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: MARÇO DE 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.453.608,76
Resultado de Aplicação Financeira	648,52
Saldos não utilizados e recolhidos	-
Reembolso de despesas	-
TOTAL	**1.454.257,28**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	944.181,23
Materiais De Consumo	Unidade	19.774,81
Contratos Diversos	Unidade	34.947,50
Locação de Imóvel	Unidade	47.949,17
Manutenção de Equipamento	Unidade	1.978,00
Manutenção de Área Física	Unidade	1.448,00
Utilidade Pública	Unidade	21.529,50
Taxas e Impostos	Unidade	3.866,78
Pessoal e Reflexo	Institucional	161.624,34
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	6.685,30
Contratos Diversos	Institucional	-
Utilidade Pública	Institucional	3.167,57
Subtotal de despesas com Custeio		**1.247.152,20**
Reformas	Investimento	33.212,88
Material Permanente e Equipamento	Investimento	-
Subtotal de despesas com Investimento		**33.212,88**
TOTAL		**1.280.365,08**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	203,00
Saldo Atual em Caixa (Numerários)	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.623.682,45
-	**1.623.885,45**
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.340.250,32
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	3.545.889,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(3.262.254,82)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	93,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.449.900,25
Total de Receitas	1.454.257,28
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.280.365,08
TOTAL	**1.623.885,45**

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	**61.736,97**

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, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.[illegible]
CPCS/SMS.G

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2016						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	6.786.040,80	7.701.641,21	1.400,05	-	1.623.682,45

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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

036

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	Salários Março	91.772,48	CAPS M Boi Mirim
2	Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7	Pessoal e Reflexo	Férias	8.728,00	CAPS M Boi Mirim
8	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.400,20	CAPS M Boi Mirim
9	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	-	CAPS M Boi Mirim
13	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14	Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21	Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22	Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24	Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

537

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: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28	Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29	Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30	Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Mirim
31	Pessoal e Reflexo	Salários Março	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	35.269,00	CAPS AD II Capela do Socorro
38	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	9.698,98	CAPS AD II Capela do Socorro
39	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44	Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51	Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54	Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

138

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: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56	Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Fisica	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60	Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61	Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62	Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63	Pessoal e Reflexo	Salários Março	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	22.350,00	CAPS adulto III Parelheiros
70	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.146,25	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
74	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
76	Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

139

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: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
83	Contratos Diversos	Lavanderia	2.150,00	CAPS adulto III Parelheiros
84	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS adulto III Parelheiros
85	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	381,00	CAPS adulto III Parelheiros
86	Contratos Diversos	Jardinagem	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
87	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	550,00	CAPS adulto III Parelheiros
88	Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	7.149,60	CAPS adulto III Parelheiros
89	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS adulto III Parelheiros
90	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
91	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	150,00	CAPS adulto III Parelheiros
92	Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
93	Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
94	Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
95	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	85.560,18	CAPS adulto III Parelheiros
96	Pessoal e Reflexo	Salários Março	14.465,55	SRT Campo Limpo
97	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
98	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad.Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101	Pessoal e Reflexo	2º Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
102	Pessoal e Reflexo	Férias	2.869,00	SRT Campo Limpo
103	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	788,98	SRT Campo Limpo
104	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.304,00	SRT Campo Limpo
105	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
106	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108	Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110	Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00	SRT Campo Limpo
111	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT Campo Limpo
112	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
113	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
114	Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22	SRT Campo Limpo
115	Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15	SRT Campo Limpo
116	Utilidade Pública	Telefone	206,92	SRT Campo Limpo
117	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr.Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
118	Pessoal e Reflexo	Salários Março	13.727,45	SRT M Boi Mirim
119	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
120	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
121	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
122	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
123	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
124	Pessoal e Reflexo	Férias	9.188,00	SRT M Boi Mirim
125	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.526,70	SRT M Boi Mirim
126	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.371,00	SRT M Boi Mirim
127	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
128	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
129	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
130	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	SRT M Boi Mirim
131	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	225,52	SRT M Boi Mirim
132	Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00	SRT M Boi Mirim
133	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT M Boi Mirim
134	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00	SRT M Boi Mirim
135	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
136	Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137	Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138	Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139	Pessoal e Reflexo	Salários Março	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro I
145	Pessoal e Reflexo	Férias	10.500,00	UAA Capela do Socorro I
146	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.887,50	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 Março	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, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
164	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
165	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
166	Pessoal e Reflexo	Férias	3.701,23	UAA Capela do Socorro II
167	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.017,84	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 Março	24.184,27	UAA Capela do Socorro III
182	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
183	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
184	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
185	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
186	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro III
187	Pessoal e Reflexo	Férias	3.470,00	UAA Capela do Socorro III
188	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	954,25	UAA Capela do Socorro III
189	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
191	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
192	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro III
193	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	UAA Capela do Socorro III
194	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	186,71	UAA Capela do Socorro III
195	Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.996,66	UAA Capela do Socorro III
196	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro III
197	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
198	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
199	Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
200	Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
201	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
202				
203				
204				
		TOTAL GERAL - ANEXO III	1.340.250,32	

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

####

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -	SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA	VALORES R$	
Subtotal	Pessoal e Reflexo	1.120.306,49	
Subtotal	Materiais de Consumo	22.024,40	
Subtotal	Contratos Diversos	32.226,79	
Subtotal	Locação de Imóvel	44.149,74	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	1.506,00	
Subtotal	Manutenção de Área Física	2.548,00	
Subtotal	Taxas e Impostos	870,00	
Subtotal	Utilidade Pública	13.283,86	
Subtotal	Institucional	103.335,04	
		1.340.250,32	

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	24/02/17	180	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	15,00	134334	01/03/17	15,00	01/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
2	08/02/17	2308216	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	393,07	5979713	01/03/17	393,07	01/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
3	02/03/17		Pessoal e Reflexo	férias - Roseane de Sousa Santos	4.040,19	17395	02/03/17	4.040,19	02/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
4	02/02/17	459045	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	224,61	116	02/03/17	224,61	02/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
5	02/02/17	7741	Manutenção de Equipamento	Comaho Com de Mat Hospitalares Ltda EPP	1.418,00	117	02/03/17	1.418,00	02/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
6	02/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17395	02/03/17	3,80	02/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
7	01/03/17	25	Materiais de Consumo	Andre Luiz Ferreira	396,00	9048188	02/03/17	396,00	02/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
8	02/03/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas	4.095,61	528996	02/03/17	4.095,61	02/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
9	02/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	9048188	02/03/17	8,95	02/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
10	03/03/17		Pessoal e Reflexo	férias - Edir Correa de Araujo Filho	10.448,74	17404	03/03/17	10.448,74	03/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
11	03/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17404	03/03/17	3,80	03/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/03/17		Pessoal e Reflexo	salários	83.429,43	5862	06/03/17	83.429,43	06/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/03/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	36,86	118	06/03/17	36,86	06/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
14	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	5862	06/03/17	106,40	06/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
15	06/03/17		Pessoal e Reflexo	fgts	10.306,48	5661790	06/03/17	10.306,48	06/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
16	20/03/17	22518	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	198,17	3395371	06/03/17	198,17	06/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
17	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	2653229	06/03/17	8,95	06/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
18	07/03/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	2,05	820660	07/03/17	2,05	07/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
19	08/02/17	1169	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	582,90	119	08/03/17	582,90	08/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
20	08/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,02	5329930	08/03/17	112,02	08/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
21	09/03/17		Pessoal e Reflexo	férias - Michele Matos; Sara Soares	6.692,37	1797	09/03/17	6.692,37	09/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
22	09/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	1797	09/03/17	7,60	09/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
23	10/03/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	8,80	850691	10/03/17	8,80	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
24	02/03/17	17010110	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	120	10/03/17	345,00	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
25	01/03/17	2241	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	538,00	121	10/03/17	538,00	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DEJESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

146

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	06/03/17	2261	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	122	10/03/17	300,00	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
27	08/03/17	7888	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	203,44	123	10/03/17	203,44	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
28	22/02/17	3568	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.351,14	124	10/03/17	1.351,14	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
29	01/03/17	3311720	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	4.474,65	125	10/03/17	4.474,65	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
30	13/03/17	266	Materiais de Consumo	Ricardo Aydes de Almeida - ME	196,30	6450902	10/03/17	196,30	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
31	10/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	6450902	10/03/17	8,95	10/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
32	08/03/17	676	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	837532	14/03/17	2.415,00	14/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
33	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10317	15/03/17	45,00	15/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
34	04/04/17	6354	Materiais de Consumo	Drogaria São Paulo S.A	65,48	126	16/03/17	65,48	16/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
35	16/03/17	464	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545868	16/03/17	1.102,55	16/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
36	16/03/17	473	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545869	16/03/17	298,00	16/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
37	09/03/17	28113	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	494,67	5965639	16/03/17	494,67	16/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
38	09/03/17	28153	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	270,03	5965690	16/03/17	270,03	16/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/02/17	144602026127 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	247,40	5988127	16/03/17	247,40	16/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/03/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	16.038,94	6615	20/03/17	16.038,94	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
41	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	49,40	6615	20/03/17	49,40	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
42	20/03/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	7.943,72	5191790	20/03/17	7.943,72	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
43	20/03/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 7766	10,08	5301790	20/03/17	10,08	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
44	20/03/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 7766	15,57	5301790	20/03/17	15,57	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
45	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marcia Cristiane de Andrade	205,78	5301790	20/03/17	205,78	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
46	20/03/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel	354,39	5301790	20/03/17	354,39	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
47	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.302,58	5301790	20/03/17	2.302,58	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
48	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.827,59	5301790	20/03/17	7.827,59	20/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
49	25/03/17	687520	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.164,77	127	23/03/17	3.164,77	23/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
50	03/03/17	3255	Materiais de Consumo	Haramura Ind. Eletrônica Ltda	263,39	128	23/03/17	263,39	23/03/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

497

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: MARÇO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	23/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	306,45	5559930	23/03/17	306,45	23/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
52	10/03/17	95	Manutenção de Área Física	Mendonça Calhas, Rufos e Man. Geral Ltda - Me	101,00	129	28/03/17	101,00	28/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
53	28/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	420,66	130	28/03/17	420,66	28/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
54	30/03/17	733924	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.230,00	131	28/03/17	6.230,00	28/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
55	09/03/17	2439767	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	427,87	5979713	28/03/17	427,87	28/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
56	01/04/17	770136	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	196,00	132	30/03/17	196,00	30/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
57	01/04/17	771405	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	133	30/03/17	70,00	30/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
58	23/03/17	680	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	837067	30/03/17	2.415,00	30/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
59	25/03/17	183	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	214,00	134068	30/03/17	214,00	30/03/17	CAPS II M´BOI MIRIM
60	01/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	46,74	148	01/03/17	46,74	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	03/03/17	590795	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	149	01/03/17	84,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	03/03/17	590914	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	150	01/03/17	84,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	03/03/17	590915	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	151	01/03/17	70,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	03/03/17	590975	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	152	01/03/17	112,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	03/03/17	590950	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	42,00	153	01/03/17	42,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	03/03/17	590931	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	154	01/03/17	70,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	03/03/17	590771	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	42,00	155	01/03/17	42,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	03/03/17	590199	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	156	01/03/17	70,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	03/03/17	589717	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	126,00	157	01/03/17	126,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	03/03/17	589782	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	28,00	158	01/03/17	28,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	03/03/17	589745	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	98,00	159	01/03/17	98,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	03/03/17	589629	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	42,00	160	01/03/17	42,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	03/03/17	590836	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	161	01/03/17	84,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	03/03/17	590691	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	56,00	162	01/03/17	56,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	03/03/17	590713	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	163	01/03/17	70,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPCS/SMS.G

48

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: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	24/02/17	181	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.133,00	134072	01/03/17	1.133,00	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	15/02/17	4476447	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	777,93	5977963	01/03/17	777,93	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	13/02/17	144601827903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	2.922,51	5987903	01/03/17	2.922,51	01/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	02/03/17		Pessoal e Reflexo	férias - Elza Marcela; Rogerio Jefferson	6.662,60	17443	02/03/17	6.662,60	02/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	02/02/17	459023	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	212,59	164	02/03/17	212,59	02/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	03/02/17	1797747	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	169,44	165	02/03/17	169,44	02/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	02/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	17443	02/03/17	7,60	02/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	01/03/17	26	Materiais de Consumo	Andre Luiz Ferreira	396,00	9053888	02/03/17	396,00	02/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	03/02/17	14286	Materiais de Consumo	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	584,00	118482	02/03/17	584,00	02/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	02/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	9053888	02/03/17	8,95	02/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	20/02/17	345	Materiais de Consumo	Maria Lucia da Purificação Almeida - ME	80,00	ch. 1	14/02/17	80,00	02/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	01/03/17	221	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134856	03/03/17	1.200,00	03/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	03/03/17	462	Reforma	RJ Da Silva Construção Civil - ME	9.052,47	6545639	03/03/17	9.052,47	03/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	03/03/17	463	Reforma	RJ Da Silva Construção Civil - ME	5.744,74	6545640	03/03/17	5.744,74	03/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	06/03/17		Pessoal e Reflexo	salários	169.984,04	5939	06/03/17	169.984,04	06/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	06/03/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	36,86	166	06/03/17	36,86	06/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	06/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	109,06	167	06/03/17	109,06	06/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	07/03/17	613994	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	168	06/03/17	70,00	06/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	07/03/17	613995	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	42,00	169	06/03/17	42,00	06/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	193,80	5939	06/03/17	193,80	06/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	06/03/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	22.394,95	5661790	06/03/17	22.394,95	06/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	10/02/17	131266	Manutenção de Área Fisica	Roschel e Cia Ltda	74,30	2458708	08/03/17	74,30	08/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	01/03/17	4844	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	285,00	170	10/03/17	285,00	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	10/03/17		Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.709,55	171	10/03/17	10.709,55	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	01/03/17	2242	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	841,50	172	10/03/17	841,50	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

149

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	02/03/17	17010111	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	173	10/03/17	180,00	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	02/03/17	17010123	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	174	10/03/17	140,00	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	06/03/17	2262	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	175	10/03/17	300,00	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	08/03/17	7889	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	388,66	176	10/03/17	388,66	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	22/02/17	3567	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.144,76	177	10/03/17	1.144,76	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	01/03/17	3311719	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	5.306,21	178	10/03/17	5.306,21	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	10/03/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - NF 76; 346	21,43	5559991	10/03/17	21,43	10/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	20/03/17	1367	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	131,20	132376	13/03/17	131,20	13/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	10/03/17	350	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	407,25	963370	13/03/17	407,25	13/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	14/03/17	22456	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	343,88	3395373	13/03/17	343,88	13/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	22/02/17	3581	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	295,35	5966249	13/03/17	295,35	13/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	22/02/17	3585	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	324,06	5966274	13/03/17	324,06	13/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	22/02/17	3577	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	288,77	5966277	13/03/17	288,77	13/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	14/02/17	4540	Manutenção de Equipamento	Du-Filtros Com. e Serv. Ltda.	300,00	179	14/03/17	300,00	14/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	08/03/17	677	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837880	14/03/17	1.207,50	14/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	15/03/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Juliana de Lima G. Benetti	7.566,21	16630	15/03/17	7.566,21	15/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	16630	15/03/17	3,80	15/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
118	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10317	15/03/17	45,00	15/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
119	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	27,95	300013	15/03/17	27,95	15/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
120	15/03/17		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Juliana de Lima G. Benetti	6.156,55	5207405	15/03/17	6.156,55	15/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
121	16/03/17	466	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545225	16/03/17	1.102,55	16/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
122	20/03/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	33.574,20	6620	20/03/17	33.574,20	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
123	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	91,20	6620	20/03/17	91,20	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
124	20/03/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	22.258,39	5191790	20/03/17	22.258,39	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
125	20/03/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 7767	18,93	5301790	20/03/17	18,93	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPCS/SMS.G

2017-0.069.223-9

150

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: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.969,44	5301790	20/03/17	1.969,44	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
127	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Graziela;Raphael;Valeria;Luciana;Katia	2.115,22	5301790	20/03/17	2.115,22	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
128	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Tania Waked Gomes de Amorim	2.264,68	5301790	20/03/17	2.264,68	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
129	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Deise de Amorim Paz	2.447,00	5301790	20/03/17	2.447,00	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
130	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.013,23	5301790	20/03/17	15.013,23	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
131	21/02/17	131646	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	91,90	2458239	20/03/17	91,90	20/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
132	21/03/17	474	Reforma	RJ Da Silva Construção Civil - ME	17.915,67	6545816	21/03/17	17.915,67	21/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
133	25/03/17	681374	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.002,15	180	23/03/17	6.002,15	23/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
134	23/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	306,45	5559995	23/03/17	306,45	23/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
135	28/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	810,82	181	28/03/17	810,82	28/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
136	30/03/17	734892	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	9.982,00	182	28/03/17	9.982,00	28/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
137	13/03/17	58973	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	353,83	5962976	28/03/17	353,83	28/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
138	15/03/17	144701827903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	3.370,07	5987903	28/03/17	3.370,07	28/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
139	01/04/17	770137	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	140,00	183	30/03/17	140,00	30/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
140	01/04/17	770361	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	184	30/03/17	84,00	30/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
141	01/04/17	770221	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	56,00	185	30/03/17	56,00	30/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
142	23/03/17	678	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837009	30/03/17	1.207,50	30/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
143	02/03/17	131918	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	40,80	2458007	30/03/17	40,80	30/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
144	25/03/17	185	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	834,00	134014	30/03/17	834,00	30/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
145	18/03/17	4529794	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	1.205,94	5977963	30/03/17	1.205,94	30/03/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
146	22/02/17	248654	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	218,31	5964946	01/03/17	218,31	01/03/17	SRT M'BOI MIRIM
147	08/02/17	2308207	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	101,12	5978031	01/03/17	101,12	01/03/17	SRT M'BOI MIRIM
148	02/02/17	1795572	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	258,28	97	02/03/17	258,28	02/03/17	SRT M'BOI MIRIM
149	14/02/17	187	Reforma	Thais Toldos Ltda - ME	500,00	98	02/03/17	500,00	02/03/17	SRT M'BOI MIRIM
150	20/02/17	144606660973 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	622,26	5980973	02/03/17	622,26	02/03/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

151

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: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	20/02/17	144602028501 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	02/03/17	89,90	02/03/17	SRT M'BOI MIRIM
152	06/03/17		Pessoal e Reflexo	salários	10.051,62	5974	06/03/17	10.051,62	06/03/17	SRT M'BOI MIRIM
153	02/03/17	245	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	191,48	99	06/03/17	191,48	06/03/17	SRT M'BOI MIRIM
154	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	5974	06/03/17	30,40	06/03/17	SRT M'BOI MIRIM
155	06/03/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.455,32	5661790	06/03/17	1.455,32	06/03/17	SRT M'BOI MIRIM
156	08/02/17	1171	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	435,30	100	08/03/17	435,30	08/03/17	SRT M'BOI MIRIM
157	08/03/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838395	08/03/17	4.069,38	08/03/17	SRT M'BOI MIRIM
158	08/03/17	7890	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	101	10/03/17	183,84	10/03/17	SRT M'BOI MIRIM
159	22/02/17	3569	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	129,17	102	10/03/17	129,17	10/03/17	SRT M'BOI MIRIM
160	10/03/17	3311718	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.393,52	103	10/03/17	1.393,52	10/03/17	SRT M'BOI MIRIM
161	15/02/17	461403	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	331,17	104	14/03/17	331,17	14/03/17	SRT M'BOI MIRIM
162	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10317	15/03/17	45,00	15/03/17	SRT M'BOI MIRIM
163	16/03/17	467	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545729	16/03/17	1.102,55	16/03/17	SRT M'BOI MIRIM
164	20/03/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.126,79	6625	20/03/17	5.126,79	20/03/17	SRT M'BOI MIRIM
165	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	6625	20/03/17	26,60	20/03/17	SRT M'BOI MIRIM
166	20/03/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.728,97	5191790	20/03/17	1.728,97	20/03/17	SRT M'BOI MIRIM
167	20/03/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 7768;7770;7771;7772;7773	14,70	5301790	20/03/17	14,70	20/03/17	SRT M'BOI MIRIM
168	20/03/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 7768;7770;7771;7772;7773	45,55	5301790	20/03/17	45,55	20/03/17	SRT M'BOI MIRIM
169	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	153,99	5301790	20/03/17	153,99	20/03/17	SRT M'BOI MIRIM
170	20/03/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	20/03/17	360,62	20/03/17	SRT M'BOI MIRIM
171	25/03/17	684033	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	105	23/03/17	873,04	23/03/17	SRT M'BOI MIRIM
172	23/03/17	249	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	363,70	106	23/03/17	363,70	23/03/17	SRT M'BOI MIRIM
173	23/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	152,46	5559917	23/03/17	152,46	23/03/17	SRT M'BOI MIRIM
174	09/03/17	2439716	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	159,74	5970780	23/03/17	159,74	23/03/17	SRT M'BOI MIRIM
175	08/03/17	373311	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	804,20	107	28/03/17	804,20	28/03/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	28/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	461,58	108	28/03/17	461,58	28/03/17	SRT M'BOI MIRIM
177	28/03/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	116,60	109	28/03/17	116,60	28/03/17	SRT M'BOI MIRIM
178	30/03/17	735279	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.414,00	110	28/03/17	1.414,00	28/03/17	SRT M'BOI MIRIM
179	09/03/17	2439763	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	116,52	5978031	28/03/17	116,52	28/03/17	SRT M'BOI MIRIM
180	03/03/17	590705	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	141	01/03/17	70,00	01/03/17	CAPS III PARELHEIROS
181	03/03/17	590679	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	56,00	142	01/03/17	56,00	01/03/17	CAPS III PARELHEIROS
182	03/03/17	589626	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	143	01/03/17	70,00	01/03/17	CAPS III PARELHEIROS
183	24/02/17	182	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	990,50	134795	01/03/17	990,50	01/03/17	CAPS III PARELHEIROS
184	17/02/17	5449292	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	360,18	5970848	01/03/17	360,18	01/03/17	CAPS III PARELHEIROS
185	02/02/17	459029	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	206,35	144	02/03/17	206,35	02/03/17	CAPS III PARELHEIROS
186	01/02/17	15557	Materiais de Consumo	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C.	230,00	145	02/03/17	230,00	02/03/17	CAPS III PARELHEIROS
187	01/03/17	27	Materiais de Consumo	Andre Luiz Ferreira	96,00	9064189	02/03/17	96,00	02/03/17	CAPS III PARELHEIROS
188	02/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	9064189	02/03/17	8,95	02/03/17	CAPS III PARELHEIROS
189	03/03/17		Pessoal e Reflexo	férias - Roberta Martins; Claudinei; Tatiana Correa	13.257,76	23922	03/03/17	13.257,76	03/03/17	CAPS III PARELHEIROS
190	03/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,40	23922	03/03/17	11,40	03/03/17	CAPS III PARELHEIROS
191	01/03/17	220	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134820	03/03/17	500,00	03/03/17	CAPS III PARELHEIROS
192	06/03/17		Pessoal e Reflexo	férias - Edir Correa de Araujo Filho	11.091,32	1805	06/03/17	11.091,32	06/03/17	CAPS III PARELHEIROS
193	06/03/17		Pessoal e Reflexo	salários	176.027,30	6144	06/03/17	176.027,30	06/03/17	CAPS III PARELHEIROS
194	06/03/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	36,86	146	06/03/17	36,86	06/03/17	CAPS III PARELHEIROS
195	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	1805	06/03/17	3,80	06/03/17	CAPS III PARELHEIROS
196	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	193,80	6144	06/03/17	193,80	06/03/17	CAPS III PARELHEIROS
197	06/03/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.334,02	5661790	06/03/17	20.334,02	06/03/17	CAPS III PARELHEIROS
198	06/03/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.138,20	296675	06/03/17	1.138,20	06/03/17	CAPS III PARELHEIROS
199	13/01/17	15480	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	349,31	147	08/03/17	349,31	08/03/17	CAPS III PARELHEIROS
200	08/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	188,95	5329958	08/03/17	188,95	08/03/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

153

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	02/03/17	17010109	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	148	10/03/17	180,00	10/03/17	CAPS III PARELHEIROS
202	02/03/17	17010112	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	149	10/03/17	345,00	10/03/17	CAPS III PARELHEIROS
203	01/03/17	2243	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	753,50	150	10/03/17	753,50	10/03/17	CAPS III PARELHEIROS
204	06/03/17	2263	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	151	10/03/17	300,00	10/03/17	CAPS III PARELHEIROS
205	08/03/17	7891	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	388,66	152	10/03/17	388,66	10/03/17	CAPS III PARELHEIROS
206	22/02/17	3566	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	676,61	153	10/03/17	676,61	10/03/17	CAPS III PARELHEIROS
207	01/03/17	3311717	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	7 391,00	154	10/03/17	7.391,00	10/03/17	CAPS III PARELHEIROS
208	10/03/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF	29,47	5559979	10/03/17	29,47	10/03/17	CAPS III PARELHEIROS
209	10/03/17	351	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	559,96	963538	13/03/17	559,96	13/03/17	CAPS III PARELHEIROS
210	22/02/17	1781	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	338,24	5960046	13/03/17	338,24	13/03/17	CAPS III PARELHEIROS
211	22/02/17	1777	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	308,21	5960469	13/03/17	308,21	13/03/17	CAPS III PARELHEIROS
212	22/02/17	1775	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	261,40	5962484	13/03/17	261,40	13/03/17	CAPS III PARELHEIROS
213	22/02/17	1785	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	359,32	5963535	13/03/17	359,32	13/03/17	CAPS III PARELHEIROS
214	08/03/17	675	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837757	14/03/17	1.207,50	14/03/17	CAPS III PARELHEIROS
215	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10317	15/03/17	45,00	15/03/17	CAPS III PARELHEIROS
216	16/03/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265875	16/03/17	2.686,55	16/03/17	CAPS III PARELHEIROS
217	16/03/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265880	16/03/17	2.686,55	16/03/17	CAPS III PARELHEIROS
218	16/03/17	465	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545872	16/03/17	1.102,55	16/03/17	CAPS III PARELHEIROS
219	20/03/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	24.806,88	7395	20/03/17	24.806,88	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
220	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	68,40	7395	20/03/17	68,40	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
221	20/03/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	15.968,17	5191790	20/03/17	15.968,17	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
222	20/03/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 7769	19,26	5301790	20/03/17	19,26	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
223	20/03/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/03/17	63,45	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
224	20/03/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/03/17	63,45	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
225	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Valquiria Gomes Rocha	69,21	5301790	20/03/17	69,21	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

154.

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Rosana Martins Araujo Fialho	236,11	5301790	20/03/17	236,11	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
227	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Darcilino Artur Rocha Fernandes	273,29	5301790	20/03/17	273,29	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
228	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Deise de Amorim Paz	1.362,54	5301790	20/03/17	1.362,54	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
229	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.460,42	5301790	20/03/17	2.460,42	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
230	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	16.238,36	5301790	20/03/17	16.238,36	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
231	02/03/17	141525840	Utilidade Pública	Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel	10,94	5963518	20/03/17	10,94	20/03/17	CAPS III PARELHEIROS
232	09/03/17	144601839589 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	514,99	5989589	21/03/17	514,99	21/03/17	CAPS III PARELHEIROS
233	25/03/17	684328	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.565,63	155	23/03/17	5.565,63	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
234	28/03/17	1040	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	200,00	5491072	23/03/17	200,00	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
235	28/03/17	1038	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	5491113	23/03/17	250,00	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
236	28/03/17	1039	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	5491201	23/03/17	250,00	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
237	23/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	152,46	5559925	23/03/17	152,46	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
238	09/03/17	507	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	100,00	2458370	23/03/17	100,00	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
239	24/03/17	22560	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	208,83	3395368	23/03/17	208,83	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
240	23/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5491072	23/03/17	8,95	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
241	23/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5491113	23/03/17	8,95	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
242	23/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5491201	23/03/17	8,95	23/03/17	CAPS III PARELHEIROS
243	28/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	678,06	156	28/03/17	678,06	28/03/17	CAPS III PARELHEIROS
244	30/03/17	731697	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	9.926,00	157	28/03/17	9.926,00	28/03/17	CAPS III PARELHEIROS
245	01/04/17	772819	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	158	30/03/17	70,00	30/03/17	CAPS III PARELHEIROS
246	01/04/17	772862	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	28,00	159	30/03/17	28,00	30/03/17	CAPS III PARELHEIROS
247	23/03/17	679	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837291	30/03/17	1.207,50	30/03/17	CAPS III PARELHEIROS
248	25/03/17	184	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.171,50	134293	30/03/17	1.171,50	30/03/17	CAPS III PARELHEIROS
249	21/03/17	5187193	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	458,86	5970848	30/03/17	458,86	30/03/17	CAPS III PARELHEIROS
250	02/03/17		Pessoal e Reflexo	férias - Andrea Aparecida Gallo	2.529,09	17624	02/03/17	2.529,09	02/03/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

155

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: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	02/02/17	1796470	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	245,83	101	02/03/17	245,83	02/03/17	SRT CAMPO LIMPO
252	02/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17624	02/03/17	3,80	02/03/17	SRT CAMPO LIMPO
253	03/03/17	1300	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	539,10	500747	03/03/17	539,10	03/03/17	SRT CAMPO LIMPO
254	01/03/17	219	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134520	03/03/17	400,00	03/03/17	SRT CAMPO LIMPO
255	06/03/17		Pessoal e Reflexo	salários	11.264,10	6570	06/03/17	11.264,10	06/03/17	SRT CAMPO LIMPO
256	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	6570	06/03/17	30,40	06/03/17	SRT CAMPO LIMPO
257	06/03/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.426,88	5661790	06/03/17	1.426,88	06/03/17	SRT CAMPO LIMPO
258	08/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	438,05	5329989	08/03/17	438,05	08/03/17	SRT CAMPO LIMPO
259	24/02/17	144601952457 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	634,76	5982457	08/03/17	634,76	08/03/17	SRT CAMPO LIMPO
260	08/03/17	246	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	197,48	102	10/03/17	197,48	10/03/17	SRT CAMPO LIMPO
261	08/03/17	247	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	342,99	103	10/03/17	342,99	10/03/17	SRT CAMPO LIMPO
262	17/02/17	371244	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	373,35	104	10/03/17	373,35	10/03/17	SRT CAMPO LIMPO
263	08/03/17	7892	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	105	10/03/17	183,84	10/03/17	SRT CAMPO LIMPO
264	02/03/17	3595	Pessoal e Reflexo	Odontoprev s.a	88,85	106	10/03/17	88,85	10/03/17	SRT CAMPO LIMPO
265	01/03/17	3311716	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.288,09	107	10/03/17	1.288,09	10/03/17	SRT CAMPO LIMPO
266	10/03/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF	22,50	5559918	10/03/17	22,50	10/03/17	SRT CAMPO LIMPO
267	22/02/17	6322566	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	237,67	5973345	10/03/17	237,67	10/03/17	SRT CAMPO LIMPO
268	10/03/17	352	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	427,61	963476	13/03/17	427,61	13/03/17	SRT CAMPO LIMPO
269	21/02/17	965971	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5965971	13/03/17	135,32	13/03/17	SRT CAMPO LIMPO
270	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10317	15/03/17	45,00	15/03/17	SRT CAMPO LIMPO
271	16/03/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499176	16/03/17	4.109,68	16/03/17	SRT CAMPO LIMPO
272	16/03/17	468	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545174	16/03/17	1.102,55	16/03/17	SRT CAMPO LIMPO
273	16/03/17	472	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545178	16/03/17	298,00	16/03/17	SRT CAMPO LIMPO
274	20/03/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	3.595,20	6627	20/03/17	3.595,20	20/03/17	SRT CAMPO LIMPO
275	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	6627	20/03/17	22,80	20/03/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

156

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	20/03/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.241,64	5191790	20/03/17	1.241,64	20/03/17	SRT CAMPO LIMPO
277	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	47,45	5301790	20/03/17	47,45	20/03/17	SRT CAMPO LIMPO
278	20/03/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/03/17	372,32	20/03/17	SRT CAMPO LIMPO
279	25/03/17	683969	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	108	23/03/17	873,04	23/03/17	SRT CAMPO LIMPO
280	21/03/17	250	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	241,54	109	23/03/17	241,54	23/03/17	SRT CAMPO LIMPO
281	23/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	152,46	5559906	23/03/17	152,46	23/03/17	SRT CAMPO LIMPO
282	28/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	194,75	111	28/03/17	194,75	28/03/17	SRT CAMPO LIMPO
283	28/03/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	108,80	112	28/03/17	108,80	28/03/17	SRT CAMPO LIMPO
284	30/03/17	731883	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.218,00	113	28/03/17	1.218,00	28/03/17	SRT CAMPO LIMPO
285	08/03/17	373307	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	442,38	114	28/03/17	442,38	28/03/17	SRT CAMPO LIMPO
286	13/03/17	224973	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	104,00	5968698	28/03/17	104,00	28/03/17	SRT CAMPO LIMPO
287	13/02/17	3213	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	52,18	5966210	01/03/17	52,18	01/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	13/02/17	3215	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	153,41	5966794	01/03/17	153,41	01/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	11/02/17	14460180362 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.136,42	5983627	01/03/17	1.136,42	01/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	02/02/17	1795598	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	335,12	114	02/03/17	335,12	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	02/02/17	458942	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	170,34	115	02/03/17	170,34	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	02/03/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	7.096,10	116	02/03/17	7.096,10	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	06/03/17		Pessoal e Reflexo	salários	13.865,15	6604	06/03/17	13.865,15	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	6604	06/03/17	30,40	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	06/03/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.386,80	5661790	06/03/17	2.386,80	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	06/03/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	447,41	2689528	06/03/17	447,41	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	2689528	06/03/17	8,95	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	15/02/17	4633298	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	330,54	5970902	06/03/17	330,54	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	21/02/17	2203	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 15	01/03/17	55,00	07/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	09/02/17	325	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	387,13	117	08/03/17	387,13	08/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

157

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	08/03/17	7893	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	118	10/03/17	183,84	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	22/02/17	3564	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	423,05	119	10/03/17	423,05	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	01/03/17	3311715	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	2.598,30	120	10/03/17	2.598,30	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	15/02/17	326	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	352,70	121	14/03/17	352,70	14/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	02/02/17	33089,7524	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	90,00	8311336	14/03/17	90,00	14/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	14/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	8311336	14/03/17	8,95	14/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10317	15/03/17	45,00	15/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	16/03/17	469	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545630	16/03/17	1.102,55	16/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
309	20/03/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	6.480,91	6642	20/03/17	6.480,91	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
310	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	6642	20/03/17	26,60	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
311	20/03/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	2.930,94	5191790	20/03/17	2.930,94	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
312	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Daniel Chaves Furtunato	57,02	5301790	20/03/17	57,02	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
313	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	145,07	5301790	20/03/17	145,07	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
314	20/03/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	170,20	5301790	20/03/17	170,20	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
315	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	625,14	5301790	20/03/17	625,14	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
316	22/02/17	131691	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	12,40	2458067	21/03/17	12,40	21/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
317	13/03/17	3153	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	70,31	5966210	21/03/17	70,31	21/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
318	13/03/17	3155	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	170,07	5966794	21/03/17	170,07	21/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
319	25/03/17	684163	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	122	23/03/17	982,17	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
320	23/02/17	331	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	307,46	123	23/03/17	307,46	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
321	23/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	152,46	5559985	23/03/17	152,46	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
322	14/03/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.162,40	5983627	23/03/17	1.162,40	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
323	01/03/17	333	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	280,21	124	28/03/17	280,21	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
324	08/03/17	373308	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	873,42	125	28/03/17	873,42	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
325	28/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	303,81	126	28/03/17	303,81	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

158

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	30/03/17	730109	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	1.750,00	127	28/03/17	1.750,00	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
327	10/03/17	2247	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 16	20/03/17	55,00	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
328	07/02/17	87644	Manutenção de Área Física	Materiais Eletricos e Ferragens São Jose Ltda Me	11,00	7950518	01/03/17	11,00	01/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
329	07/02/17	25129,23754	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	169,76	7950518	01/03/17	169,76	01/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	19/02/17	255940	Materiais de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	64,70	7950518	01/03/17	64,70	01/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	19/01/17	85533	Manutenção de Área Física	Materiais Eletricos e Ferragens São Jose Ltda Me	15,00	7950518	01/03/17	15,00	01/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	01/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7950518	01/03/17	8,95	01/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	02/03/17		Pessoal e Reflexo	FÉRIAS - Rosangela Rodrigues F. Pinto	6.164,15	17751	02/03/17	6.164,15	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	02/02/17	323	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	215,03	104	02/03/17	215,03	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	02/02/17	1795628	Materiais de Consumo	Sales Coml. Distr. de Higiênicos Ltda.	132,19	105	02/03/17	132,19	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	02/02/17	458991	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	482,86	106	02/03/17	482,86	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	02/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17751	02/03/17	3,80	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	23/02/17	1292	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	494,17	500439	02/03/17	494,17	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	06/03/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.204,19	6709	06/03/17	16.204,19	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	6709	06/03/17	34,20	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	06/03/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.310,82	5661790	06/03/17	2.310,82	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	2692500	06/03/17	8,95	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	15/02/17	4619849	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	264,74	5976179	06/03/17	264,74	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	07/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3527723	07/03/17	8,95	07/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	08/02/17	324	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	220,65	107	08/03/17	220,65	08/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	08/03/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	362,18	4446288	08/03/17	362,18	08/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	08/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	4143781	08/03/17	8,95	08/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	08/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	4446288	08/03/17	8,95	08/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	08/03/17	7894	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	108	10/03/17	183,84	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	22/02/17	3571	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	472,93	109	10/03/17	472,93	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

459

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: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	01/03/17	3311714	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.511,95	110	10/03/17	1.511,95	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	15/02/17	327	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	139,85	111	14/03/17	139,85	14/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	21/02/17	2206	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 18	01/03/17	55,00	14/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10317	15/03/17	45,00	15/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
355	16/03/17	470	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545713	16/03/17	1.102,55	16/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
356	20/03/17		Pessoal e Reflexo	adto.salários	5.659,22	6647	20/03/17	5.659,22	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
357	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	6647	20/03/17	22,80	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
358	20/03/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	2.455,30	3219777	20/03/17	2.455,30	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
359	20/03/17		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1292	30,25	5162631	20/03/17	30,25	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
360	20/03/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.198,39	5191790	20/03/17	2.198,39	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	20/03/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	95,20	5301790	20/03/17	95,20	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	20/03/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	95,20	5301790	20/03/17	95,20	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	127,92	5301790	20/03/17	127,92	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	538,65	5301790	20/03/17	538,65	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
365	20/03/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	2.455,30	107454	20/03/17	2.455,30	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
366	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3219777	20/03/17	8,95	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
367	22/02/17	329	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	182,55	112	21/03/17	182,55	21/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
368	13/03/17	54433	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	116,23	5960720	21/03/17	116,23	21/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
369	25/03/17	684284	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	113	23/03/17	982,17	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
370	24/02/17	15925	Manutenção de Equipamento	Dragon Tex Com. Manut. De Extintores Ltda.	260,00	114	23/03/17	260,00	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
371	23/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	152,46	5559953	23/03/17	152,46	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
372	14/03/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	254,76	5982992	23/03/17	254,76	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
373	01/03/17	334	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	214,95	115	28/03/17	214,95	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
374	08/03/17	373309	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	655,68	116	28/03/17	655,68	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
375	28/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	171,38	117	28/03/17	171,38	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

160

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	30/03/17	729717	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	1.470,00	118	28/03/17	1.470,00	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
377	14/03/17	2253	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 19	20/03/17	55,00	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
378	02/03/17		Pessoal e Reflexo	FÉRIAS - Douglas Augusto Santos	2.765,77	17794	02/03/17	2.765,77	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	03/02/17	816	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp. S.A MC	686,21	89	02/03/17	686,21	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	02/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17794	02/03/17	3,80	02/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	06/03/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.474,15	6795	06/03/17	16.474,15	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
382	13/02/17	370479	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	769,03	90	06/03/17	769,03	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	06/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	6795	06/03/17	34,20	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	06/03/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.394,13	5661790	06/03/17	2.394,13	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	16/02/17	2192	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 16	01/03/17	55,00	06/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	09/02/17	1806262	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	519,05	91	10/03/17	519,05	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	08/03/17	7895	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	92	10/03/17	183,84	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	22/02/17	3573	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	637,64	93	10/03/17	637,64	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	01/03/17	3311713	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	1.101,78	94	10/03/17	1.101,78	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	27/02/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.035,86	5982667	10/03/17	1.035,86	10/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	27/02/17	0236,0242	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	8314377	14/03/17	400,00	14/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	14/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	8314377	14/03/17	8,95	14/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
393	24/02/17	1560477	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	160,27	5968393	14/03/17	160,27	14/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
394	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10317	15/03/17	45,00	15/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
395	15/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	300001	15/03/17	2,80	15/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
396	16/03/17	471	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545321	16/03/17	1.102,55	16/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
397	20/03/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.492,77	6677	20/03/17	5.492,77	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
398	20/03/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.268,18	95	20/03/17	5.268,18	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
399	20/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	6677	20/03/17	22,80	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
400	20/03/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.994,72	5191790	20/03/17	2.994,72	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

161

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: MARÇO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
401	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Cristina Araujo dos Santos	57,94	5301790	20/03/17	57,94	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
402	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	595,93	5301790	20/03/17	595,93	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
403	20/03/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	742,14	5301790	20/03/17	742,14	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
404	20/03/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS	831,04	5301790	20/03/17	831,04	20/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
405	23/02/17	131743	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	83,40	2458931	21/03/17	83,40	21/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
406	18/03/17	3076;3084	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	365,00	4835005	22/03/17	365,00	22/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
407	22/03/17		Materiais de Consumo	Claro Fixo	35,00	4835005	22/03/17	35,00	22/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
408	22/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	4835005	22/03/17	8,95	22/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
409	25/03/17	683761	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	96	23/03/17	982,17	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
410	23/02/17	838	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	1.055,72	97	23/03/17	1.055,72	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
411	23/03/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	152,46	5559904	23/03/17	152,46	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
412	07/03/17	1465586	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	219,07	5971337	23/03/17	219,07	23/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
413	25/03/17	1154148	Materiais de Consumo	RN Comercio Varejista S/A	783,02	98	24/03/17	783,02	24/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
414	08/03/17	373310	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	962,54	99	28/03/17	962,54	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
415	28/03/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	288,23	100	28/03/17	288,23	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
416	30/03/17	729996	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.288,00	101	28/03/17	1.288,00	28/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
417	08/03/17	2236	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	55,00	ch. 17	13/03/17	55,00	30/03/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.108.887,87			1.108.887,87		

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

JGP

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: MARÇO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	3,81	107745	01/03/2017	3,81	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	982,17	107745	01/03/2017	982,17	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	2.900,61	107745	01/03/2017	2.900,61	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	303,44	107745	01/03/2017	303,44	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.416,46	107745	01/03/2017	4.416,46	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.606,24	107745	01/03/2017	3.606,24	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	6.998,01	107745	01/03/2017	6.998,01	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	39.268,00	107745	01/03/2017	39.268,00	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	37,24	107745	01/03/2017	37,24	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	01/03/2017	11-02.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	10.836,65	107745	01/03/2017	10.836,65	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	01/03/2017	11-02.2017	Materiais De Consumo	Combustível	1.425,38	107745	01/03/2017	1.425,38	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	01/03/2017	11-02.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	139,40	107745	01/03/2017	139,40	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	01/03/2017	11-02.2017	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.287,04	107745	01/03/2017	1.287,04	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	01/03/2017	11-02.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	264,55	107745	01/03/2017	264,55	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	01/03/2017	11-02.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.376,94	107745	01/03/2017	1.376,94	01/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,28	107251	01/03/2017	1,28	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
17	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	327,39	107251	01/03/2017	327,39	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
18	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.213,85	107251	01/03/2017	1.213,85	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
19	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	111,40	107251	01/03/2017	111,40	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	705,68	107251	01/03/2017	705,68	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	626,37	107251	01/03/2017	626,37	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	175,33	107251	01/03/2017	175,33	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	4.817,00	107251	01/03/2017	4.817,00	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	93,25	107251	01/03/2017	93,25	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	01/03/2017	13-02.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	1.286,99	107251	01/03/2017	1.286,99	01/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo. 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

163

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: MARÇO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	3,75	107297	30/03/2017	3,75	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
27	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	982,17	107297	30/03/2017	982,17	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
28	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical - Institucional	1.593,49	107297	30/03/2017	1.593,49	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
29	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.178,00	107297	30/03/2017	3.178,00	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
30	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	303,44	107297	30/03/2017	303,44	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
31	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.389,86	107297	30/03/2017	4.389,86	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
32	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.612,41	107297	30/03/2017	3.612,41	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
33	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	7.036,07	107297	30/03/2017	7.036,07	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
34	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	40.045,00	107297	30/03/2017	40.045,00	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
35	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	23,52	107297	30/03/2017	23,52	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
36	30/03/2017	18-03.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.287,09	107297	30/03/2017	11.287,09	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
37	30/03/2017	18-03.2017	Materiais De Consumo	Combustível	2.142,58	107297	30/03/2017	2.142,58	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
38	30/03/2017	18-03.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	303,60	107297	30/03/2017	303,60	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
39	30/03/2017	18-03.2017	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.387,30	107297	30/03/2017	1.387,30	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
40	30/03/2017	18-03.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	149,18	107297	30/03/2017	149,18	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
41	30/03/2017	18-03.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.376,90	107297	30/03/2017	1.376,90	30/03/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
42	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,08	107567	30/03/2017	1,08	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
43	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	327,39	107567	30/03/2017	327,39	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
44	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical - Institucional	271,60	107567	30/03/2017	271,60	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
45	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.369,25	107567	30/03/2017	1.369,25	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
46	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	111,40	107567	30/03/2017	111,40	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
47	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	696,17	107567	30/03/2017	696,17	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
48	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	678,96	107567	30/03/2017	678,96	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
49	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	175,33	107567	30/03/2017	175,33	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
50	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	5.335,00	107567	30/03/2017	5.335,00	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

164

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: MARÇO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
51	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	45,60	107567	30/03/2017	45,60	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
52	30/03/2017	20-03.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	1.446,60	107567	30/03/2017	1.446,60	30/03/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					171.477,21			12,70%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

165

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: MARÇO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

	UNIDADE	Ass. Administrativo 44h			Ass. Coordenação 44 h			Assistente Social 30h			Assistente Social 30h GC			Aux. Administrativo 36h			Aux. Administrativo 44h			Coordenador Técnico 40h			Enfermeiro 36h			Enfermeiro 36h folguista			Enfermeiro 36h noturno			Enfermeiro 40h		
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	0	0	0	1	1	1	4	4	4	0	0	0	0	0	0	5	5	4	1	1	1	2	1	2	2	0	2	2	0	2	1	1	1
2	CAPS II M´BOI MIRIM	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
3	CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	5	5	5	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	0	0	0
4	SRT CAMPO LIMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SRT M BOI MIRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
	TOTAL	1	1	1	3	3	3	11	11	11	0	0	0	0	0	0	11	11	10	3	3	3	4	3	4	3	1	3	4	2	4	3	3	3

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

166.

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CAPS II M´BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	8	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SRT CAMPO LIMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SRT M BOI MIRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
	TOTAL	3	3	3	3	3	3	0	0	0	2	2	2	19	19	19	3	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

167

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: MARÇO DE 2.017

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	4	2	0	2	3	0	3	0	0	0	1	1	1
2	CAPS II M BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	1	1	1
3	CAPS III PARELHEIROS	0	0	0	1	1	1	5	5	5	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4	1	1	1	4	4	4	0	0	0	1	1	1
4	SRT CAMPO LIMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SRT M BOI MIRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
	TOTAL	1	1	1	3	3	3	14	14	14	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7	7	8	3	1	3	7	4	7	4	3	4	3	3	3

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

169

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: MARÇO DE 2.017

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

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

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

120

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: MARÇO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Farmacêutico 40h	Ter. Ocupacional 30h	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Oficineiro 40h	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Téc. Educacional 44h
PROVENTOS/NIVEL MÉDICO												
Salário Base	5.190,00	3.693,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	748,00	1.653,00	3.686,00	3.598,00	1.645,00
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	2.025,00	-	-	-	2.025,00	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	2.325,00	-	-	-	-		-	-
Dif. Aces. IV	-	-		-	-	2.575,00	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	2.725,00	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda de Custo												
Insalubridade 20%	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Aux.Creche	326,44	171,96	-	204,00	204,00			204,00	-		340,62	204,00
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	228,00		-	-	-	-	-	218,00	119,00	140,00	228,00
Vale Refeição	280,00	280,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Convênio	201,40	201,40	-		100,70	100,70	100,70	-	234,96	176,22	188,81	187,01
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Convênio Odontológico	45,08	61,41	12,88	45,08	45,08	45,08	45,08		38,64	31,88	39,50	54,97
Total Parcial	**590,53**	**818,53**	**277,13**	**277,13**	**377,83**	**377,83**	**377,83**	**277,13**	**842,09**	**684,35**	**717,94**	**804,14**
ENCARGOS												
FGTS	415,20	311,76	644,16	806,16	830,16	850,16	862,16	238,16	148,56	311,20	304,16	147,92
PROVISIONAMENTO												
Férias	628,41	471,85	974,94	1.220,13	1.231,76	1.262,03	1.280,19	360,46	200,15	471,00	460,35	223,88
13o. Salário	471,43	353,98	731,39	915,33	1.256,46	1.286,73	1.304,89	270,41	150,15	353,34	345,35	167,95
TOTAL GERAL	**7.622,00**	**6.025,08**	**10.679,62**	**13.499,75**	**942,58**	**965,29**	**978,91**	**4.327,16**	**2.394,49**	**5.709,90**	**5.970,42**	**3.396,89**

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Téc. Enfermagem 36h Diurno	Téc. Enfermagem 36h Folguista	Téc. Enfermagem 36h Noturno	Téc. Enfermagem 44h	Téc. Farmácia 40h							
PROVENTOS												
Salário Base	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.965,00	2.706,00	-	-					
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. II	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. III	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. V	-	-	-		-	-	-					
Adicional Noturno + DSR	-	860,51	860,51	-	-	-	-					
Ajuda de Custo	-	-	-	-		-						
Insalubridade 20%	204,00	204,00	204,00	204,00	-	-	-					
Aux.Creche	204,00	204,00	204,00		-	-	-					
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	141,70	141,70	141,70	154,00	250,80	-	-					
Vale Refeição	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	-	-					
Convênio	201,40	201,40	176,22	-	201,40	-	-					
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	-	-					
Convênio Odontológico	45,05	25,76	25,76	-	25,76	-	-					
Total Parcial	**620,23**	**620,23**	**595,05**	**543,13**	**841,33**	**-**	**-**					
ENCARGOS												
FGTS	210,40	279,24	279,24	253,52	216,48	-	-					
PROVISIONAMENTO												
Férias	318,44	422,63	422,63	383,71	327,64	-	-					
13o. Salário	238,89	317,05	317,05	287,85	245,80	-	-					
TOTAL GERAL	**4.221,96**	**5.333,67**	**5.308,49**	**4.637,21**	**4.337,25**	**-**	**-**					

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

122

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: MARÇO DE 2.017

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

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

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

2017-0.069.223-9

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

123

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: MARÇO DE 2.017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

74

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: MARÇO DE 2.017

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

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

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

47

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: MARÇO DE 2.017

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

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

São Paulo, 28 de Abril de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

176

Irmãs Hospitaleiras

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

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.360.826,28
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.826,28
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,05
Reembolso de Despesas													-
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.400,05
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	1.454.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.362.226,33

DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.795.185,13
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	19.774,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.367,36
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.679,18
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.947,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.159,40
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	47.949,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.519,78
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.057,99
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.158,00
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.899,99
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.954,52
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.382,72
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.571,80
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	1.075.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.148.244,18

DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	161.624,34	161.624,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397.173,46
Provisionamento de férias e 13° salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	6.685,30	6.685,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.611,89
Contratos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	1.755,77	3.167,57	3.167,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.090,91
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	79.921,86	171.477,21	171.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	422.876,28

INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.106,10
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.586,46
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.692,56
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E)	1.117.253,19	1.219.194,75	1.280.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.813,02

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471.526,50
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	3.394.490,09	3.440.212,24	3.485.424,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320.126,64
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.399,86
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4.136.992,54
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (F)	4.809.481,68	4.912.897,09	4.886.140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608.519,04
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F)	5.926.734,87	6.132.091,84	6.166.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225.332,06
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (G)	(4.472.586,83)	(4.678.270,83)	(4.712.248,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.863.105,73)
Saldo Anterior de Disponíveis (H)	*706.994,93*	*1.043.889,78*	*1.449.993,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (G + H)	(3.765.591,90)	(3.634.381,05)	(3.262.254,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.662.227,77)

São Paulo, 28 de Abril de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

2017-0.069.223-9

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

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

A33R061123788533010
06/04/2017 11:30:18

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1266-1
Conta corrente	46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato	03 / 2017

Lançamentos

178

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.378	1.453.608,76 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.530.595	2,05 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/02/2017			
07/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.453.606,71 D	0,00 C
10/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.453.597,91 D	
				237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
10/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.316.747	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.453.606,71 C	0,00 C
29/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.082	483.000,00 D	
29/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.083	20.000,00 D	
29/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.084	19.000,00 D	
29/03/2017	30/03/2017	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.082	483.000,00 C	
				Cheque devolvido por motivo 35			
29/03/2017	30/03/2017	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.083	20.000,00 C	
				Cheque devolvido por motivo 35			
29/03/2017	30/03/2017	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.084	19.000,00 C	0,00 C
				Cheque devolvido por motivo 35			
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/04/2017 R$ 48,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB582309 LUZ UVALDINA CAMPOS.

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

A33R061123788533014
06/04/2017 11:31:13

EMPRESA

Extratos - Poupança

199.

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8
Período **01/03/2017** a **31/03/2017**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2017			Saldo anterior					0,00 C
08/03/2017	07/03/2017	7/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.607		1.453.606,71 C	
13/03/2017	10/03/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.610		1.453.606,71 D	

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB582309 LUZ UVALDINA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM

Helena [illegible] de Oliveira
[illegible]264-8
CPCS/SMS.G

Periodo 01/03/2017 a 31/03/2017

080

62603063

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPTALEIRAS DO SA
ESTR DA RIVIERA 4752 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/04/2017

72090365390113400000023063101004 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017

	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	161.673,15	187.830,53
Total Disponível.....	161.674,15	187.831,53
Total Geral	161.674,15	187.831,53

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Plus	6409812	408,07		
	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	0134334		15,00	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5979713		393,07	
					1,00
02/03	Resgate Invest Plus	6409812	10.187,16		
	Pagamento Funcionarios	0017395		4.040,19	
	Pagto Eletron Cobranca Espacial S Escr e Inf Ltda	0000116		224,61	
	Pagto Eletron Cobranca Comaho Comercio de Materiais Hos	0000117		1.418,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0017395		3,80	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dést. Andre Luiz Ferreira	9048188		396,00	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/03	Transf Cc Para Cc Pj	0528996		4.095,61	
	Maria Jose Marcelino Illes				
	Doc/ted Internet	9048188		8,95	
	Ted Internet				
					1,00
03/03	Resgate Invest Plus	6409812	10.452,54		
	Pagamento Funcionarios	0017404		10.448,74	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0017404		3,80	
					1,00
06/03	Resgate Invest Plus	6409812	94.282,59		
	Pagamento Funcionarios	0005862		83.429,43	
	Pagto Eletron Cobranca	0000118		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0005862		106,40	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	2653229		196,30	
	Dest.ricardo Aydes de Almeida Me				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.306,48	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395371		198,17	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	2653229		8,95	
	Doc Internet				
					1,00
07/03	Doc Devolvido	2653229	196,30		
					197,30
08/03	Resgate Invest Plus	6409812	498,62		
	Pagto Eletron Cobranca	0000119		582,90	
	Bellotti Nf 1169				
	Pagto Eletronico Tributo	5329930		112,02	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
09/03	Resgate Invest Plus	6409812	6.699,97		
	Pagamento Funcionarios	0001797		6.692,37	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0001797		7,60	
					1,00
10/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107708	209.379,82		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000120		345,00	
	Kicopia Nf 17010110				
	Pagto Eletron Cobranca	0000121		538,00	
	Kicopia Nf 2241				
	Pagto Eletron Cobranca	0000122		300,00	
	Kicopia Nf 2261				
	Pagto Eletron Cobranca	0000123		203,44	
	Cemip Nf 7888				
	Pagto Eletron Cobranca	0000124		1.351,14	
	Odontoprev Nf 3568				
	Pagto Eletron Cobranca	0000125		4.474,65	
	Intermedica Nf 3311720				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6450902		196,30	
	Dest.ricardo Aydes de Almeida Me				
	Doc/ted Internet	6450902		8,95	
	Doc Internet				
	Aplic.invest Plus	8231438		201.962,34	
					1,00
14/03	Resgate Invest Plus	6409812	2.415,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	0837532		2.415,00	
	Riviera Express Locacao e				
					1,00
15/03	Resgate Invest Plus	6409812	250,00		

Bradesco

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/03	Tarifa Bancaria	0010317		45,00	
	Cestaempresarial1				
					206,00
16/03	Resgate Invest Plus	6409812	2.273,13		
	Pagto Eletron Cobranca	0000126		65,48	
	Drogaria Sao Paulo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545868		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545869		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Conta de Telefone	5965639		494,67	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		270,03	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		247,40	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
20/03	Resgate Invest Plus	6409812	34.210,12		
	Resgate Invest Plus	8231438	537,93		
	Pagamento Funcionarios	0006615		16.038,94	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006615		49,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		7.943,72	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		10,08	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,57	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		205,78	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		354,39	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.302,58	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		7.827,59	
	Internet --darf				
					1,00
21/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107813	149,60		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
					150,60
23/03	Resgate Invest Plus	8231438	3.585,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0000127		3.164,77	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000128		263,39	
	Haramura Nf 3255				
	Pagto Eletronico Tributo	5559930		306,45	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
28/03	Resgate Invest Plus	8231438	7.179,53		
	Pagto Eletron Cobranca	0000129		101,00	
	Mendonca Calhas Nf 95				
	Pagto Eletron Cobranca	0000130		420,66	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000131		6.230,00	
	Sodexo				
	Conta de Luz	5979713		427,87	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
30/03	Resgate Invest Plus	8231438	2.895,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000132		196,00	
	Sodexo				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/03	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000133		70,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Riviera Express Locacao e	0837067		2.415,00	
	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	0134068		214,00	
					1,00
	Total		385.600,39	385.600,39	1,00

Investimentos

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			161.657,82 161.673,15				
03	01/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	408,06 408,09	5,0000 *	0,03	0,02	408,07
03	02/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	10.186,78 10.188,20	5,0000 *	1,42 0,49	0,93 0,11	10.187,16
03	03/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	10.452,05 10.453,75	5,0000 *	1,70 0,63	1,07 0,14	10.452,54
03	06/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	94.276,21 94.293,72	5,0000 *	17,51 8,23	9,28 1,85	94.282,59
03	08/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	498,57 498,68	5,0000 *	0,11 0,06	0,05 0,01	498,62
03	09/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	6.699,22 6.700,92	5,0000 *	1,70 0,97	0,73 0,22	6.699,97
02	10/03/2017	10/03/2017 08/09/2017	201.962,34	5,0000 *			201.962,34-
03	14/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	2.414,55 2.415,32	5,0000 *	0,77 0,57	0,20 0,12	2.415,00
03	15/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	249,95 250,03	5,0000 *	0,08 0,07	0,01 0,02	250,00
03	16/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	2.272,61 2.273,44	5,0000 *	0,83 0,67	0,16 0,15	2.273,13
03	20/03/2017	10/03/2017 08/09/2017	537,91 537,97	5,0000 *	0,06	0,04	537,93
04	20/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	34.199,82 34.213,94	5,0000 *	14,12 13,28	0,84 2,98	34.210,12
03	23/03/2017	10/03/2017 08/09/2017	3.584,76 3.585,49	5,0000 *	0,73 0,33	0,40 0,08	3.585,0
03	28/03/2017	10/03/2017 08/09/2017	7.178,62 7.180,57	5,0000 *	1,95 1,17	0,78 0,26	7.179,53
03	30/03/2017	10/03/2017 08/09/2017	2.894,52 2.895,44	5,0000 *	0,92 0,62	0,30 0,14	2.895,00
05			187.766,53 187.830,53				

Total de Rendimento Tributável 27,09

Total de Imposto de Renda 6,08

Reembolso CPMF bruto: 0,00

Bradesco

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

182

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Anotações

MISTO Papel FSC® C002688

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO

Helena de L. B. de Oliveira

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

626030064

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4752 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/04/2017

7209036539011340000002306410100417

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017

	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	670.415,80	780.365,44
Total Disponível.....	670.416,80	780.366,44
Total Geral	670.416,80	780.366,44

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Plus	2079759	5.958,18		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000148		46,74	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000149		84,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000150		84,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000151		70,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000152		112,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000153		42,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000154		70,00	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/03	Pagto Eletron Cobranca	0000155		42,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000156		70,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000157		126,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000158		28,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000159		98,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000160		42,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000161		84,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000162		56,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000163		70,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134072		1.133,00	
	Daniel Procopio				
	Conta de Luz	5977963		777,93	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		2.922,51	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
02/03	Resgate Invest Plus	2079759	8.121,18		
	Pagamento Funcionarios	0017443		6.662,60	
	Pagto Eletron Cobranca	0000164		212,59	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0000165		169,44	
	Sales Equip Prod Hig Prof Ltda				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0017443		7,60	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9053888		396,00	
	Dest. Andre Luiz Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0118482		584,00	
	Duplex Embalagens Especiais Ltda				
	Doc/ted Internet	9053888		8,95	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0000001		80,00	
					1,00
03/03	Resgate Invest Plus	2079759	15.997,21		
	Transf Cc Para Cc Pj	3134856		1.200,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545639		9.052,47	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545640		5.744,74	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
06/03	Resgate Invest Plus	2079759	165.389,48		
	Resgate Invest Plus	6544896	27.441,23		
	Pagamento Funcionarios	0005939		169.984,04	
	Pagto Eletron Cobranca	0000166		36,86	
	Contr Assist Ed Fisica				
	Pagto Eletron Cobranca	0000167		109,06	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000168		70,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000169		42,00	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0005939		193,80	

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

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

184.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/03	Pagto Eletronico Tributo	5661790		22.394,95	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
08/03	Resgate Invest Plus	6544896	250,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458708		74,30	
	Roschel & Cia Ltda				
					176,70
10/03	Resgate Invest Plus	6544896	19.141,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000170		285,00	
	Dimensao Nf 4844				
	Pagto Eletron Cobranca	0000171		10.709,55	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000172		841,50	
	Kicopia Nf 2242				
	Pagto Eletron Cobranca	0000173		180,00	
	Kicopia Nf 17010111				
	Pagto Eletron Cobranca	0000174		140,00	
	Kicopia Nf 17010123				
	Pagto Eletron Cobranca	0000175		300,00	
	Kicopia Nf 2262				
	Pagto Eletron Cobranca	0000176		388,66	
	Cemip Nf 7889				
	Pagto Eletron Cobranca	0000177		1.144,76	
	Odontoprev Nf 3567				
	Pagto Eletron Cobranca	0000178		5.306,21	
	Intermedica Nf 3311719				
	Pagto Eletronico Tributo	5559991		21,43	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
13/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107470	492.436,86		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Transf Cc Para Cc Pj	0132376		131,20	
	Paulino & Paulino C. P. A. L. .				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963370		407,25	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395373		343,88	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Aplic.invest Plus	8362442		490.646,35	
	Conta de Telefone	5966249		295,35	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966274		324,06	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966277		288,77	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
14/03	Resgate Invest Plus	6544896	1.507,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000179		300,00	
	Du Filtros Nf 4540				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837880		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
					1,00
15/03	Resgate Invest Plus	6544896	13.799,51		
	Pagamento Funcionarios	0016630		7.566,21	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0016630		3,80	
	Tarifa Bancaria	0010317		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0300013		27,95	
	Exced Transfer Via Net				
	Pagto Eletronico Tributo	5207405		6.156,55	
	Internet --fgts/grrf-0239				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/03					1,00
16/03	Resgate Invest Plus	6544896	1.102,55		
	Transf Cc Para Cc Pj	6545225		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				1,00
20/03	Resgate Invest Plus	6544896	79.844,19		
	Pagamento Funcionarios	0006620		33.574,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006620		91,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		22.258,39	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		18,93	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.969,44	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.115,22	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.264,68	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.447,00	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15.013,23	
	Internet --darf				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458239		91,90	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
21/03	Resgate Invest Plus	6544896	18.065,27		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107813		149,60	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545816		17.915,67	
	R J da Silva Construcao Ci				1,00
23/03	Resgate Invest Plus	6544896	6.308,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000180		6.002,15	
	Sodexo				
	Pagto Eletronico Tributo	5559995		306,45	
	Internet --pmsp SP				1,00
28/03	Resgate Invest Plus	6544896	14.516,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000181		810,82	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000182		9.982,00	
	Sodexo				
	Conta de Telefone	5962976		353,83	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		3.370,07	
	Internet --sabesp/sp				1,00
30/03	Resgate Invest Plus	6544896	3.568,24		
	Pagto Eletron Cobranca	0000183		140,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000184		84,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000185		56,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837009		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458007		40,80	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134014		834,00	
	Daniel Procopio				

Bradesco

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

285

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/03	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5977963		1.205,94	1,00
	Total		873.448,13	873.448,13	1,00

Investimentos

Invest Plus Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			670.221,93 670.415,80				
03	01/03/2017	09/01/2017 10/07/2017	5.954,29 5.959,31	5,0000 *	5,02 5,02	1,13	5.958,18
03	02/03/2017	09/01/2017 10/07/2017	8.115,73 8.122,75	5,0000 *	7,02 7,02	1,57	8.121,18
03	03/03/2017	09/01/2017 10/07/2017	15.986,20 16.000,40	5,0000 *	14,20 14,20	3,19	15.997,21
03	06/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	27.439,72 27.444,15	5,0000 *	4,43 1,95	2,48 0,44	27.441,23
04	06/03/2017	09/01/2017 10/07/2017	165.272,74 165.423,37	5,0000 *	150,63 150,63	33,89	165.389,48
03	08/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	249,98 250,02	5,0000 *	0,04	0,02	250,00
03	10/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	19.139,27 19.144,10	5,0000 *	4,83 2,76	2,07 0,62	19.141,41
02	13/03/2017	13/03/2017 11/09/2017	490.646,35	5,0000 *			490.646,35-
03	14/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	1.507,26 1.507,70	5,0000 *	0,44 0,31	0,13 0,07	1.507,50
03	15/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	13.796,97 13.801,39	5,0000 *	4,42 3,28	1,14 0,74	13.799,51
03	16/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	1.102,32 1.102,69	5,0000 *	0,37 0,29	0,08 0,06	1.102,55
03	20/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	79.822,53 79.853,57	5,0000 *	31,04 27,94	3,10 6,28	79.844,19
03	21/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	18.059,85 18.067,28	5,0000 *	7,43 6,99	0,44 1,57	18.065,27
03	23/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	6.306,37 6.309,25	5,0000 *	2,88 2,88	0,65	6.308,60
03	28/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	14.510,81 14.518,43	5,0000 *	7,62 7,62	1,71	14.516,72
03	30/03/2017	21/02/2017 21/08/2017	3.566,66 3.568,69	5,0000 *	2,03 2,03	0,45	3.568,24
05			780.037,58 780.365,44				

Total de Rendimento Tributável	232,92	
Total de Imposto de Renda	52,37	
	Reembolso CPMF bruto:	0,00
	IR sobre reembolso CPMF:	0,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

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

Anotações

Bradesco

2017-0.069.223-9

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT M'BOI MIRIM

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

986.

62603066

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4752 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/04/2017

72090365390113400000023066101004 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017

	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	32.304,04	40.736,22
Total Disponível.....	32.305,04	40.737,22
Total Geral	32.305,04	40.737,22

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Facil	3878900	319,43		
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5964946		218,31	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5978031		101,12	
					1,00
02/03	Resgate Invest Facil	3878900	1.470,44		
	Pagto Eletron Cobranca Sales Equip. e Prod. de Hig. Pro	0000097		258,28	
	Pagto Eletron Cobranca Thais Toldos Nf 187	0000098		500,00	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5980973		622,26	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5988501		89,90	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
02/03					
06/03	Resgate Invest Facil	3878900	11.728,82		
	Pagamento Funcionarios	0005974		10.051,62	
	Pagto Eletron Cobranca	0000099		191,48	
	Metro Lilas Nf 245				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0005974		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.455,32	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
08/03	Resgate Invest Facil	3878900	4.504,68		
	Pagto Eletron Cobranca	0000100		435,30	
	Comercial Bellotti Materiais Par				
	Transf Cc Para Cc Pj	1838395		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				
					1,00
10/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107713	41.543,12		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000101		183,84	
	Cemip Nf 7890				
	Pagto Eletron Cobranca	0000102		129,17	
	Odontoprev Nf 3569				
	Pagto Eletron Cobranca	0000103		1.393,52	
	Intermedica Nf 3311718				
	Aplic.invest Facil	5274149		39.836,59	
					1,00
14/03	Resgate Invest Facil	3878900	331,17		
	Pagto Eletron Cobranca	0000104		331,17	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				
					1,00
15/03	Resgate Invest Facil	3878900	45,00		
	Tarifa Bancaria	0010317		45,00	
	Cestaempresarial1				
					1,00
16/03	Resgate Invest Facil	3878900	1.102,55		
	Transf Cc Para Cc Pj	6545729		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
20/03	Resgate Invest Facil	3878900	7.457,22		
	Pagamento Funcionarios	0006625		5.126,79	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006625		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.728,97	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,55	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		153,99	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		360,62	
	Internet --darf				
					1,00
23/03	Resgate Invest Facil	3878900	1.548,94		
	Pagto Eletron Cobranca	0000105		873,04	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000106		363,70	
	Metro Lilas Nf 249				
	Pagto Eletronico Tributo	5559917		152,46	
	Internet --pmsp SP				
	Conta de Luz	5970780		159,74	
	Internet --eletropaulo Metrop.				

Bradesco

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

187.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/03					1,00
28/03	Resgate Invest Facil	3878900	2.912,90		
	Pagto Eletron Cobranca Calvo Nf 373311	0000107		804,20	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000108		461,58	
	Pagto Eletron Cobranca Promobom Autopass Sa	0000109		116,60	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000110		1.414,00	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5978031		116,52	
					1,00
	Total		**72.964,27**	**72.964,27**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			32.300,98 32.304,04				
03	01/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	319,42 319,45	5,0000 *	0,03	0,02	319,43
03	02/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	1.470,39 1.470,59	5,0000 *	0,20 0,07	0,13 0,02	1.470,44
03	06/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	11.728,02 11.730,19	5,0000 *	2,17 1,02	1,15 0,22	11.728,82
03	08/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	4.504,24 4.505,28	5,0000 *	1,04 0,57	0,47 0,13	4.504,68
02	10/03/2017	10/03/2017 28/02/2019	39.836,59	5,0000 *			39.836,59-
03	14/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	331,11 331,21	5,0000 *	0,10 0,08	0,02 0,02	331,17
03	15/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	44,99 45,00	5,0000 *	0,01		45,00
03	16/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	1.102,30 1.102,70	5,0000 *	0,40 0,32	0,08 0,07	1.102,55
03	20/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	7.454,97 7.458,04	5,0000 *	3,07 2,89	0,18 0,64	7.457,22
03	23/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	1.548,36 1.549,10	5,0000 *	0,74 0,74	0,16	1.548,94
03	28/03/2017	20/02/2017 11/02/2019	2.911,66 2.913,25	5,0000 *	1,59 1,59	0,35	2.912,90
05			40.722,11 40.736,22				

Total de Rendimento Tributável 7,28

Total de Imposto de Renda 1,61

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

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

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS PARELHEIROS
Patricia Ed L.B. de Oliveira
RF 6201264-8
CPCS/SMS.G

Periodo 01/03/2017 a 31/03/2017

288.

62603069

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4752 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/04/2017

72090365390113400000023069101004 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017

	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	402.550,55	393.672,03
Total Disponivel.....	402.551,55	393.673,03
Total Geral	402.551,55	393.673,03

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Plus	6409816	75.392,62		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000141		70,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000142		56,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000143		70,00	
	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	0134795		990,50	
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107745		73.845,94	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5970848		360,18	
					1,00
02/03	Resgate Invest Plus	6409816	541,30		

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/03	Pagto Eletron Cobranca	0000144		206,35	
	Espacial Nf 459029				
	Pagto Eletron Cobranca	0000145		230,00	
	Kicopia Nf 15557				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9064189		96,00	
	Dest. Andre Luiz Ferreira				
	Doc/ted Internet	9064189		8,95	
	Ted Internet				1,00
03/03	Resgate Invest Plus	6409816	13.769,16		
	Pagamento Funcionarios	0023922		13.257,76	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0023922		11,40	
	Transf Cc Para Cc Pj	3134820		500,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
06/03	Resgate Invest Plus	6409816	208.825,30		
	Pagamento Funcionarios	0001805		11.091,32	
	Pagamento Funcionarios	0006144		176.027,30	
	Pagto Eletron Cobranca	0000146		36,86	
	Contr Assist Ed Fisica				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0001805		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006144		193,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.334,02	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296675		1.138,20	
	Carla Meira Couto				1,00
08/03	Resgate Invest Plus	6409816	538,26		
	Pagto Eletron Cobranca	0000147		349,31	
	Kicopia Nf 15480				
	Pagto Eletronico Tributo	5329958		188,95	
	Internet --pmsp SP				1,00
10/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107711	469.912,96		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000148		180,00	
	Kicopia Nf 17010109				
	Pagto Eletron Cobranca	0000149		345,00	
	Kicopia Nf 17010112				
	Pagto Eletron Cobranca	0000150		753,50	
	Kicopia Nf 2243				
	Pagto Eletron Cobranca	0000151		300,00	
	Kicopia Nf 2263				
	Pagto Eletron Cobranca	0000152		388,66	
	Cemip Nf 7891				
	Pagto Eletron Cobranca	0000153		676,61	
	Odontoprev Nf 3566				
	Pagto Eletron Cobranca	0000154		7.391,00	
	Intermedica Nf 3311717				
	Pagto Eletronico Tributo	5559979		29,47	
	Internet --pmsp SP				
	Aplic.invest Plus	8231442		459.848,72	
					1,00
13/03	Resgate Invest Plus	6409816	1.827,13		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963538		559,96	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Conta de Telefone	5960046		338,24	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		308,21	
	Internet --telefonica/sp				

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

189.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/03	Conta de Telefone	5962484		261,40	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		359,32	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
14/03	Resgate Invest Plus	6409816	1.207,50		
	Transf Cc Para Cc Pj	0837757		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
					1,00
15/03	Resgate Invest Plus	6409816	250,00		
	Tarifa Bancaria	0010317		45,00	
	Cestaempresarial1				
					206,00
16/03	Resgate Invest Plus	6409816	6.270,65		
	Transf Cc Para Cc Pj	2265875		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265880		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545872		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
20/03	Resgate Invest Plus	6409816	61.640,48		
	Pagamento Funcionarios	0007395		24.806,88	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007395		68,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		15.968,17	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,26	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		69,21	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		236,11	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		273,29	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.362,54	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.460,42	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		16.238,36	
	Internet --darf				
	Conta de Telefone	5963518		10,94	
	Internet --fatura Faz Um 21				
					1,00
21/03	Resgate Invest Plus	6409816	514,99		
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		514,99	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
23/03	Resgate Invest Plus	6409816	6.753,77		
	Pagto Eletron Cobranca	0000155		5.565,63	
	Sodexo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5491072		200,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5491113		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5491201		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				

MISTO Papel FSC FSC® C002888

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/03	Pagto Eletronico Tributo	5559925		152,46	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458370		100,00	
	Personal Garden Comercio de Plan				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395368		208,83	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	5491072		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	5491113		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	5491201		8,95	
	Ted Internet				1,00
28/03	Resgate Invest Plus	6409816	10.604,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0000156		678,06	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000157		9.926,00	
	Sodexo				1,00
30/03	Resgate Invest Plus	6409816	14.428,44		
	Resgate Invest Plus	8231442	66.321,78		
	Pagto Eletron Cobranca	0000158		70,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000159		28,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837291		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134293		1.171,50	
	Daniel Procopio				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107297		77.814,36	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Luz	5970848		458,86	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
	Total		**938.798,40**	**938.798,40**	**1,00**

Investimentos

Invest Plus Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			402.512,37				
			402.550,55				
03	01/03/2017	20/02/2017	75.390,56	5,0000 *	8,86	6,20	75.392,62
		21/08/2017	75.399,42		2,66	0,60	
03	02/03/2017	20/02/2017	541,28	5,0000 *	0,06	0,04	541,30
		21/08/2017	541,34				
03	03/03/2017	20/02/2017	13.768,52	5,0000 *	2,24	1,41	13.769,16
		21/08/2017	13.770,76		0,83	0,19	
03	06/03/2017	20/02/2017	208.811,17	5,0000 *	38,78	20,55	208.825,30
		21/08/2017	208.849,95		18,23	4,10	
03	08/03/2017	20/02/2017	538,21	5,0000 *	0,12	0,05	538,26
		21/08/2017	538,33		0,07	0,02	
02	10/03/2017	10/03/2017	459.848,72	5,0000 *			459.848,72-
		08/09/2017					

Bradesco

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

190.

Invest Plus Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
03	13/03/2017	20/02/2017	1.826,83	5,0000 *	0,54	0,16	1.827,13
		21/08/2017	1.827,37		0,38	0,08	
03	14/03/2017	20/02/2017	1.207,28	5,0000 *	0,38	0,09	1.207,50
		21/08/2017	1.207,66		0,29	0,07	
03	15/03/2017	20/02/2017	249,95	5,0000 *	0,08	0,01	250,00
		21/08/2017	250,03		0,07	0,02	
03	16/03/2017	20/02/2017	6.269,22	5,0000 *	2,30	0,46	6.270,65
		21/08/2017	6.271,52		1,84	0,41	
03	20/03/2017	20/02/2017	61.621,94	5,0000 *	25,45	1,52	61.640,48
		21/08/2017	61.647,39		23,93	5,39	
03	21/03/2017	20/02/2017	514,82	5,0000 *	0,22		514,99
		21/08/2017	515,04		0,22	0,05	
03	23/03/2017	20/02/2017	6.751,25	5,0000 *	3,24		6.753,77
		21/08/2017	6.754,49		3,24	0,72	
03	28/03/2017	20/02/2017	10.599,55	5,0000 *	5,82		10.604,06
		21/08/2017	10.605,37		5,82	1,31	
03	30/03/2017	10/03/2017	66.310,83	5,0000 *	21,09	6,95	66.321,78
		08/09/2017	66.331,92		14,14	3,19	
04	30/03/2017	20/02/2017	14.421,79	5,0000 *	8,57		14.428,44
		21/08/2017	14.430,36		8,57	1,92	
05			393.537,89				
			393.672,03				

Total de Rendimento Tributável 80,29

Total de Imposto de Renda 18,07

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Helena de L. B. de Oliveira
SRT CAMPO LIMPO

Periodo 01/03/2017 a 31/03/2017

191.

62603070

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4752 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/04/2017

72090365390113400000023070101004 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017

	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	45.495,44	50.012,49
Total Disponível.....	45.496,44	50.013,49
Total Geral	45.496,44	50.013,49

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Facil	3878901	9.358,53		
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107251		9.358,53	
					1,00
02/03	Resgate Invest Facil	3878901	2.778,72		
	Pagamento Funcionarios	0017624		2.529,09	
	Pagto Eletron Cobranca Sales Nf 1796470	0000101		245,83	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0017624		3,80	
					1,00
03/03	Resgate Invest Facil	3878901	939,10		
	Transf Cc Para Cc Pj Angel Controle de Pragas S C Ltd	0500747		539,10	
	Transf Cc Para Cc Pj Valdeci Teixeira da Silva	3134520		400,00	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
03/03					
06/03	Resgate Invest Facil	3878901	12.721,38		
	Pagamento Funcionarios	0006570		11.264,10	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006570		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.426,88	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
08/03	Resgate Invest Facil	3878901	1.072,81		
	Pagto Eletronico Tributo	5329989		438,05	
	Internet --pmsp SP				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		634,76	
	Internet --sabesp/sp				1,00
10/03	Ted-transf Elet Dispon	5857764	1.453.597,91		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletron Cobranca	0000102		197,48	
	Metro Lilas Nf 246				
	Pagto Eletron Cobranca	0000103		342,99	
	Metro Lilas Nf 247				
	Pagto Eletron Cobranca	0000104		373,35	
	Calvo Nf 371244				
	Pagto Eletron Cobranca	0000105		183,84	
	Cemip Nf 7892				
	Pagto Eletron Cobranca	0000106		88,85	
	Odontoprev Nf 3595				
	Pagto Eletron Cobranca	0000107		1.288,09	
	Intermedica Nf 3311716				
	Pagto Eletronico Tributo	5559918		22,50	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107708		209.379,82	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107711		469.912,96	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107713		41.543,12	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107718		61.314,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107721		59.814,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107728		59.904,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	5274150		548.995,06	
	Conta de Luz	5973345		237,67	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
13/03	Resgate Invest Facil	3878901	18.624,98		
	Resgate Invest Facil	5274150	474.374,81		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963476		427,61	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107470		492.436,86	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Telefone	5965971		135,32	
	Internet --net Servicos				1,00
15/03	Resgate Invest Facil	5274150	45,00		
	Tarifa Bancaria	0010317		45,00	
	Cestaempresarial1				1,00
16/03	Resgate Invest Facil	5274150	5.510,23		
	Transf Cc Para Cc Pj	0499176		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				

Bradesco

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

192

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/03	Transf Cc Para Cc Pj	6545174		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545178		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
20/03	Resgate Invest Facil	5274150	5.279,41		
	Pagamento Funcionarios	0006627		3.595,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006627		22,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.241,64	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		47,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				
					1,00
23/03	Resgate Invest Facil	5274150	1.267,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0000108		873,04	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000109		241,54	
	Metro Lilas Nf 250				
	Pagto Eletronico Tributo	5559906		152,46	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
28/03	Resgate Invest Facil	5274150	2.067,93		
	Pagto Eletron Cobranca	0000111		194,75	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000112		108,80	
	Promobom Autopass Sa				
	Pagto Eletron Cobranca	0000113		1.218,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000114		442,38	
	Calvo Comercio e Importacao Ltda				
	Conta de Telefone	5968698		104,00	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
30/03	Resgate Invest Facil	5274150	10.458,38		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107567		10.458,38	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
	Total		**1.998.096,23**	**1.998.096,23**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			45.491,13				
			45.495,44				
03	01/03/2017	20/02/2017	9.358,27	5,0000 *	1,10	0,77	9.358,53
		11/02/2019	9.359,37		0,33	0,07	
03	02/03/2017	20/02/2017	2.778,62	5,0000 *	0,38	0,25	2.778,72
		11/02/2019	2.779,00		0,13	0,03	
03	03/03/2017	20/02/2017	939,06	5,0000 *	0,15	0,09	939,10
		11/02/2019	939,21		0,06	0,02	
03	06/03/2017	20/02/2017	12.720,52	5,0000 *	2,36	1,25	12.721,38

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		11/02/2019	12.722,88		1,11	0,25	
03	08/03/2017	20/02/2017	1.072,71	5,0000 *	0,24	0,11	1.072,81
		11/02/2019	1.072,95		0,13	0,03	
02	10/03/2017	10/03/2017	548.995,06	5,0000 *			548.995,06-
		28/02/2019					
03	13/03/2017	10/03/2017	474.373,97	5,0000 *	10,77	9,69	474.374,81
		28/02/2019	474.384,74		1,08	0,24	
04	13/03/2017	20/02/2017	18.621,95	5,0000 *	5,57	1,67	18.624,98
		11/02/2019	18.627,52		3,90	0,87	
03	15/03/2017	10/03/2017	45,00	5,0000 *			45,00
		28/02/2019	45,00				
03	16/03/2017	10/03/2017	5.510,15	5,0000 *	0,50	0,40	5.510,23
		28/02/2019	5.510,65		0,10	0,02	
03	20/03/2017	10/03/2017	5.279,22	5,0000 *	0,71	0,46	5.279,41
		28/02/2019	5.279,93		0,25	0,06	
03	23/03/2017	10/03/2017	1.266,95	5,0000 *	0,25	0,14	1.267,04
		28/02/2019	1.267,20		0,11	0,02	
03	28/03/2017	10/03/2017	2.067,67	5,0000 *	0,56	0,22	2.067,93
		28/02/2019	2.068,23		0,34	0,08	
03	30/03/2017	10/03/2017	10.456,65	5,0000 *	3,32	1,09	10.458,38
		28/02/2019	10.459,97		2,23	0,50	
05			49.995,45				
			50.012,49				

Total de Rendimento Tributável 9,77

Total de Imposto de Renda 2,19

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

2017-0.069.21-3-9

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Helena de L. B. de Oliveira
R.E. 820.264-8
SRTE-CONDESSA

SRTE-CONDESSA

Periodo 01/03/2017 a 31/03/2017

193

62603067

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4752 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/04/2017

72090365390113400000023067101004 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017

	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	43.833,32	57.355,04
Total Disponível.....	43.834,32	57.356,04
Total Geral	43.834,32	57.356,04

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Plus	6409814	1.342,01		
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966210		52,18	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966794		153,41	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5983627		1.136,42	
					1,00
02/03	Resgate Invest Plus	6409814	7.601,56		
	Pagto Eletron Cobranca Sales Nf 1795598	0000114		335,12	
	Pagto Eletron Cobranca Espacial Nf 458942	0000115		170,34	
	Pagto Eletron Cobranca Crf Adm Bens Imoveis	0000116		7.096,10	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/03					1,00
06/03	Resgate Invest Plus	6409814	17.069,25		
	Pagamento Funcionarios	0006604		13.865,15	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006604		30,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2689528		447,41	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.386,80	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2689528		8,95	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5970902		330,54	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
07/03	Resgate Invest Plus	6409814	250,00		
	Cheque Compensado	0000015		55,00	
					196,00
08/03	Resgate Invest Plus	6409814	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000117		387,13	
	Sonda Nf 325				
					58
10/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107718	61.314,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000118		183,84	
	Cemip Nf 7893				
	Pagto Eletron Cobranca	0000119		423,05	
	Odontoprev Nf 3564				
	Pagto Eletron Cobranca	0000120		2.598,30	
	Intermedica Nf 3311715				
	Aplic.invest Plus	8231440		58.166,74	
					1,00
14/03	Resgate Invest Plus	6409814	451,65		
	Pagto Eletron Cobranca	0000121		352,70	
	Sonda Nf 326				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8311336		90,00	
	Dest.congregacao Irmas Hosp Sgdo				
	Doc/ted Internet	8311336		8,95	
	Doc Internet				
					1,00
15/03	Resgate Invest Plus	6409814	250,00		
	Tarifa Bancaria	0010317		45,00	
	Cestaempresarial1				
					206,00
16/03	Resgate Invest Plus	6409814	897,55		
	Transf Cc Para Cc Pj	6545630		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
20/03	Resgate Invest Plus	6409814	10.435,88		
	Pagamento Funcionarios	0006642		6.480,91	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006642		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.930,94	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		57,02	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		145,07	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		170,20	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		625,14	
	Internet --darf				
					1,00

Bradesco

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

194

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/03	Resgate Invest Plus	6409814	252,78		
	Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	2458067		12,40	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966210		70,31	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966794		170,07	
					1,00
23/03	Resgate Invest Plus	6409814	2.604,49		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000122		982,17	
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Nf 331	0000123		307,46	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --pmsp SP	5559985		152,46	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5983627		1.162,40	
					1,00
28/03	Resgate Invest Plus	6409814	2.431,09		
	Resgate Invest Plus	8231440	831,35		
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Nf 333	0000124		280,21	
	Pagto Eletron Cobranca Calvo Nf 373308	0000125		873,42	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000126		303,81	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000127		1.750,00	
	Cheque Compensado	0000016		55,00	
					1,00
	Total		**105.981,67**	**105.981,67**	**1,00**

Investimentos

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			43.829,17				
			43.833,32				
03	01/03/2017	20/02/2017	1.341,97	5,0000 *	0,15	0,10	1.342,01
		21/08/2017	1.342,12		0,05	0,01	
03	02/03/2017	20/02/2017	7.601,28	5,0000 *	1,06	0,69	7.601,56
		21/08/2017	7.602,34		0,37	0,09	
03	06/03/2017	20/02/2017	17.068,09	5,0000 *	3,17	1,68	17.069,25
		21/08/2017	17.071,26		1,49	0,33	
03	07/03/2017	20/02/2017	249,98	5,0000 *	0,04	0,02	250,00
		21/08/2017	250,02				
03	08/03/2017	20/02/2017	249,98	5,0000 *	0,04	0,02	250,00
		21/08/2017	250,02				
02	10/03/2017	10/03/2017	58.166,74	5,0000 *			58.166,74-
		08/09/2017					
03	14/03/2017	20/02/2017	451,57	5,0000 *	0,14	0,03	451,65
		21/08/2017	451,71		0,11	0,03	
03	15/03/2017	20/02/2017	249,95	5,0000 *	0,08	0,01	250,00
		21/08/2017	250,03		0,07	0,02	

MISTO Papel FSC® C002688

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
03	16/03/2017	20/02/2017	897,35	5,0000 *	0,32	0,06	897,55
		21/08/2017	897,67		0,26	0,06	
03	20/03/2017	20/02/2017	10.432,73	5,0000 *	4,30	0,25	10.435,88
		21/08/2017	10.437,03		4,05	0,90	
03	21/03/2017	20/02/2017	252,70	5,0000 *	0,11		252,78
		21/08/2017	252,81		0,11	0,03	
03	23/03/2017	20/02/2017	2.603,52	5,0000 *	1,25		2.604,49
		21/08/2017	2.604,77		1,25	0,28	
03	28/03/2017	10/03/2017	831,24	5,0000 *	0,22	0,08	831,35
		08/09/2017	831,46		0,14	0,03	
04	28/03/2017	20/02/2017	2.430,05	5,0000 *	1,33		2.431,09
		21/08/2017	2.431,38		1,33	0,29	
05			57.335,50				
			57.355,04				

Total de Rendimento Tributável 9,23

Total de Imposto de Renda 2,07

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPC/SRTE
SRTE-ARISTIDES

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

195

62603065

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4752 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/04/2017

72090365390113400000023065101004 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017

	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	86,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	47.008,85	58.023,10
Total Disponível.....	47.094,85	58.024,10
Total Geral	47.094,85	58.024,10

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/02	Saldo Anterior				86,00
01/03	Resgate Invest Plus	1919735	250,00		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	7950518		260,46	
	Dest.congregacao Irmas Hosp Sgdo				
	Doc/ted Internet	7950518		8,95	
	Doc Internet				
					66,59
02/03	Resgate Invest Plus	1919735	3.466,96		
	Resgate Invest Plus	5548032	738,85		
	Resgate Invest Plus	6409813	3.220,80		
	Pagamento Funcionarios	0017751		6.164,15	
	Pagto Eletron Cobranca	0000104		215,03	
	Sonda Nf 323				
	Pagto Eletron Cobranca	0000105		132,19	
	Sales Nf 1795628				
	Pagto Eletron Cobranca	0000106		482,86	
	Espacial Nf 458991				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/03	Tarifa Lcto Cred Conta	0017751		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	0500439		494,17	
	Angel Controle de Pragas S C Ltd				1,00
06/03	Resgate Invest Plus	6409813	19.185,08		
	Pagamento Funcionarios	0006709		16.204,19	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006709		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2692500		362,18	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.310,82	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2692500		8,95	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5976179		264,74	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
07/03	Ted Devolvida*	2692500	362,18		
	Ted Devolvida*	3527723	362,18		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3527723		362,18	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Doc/ted Internet	3527723		8,95	
	Ted Internet				354,23
08/03	Ted Devolvida*	4143781	362,18		
	Resgate Invest Plus	6409813	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000107		220,65	
	Sonda Nf 324				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4143781		362,18	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4446288		362,18	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Doc/ted Internet	4143781		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	4446288		8,95	
	Ted Internet				3,50
10/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107721	59.814,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000108		183,84	
	Cemip Nf 7894				
	Pagto Eletron Cobranca	0000109		472,93	
	Odontoprev Nf 3571				
	Pagto Eletron Cobranca	0000110		1.511,95	
	Intermedica Nf 3311714				
	Aplic.invest Plus	8231439		57.647,84	1,
14/03	Resgate Invest Plus	6409813	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000111		139,85	
	Sonda Nf 327				
	Cheque Compensado	0000018		55,00	
					56,15
15/03	Tarifa Bancaria	0010317		45,00	
	Cestaempresarial1				11,15
16/03	Resgate Invest Plus	6409813	1.092,40		
	Transf Cc Para Cc Pj	6545713		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				1,00
20/03	Resgate Invest Plus	6409813	13.687,18		
	Pagamento Funcionarios	0006647		5.659,22	

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

Bradesco

Conta Corrente

196.

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/03	Tarifa Lcto Cred Conta	0006647		22,80	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3219777		2.455,30	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		30,25	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.198,39	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		95,20	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		95,20	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		127,92	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		538,65	
	Internet --darf				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107454		2.455,30	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	3219777		8,95	
	Ted Internet				
					1,00
21/03	Resgate Invest Plus	6409813	298,78		
	Pagto Eletron Cobranca	0000112		182,55	
	Sonda Nf 329				
	Conta de Telefone	5960720		116,23	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
23/03	Resgate Invest Plus	6409813	1.649,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000113		982,17	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000114		260,00	
	Dragon Tex Nf 15925				
	Pagto Eletronico Tributo	5559953		152,46	
	Internet --pmsp SP				
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		254,76	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
28/03	Resgate Invest Plus	6409813	2.567,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0000115		214,95	
	Sonda Supermercados Exportacao e				
	Pagto Eletron Cobranca	0000116		655,68	
	Calvo Comercio e Importacao Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0000117		171,38	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000118		1.470,00	
	Sodexo				
	Cheque Compensado	0000019		55,00	
					1,00
	Total		107.557,05	107.642,05	1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Investimentos

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			47.001,51 47.008,85				
03	01/03/2017	06/01/2017 06/07/2017	249,83 250,04	5,0000 *	0,21 0,21	0,04	250,00
03	02/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	3.220,68 3.221,13	5,0000 *	0,45 0,16	0,29 0,04	3.220,80
04	02/03/2017	06/01/2017 06/07/2017	3.464,57 3.467,65	5,0000 *	3,08 3,08	0,69	3.466,96
04	02/03/2017	10/02/2017 10/08/2017	738,73 738,94	5,0000 *	0,21 0,15	0,06 0,03	738,85
03	06/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	19.183,78 19.187,34	5,0000 *	3,56 1,68	1,88 0,38	19.185,08
03	08/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	249,98 250,02	5,0000 *	0,04	0,02	250,00
02	10/03/2017	10/03/2017 08/09/2017	57.647,84	5,0000 *			57.647,84-
03	14/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	249,95 250,03	5,0000 *	0,08 0,06	0,02 0,01	250,00
03	16/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	1.092,15 1.092,55	5,0000 *	0,40 0,32	0,08 0,07	1.092,40
03	20/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	13.683,06 13.688,71	5,0000 *	5,65 5,32	0,33 1,20	13.687,1
03	21/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	298,68 298,81	5,0000 *	0,13 0,13	0,03	298,78
03	23/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	1.648,78 1.649,57	5,0000 *	0,79 0,79	0,18	1.649,39
03	28/03/2017	20/02/2017 21/08/2017	2.565,92 2.567,32	5,0000 *	1,40 1,40	0,31	2.567,01
05			58.003,24 58.023,10				

Total de Rendimento Tributável 13,30

Total de Imposto de Renda 2,98

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

2017-0.069.22-9

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO

Periodo 01/03/2017 a 31/03/2017

197.

62603068

CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO S
ESTR DA RIVIERA 4752 JD FIGUEIRA GRAN
JARDIM FIGUEIRA GRAN
04916-000 SAO PAULO - SP

Data de Postagem: 10/04/2017

72090365390113400000023068101004 17

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2017

	Saldo em 28/02/2017	Saldo em 31/03/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	196,00
Invest Plus Bradesco.....	46.619,10	55.687,60
Total Disponível.....	46.620,10	55.883,60
Total Geral	46.620,10	55.883,60

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/02	Saldo Anterior				1,00
02/03	Resgate Invest Plus	6409815	3.455,78		
	Pagamento Funcionarios	0017794		2.765,77	
	Pagto Eletron Cobranca	0000089		686,21	
	Sonda Nf 816				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0017794		3,80	
					1,00
06/03	Resgate Invest Plus	6409815	19.726,51		
	Pagamento Funcionarios	0006795		16.474,15	
	Pagto Eletron Cobranca	0000090		769,03	
	Calvo Nf 370479				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006795		34,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.394,13	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Cheque Compensado	0000016		55,00	
					1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107728	59.904,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000091		519,05	
	Sales Nf 1806262				
	Pagto Eletron Cobranca	0000092		183,84	
	Cemip Nf 7895				
	Pagto Eletron Cobranca	0000093		637,64	
	Odontoprev Nf 3573				
	Pagto Eletron Cobranca	0000094		1.101,78	
	Intermedica Nf 3311713				
	Aplic.invest Plus	8231441		56.425,89	
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.035,86	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
14/03	Resgate Invest Plus	6409815	569,22		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8314377		400,00	
	Dest.congregacao Irmas Hosp Sgdo				
	Doc/ted Internet	8314377		8,95	
	Doc Internet				
	Conta de Telefone	5968393		160,27	
	Internet --net Servicos				
					1,00
15/03	Resgate Invest Plus	6409815	250,00		
	Tarifa Bancaria	0010317		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0300001		2,80	
	Excedente Guiche Caixa				
					203,20
16/03	Resgate Invest Plus	6409815	900,35		
	Transf Cc Para Cc Pj	6545321		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
20/03	Resgate Invest Plus	6409815	16.005,52		
	Pagamento Funcionarios	0006677		5.492,77	
	Pagto Eletron Cobranca	0000095		5.268,18	
	Antonio Carlos R Gomes				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006677		22,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.994,72	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		57,94	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		595,93	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		742,14	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		831,04	
	Internet --darf				
					1,00
21/03	Resgate Invest Plus	6409815	250,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458931		83,40	
	Roschel & Cia Ltda				
					167,60
22/03	Resgate Invest Plus	6409815	250,00		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	4835005		400,00	
	Dest.congregacao Irmas Hosp Sgdo				
	Doc/ted Internet	4835005		8,95	
	Doc Internet				
					8,65
23/03	Resgate Invest Plus	6409815	2.401,77		
	Pagto Eletron Cobranca	0000096		982,17	
	Sodexo				

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

198

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/03	Pagto Eletron Cobranca Sonda Nf 838	0000097		1.055,72	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --pmsp SP	5559904		152,46	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5971337		219,07	
					1,00
24/03	Resgate Invest Plus	6409815	783,02		
	Pagto Eletron Cobranca Ricardo Eletro	0000098		783,02	
					1,00
28/03	Resgate Invest Plus	6409815	2.031,41		
	Resgate Invest Plus	8231441	507,36		
	Pagto Eletron Cobranca Calvo Nf 373310	0000099		962,54	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000100		288,23	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000101		1.288,00	
					1,00
30/03	Resgate Invest Plus	8231441	250,00		
	Cheque Compensado	0000017		55,00	
					196,00
	Total		107.285,00	107.090,00	196,00

Investimentos

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			46.614,68				
			46.619,10				
03	02/03/2017	20/02/2017	3.455,65	5,0000 *	0,48	0,31	3.455,78
		21/08/2017	3.456,13		0,17	0,04	
03	06/03/2017	20/02/2017	19.725,17	5,0000 *	3,66	1,93	19.726,51
		21/08/2017	19.728,83		1,73	0,39	
02	10/03/2017	10/03/2017	56.425,89	5,0000 *			56.425,89-
		08/09/2017					
03	14/03/2017	20/02/2017	569,11	5,0000 *	0,18	0,04	569,22
		21/08/2017	569,29		0,14	0,03	
03	15/03/2017	20/02/2017	249,95	5,0000 *	0,08	0,01	250,00
		21/08/2017	250,03		0,07	0,02	
03	16/03/2017	20/02/2017	900,14	5,0000 *	0,33	0,06	900,35
		21/08/2017	900,47		0,27	0,06	
03	20/03/2017	20/02/2017	16.000,70	5,0000 *	6,60	0,39	16.005,52
		21/08/2017	16.007,30		6,21	1,39	
03	21/03/2017	20/02/2017	249,92	5,0000 *	0,10		250,00
		21/08/2017	250,02		0,10	0,02	
03	22/03/2017	20/02/2017	249,91	5,0000 *	0,11		250,00
		21/08/2017	250,02		0,11	0,02	
03	23/03/2017	20/02/2017	2.400,88	5,0000 *	1,15		2.401,77
		21/08/2017	2.402,03		1,15	0,26	
03	24/03/2017	20/02/2017	782,71	5,0000 *	0,39		783,02
		21/08/2017	783,10		0,39	0,08	
03	28/03/2017	10/03/2017	507,30	5,0000 *	0,13	0,05	507,36

MISTO Papel FSC FSC® C002668

Bradesco

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		08/09/2017	507,43		0,08	0,02	
04	28/03/2017	20/02/2017	2.030,54	5,0000 *	1,11		2.031,41
		21/08/2017	2.031,65		1,11	0,24	
03	30/03/2017	10/03/2017	249,96	5,0000 *	0,07	0,02	250,00
		08/09/2017	250,03		0,05	0,01	
05			55.668,63				
			55.687,60				

Total de Rendimento Tributável 11,58

Total de Imposto de Renda 2,58

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações