 |
| 196 | 37.310 | 16.448 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/03/1984 | M | | F190 MJ1108 | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA200 | SUS INTERNACAO | 207207066660003 |
| 197 | 37.531 | 16.363 | ROBERTO PREZZOTI PILLAY | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/05/1982 | M | | F140 MJ0905 | 16/02/2018 | 26/02/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA161 | SUS INTERNACAO | 898001485412694 |
| 198 | 37.472 | 16.207 | EDSON BERBEU AGUILA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 18/11/1972 | M | | F192 MJ0904 | 07/02/2018 | 13/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA076 | SUS INTERNACAO | 898000450212213 |
| 199 | 36.872 | 16.075 | MEKSON PEDRO DOS SANTOS LOPES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/04/1986 | M | | F192 BM0206 | 01/02/2018 | 04/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA006 | SUS INTERNACAO | 206828049290004 |
| 200 | 37.160 | 15.536 | JOAO PAULO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/07/1980 | M | | F192 BM0301 | 02/01/2018 | 26/02/2018 | 25 | PROJETO NOVA LUZ | | | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | JRFA017 | SUS INTERNACAO | 898001479700780 |

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2018-0.020.896-7

121.

Silvana dos Santos
R.F. 554.790.1 AJ/CSS/SMS.G

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 37.197 | 15.501 | RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/09/1982 | M | F142 | BM0308 | 29/12/2017 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | DZFA154 | SUS INTERNACAO | 835503005266906 | | | |
| 202 | 37.310 | 16.027 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/03/1984 | M | F192 | BM0701 | 31/01/2018 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA222 | SUS INTERNACAO | 207207066660003 | | | |
| 203 | 37.377 | 16.472 | RAMON COSTA OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/12/1975 | M | F190 | BM0606 | 23/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA205 | SUS INTERNACAO | 898001449155687 | | | |
| 204 | 37.578 | 16.590 | VALDIR GONDALVES [illegible] | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/12/1961 | M | F192 | BM0207 | 24/02/2018 26/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA219 | SUS INTERNACAO | 830503009497302 | | | |
| 205 | 36.404 | 15.275 | EDUARDO DOS SANTOS FERMINO | TABATA SALES DE MIRANDA | 25/04/1981 | M | F192 | BM0106 | 13/12/2017 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 57 | DZFA094 | SUS INTERNACAO | 705205468149870 | | | |
| 206 | 37.574 | 16.495 | FABIO BALLULA ROSENDO FERREIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 19/03/1989 | M | F190 | BM0306 | 24/02/2018 26/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA213 | SUS INTERNACAO | 898001489950127 | | | |
| 207 | 37.384 | 16.493 | WEDSON PEREIRA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/04/1982 | M | F190 | BM0305 | 24/02/2018 26/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA216 | SUS INTERNACAO | 898001434626751 | | | |
| 208 | 37.033 | 15.115 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 24/09/1990 | M | F192 | BM0108 | 03/02/2018 | 26 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA034 | SUS INTERNACAO | 898001434616119 | | | |
| 209 | 37.314 | 16.550 | CARLOS EDUARDO MATIAS PALMEIRAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 17/02/1995 | M | F192 | MJ1203 | 27/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | FVFA234 | SUS INTERNACAO | 835503004454385 | | | |
| 210 | 37.441 | 16.284 | FELIPE DA SILVA OLIVEIRA CARNEIRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 31/08/1988 | M | F192 | BM0207 | 12/02/2018 13/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA117 | SUS INTERNACAO | 801440491053296 | | | |
| 211 | 37.576 | 16.494 | CARLOS EDUARDO PEREIRA BURGO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/08/1975 | M | F192 | BM0204 | 24/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA220 | SUS INTERNACAO | 209382188100003 | | | |
| 212 | 36.334 | 16.467 | TIAGO DE JESUS JIREN [illegible] | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 07/09/1984 | M | F190 | BM0605 | 24/02/2018 25/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA215 | SUS INTERNACAO | | | | |
| 213 | 37.348 | 16.071 | JARBAS AURELIO RAMOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/01/1972 | M | F192 | BM0204 | 01/02/2018 05/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA004 | SUS INTERNACAO | 801440486109009 | | | |
| 214 | 37.596 | 16.567 | MOISES SILVA SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/01/1978 | M | F192 | BM0301 | 28/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | FVFA246 | SUS INTERNACAO | 801440403011979 | | | |
| 215 | 36.899 | 16.552 | LACKSON SANTOS ARAUJO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/06/1991 | M | F192 | BM0302 | 27/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA235 | SUS INTERNACAO | 898001483263918 | | | |
| 216 | 37.598 | 16.530 | JUAREZ ALVES DA CRUZ | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/04/1997 | M | F190 | MJ1303 | 25/02/2018 26/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA243 | SUS INTERNACAO | 835503005535827 | | | |
| 217 | 37.364 | 16.391 | RODRIGO LINO LEITE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/09/1981 | M | F142 | MJ1003 | 18/02/2018 24/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA176 | SUS INTERNACAO | 129158209900005 | | | |
| 218 | 37.045 | 16.467 | DIEGO JOSE ALEIXO BENTINHO | TABATA SALES DE MIRANDA | 26/10/1991 | M | F192 | MJ1207 | 23/02/2018 24/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA201 | SUS INTERNACAO | 898001463043268 | | | |
| 219 | 37.310 | 16.114 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/03/1984 | M | F192 | BM0107 | 03/02/2018 07/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA028 | SUS INTERNACAO | 207207066660003 | | | |
| 220 | 36.450 | 16.522 | AMILTON SANTOS DE SANTANA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 20/06/1968 | M | F190 | BM0602 | 24/02/2018 27/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 57 | FVFA226 | SUS INTERNACAO | 801440406493286 | | | |
| 221 | 36.042 | 16.113 | DANILO BENEDITO LIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 10/01/1993 | M | F192 | BM0606 | 03/02/2018 10/02/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA026 | SUS INTERNACAO | 835503002354266 | | | |
| 222 | 37.583 | 16.516 | RUBENS GONCALVES MARTINS | TABATA SALES DE MIRANDA | 29/08/1964 | M | F190 | MJ1209 | 25/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA239 | SUS INTERNACAO | 801434188040894 | | | |
| 223 | 36.483 | 16.360 | LEANDRO DIAS DE MOURAES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 10/08/1989 | M | F142 | BM0304 | 16/02/2018 27/02/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA HELVETIA 57 | FVFA156 | SUS INTERNACAO | 835503001223404 | | | |
| 224 | 36.803 | 16.585 | JONATAN MARTINS [illegible] | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/11/1990 | M | F192 | BM0207 | 26/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA245 | SUS INTERNACAO | 801445456821795 | | | |
| 225 | 37.284 | 15.717 | CHRISTIAN DE SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 17/05/1978 | M | F192 | MJ1002 | 11/01/2018 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA93 | SUS INTERNACAO | 898001434694269 | | | |
| 226 | 37.571 | 16.475 | JOSE EDIMILSON SEVERINO ALVES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/04/1972 | M | F102 | BM0404 | 23/02/2018 26/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA 211 2018 | SUS INTERNACAO | 835503009422767 | | | |
| 227 | 37.190 | 16.209 | JEFERSON CARDOSO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/11/1990 | M | F142 | MJ1003 | 07/02/2018 15/02/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA079 | SUS INTERNACAO | 898001449508970 | | | |
| 228 | 37.516 | 16.517 | MICHAEL TORRES DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 29/01/1991 | M | F190 | MJ1207 | 25/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA240 | SUS INTERNACAO | 883001448113307 | | | |
| 229 | 37.584 | 16.518 | FIDELIS ONYEKA PRINCE ONOCHIE | TABATA SALES DE MIRANDA | 22/01/1983 | M | F190 | MJ1210 | 25/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA241 | SUS INTERNACAO | 898001460959547 | | | |
| 230 | 37.599 | 16.573 | GUILHERME AUGUSTO BORINI SOARES | TABATA SALES DE MIRANDA | 17/10/1980 | M | F192 | BM0502 | 28/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | FVFA247 | SUS INTERNACAO | 708109144245040 | | | |
| 231 | 37.598 | 16.571 | MICHAEL PINHEIRO BARBOSA | TABATA SALES DE MIRANDA | 20/07/1989 | M | F192 | BM0404 | 28/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | FVFA248 | SUS INTERNACAO | 835503000559530 | | | |
| 232 | 37.592 | 16.542 | ALVARO PAIVA DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/02/1993 | M | F142 | MJ1001 | 26/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA231 | SUS INTERNACAO | 835503000944078 | | | |
| 233 | 37.591 | 16.541 | EDRIANO SOARES DE MEDEIROS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/07/1988 | M | F142 | MJ1101 | 26/02/2018 28/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA230 | SUS INTERNACAO | 835503009519442 | | | |
| 234 | 36.942 | 16.572 | DAVID ALVES DO NASCIMENTO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 15/06/1990 | M | F192 | BM0501 | 28/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA252 | SUS INTERNACAO | 898001464222497 | | | |
| 235 | 37.223 | 16.529 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 16/10/1974 | M | F190 | BM0407 | 26/02/2018 28/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA228 | SUS INTERNACAO | 801440497873945 | | | |
| 236 | 36.903 | 16.576 | JHONATAN MARTINS [illegible] | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/11/1990 | M | F192 | BM0107 | 01/02/2018 03/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA205 | SUS INTERNACAO | 801443488321795 | | | |
| 237 | 37.582 | 16.515 | BRUNO DO PRADO LORENCATO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/12/1984 | M | F190 | MJ1210 | 25/02/2018 27/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA239 | SUS INTERNACAO | 835503009473124 | | | |
| 238 | 36.745 | 16.531 | RICARDO BARBOSA CANCELO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 24/07/1980 | M | F140 | MJ1103 | 28/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA HELVETIA 71 | FVFA225 | SUS INTERNACAO | 898000109828146 | | | |
| 239 | 37.226 | 16.124 | LUIZ MESQUITA BRANDAO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/02/1991 | M | F192 | BM0506 | 03/02/2018 05/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA038 | SUS INTERNACAO | 898001497926353 | | | |
| 240 | 37.444 | 16.128 | FRANCISCO ALBERTO FERRER DE LIMA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 05/07/1985 | M | F192 | BM0605 | 03/02/2018 05/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA037 | SUS INTERNACAO | 898001471264936 | | | |
| 241 | 37.443 | 16.125 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/09/1989 | M | F192 | BM0507 | 03/02/2018 05/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA036 | SUS INTERNACAO | 201159284300000 | | | |
| 242 | 36.843 | 16.088 | ANDRE DA SILVA PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/07/1983 | M | F192 | MJ1101 | 01/02/2018 05/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA014 | SUS INTERNACAO | 898001453332560 | | | |
| 243 | 37.442 | 16.123 | CARLOS ALBERTO DA CRUZ | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/02/1971 | M | F192 | BM0502 | 03/02/2018 05/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA052 | SUS INTERNACAO | 898001498870866 | | | |
| 244 | 37.559 | 16.445 | JOSE IRINEU DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/07/1958 | M | F190 | BM0603 | 21/02/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA198 | SUS INTERNACAO | 801443447435393 | | | |
| 245 | 37.296 | 16.127 | MARCELO CELSO PEDROSO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 03/02/1977 | M | F192 | BM0608 | 03/02/2018 05/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA039 | SUS INTERNACAO | 898001460321421 | | | |
| 246 | 37.190 | 16.119 | JEFERSON CARDOSO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/11/1990 | M | F142 | BM0306 | 03/02/2018 08/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA027 | SUS INTERNACAO | 898001449508970 | | | |
| 247 | 37.408 | 16.032 | MARCOS EDUARDO FERNANDES DE AS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 30/04/1996 | M | F192 | BM0103 | 31/01/2018 13/02/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA234 | SUS INTERNACAO | 835503003644873 | | | |
| 248 | 37.461 | 16.168 | LOURIVAL FERREIRA SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/07/1992 | M | F142 | BM0206 | 05/02/2018 06/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA054 | SUS INTERNACAO | 898001467258583 | | | |
| 249 | 37.464 | 16.172 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 28/04/1969 | M | F192 | MJ1003 | 05/02/2018 06/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA056 | SUS INTERNACAO | 898001469312702 | | | |
| 250 | 37.460 | 16.167 | PAULO CESAR MEDEIROS BONFIM | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/10/1993 | M | F192 | MJ0905 | 05/02/2018 05/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA059 | SUS INTERNACAO | 835503008582602 | | | |
| 251 | 37.474 | 16.210 | WASHINGTON CAVALCANTE BARBOZA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 30/12/1991 | M | F192 | BM0207 | 07/02/2018 08/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA092 | SUS INTERNACAO | 898001481870531 | | | |
| 252 | 37.463 | 16.171 | ERONIDES SANTIAGUA [illegible] | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/10/1971 | M | F102 | MJ1001 | 05/02/2018 20/02/2018 | 15 | PARTICULAR | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA068 | SUS INTERNACAO | 801443498698401 | | | |
| 253 | 37.338 | 15.955 | WELICE DARLAN LIMA DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/10/1991 | M | F192 | BM0101 | 26/01/2018 01/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | RUA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 77C | JRFA188 | SUS INTERNACAO | 165098982000005 | | | |
| 254 | 37.498 | 16.293 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/11/1975 | M | F192 | BM0506 | 12/02/2018 15/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA115 | SUS INTERNACAO | 209742143660006 | | | |
| 255 | 37.190 | 16.037 | JEFERSON CARDOSO | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/11/1990 | M | F192 | BM0702 | 31/01/2018 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA227 | SUS INTERNACAO | 898001449508970 | | | |
| 256 | 37.343 | 15.855 | FABIO RAFAEL MELENDRE AFONSO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 31/01/1996 | M | F192 | MJ0902 | 15/01/2018 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA152 | SUS INTERNACAO | 801440457912192 | | | |
| 257 | 37.363 | 16.104 | ERINALDO VIEIRA DE ALCANTARA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 21/06/1979 | M | F192 | MJ1102 | 02/02/2018 06/02/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA125 | SUS INTERNACAO | 898001485126489 | | | |
| 258 | 37.378 | 16.205 | GLAUCO DE SOUZA BARBOSA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/08/1978 | M | F192 | MJ1108 | 07/02/2018 07/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA65 | SUS INTERNACAO | 801440430125599 | | | |
| 259 | 37.434 | 16.101 | VINICIUS PRATES FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/07/1987 | M | F192 | MJ0910 | 02/02/2018 | 27 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA21 | SUS INTERNACAO | 801440417738752 | | | |
| 260 | 37.378 | 16.038 | GLAUCO DE SOUZA BARBOSA | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/08/1978 | M | F190 | MJ1302 | 31/01/2018 02/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA231 | SUS INTERNACAO | 801440430125599 | | | |
| 261 | 37.412 | 16.035 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/05/1973 | M | F192 | BM0204 | 31/01/2018 01/02/2018 | 0 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA232 | SUS INTERNACAO | 835503008316297 | | | |
| 262 | 37.511 | 16.034 | DENILSON DA COSTA OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 02/04/1981 | M | F192 | BM0203 | 31/01/2018 04/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 57 | JRFA233 | SUS INTERNACAO | 898001490668285 | | | |
| 263 | 37.458 | 16.162 | GLAUBER ROCHA PAULINO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/08/1984 | M | F102 | MJ0904 | 05/02/2018 06/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA055 | SUS INTERNACAO | 835503008626318 | | | |
| 264 | 37.251 | 16.221 | ALLI BAIDI [illegible] | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/06/1997 | M | F190 | MJ1108 | 07/02/2018 10/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA AURORA 584 | FVFA061 | SUS INTERNACAO | 835503005502294 | | | |
| 265 | 37.157 | 15.243 | MARCELO ALVES DE CAMARGO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 21/03/1972 | M | F192 | MJ1210 | 08/02/2018 23/02/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | FVFA096 | SUS INTERNACAO | 835503004653769 | | | |
| 266 | 37.441 | 16.119 | FELIPE DA SILVA OLIVEIRA CARNEIRO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 31/08/1988 | M | F152 | BM0404 | 03/02/2018 04/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA030 | SUS INTERNACAO | 801440491053296 | | | |
| 267 | 37.358 | 15.974 | UBIRATAN GONCALVES SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 06/10/1987 | M | F190 | BM0108 | 27/01/2018 03/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA200 | SUS INTERNACAO | 898001421745463 | | | |
| 268 | 37.157 | 15.416 | MARCELO ALVES DE CAMARGO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 21/03/1972 | M | F192 | BM0402 | 23/12/2017 07/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 76 | DZFA118 | SUS INTERNACAO | 835503004659769 | | | |
| 269 | 37.466 | 16.225 | CELSO APARECIDO DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/03/1996 | M | F190 | MJ1203 | 07/02/2018 09/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA084 | SUS INTERNACAO | 801440477243083 | | | |
| 270 | 36.318 | 16.212 | MARCIO CESAR AMORIM | TABATA SALES DE MIRANDA | 22/02/1991 | M | F191 | MJ1102 | 07/02/2018 08/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA HELVETIA 57 | FVFA066 | SUS INTERNACAO | 835503001312571 | | | |
| 271 | 37.270 | 16.132 | LEONARDO DOS SANTOS FREITAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/10/1992 | M | F192 | MJ1109 | 03/02/2018 | 26 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA043 | SUS INTERNACAO | 801440418151364 | | | |
| 272 | 36.734 | 15.972 | RAPHAEL BITENCOURT BEZERRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/11/1998 | M | F190 | BM0207 | 27/01/2018 07/02/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA DOMINGOS SOUTO MAIOR 71 | JRFA199 | SUS INTERNACAO | 206870157440006 | | | |
| 273 | 37.398 | 16.135 | EZEQUIEL ROBERTO AYRES | TABATA SALES DE MIRANDA | 20/04/1996 | M | F192 | MJ1108 | 03/02/2018 05/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA046 | SUS INTERNACAO | 801440449615478 | | | |
| 274 | 37.444 | 16.585 | FRANCISCO ALBERTO FERRER DE LIMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/07/1985 | M | F192 | BM0205 | 28/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA244 | SUS INTERNACAO | 898001471264936 | | | |
| 275 | 36.754 | 16.100 | ANDERSON HENRIQUE SOARES BARRE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/08/1983 | M | F190 | MJ0903 | 02/02/2018 03/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA020 | SUS INTERNACAO | 898001449388614 | | | |
| 276 | 37.483 | 16.235 | JOEL HENRIQUE FRAZAO BRAGA | TABATA SALES DE MIRANDA | 02/01/1974 | M | F192 | BM0508 | 08/02/2018 09/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA097 | SUS INTERNACAO | 835503008779938 | | | |
| 277 | 37.297 | 16.238 | ROONEI PEREIRA DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 17/06/1979 | M | F192 | MJ1208 | 09/02/2018 10/02/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA094 | SUS INTERNACAO | 801440465787261 | | | |
| 278 | 36.963 | 16.149 | LUCIANO NUNES | TABATA SALES DE MIRANDA | 24/08/1978 | M | F192 | MJ0905 | 04/02/2018 10/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA51 | SUS INTERNACAO | 898001468663706 | | | |
| 279 | 37.470 | 16.204 | MICHAEL BIGVAI SEHABA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/07/1974 | M | F192 | MJ1105 | 07/02/2018 10/02/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | RUA DOUTOR RIBEIRO DE ALMEIDA 159 | FVFA64 | SUS INTERNACAO | 898001475092204 | | | |
| 280 | 37.406 | 16.026 | VANDERLEI DA SILVA GOMES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/09/1993 | M | F192 | BM0606 | 31/01/2018 01/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -207 | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | JRFA220 | SUS INTERNACAO | 898001476756915 | | | |
| 281 | 37.238 | 16.222 | RONALDO PIRES SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/08/1979 | M | F192 | MJ1201 | 07/02/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA082 | SUS INTERNACAO | 898001449603873 | | | |
| 282 | 37.661 | 16.280 | WAGNER GARVALHO DA CONCEICAO | TABATA SALES DE MIRANDA | 21/05/1975 | M | F192 | MJ0909 | 11/02/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | | RUA FRANCESCO NAVARRINI 166 | FVFA111 | SUS INTERNACAO | 835503003569381 | | | |
| 283 | 37.450 | 16.139 | MATHEUS MATSUMOTO BORGES | TABATA SALES DE MIRANDA | 14/05/1987 | M | F192 | MJ1106 | 03/02/2018 08/02/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA048 | SUS INTERNACAO | 835503008565750 | | | |
| 284 | 37.485 | 16.241 | RENATO MARQUES DE SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 28/11/1978 | M | F190 | BM0805 | 03/02/2018 09/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FV FA 104 2018 | SUS INTERNACAO | 898001417591856 | | | |
| 285 | 37.496 | 16.334 | VALDOMIRO SILVESTRE DE ARAUJO | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/05/1976 | M | F192 | MJ1401 | 15/02/2018 21/02/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | PRACA PRINCESA ISABEL 75 | FVFA142 | SUS INTERNACAO | 835503008666432 | | | |
| 286 | 36.243 | 16.257 | ROBERTO RODRIGUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/04/1980 | M | F192 | MJ1301 | 09/02/2018 10/02/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | PROJETO NOVA LUZ | AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078 | FVFA102 | SUS INTERNACAO | 898001497531014 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Total das Diárias | | 1922 |
| Dep. Química | 1890 | 407710,8 |
| Psiquiatria | 32 | 5760 |
| | | 413470,8 |

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2018- 0.020.896-7

SIA varia dos Santos
R.F. 564.790-1 TTCSS/SMS.G

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

A33S010927178715013
01/03/2018 09:42:22

923

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1266-1 |
| Conta corrente | 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS |
| PerÃ-odo do extrato | 02 / 2018 |

### LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2018 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 1.423 | 1.882.426,72 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 1.382.875,36 D | |
| | | | | 237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D | | | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro 830.370.901.210.044 | | 42,45 D | |
| | | | | Tarifa pendente referente a 05/01/2018 | | | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços 880.370.900.615.384 | | 59,00 D | |
| | | | | Tarifa pendente referente a 22/01/2018 | | | |
| 06/02/2018 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 499.449,91 D | 0,00 C |
| 07/02/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.701 | 499.449,91 D | |
| | | | | 237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D | | | |
| 07/02/2018 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 499.449,91 C | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

HÃ¡ tarifas pendentes de cobranÃ§a. Total em 01/03/2018 R$ 61,00. Sujeito Ã cobranÃ§a quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agÃªncia.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC132315 REGIANE H SANTOS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 ALCSS/SMS.G

A33S010927178715015
01/03/2018 09:45:51

124.

EMPRESA

# Extratos - PoupanÃ§a

**51** - POUPANÃA-OURO DIÃRIA

AgÃªncia / Conta 1266-1 / 46422-8 Saldo: 0,00 C
PerÃ-odo **01/02/2018** a **28/02/2018**
VariaÃ§Ã£o POUPANÃA-OURO DIÃRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

| Dt. lanÃ§amento | Dt. base | Dia | HistÃ³rico | Ag. origem | Documento | InformaÃ§Ãµes | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| 07/02/2018 | 06/02/2018 | 6/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1266-1 | 9.126.606 | | 499.449,91 C | |
| 08/02/2018 | 07/02/2018 | | 248 Resgate AutomÃ¡tico | 1266-1 | 9.126.607 | | 499.449,91 D | |

| | |
|---|---|
| Saldo atual | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total | 0,00 C |

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

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC132315 REGIANE H SANTOS.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 ATCSS/SMS.G

Bradesco
Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0005-67
Nome do usuário: MARIA DOLORES BUITRAGO OJEDA
Data da operação: 01/03/2018 - 09h11

125

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00107 \| 0007200-1 | 432.139,97 | 432.139,97 |

**Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007200-1 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 29.278,08 | | 29.279,08 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 | | -13.733,89 | 15.545,19 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 22 | | -4.579,01 | 10.966,18 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 21 | | -3,80 | 10.962,38 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 22 | | -3,80 | 10.958,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO LEITE DOS SA | 2995513 | | -4.494,36 | 6.464,22 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5208373 | | -5.789,24 | 674,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ECOFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIOS | 2403973 | | -528,85 | 146,13 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2995513 | | -9,70 | 136,43 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5988127 | | -135,43 | 1,00 |
| 05/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 1.809,70 | | 1.810,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLARITY DO BRASIL NF 853 | 292 | | -150,00 | 1.660,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLARITY DO BRASIL NF 856 | 293 | | -150,00 | 1.510,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL SOUZA SILVA | 5585972 | | -1.500,00 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5585972 | | -9,70 | 1,00 |
| 06/02/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI | 107089 | 215.425,93 | | 215.426,93 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 23 | | -59.490,57 | 155.936,36 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 23 | | -87,40 | 155.848,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5661790 | | -9.206,78 | 146.642,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE E | 1074389 | | -37,80 | 146.604,38 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4471481 | | -146.603,38 | 1,00 |
| 09/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 7.034,91 | | 7.035,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV NF 4390 | 294 | | -783,47 | 6.252,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GARANTIA DE SAUDE NF 582 | 295 | | -4.586,84 | 1.665,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA NF 2580 | 296 | | -740,00 | 925,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA NF 2581 | 297 | | -300,00 | 625,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA 2772 | 298 | | -362,00 | 263,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLARITY DO BRASIL NF 875 | 299 | | -150,00 | 113,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP | 5329923 | | -112,60 | 1,00 |
| 14/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 2.669,65 | | 2.670,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COM BELLOTTI MAT CONTR NF 464 | 300 | | -254,65 | 2.416,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C A TAKAHASHI DA SILVA SER | 6511313 | | -2.415,00 | 1,00 |
| 15/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 50,90 | | 51,90 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 | 10218 | | -50,90 | 1,00 |
| 16/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 14.367,32 | | 14.368,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 301 | | -114,80 | 14.253,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 302 | | -728,00 | 13.525,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5191790 | | -13.051,91 | 473,61 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5965639 | | -277,44 | 196,17 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5965690 | | -195,17 | 1,00 |
| 19/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 21.276,04 | | 21.277,04 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 24 | | -21.211,44 | 65,60 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 24 | | -64,60 | 1,00 |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 NCCSS/SMS.G

126.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 15.555,16 | | 15.556,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 303 | | -2.950,74 | 12.605,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -10,08 | 12.595,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -15,69 | 12.579,65 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -21,00 | 12.558,65 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -196,72 | 12.361,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -434,07 | 11.927,86 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -505,64 | 11.422,22 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -931,03 | 10.491,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -1.680,32 | 8.810,87 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -7.587,07 | 1.223,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PABLO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ | 2677979 | | -1.222,80 | 1,00 |
| 21/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 405,94 | | 406,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 3395005 | | -405,94 | 1,00 |
| 22/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 824,00 | | 825,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIP SAUDE NF 9134 | 304 | | -198,00 | 627,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLARITY DO BRASIL NF 884 | 305 | | -180,00 | 447,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA 2875 | 306 | | -362,00 | 85,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 307 | | -84,00 | 1,00 |
| 23/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 7.420,00 | | 7.421,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 308 | | -7.420,00 | 1,00 |
| 26/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 3.044,70 | | 3.045,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TEBEL SUPRIMENTOS NF 83363 | 309 | | -223,66 | 2.822,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C A TAKAHASHI DA SILVA SER | 6511562 | | -2.415,00 | 407,04 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5979713 | | -406,04 | 1,00 |
| 27/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 1.160,63 | | 1.161,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 310 | | -1.160,63 | 1,00 |
| **Total** | | | **320.322,96** | **-320.322,96** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | -1.159,63 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2410164 | 1.160,63 | | 1,00 |
| **Total** | | | **1.160,63** | **0,00** | **1,00** |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 ALCSS/SMS.G

127.

Empresa: **CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0005-67**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 433.890,17 | 434.031,66 | 141,49 | 434.031,66 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 390.208,88 | 390.323,15 | 114,27 | 390.323,15 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 431.977,82 | 432.133,46 | 155,64 | 432.133,46 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 - HCSS/SMS.G

Bradesco
Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0006-48
Nome do usuário: MARIA DOLORES BUITRAGO OJEDA
Data da operação: 01/03/2018 - 09h13

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00107 \| 0007202-8 | 1.584.975,98 | 1.584.975,98 |

**Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007202-8 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 16.765,19 | | 16.766,19 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 26 | | -15.476,87 | 1.289,32 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 26 | | -11,40 | 1.277,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSCHEL & CIA LTDA | 2458076 | | -49,90 | 1.228,02 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5966249 | | -379,03 | 848,99 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5966274 | | -500,57 | 348,42 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5966277 | | -347,42 | 1,00 |
| 05/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 1.309,70 | | 1.310,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLARITY DO BRASIL NF 855 | 421 | | -200,00 | 1.110,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLARITY DO BRASIL NF 852 | 422 | | -200,00 | 910,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL SOUZA SILVA | 5590061 | | -900,00 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5590061 | | -9,70 | 1,00 |
| 06/02/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI | 107084 | 497.247,03 | | 497.248,03 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 27 | | -170.728,69 | 326.519,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RENT TRANSPORTES NF 1863 | 423 | | -208,00 | 326.311,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SALES EQUIP PROD HIG NF 2226476 | 424 | | -192,90 | 326.118,44 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 27 | | -209,00 | 325.909,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHEMUTAI SEGO | 6995162 | | -7.234,74 | 318.674,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5661790 | | -25.661,16 | 293.013,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE E | 1074105 | | -37,80 | 292.975,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSCHEL & CIA LTDA | 2458112 | | -76,50 | 292.899,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSCHEL & CIA LTDA | 2458117 | | -129,90 | 292.769,34 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6995162 | | -9,70 | 292.759,64 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4471482 | | -292.758,64 | 1,00 |
| 08/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 144,70 | | 145,70 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J DAS GRACAS REIS BALANCA M | 9162339 | | -135,00 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 9162339 | | -9,70 | 1,00 |
| 09/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 20.951,47 | | 20.952,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV NF 4393 | 425 | | -1.655,48 | 19.296,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GARANTIA DE SAUDE NF 583 | 426 | | -7.026,33 | 12.270,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPACIAL SUPR DE ESCRI NF 520669 | 427 | | -313,66 | 11.957,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA INTERSUL IMOVEIS | 428 | | -9.663,00 | 2.294,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA NF 2582 | 429 | | -300,00 | 1.994,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA NF 2578 | 430 | | -740,00 | 1.254,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA 2771 | 431 | | -724,00 | 530,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA 2781 | 432 | | -189,00 | 341,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA 2777 | 433 | | -140,00 | 201,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLARITY DO BRASIL NF 877 | 434 | | -200,00 | 1,00 |
| 14/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 2.206,73 | | 2.207,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP | 5559935 | | -21,43 | 2.186,30 |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 NECSS/SMS.G

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ PAULINO & PAULINO C. P. A. L. . | 132279 | | -46,15 | 2.140,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PAULINO & PAULINO C. P. A. L. . | 132288 | | -63,25 | 2.076,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LILY ESSENCE COMERCIO O. E. L. | 515282 | | -273,30 | 1.803,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSCHEL & CIA LTDA | 2458276 | | -245,18 | 1.558,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 3395278 | | -130,15 | 1.428,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 3395286 | | -88,50 | 1.339,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 3395290 | | -131,27 | 1.208,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C A TAKAHASHI DA SILVA SER | 6511270 | | -1.207,50 | 1,00 |
| 15/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 53,10 | | 54,10 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 | 10218 | | -50,90 | 3,20 |
| | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 200001 | | -2,20 | 1,00 |
| 16/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 33.118,55 | | 33.119,55 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 28 | | -12.311,13 | 20.808,42 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 29 | | -3.302,91 | 17.505,51 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 28 | | -3,80 | 17.501,71 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 29 | | -3,80 | 17.497,91 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5191790 | | -17.276,73 | 221,18 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5962976 | | -220,18 | 1,00 |
| 19/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 39.929,68 | | 39.930,68 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 30 | | -39.827,08 | 103,60 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 30 | | -102,60 | 1,00 |
| 20/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 40.081,35 | | 40.082,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 435 | | -6.128,46 | 33.953,89 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -19,47 | 33.934,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -30,19 | 33.904,23 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -112,06 | 33.792,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -442,92 | 33.349,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -500,23 | 32.849,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -500,23 | 32.348,79 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -737,26 | 31.611,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -928,00 | 30.683,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -2.742,00 | 27.941,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -6.224,62 | 21.716,91 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -21.715,91 | 1,00 |
| 22/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 1.416,42 | | 1.417,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIP SAUDE NF 9135 | 436 | | -393,02 | 1.024,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLARITY DO BRASIL NF 883 | 437 | | -240,00 | 784,40 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5987903 | | -783,40 | 1,00 |
| 23/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 11.228,00 | | 11.229,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 438 | | -11.228,00 | 1,00 |
| 26/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 2.146,72 | | 2.147,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDJET RICARDO MIRA DA SILVA | 439 | | -116,34 | 2.031,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C A TAKAHASHI DA SILVA SER | 6511936 | | -1.207,50 | 823,88 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5977963 | | -822,88 | 1,00 |
| 27/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 3.149,45 | | 3.150,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 440 | | -1.369,07 | 1.781,38 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -1.780,38 | 1,00 |
| **Total** | | | **669.748,09** | **-669.748,09** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -3.148,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RESGATE INVEST FACIL | 7311519 | 3.149,45 | | 1,00 |
| 28/02/2018 | BX AUTOMATICA APLICACOES | 280218 | 4.998,16 | | 4.999,16 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 32 | | -4.994,36 | 4,80 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 32 | | -3,80 | 1,00 |
| **Total** | | | **8.147,61** | **-4.998,16** | **1,00** |

Silvana dos Santos
694.790.1 ALCSS/SMS.G

2018- 0.020.896-7

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

131.

Empresa: **CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0006-48**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 1.373.291,56 | 1.373.870,90 | 579,34 | 1.373.870,90 |
| | Imposto de Renda (R$): **0,00** | | | |
| | IOF** (R$): **0,00** | | | |

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.468.677,19 | 1.469.319,03 | 641,84 | 1.469.319,03 |
| | Imposto de Renda (R$): **0,00** | | | |
| | IOF** (R$): **0,00** | | | |

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 1.584.089,54 | 1.584.954,76 | 865,22 | 1.584.954,76 |
| | Imposto de Renda (R$): **0,00** | | | |
| | IOF** (R$): **0,00** | | | |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 MTCSS/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: MARIA DOLORES BUITRAGO OJEDA
Data da operação: 01/03/2018 - 09h13

132

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00107 \| 0007204-4 | 88.944,55 | 88.944,55 |

**Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007204-4 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 4.316,01 | | 4.317,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GERSON MOREIRA DA ROCHA | 1838450 | | -4.069,38 | 247,63 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5964946 | | -246,63 | 1,00 |
| 05/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 1.193,73 | | 1.194,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL SOUZA SILVA | 5590978 | | -600,00 | 594,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANGEL CONTROLE DE PRAGAS S C LTD | 500563 | | -584,03 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5590978 | | -9,70 | 1,00 |
| 06/02/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI | 107095 | 42.598,81 | | 42.599,81 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 13 | | -10.670,61 | 31.929,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SALES EQUIP PROD HIG NF 2226561 | 234 | | -276,09 | 31.653,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRICORP SUPRIMENTOS NF 3120561 | 235 | | -182,95 | 31.470,16 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 13 | | -30,40 | 31.439,76 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5661790 | | -1.538,20 | 29.901,56 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4471484 | | -29.900,56 | 1,00 |
| 09/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 1.876,66 | | 1.877,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GARANTIA DE SAUDE NF 584 | 236 | | -1.602,23 | 275,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COM DE CARNES LILAS NF 296 | 237 | | -274,43 | 1,00 |
| 15/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 50,90 | | 51,90 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 | 10218 | | -50,90 | 1,00 |
| 16/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 1.554,16 | | 1.555,16 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5191790 | | -1.554,16 | 1,00 |
| 19/02/2018 | DEPOSITO C/C BDN Ags2458maq004055seq06990 | 4055990 | 65,00 | | 66,00 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 5.192,00 | | 5.258,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 14 | | -5.230,40 | 27,60 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 14 | | -26,60 | 1,00 |
| 20/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 1.694,19 | | 1.695,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 238 | | -794,43 | 900,76 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 | 5162631 | | -35,75 | 865,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -14,69 | 850,32 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -45,54 | 804,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -46,09 | 758,69 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -360,62 | 398,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -397,07 | 1,00 |
| 22/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 439,47 | | 440,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIP SAUDE NF 9136 | 239 | | -183,84 | 256,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 240 | | -56,00 | 200,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 241 | | -32,80 | 167,83 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5970780 | | -166,83 | 1,00 |
| 23/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 6.812,51 | | 6.813,51 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 15 | | -4.680,27 | 2.133,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 242 | | -1.064,00 | 1.069,24 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 15 | | -3,80 | 1.065,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5208486 | | -1.064,44 | 1,00 |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 NLCSS/SMS.G

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 1.465,61 | | 1.466,61 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5978031 | | -99,70 | 1.366,91 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5980973 | | -1.268,43 | 98,48 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5988501 | | -97,48 | 1,00 |
| 27/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 1.019,23 | | 1.020,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 243 | | -480,68 | 539,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PROMOBOM AUTOPASS | 244 | | -130,30 | 409,25 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208 | 6043208 | | -408,25 | 1,00 |
| **Total** | | | **68.278,28** | **-68.278,28** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -1.018,23 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2410166 | 1.019,23 | | 1,00 |
| **Total** | | | **1.019,23** | **0,00** | **1,00** |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 NUCSS/SMS.G

1034.

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$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 76.305,93 | 76.329,40 | 23,47 | 76.329,40 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 84.607,60 | 84.633,83 | 26,23 | 84.633,83 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 88.909,62 | 88.942,41 | 32,79 | 88.942,41 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 - SCCSS/SMS.G

135

Bradesco
Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S.C. DE JES | CNPJ: 061.617.908/0011-05
Nome do usuário: MARIA DOLORES BUITRAGO OJEDA
Data da operação: 01/03/2018 - 09h14

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00107 \| 0007208-7 | 373.510,77 | 373.510,77 |

**Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007208-7 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 20.042,45 | | 20.043,45 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 24 | | -18.785,74 | 1.257,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA NF 16756 | 342 | | -230,00 | 1.027,71 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 24 | | -7,60 | 1.020,11 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5960046 | | -227,05 | 793,06 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5960469 | | -269,81 | 523,25 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5962484 | | -258,20 | 265,05 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5963535 | | -264,05 | 1,00 |
| 02/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 4.149,15 | | 4.150,15 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 25 | | -4.145,35 | 4,80 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 25 | | -3,80 | 1,00 |
| 05/02/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI | 107417 | 61,03 | | 62,03 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 548,67 | | 610,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL SOUZA SILVA | 5592002 | | -600,00 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5592002 | | -9,70 | 1,00 |
| 06/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 168.427,00 | | 168.428,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 26 | | -144.962,19 | 23.465,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TEBEL SUPRIMENTOS NF 82472 | 343 | | -309,61 | 23.156,20 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 26 | | -178,60 | 22.977,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5661790 | | -21.259,01 | 1.718,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANGEL CONTROLE DE PRAGAS S C LTD | 500704 | | -404,33 | 1.314,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE E | 1074720 | | -37,80 | 1.276,46 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ CARLA MEIRA COUTO | 296714 | | -1.275,46 | 1,00 |
| 08/02/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI | 107880 | 406.590,79 | | 406.591,79 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 5261118 | | -406.161,27 | 430,52 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5989589 | | -429,52 | 1,00 |
| 09/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 32.005,78 | | 32.006,78 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 27 | | -21.779,18 | 10.227,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV NF 4403 | 344 | | -900,74 | 9.326,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GARANTIA DE SAUDE NF 585 | 345 | | -7.538,32 | 1.788,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA NF 2577 | 346 | | -300,00 | 1.488,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA NF 2579 | 347 | | -740,00 | 748,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA 2779 | 348 | | -189,00 | 559,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA 2778 | 349 | | -362,00 | 197,54 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 27 | | -3,80 | 193,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP | 5329941 | | -192,74 | 1,00 |
| 14/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 1.244,28 | | 1.245,28 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP | 5559900 | | -29,47 | 1.215,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C A TAKAHASHI DA SILVA SER | 6511755 | | -1.207,50 | 8,31 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL | 5960568 | | -7,31 | 1,00 |
| 15/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 61,90 | | 62,90 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 | 10218 | | -50,90 | 12,00 |
| | TARIFA BANCARIA | | | | |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 ALCSS/SMS.G

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EXCED TRANSFER VIA NET | 200005 | | -11,00 | 1,00 |
| 16/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 26.401,35 | | 26.402,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 350 | | -294,00 | 26.108,35 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5191790 | | -20.288,97 | 5.819,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ HEVANIR ROSCHEL SILVA | 2265345 | | -2.686,55 | 3.132,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ HEVANIR ROSCHEL SILVA | 2265348 | | -2.686,55 | 446,28 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5989589 | | -445,28 | 1,00 |
| 19/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 107.468,89 | | 107.469,89 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 28 | | -22.406,91 | 85.062,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA COM IND GRAFICA | 351 | | -254,35 | 84.808,63 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 28 | | -64,60 | 84.744,03 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KATIA REGINA DE BRITO VIEIR | 6481567 | | -144,66 | 84.599,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOJAO DOS PRESENTES | 6481580 | | -250,00 | 84.349,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 3395934 | | -346,71 | 84.002,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107920 | | -83.982,26 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 6481567 | | -9,70 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6481580 | | -9,70 | 1,00 |
| 20/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 33.101,20 | | 33.102,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 352 | | -5.561,01 | 27.541,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -19,10 | 27.522,09 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -61,39 | 27.460,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -63,45 | 27.397,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -63,45 | 27.333,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -98,97 | 27.234,83 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -108,17 | 27.126,66 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -290,05 | 26.836,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -332,71 | 26.503,90 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -442,92 | 26.060,98 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -2.836,53 | 23.224,45 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -3.190,20 | 20.034,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -3.194,73 | 16.839,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -16.838,52 | 1,00 |
| 22/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 384,31 | | 385,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIP SAUDE NF 9137 | 353 | | -384,31 | 1,00 |
| 23/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 10.371,30 | | 10.372,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 354 | | -10.136,00 | 236,30 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MORAIS BARROS CONSTR E COM | 9975555 | | -225,60 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 9975555 | | -9,70 | 1,00 |
| 26/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 710152 | 127,62 | | 128,62 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 5261118 | 1.569,78 | | 1.698,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS | 355 | | -55,86 | 1.642,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C A TAKAHASHI DA SILVA SER | 6511733 | | -1.207,50 | 435,04 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5970848 | | -434,04 | 1,00 |
| 27/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 5261118 | 1.148,61 | | 1.149,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 356 | | -931,03 | 218,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOC DAS EMPRE TRANSP STO ANDRE | 357 | | -217,58 | 1,00 |
| **Total** | | | **813.704,11** | **-813.704,11** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -1.147,61 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 5261118 | 1.148,61 | | 1,00 |
| 28/02/2018 | BX AUTOMATICA APLICACOES | 280218 | 30.000,00 | | 30.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107131 | | -30.000,00 | 1,00 |
| **Total** | | | **31.148,61** | **-30.000,00** | **1,00** |

Silvana dos Santos
RF 594.790.1 MCSS/SMS.G

137.

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 ATCSS/SMS.G

937

Empresa: **CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S.C. DE JES | CNPJ: 061.617.908/0011-05**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 491.874,38 | 491.994,69 | 120,31 | 491.994,69 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |
| **Mês** | **Valor Principal (R$)** | **Valor Bruto (R$)** | **Renda Bruta (R$)** | **Valor Líquido (R$)** |
| Janeiro | 404.242,00 | 404.295,45 | 53,45 | 404.295,45 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |
| **Mês** | **Valor Principal (R$)** | **Valor Bruto (R$)** | **Renda Bruta (R$)** | **Valor Líquido (R$)** |
| Fevereiro | 373.447,83 | 373.505,00 | 57,17 | 373.505,00 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 - NUCSS/SMS.G

Bradesco
Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S.C. DE JES | CNPJ: 061.617.908/0012-96
Nome do usuário: MARIA DOLORES BUITRAGO OJEDA
Data da operação: 01/03/2018 - 09h15

139-

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00107 \| 0007209-5 | 34.723,85 | 34.723,85 |

**Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007209-5 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 05/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 9399044 | 609,70 | | 610,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL SOUZA SILVA | 5592778 | | -600,00 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5592778 | | -9,70 | 1,00 |
| 06/02/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONGREGACAO DAS IRMA | 6206514 | 1.382.875,36 | | 1.382.876,36 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 14 | | -10.350,04 | 1.372.526,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRICORP SUPRIMENTOS NF 3120645 | 265 | | -69,00 | 1.372.457,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SALES EQUIP PROD HIG NF 2226532 | 266 | | -288,99 | 1.372.168,33 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 14 | | -26,60 | 1.372.141,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5661790 | | -1.393,12 | 1.370.748,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107089 | | -215.425,93 | 1.155.322,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107084 | | -497.247,03 | 658.075,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107095 | | -42.598,81 | 615.476,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107099 | | -58.320,57 | 557.156,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107105 | | -58.060,22 | 499.096,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107109 | | -62.059,24 | 437.036,81 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4471487 | | -436.264,51 | 772,30 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5982457 | | -771,30 | 1,00 |
| 08/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 385.301,13 | | 385.302,13 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9399044 | 21.289,66 | | 406.591,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSP | 107880 | | -406.590,79 | 1,00 |
| 09/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 1.932,47 | | 1.933,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV NF 4396 | 267 | | -74,84 | 1.858,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GARANTIA DE SAUDE NF 586 | 268 | | -1.123,37 | 735,26 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP | 5329937 | | -450,17 | 285,09 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5973345 | | -284,09 | 1,00 |
| 14/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 182,25 | | 183,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SLM REVENDEDORA DE GAS NF 5488 | 269 | | -84,75 | 98,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SLM REVENDEDORA DE GAS NF 5566 | 270 | | -75,00 | 23,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP | 5559975 | | -22,50 | 1,00 |
| 15/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 53,10 | | 54,10 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 | 10218 | | -50,90 | 3,20 |
| | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 200001 | | -2,20 | 1,00 |
| 16/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 5.693,55 | | 5.694,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 271 | | -126,00 | 5.568,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 272 | | -73,80 | 5.494,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5191790 | | -1.200,83 | 4.293,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DULCE ARGOLO DA SILVA LEAL | 499732 | | -4.109,68 | 184,24 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5968698 | | -183,24 | 1,00 |
| 19/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 4.036,49 | | 4.037,49 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 15 | | -4.009,89 | 27,60 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 15 | | -26,60 | 1,00 |
| 20/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 1.758,92 | | 1.759,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 ATCSS/SMS.G

140.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SODEXO | 273 | | -907,92 | 852,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -30,26 | 821,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -59,81 | 761,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -372,32 | 389,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -388,61 | 1,00 |
| 21/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 539,10 | | 540,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANGEL CONTROLE DE PRAGAS S C LTD | 500410 | | -539,10 | 1,00 |
| 22/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 547,72 | | 548,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIP SAUDE NF 9138 | 274 | | -183,84 | 364,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COM DE CARNES METRO LILAS NF 297 | 275 | | -363,88 | 1,00 |
| 23/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 1.302,00 | | 1.303,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 276 | | -1.302,00 | 1,00 |
| 27/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 213,20 | | 214,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 277 | | -213,20 | 1,00 |
| **Total** | | | **1.806.334,65** | **-1.806.334,65** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -212,20 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 4471487 | 213,20 | | 1,00 |
| **Total** | | | **213,20** | **0,00** | **1,00** |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 MCSS/SMS.G

141.

Empresa: **CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S.C. DE JES | CNPJ: 061.617.908/0012-96**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 39.615,39 | 39.623,24 | 7,85 | 39.623,24 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 21.893,31 | 21.897,65 | 4,34 | 21.897,65 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 34.716,18 | 34.722,41 | 6,23 | 34.722,41 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 MCSS/SMS.G

142

Bradesco
Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0014-58
Nome do usuário: MARIA DOLORES BUITRAGO OJEDA
Data da operação: 01/03/2018 - 09h15

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00107 \| 0007205-2 | 130.588,00 | 130.588,00 |

**Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007205-2 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 02/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 7311522 | 2.865,17 | | 2.866,17 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 13 | | -2.861,37 | 4,80 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 13 | | -3,80 | 1,00 |
| 05/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 3.670,14 | | 3.671,14 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7311522 | 1.158,74 | | 4.829,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CRF ADM DE BENS IMOVEIS | 289 | | -3.873,67 | 956,21 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL SOUZA SILVA | 5594248 | | -600,00 | 356,21 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5594248 | | -9,70 | 346,51 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5970902 | | -345,51 | 1,00 |
| 06/02/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI | 107099 | 58.320,57 | | 58.321,57 |
| | CHEQUE ESPECIE | 42 | | -50,00 | 58.271,57 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 14 | | -15.348,29 | 42.923,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TEBEL SUPRIMENTOS NF 82471 | 290 | | -156,00 | 42.767,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADOS NF 547 | 291 | | -300,50 | 42.466,78 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 14 | | -34,20 | 42.432,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE NATALIA PERE | 6999064 | | -407,53 | 42.025,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5661790 | | -2.481,66 | 39.543,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSCHEL & CIA LTDA | 2458823 | | -165,70 | 39.377,69 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6999064 | | -9,70 | 39.367,99 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4471485 | | -39.366,99 | 1,00 |
| 07/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 65,00 | | 66,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 41 | | -65,00 | 1,00 |
| 09/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 3.574,53 | | 3.575,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV NF 4391 | 292 | | -525,21 | 3.050,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GARANTIA DE SAUDE NF 587 | 293 | | -2.659,34 | 390,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA KI COPIA NF 2563 | 294 | | -145,00 | 245,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA EKOLIMP DESCARTAVEIS NF 6385 | 295 | | -244,98 | 1,00 |
| 14/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 1.272,66 | | 1.273,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADO NF 552 | 296 | | -371,11 | 902,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA LOJA ELECTROLUX | 297 | | -901,55 | 1,00 |
| 15/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 54,30 | | 55,30 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 | 10218 | | -50,90 | 4,40 |
| | TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA | 200001 | | -3,40 | 1,00 |
| 16/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 3.756,81 | | 3.757,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADOS NF 554 | 298 | | -337,07 | 3.420,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5191790 | | -3.136,20 | 284,54 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5966794 | | -283,54 | 1,00 |
| 19/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 6.853,44 | | 6.854,44 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 15 | | -6.814,84 | 39,60 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 15 | | -30,40 | 9,20 |
| | TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO | 200001 | | -8,20 | 1,00 |
| 20/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 2.766,28 | | 2.767,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 299 | | -1.021,41 | 1.745,87 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 | 5162631 | | -31,90 | 1.713,97 |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 da CSS/SMS.G

143.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -26,97 | 1.687,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -218,87 | 1.468,13 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -624,34 | 843,79 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -777,79 | 66,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 43 | | -65,00 | 1,00 |
| 22/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 1.637,03 | | 1.638,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIP SAUDE NF 9139 | 300 | | -183,84 | 1.454,19 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5983627 | | -1.453,19 | 1,00 |
| 23/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 1.638,00 | | 1.639,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 301 | | -1.638,00 | 1,00 |
| 26/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 282,64 | | 283,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADOS NF 555 | 302 | | -282,64 | 1,00 |
| 27/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 114,80 | | 115,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 303 | | -114,80 | 1,00 |
| **Total** | | | **88.030,11** | **-88.030,11** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -113,80 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2410167 | 114,80 | | 1,00 |
| **Total** | | | **114,80** | **0,00** | **1,00** |

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

144.

Empresa: **CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0014-58**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 112.132,22 | 112.167,81 | 35,59 | 112.167,81 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 120.856,91 | 120.896,27 | 39,36 | 120.896,27 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 130.533,20 | 130.585,33 | 52,13 | 130.585,33 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 MCSS/SMS.G

Bradesco
Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0015-39
Nome do usuário: MARIA DOLORES BUITRAGO OJEDA
Data da operação: 01/03/2018 - 09h16

145.

| Agência \| Conta | Total Disponivel (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00107 \| 0007203-6 | 132.794,85 | 132.794,85 |

**Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007203-6 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 117,00 | | 118,00 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7311520 | 233,37 | | 351,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPACIAL SUPR ESCR INF NF 519193 | 286 | | -350,37 | 1,00 |
| 02/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 2.861,40 | | 2.862,40 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 23 | | -2.857,60 | 4,80 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 23 | | -3,80 | 1,00 |
| 05/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 902,27 | | 903,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL SOUZA SILVA | 5595532 | | -600,00 | 303,27 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5595532 | | -9,70 | 293,57 |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5976179 | | -292,57 | 1,00 |
| 06/02/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEI | 107105 | 58.060,22 | | 58.061,22 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 24 | | -11.703,76 | 46.357,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SIST SERV R B QUALITY NF 964353 | 287 | | -292,90 | 46.064,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADOS NF 548 | 288 | | -220,89 | 45.843,67 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 24 | | -26,60 | 45.817,07 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISLENE DOS SANTOS D | 7000323 | | -388,14 | 45.428,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5661790 | | -2.410,83 | 43.018,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7000323 | | -9,70 | 43.008,40 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4471483 | | -42.942,40 | 66,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 47 | | -65,00 | 1,00 |
| 09/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 2.072,86 | | 2.073,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV NF 4401 | 289 | | -338,11 | 1.735,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GARANTIA DE SAUDE NF 588 | 290 | | -1.734,75 | 1,00 |
| 14/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 239,64 | | 240,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADOS NF 550 | 291 | | -239,64 | 1,00 |
| 15/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 590,00 | | 591,00 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 | 10218 | | -50,90 | 540,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANGEL CONTROLE DE PRAGAS S C LTD | 500189 | | -539,10 | 1,00 |
| 16/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 7.132,35 | | 7.133,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADOS NF 553 | 292 | | -241,62 | 6.891,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 293 | | -82,00 | 6.809,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 294 | | -140,00 | 6.669,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO ROSSI MASSULO | 5173496 | | -1.500,00 | 5.169,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5191790 | | -3.433,33 | 1.736,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ HELIO DE SOUZA COSTA E OU | 107717 | | -1.500,00 | 236,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSCHEL & CIA LTDA | 2458708 | | -8,50 | 227,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5173496 | | -9,70 | 218,20 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP | 5960720 | | -217,20 | 1,00 |
| 19/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 6.898,84 | | 6.899,84 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 25 | | -6.872,24 | 27,60 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 25 | | -26,60 | 1,00 |
| 20/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 3.242,69 | | 3.243,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 295 | | -1.021,41 | 2.222,28 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -217,80 | 2.004,48 |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 AUCSS/SMS.G

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -749,29 | 1.255,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5301790 | | -1.189,19 | 66,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 48 | | -65,00 | 1,00 |
| 22/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 517,08 | | 518,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIP SAUDE NF 9140 | 296 | | -183,84 | 334,24 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP | 5982992 | | -333,24 | 1,00 |
| 23/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 1.680,00 | | 1.681,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 297 | | -1.680,00 | 1,00 |
| 26/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 283,58 | | 284,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADOS NF 556 | 298 | | -283,58 | 1,00 |
| 27/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 467,20 | | 468,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 299 | | -336,20 | 132,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PROMOBOM | 300 | | -131,00 | 1,00 |
| **Total** | | | **85.298,50** | **-85.298,50** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -466,20 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2410165 | 467,20 | | 1,00 |
| **Total** | | | **467,20** | **0,00** | **1,00** |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 AUCSS/SMS.G

Empresa: **CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0015-39**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

147.

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 122.754,35 | 122.796,17 | 41,82 | 122.796,17 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |
| **Mês** | **Valor Principal (R$)** | **Valor Bruto (R$)** | **Renda Bruta (R$)** | **Valor Líquido (R$)** |
| Janeiro | 117.019,41 | 117.056,06 | 36,65 | 117.056,06 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |
| **Mês** | **Valor Principal (R$)** | **Valor Bruto (R$)** | **Renda Bruta (R$)** | **Valor Líquido (R$)** |
| Fevereiro | 132.740,31 | 132.792,16 | 51,85 | 132.792,16 |
| | Imposto de Renda (R$): | 0,00 | | |
| | IOF** (R$): | 0,00 | | |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 MTCSS/SMS.G

Bradesco
Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0018-81
Nome do usuário: MARIA DOLORES BUITRAGO OJEDA
Data da operação: 01/03/2018 - 09h16

148.

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00107 \| 0007207-9 | 136.703,47 | 136.703,47 |

**Extrato de: Ag: 107 | CC: 0007207-9 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 05/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 609,70 | | 610,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DANIEL SOUZA SILVA | 5598569 | | -600,00 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5598569 | | -9,70 | 1,00 |
| 06/02/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONGREGACAO DAS IRMAS<br>HOSPITALEI | 107109 | 62.059,24 | | 62.060,24 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 13 | | -14.798,39 | 47.261,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TEBEL SUPRIMENTOS NF 82468 | 248 | | -373,43 | 46.888,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SALES EQUIP PROD HIG NF 2226550 | 249 | | -332,67 | 46.555,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SONDA SUPERMERCADOS NF 1321 | 250 | | -117,67 | 46.438,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SONDA SUPERMERCADOS NF 1322 | 251 | | -1.198,14 | 45.239,94 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 13 | | -26,60 | 45.213,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5661790 | | -2.265,32 | 42.948,02 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 4471486 | | -42.947,02 | 1,00 |
| 09/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 2.413,92 | | 2.414,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ODONTOPREV NF 4398 | 252 | | -553,94 | 1.860,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>GARANTIA DE SAUDE NF 589 | 253 | | -1.794,98 | 66,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 63 | | -65,00 | 1,00 |
| 14/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 1.483,32 | | 1.484,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROSCHEL & CIA LTDA | 2458804 | | -68,00 | 1.416,32 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --SABESP/SP | 5982667 | | -1.415,32 | 1,00 |
| 15/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 454,30 | | 455,30 |
| | CHEQUE<br>ESPECIE | 64 | | -400,00 | 55,30 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial1 | 10218 | | -50,90 | 4,40 |
| | TARIFA BANCARIA<br>EXCEDENTE GUICHE CAIXA | 200001 | | -3,40 | 1,00 |
| 16/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 9.116,17 | | 9.117,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ALUGUEL 02/2018 | 254 | | -5.550,06 | 3.567,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SODEXO | 255 | | -126,00 | 3.441,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --INSS/GPS | 5191790 | | -3.440,11 | 1,00 |
| 19/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 7.339,55 | | 7.340,55 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 14 | | -7.180,91 | 159,64 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 14 | | -30,40 | 129,24 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --NET SERVICOS | 5965006 | | -128,24 | 1,00 |
| 20/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 4.139,33 | | 4.140,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SODEXO | 256 | | -1.021,41 | 3.118,92 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF | 5301790 | | -50,37 | 3.068,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF | 5301790 | | -295,49 | 2.773,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF | 5301790 | | -674,05 | 2.099,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF | 5301790 | | -778,27 | 1.320,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF | 5301790 | | -780,64 | 540,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANGEL CONTROLE DE PRAGAS S C LTD | 500369 | | -539,10 | 1,00 |
| 22/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 440,28 | | 441,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CEMIP SAUDE NF 9141 | 257 | | -183,84 | 257,44 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --ELETROPAULO METROP. | 5971337 | | -256,44 | 1,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 1.498,00 | | 1.499,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO | 258 | | -1.498,00 | 1,00 |
| 26/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 1.108,46 | | 1.109,46 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA SUPERMERCADOS NF 1339 | 259 | | -1.108,46 | 1,00 |
| 27/02/2018 | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 434,60 | | 435,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS | 260 | | -434,60 | 1,00 |
| **Total** | | | **91.096,87** | **-91.096,87** | **1,00** |

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1 ATCSS/SMS.G

149.

Os dados acima têm como base 01/03/2018 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -433,60 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2410168 | 434,60 | | 1,00 |
| **Total** | | | **434,60** | **0,00** | **1,00** |

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

Empresa: **CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS S C DE JESUS | CNPJ: 061.617.908/0018-81**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 129.493,91 | 129.537,48 | 43,57 | 129.537,48 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 122.719,87 | 122.757,83 | 37,96 | 122.757,83 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**

| Mês | Valor Principal (R$) | Valor Bruto (R$) | Renda Bruta (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 136.647,48 | 136.700,73 | 53,25 | 136.700,73 |

Imposto de Renda (R$): **0,00**
IOF** (R$): **0,00**