

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 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.930.770,38
Resultado de Aplicação Financeira	860,31
SalDOS não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	65,00
TOTAL	1.931.695,69

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	Unidade 1.019.591,02
Materiais De Consumo	Unidade 17.797,45
Contratos Diversos	Unidade 31.543,92
Locação de Imóvel	Unidade 43.287,47
Manutenção de Equipamento	Unidade 935,00
Manutenção de Área Física	Unidade 313,50
Utilidade Pública	Unidade 11.288,54
Taxas e Impostos	Unidade 2.585,01
Pessoal e Reflexo	Institucional 149.468,64
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional -
Materiais De Consumo	Institucional 7.996,70
Contratos Diversos	Institucional 1.660,80
Utilidade Pública	Institucional 2.770,35
Leitos de Internação	Internação 477.354,04
Subtotal de despesas com Custeio	1.766.592,44
Reformas	Investimento 22.628,84
Material Permanente e Equipamento	Investimento -
Subtotal de despesas com Investimento	22.628,84
TOTAL	1.789.221,28

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	22.197,32
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.034.613,35
	3.056.818,67
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.789.170,87
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º	4.569.161,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.301.513,77)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.914.336,26
Total de Receitas	1.931.695,69
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.789.221,28
TOTAL	3.056.818,67

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

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

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Sigaria dos Santos
R.F. 544.7901 SMS/SMS.G

156



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 2.018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	2.780.351,35	4.796.538,15	4.746.516,39	849,68	0,00	2.731.179,27
Fevereiro	2.731.179,27	1.254.507,75	1.436.944,77	719,97	0,00	2.914.336,26
Março	2.914.336,26	3.654.130,97	3.773.547,75	860,31	0,00	3.034.613,35
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.780.351,35	9.705.176,87	9.957.008,91	2.429,96	-	3.034.613,35

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

154
Secretaria Municipal de Saúde
R.F. 584/2016-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 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	Salários	91.772,48	CAPS M Boi Mirim
2 Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7 Pessoal e Reflexo	Férias	7.692,41	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.115,41	CAPS M Boi Mirim
9 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS M Boi Mirim
13 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14 Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21 Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22 Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24 Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 16 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2018-0.020.896-7

Silvia dos Santos
R.F. 54.790.111-55/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 2.018			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28 Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29 Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30 Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Mirim
31 Pessoal e Reflexo	Salários	232.944,36	CAPS AD II Capela do Socorro
32 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
33 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.949,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.259,00	CAPS AD II Capela do Socorro
35 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.818,00	CAPS AD II Capela do Socorro
36 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.459,00	CAPS AD II Capela do Socorro
37 Pessoal e Reflexo	Férias	8.444,48	CAPS AD II Capela do Socorro
38 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.322,23	CAPS AD II Capela do Socorro
39 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44 Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51 Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54 Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro
São Paulo, 16 de Abril de 2018			
CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS		RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

2018-0.020.896-7

Secretaria dos Santos
R.F. 54.730.1 SMS/G
9541



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 2.018			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56 Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60 Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61 Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62 Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63 Pessoal e Reflexo	Salários	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	12.613,23	CAPS adulto III Parelheiros
70 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	3.468,64	CAPS adulto III Parelheiros
71 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
74 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	18.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
76 Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 16 de Abril de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2018-0.020.896-7

Syana dos Santos
R.F. 564.740-1 INSS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137 Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138 Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139 Pessoal e Reflexo	Salários	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,84	UAA Capela do Socorro I
144 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro I
145 Pessoal e Reflexo	Férias	6.430,00	UAA Capela do Socorro I
146 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.768,25	UAA Capela do Socorro I
147 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	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 - Desinfestização	-	UAA Capela do Socorro I
152 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153 Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160 Pessoal e Reflexo	Salários	23.492,15	UAA Capela do Socorro II
161 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.074,00	UAA Capela do Socorro II
162 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.884,00	UAA Capela do Socorro II
163 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	645,00	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

161
Sylvia dos Santos
R.F. 54.730.111-SS/SMS.G



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
164 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
165 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
166 Pessoal e Reflexo	Férias	5.940,69	UAA Capela do Socorro II
167 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.633,69	UAA Capela do Socorro II
168 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
169 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
170 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
171 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro II
172 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro II
173 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro II
174 Contratos Diversos	Terezinha Massulo	6.000,00	UAA Capela do Socorro II
175 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro II
176 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
177 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
178 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
179 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
180 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
181 Pessoal e Reflexo	Salários	24.184,27	UAA Capela do Socorro III
182 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
183 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
184 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
185 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.138,00	UAA Capela do Socorro III
186 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro III
187 Pessoal e Reflexo	Férias	5.743,72	UAA Capela do Socorro III
188 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.579,52	UAA Capela do Socorro III
189 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Sigla dos Signatários
R.F. 54.790.111/SS/SM.SG



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 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
83 Contratos Diversos	Lavanderia	2.150,00	CAPS adulto III Parelheiros
84 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS adulto III Parelheiros
85 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	381,00	CAPS adulto III Parelheiros
86 Contratos Diversos	Jardinagem	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
87 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	550,00	CAPS adulto III Parelheiros
88 Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	7.149,60	CAPS adulto III Parelheiros
89 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS adulto III Parelheiros
90 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
91 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	150,00	CAPS adulto III Parelheiros
92 Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
93 Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
94 Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
95 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	85.560,18	CAPS adulto III Parelheiros
96 Pessoal e Reflexo	Salários	14.465,55	SRT Campo Limpo
97 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
98 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad. Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
102 Pessoal e Reflexo	Férias	3.870,00	SRT Campo Limpo
103 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.064,25	SRT Campo Limpo
104 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.304,00	SRT Campo Limpo
105 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A.	506,00	SRT Campo Limpo
106 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108 Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Syanna dos Santos
R.F. 54.730-1 INSS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110 Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00	SRT Campo Limpo
111 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT Campo Limpo
112 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
113 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
114 Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22	SRT Campo Limpo
115 Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15	SRT Campo Limpo
116 Utilidade Pública	Telefone	206,92	SRT Campo Limpo
117 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr. Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
118 Pessoal e Reflexo	Salários	13.727,45	SRT M Boi Mirim
119 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
120 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
121 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
122 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
123 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
124 Pessoal e Reflexo	Férias	5.630,28	SRT M Boi Mirim
125 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.548,32	SRT M Boi Mirim
126 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	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, 16 de Abril de 2018	 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
--------------------------------	--

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR. DE JESUS

2018-0.020.896-7

105
Sistema dos Sinais
R.F. 554.790.111/SS/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	28/02/18	99	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	5139463	01/03/18	600,00	01/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
2	01/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5139463	01/03/18	9,70	01/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
3	19/02/18	145802028127	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	173,39	5988127	01/03/18	173,39	01/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
4	28/02/18	224	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	90,00	134608	02/03/18	90,00	02/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
5	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	61,00	1428	06/03/18	61,00	06/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
6	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Salários	72.681,50	25	06/03/18	72.681,50	06/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
7	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	311	06/03/18	37,80	06/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
8	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	25	06/03/18	106,40	06/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
9	06/03/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	8916507	06/03/18	4.494,36	06/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
10	06/03/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	9.944,02	5661790	06/03/18	9.944,02	06/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
11	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8916507	06/03/18	9,70	06/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
12	12/03/18	222	Materiais de Consumo	Bellio e Almeida Comercio de Tecidos Ltda	245,90	2105954	07/03/18	245,90	07/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
13	07/03/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,60	5329903	07/03/18	112,60	07/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
14	19/03/18	25767	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	155,42	3395914	07/03/18	155,42	07/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
15	07/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2105954	07/03/18	9,70	07/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
16	02/03/18	3074	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	312	08/03/18	362,00	08/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
17	02/03/18	3132	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	313	08/03/18	189,00	08/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
18	01/03/18	2607	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	314	08/03/18	300,00	08/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
19	01/03/18	2604	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	315	08/03/18	740,00	08/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
20	05/03/18	893	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	316	08/03/18	150,00	08/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
21	09/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Roseana de Sousa Santos	4.427,09	26	09/03/18	4.427,09	09/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
22	22/02/18	22021841	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	605,06	317	09/03/18	605,06	09/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
23	02/03/18	617	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	4.234,47	318	09/03/18	4.234,47	09/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
24	08/03/18	9233	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	203,44	319	09/03/18	203,44	09/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
25	09/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	26	09/03/18	3,80	09/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2018-0.020.896-7

Silvia dos Santos
R.F. 54.730.113/SS/2016

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	15/03/18	939291	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	154,00	320	13/03/18	154,00	13/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
27	08/03/18	52	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511074	14/03/18	2.415,00	14/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
28	15/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10318	15/03/18	50,90	15/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
29	26/02/18	542	Materiais de Consumo	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	218,80	321	16/03/18	218,80	16/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
30	16/03/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.845,53	5191790	16/03/18	10.845,53	16/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
31	19/03/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	22.382,64	27	19/03/18	22.382,64	19/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
32	21/02/18	140563	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	398,20	322	19/03/18	398,20	19/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
33	21/03/18	957182	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.177,72	323	19/03/18	3.177,72	19/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
34	19/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	27	19/03/18	64,60	19/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/03/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9134;9135;9137	15,59	5301790	20/03/18	15,59	20/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
36	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Antonio Carlos de Oliveira	398,49	5301790	20/03/18	398,49	20/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
37	20/03/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	20/03/18	505,64	20/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.398,84	5301790	20/03/18	2.398,84	20/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.256,47	5301790	20/03/18	7.256,47	20/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
40	16/03/18	903	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	324	22/03/18	150,00	22/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
41	25/03/18	991231	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	7.280,00	325	23/03/18	7.280,00	23/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
42	23/03/18	55	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511519	26/03/18	2.415,00	26/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
43	09/03/18	17668485	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	443,16	5979713	26/03/18	443,16	26/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
44	27/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.136,03	326	27/03/18	1.136,03	27/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
45	29/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Alexandre Lega Dornelles	4.501,36	28	29/03/18	4.501,36	29/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
46	29/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	28	29/03/18	3,80	29/03/18	CAPS II M'BOI MIRIM
47	26/02/18	3401	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	55,00	441	01/03/18	55,00	01/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
48	28/02/18	394	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	387,31	963725	01/03/18	387,31	01/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
49	07/02/18	143051	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	152,70	2458734	01/03/18	152,70	01/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
50	28/02/18	101	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	900,00	5144584	01/03/18	900,00	01/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silviana dos Santos
R.F. 544.730.1235/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 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	01/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5144584	01/03/18	9,70	01/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
52	21/02/18	4043	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	379,63	5966249	01/03/18	379,63	01/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	21/02/18	4049	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	415,37	5966274	01/03/18	415,37	01/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	21/02/18	4045	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	384,18	5966277	01/03/18	384,18	01/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	02/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Iuri Moreira; Tais Cristina	16.201,66	33	02/03/18	16.201,66	02/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	02/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	33	02/03/18	7,60	02/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	28/02/18	226	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.897,00	134328	02/03/18	1.897,00	02/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	05/02/18	8565	Manutenção de Equipamento	Luiz Carlos da Gama Filtros - ME	450,00	442	05/03/18	450,00	05/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Salários	172.013,10	34	06/03/18	172.013,10	06/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	443	06/03/18	37,80	06/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	201,40	34	06/03/18	201,40	06/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	06/03/18		Pessoal e Reflexo	autônomos - Chemutai Sego	6.436,52	9882924	06/03/18	6.436,52	06/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	06/03/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	23.896,86	5661790	06/03/18	23.896,86	06/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9882924	06/03/18	9,70	06/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	07/02/18	176908	Materiais de Consumo	Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda - MC	344,40	444	07/03/18	344,40	07/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	28/02/18	887	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	445	07/03/18	200,00	07/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	22/02/18	64849	Manutenção de Equipamento	Master Com. de Tec. e Sist. Ltda. - Man	245,00	446	07/03/18	245,00	07/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	09/02/18	143145	Manutenção de Área Física	roschel e Cia Ltda	68,50	2458918	07/03/18	68,50	07/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	05/03/18	319	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134916	07/03/18	1.200,00	07/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	08/03/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	9.663,00	447	08/03/18	9.663,00	08/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	02/03/18	3079	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	448	08/03/18	140,00	08/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	02/03/18	3083	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	449	08/03/18	189,00	08/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	02/03/18	3073	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	450	08/03/18	724,00	08/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	01/03/18	2605	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	451	08/03/18	300,00	08/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	01/03/18	2602	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	452	08/03/18	740,00	08/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sigla dos Sócios
R.F. 54.740.112/0001-06

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	22/02/18	22021835	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.655,48	453	09/03/18	1.655,48	09/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	08/03/18	626	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	6.833,58	454	09/03/18	6.833,58	09/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	08/03/18	9234	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	389,75	455	09/03/18	389,75	09/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	06/03/18	894	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	456	09/03/18	200,00	09/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	09/03/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 156	21,43	5559927	09/03/18	21,43	09/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	14/02/18	2272606	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	278,80	457	14/03/18	278,80	14/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	20/03/18	1346	Materiais de Consumo	Palombo E Cia Ltda	60,00	107284	14/03/18	60,00	14/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	15/03/18	211	Materiais de Consumo	Sport Mais Comercio de Artigos Esportivos Ltda	300,00	107310	14/03/18	300,00	14/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	16/02/18	143352	Manutenção de Área Física	roschel e Cia Ltda	84,80	2458288	14/03/18	84,80	14/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	15/03/18	25744	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	107,66	3395274	14/03/18	107,66	14/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	15/03/18	25745	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	182,44	3395277	14/03/18	182,44	14/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	08/03/18	51	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511291	14/03/18	1.207,50	14/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	15/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10318	15/03/18	50,90	15/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	15/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,60	300003	15/03/18	6,60	15/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	16/03/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Andre Alberto Breno da Fonseca	11.030,84	35	16/03/18	11.030,84	16/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	18/03/18	950055	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	182,00	458	16/03/18	182,00	16/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	07/03/18	546	Materiais de Consumo	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	35,80	459	16/03/18	35,80	16/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	16/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	35	16/03/18	3,80	16/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	16/03/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	15.769,49	5191790	16/03/18	15.769,49	16/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	19/03/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	35.029,39	36	19/03/18	35.029,39	19/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	21/03/18	957119	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.128,46	460	19/03/18	6.128,46	19/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	19/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	102,60	36	19/03/18	102,60	19/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/03/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9135	19,47	5301790	20/03/18	19,47	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Katia Cilene Nepomuceno	448,00	5301790	20/03/18	448,00	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	20/03/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/03/18	477,29	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Secretaria Municipal de Saúde
R.F. 544/2016-SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	20/03/18		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/03/18	477,29	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Valeria Ferreira Silva	588,00	5301790	20/03/18	588,00	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Luiz Felipe Costa Russo	603,38	5301790	20/03/18	603,38	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Noemi Yasuko Otsuka	616,90	5301790	20/03/18	616,90	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Raphael Davini Rocha	1.165,28	5301790	20/03/18	1.165,28	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF s/Autonomos - Chemutai Sego	1.545,10	5301790	20/03/18	1.545,10	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	6.607,54	5301790	20/03/18	6.607,54	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	18.791,44	5301790	20/03/18	18.791,44	20/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	21/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Compl. 13º	57,83	6040561	21/03/18	57,83	21/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	21/03/18	333	Reforma	LN Arquitetura e Construções LTDA - EPP - Ref.	22.628,84	3638832	21/03/18	22.628,84	21/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	21/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3638832	21/03/18	9,70	21/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	22/02/18	140791	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	367,72	461	22/03/18	367,72	22/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	16/03/18	902	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	462	22/03/18	200,00	22/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	25/03/18	991091	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	463	23/03/18	84,00	23/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	26/03/18	005204	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.620,00	464	23/03/18	11.620,00	23/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	23/03/18	53	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511833	26/03/18	1.207,50	26/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	13/03/18	90057	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	211,83	5962976	26/03/18	211,83	26/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
118	15/03/18	145901827903	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.465,03	5987903	26/03/18	1.465,03	26/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
119	27/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.342,67	465	27/03/18	1.342,67	27/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
120	26/03/18	1917	Contratos Diversos	Rent Transportes Ltda Me	263,50	8080261	28/03/18	263,50	28/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
121	28/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8080261	28/03/18	9,70	28/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
122	29/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Elza Marcela de Campos	8.278,04	37	29/03/18	8.278,04	29/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
123	29/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	37	29/03/18	7,60	29/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
124	01/03/18	397	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	372,64	963990	29/03/18	372,64	29/03/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
125	22/02/18	298	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	528,59	245	01/03/18	528,59	01/03/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Sigla dos Sócios
R.F. 54.740.115/0001-90

2018-0.020.896-7

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas - PIS/COFINS/CSLL RET S/NF - 1530	30,23	5301790	20/03/18	30,23	20/03/18	SRT M'BOI MIRIM
152	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	45,14	5301790	20/03/18	45,14	20/03/18	SRT M'BOI MIRIM
153	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	333,20	5301790	20/03/18	333,20	20/03/18	SRT M'BOI MIRIM
154	20/03/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	20/03/18	360,62	20/03/18	SRT M'BOI MIRIM
155	09/03/18	17666427	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	164,97	5970780	22/03/18	164,97	22/03/18	SRT M'BOI MIRIM
156	25/03/18	991201	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.246,00	256	23/03/18	1.246,00	23/03/18	SRT M'BOI MIRIM
157	09/03/18	17668476	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	102,73	5978031	26/03/18	102,73	26/03/18	SRT M'BOI MIRIM
158	27/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	595,48	257	27/03/18	595,48	27/03/18	SRT M'BOI MIRIM
159	27/03/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	130,30	258	27/03/18	130,30	27/03/18	SRT M'BOI MIRIM
160	29/03/18		Pessoal e Reflexo	férias - Teresa Maria Bezerra	5.346,96	19	29/03/18	5.346,96	29/03/18	SRT M'BOI MIRIM
161	29/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	19	29/03/18	3,80	29/03/18	SRT M'BOI MIRIM
162	01/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Roberta; Claudinei; Iris; Tatiana; Caroline	21.393,85	29	01/03/18	21.393,85	01/03/18	CAPS III PARELHEIROS
163	01/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,00	29	01/03/18	19,00	01/03/18	CAPS III PARELHEIROS
164	28/02/18	395	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	532,55	963132	01/03/18	532,55	01/03/18	CAPS III PARELHEIROS
165	28/02/18	100	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	900,00	5154753	01/03/18	900,00	01/03/18	CAPS III PARELHEIROS
166	01/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5154753	01/03/18	9,70	01/03/18	CAPS III PARELHEIROS
167	28/02/18	225	Contratos Diversos	Daniel Procópio 21413166857	903,00	134603	02/03/18	903,00	02/03/18	CAPS III PARELHEIROS
168	21/02/18	1619	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	192,45	5960046	05/03/18	192,45	05/03/18	CAPS III PARELHEIROS
169	21/02/18	1627	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	266,41	5960469	05/03/18	266,41	05/03/18	CAPS III PARELHEIROS
170	21/02/18	1631	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	286,51	5962484	05/03/18	286,51	05/03/18	CAPS III PARELHEIROS
171	21/02/18	1623	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	241,47	5963535	05/03/18	241,47	05/03/18	CAPS III PARELHEIROS
172	06/03/18		Pessoal e Reflexo	salários	160.464,77	30	06/03/18	160.464,77	06/03/18	CAPS III PARELHEIROS
173	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	358	06/03/18	37,80	06/03/18	CAPS III PARELHEIROS
174	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	186,20	30	06/03/18	186,20	06/03/18	CAPS III PARELHEIROS
175	06/03/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	21.615,09	5661790	06/03/18	21.615,09	06/03/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema de Contas
R.F. 58.740.112.000/0001-00

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 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.258,16	296835	06/03/18	1.258,16	06/03/18	CAPS III PARELHEIROS
177	07/03/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	192,74	5329964	07/03/18	192,74	07/03/18	CAPS III PARELHEIROS
178	01/03/18	2603	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	359	08/03/18	740,00	08/03/18	CAPS III PARELHEIROS
179	02/03/18	3080	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	360	08/03/18	362,00	08/03/18	CAPS III PARELHEIROS
180	02/03/18	3081	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	361	08/03/18	189,00	08/03/18	CAPS III PARELHEIROS
181	01/03/18	2606	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	362	08/03/18	300,00	08/03/18	CAPS III PARELHEIROS
182	22/02/18	22021834	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	900,74	363	09/03/18	900,74	09/03/18	CAPS III PARELHEIROS
183	02/03/18	620	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.538,32	364	09/03/18	7.538,32	09/03/18	CAPS III PARELHEIROS
184	08/03/18	9236	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	386,48	365	09/03/18	386,48	09/03/18	CAPS III PARELHEIROS
185	09/03/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 158	29,47	5559978	09/03/18	29,47	09/03/18	CAPS III PARELHEIROS
186	14/02/18	83873	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	261,89	366	14/03/18	261,89	14/03/18	CAPS III PARELHEIROS
187	08/03/18	50	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511484	14/03/18	1.207,50	14/03/18	CAPS III PARELHEIROS
188	15/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10318	15/03/18	50,90	15/03/18	CAPS III PARELHEIROS
189	16/03/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Michelle Alefe Alves Cury	7.676,85	31	16/03/18	7.676,85	16/03/18	CAPS III PARELHEIROS
190	18/03/18	950085	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	126,00	367	16/03/18	126,00	16/03/18	CAPS III PARELHEIROS
191	16/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	31	16/03/18	3,80	16/03/18	CAPS III PARELHEIROS
192	16/03/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	20.094,36	5191790	16/03/18	20.094,36	16/03/18	CAPS III PARELHEIROS
193	16/03/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265954	16/03/18	2.686,55	16/03/18	CAPS III PARELHEIROS
194	16/03/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265958	16/03/18	2.686,55	16/03/18	CAPS III PARELHEIROS
195	08/03/18	T45801839589	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	341,96	5989589	16/03/18	341,96	16/03/18	CAPS III PARELHEIROS
196	19/03/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	23.680,47	32	19/03/18	23.680,47	19/03/18	CAPS III PARELHEIROS
197	21/03/18	957178	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.674,50	368	19/03/18	5.674,50	19/03/18	CAPS III PARELHEIROS
198	19/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	68,40	32	19/03/18	68,40	19/03/18	CAPS III PARELHEIROS
199	19/03/18	327	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134132	19/03/18	500,00	19/03/18	CAPS III PARELHEIROS
200	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1535	24,75	5162631	20/03/18	24,75	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1535	20,92	5301790	20/03/18	20,92	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
202	20/03/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9134.9137	28,85	5301790	20/03/18	28,85	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
203	20/03/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/03/18	63,45	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
204	20/03/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/03/18	63,45	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
205	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Flavio Oliveira da Silva	382,67	5301790	20/03/18	382,67	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
206	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Catarina de Carvalho Silva	1.537,91	5301790	20/03/18	1.537,91	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
207	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.148,82	5301790	20/03/18	2.148,82	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
208	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Renata de Castro Leandro	3.117,57	5301790	20/03/18	3.117,57	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
209	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Heitor Araujo de Castro	7.061,95	5301790	20/03/18	7.061,95	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
210	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	16.105,38	5301790	20/03/18	16.105,38	20/03/18	CAPS III PARELHEIROS
211	19/03/18	1824	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	99,79	4373024	22/03/18	99,79	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
212	13/03/18	711	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	100,00	2458975	22/03/18	100,00	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
213	23/03/18	25809	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	151,75	3395966	22/03/18	151,75	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
214	22/03/18	1087	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	4372932	22/03/18	250,00	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
215	22/03/18	1089	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	145,00	4373060	22/03/18	145,00	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
216	22/03/18	1088	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	4373071	22/03/18	250,00	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
217	22/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4372932	22/03/18	9,70	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
218	22/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4373024	22/03/18	9,70	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
219	22/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4373060	22/03/18	9,70	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
220	22/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4373071	22/03/18	9,70	22/03/18	CAPS III PARELHEIROS
221	23/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - KAROLINE AUXILIADORA ROSSI	4.333,08	33	23/03/18	4.333,08	23/03/18	CAPS III PARELHEIROS
222	25/03/18	991226	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.374,00	369	23/03/18	10.374,00	23/03/18	CAPS III PARELHEIROS
223	23/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	33	23/03/18	3,80	23/03/18	CAPS III PARELHEIROS
224	23/03/18	228	Materiais de Consumo	Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP	715,44	5121190	23/03/18	715,44	23/03/18	CAPS III PARELHEIROS
225	23/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5121190	23/03/18	9,70	23/03/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	23/03/18	54	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511721	26/03/18	1.207,50	26/03/18	CAPS III PARELHEIROS
227	27/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	816,23	370	27/03/18	816,23	27/03/18	CAPS III PARELHEIROS
228	27/03/18		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	217,58	371	27/03/18	217,58	27/03/18	CAPS III PARELHEIROS
229	29/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Liliana Maria; Marília Silva	5.842,11	34	29/03/18	5.842,11	29/03/18	CAPS III PARELHEIROS
230	29/03/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - José Henrique Cogo da Lima	3.071,38	35	29/03/18	3.071,38	29/03/18	CAPS III PARELHEIROS
231	29/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	34	29/03/18	7,60	29/03/18	CAPS III PARELHEIROS
232	29/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	35	29/03/18	3,80	29/03/18	CAPS III PARELHEIROS
233	01/03/18	398	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	532,55	963395	29/03/18	532,55	29/03/18	CAPS III PARELHEIROS
234	28/02/18	396	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	392,00	963082	01/03/18	392,00	01/03/18	SRT CAMPO LIMPO
235	28/02/18	103	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	900,00	5157395	01/03/18	900,00	01/03/18	SRT CAMPO LIMPO
236	01/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5157395	01/03/18	9,70	01/03/18	SRT CAMPO LIMPO
237	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Salários	11.594,07	16	06/03/18	11.594,07	06/03/18	SRT CAMPO LIMPO
238	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	16	06/03/18	30,40	06/03/18	SRT CAMPO LIMPO
239	06/03/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.452,04	5661790	06/03/18	1.452,04	06/03/18	SRT CAMPO LIMPO
240	09/02/18	2271873	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	293,54	278	07/03/18	293,54	07/03/18	SRT CAMPO LIMPO
241	14/02/18	415980	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	776,21	279	07/03/18	776,21	07/03/18	SRT CAMPO LIMPO
242	26/02/18	299	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	309,22	280	07/03/18	309,22	07/03/18	SRT CAMPO LIMPO
243	07/03/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	450,17	5329998	07/03/18	450,17	07/03/18	SRT CAMPO LIMPO
244	23/02/18	14245692	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	300,78	5973345	08/03/18	300,78	08/03/18	SRT CAMPO LIMPO
245	28/02/18	145801952457	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	743,64	5982457	08/03/18	743,64	08/03/18	SRT CAMPO LIMPO
246	22/02/18	22021840	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	74,84	281	09/03/18	74,84	09/03/18	SRT CAMPO LIMPO
247	08/03/18	627	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.123,37	282	09/03/18	1.123,37	09/03/18	SRT CAMPO LIMPO
248	08/03/18	9241	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	283	09/03/18	183,84	09/03/18	SRT CAMPO LIMPO
249	09/03/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF - 109	22,50	5559901	09/03/18	22,50	09/03/18	SRT CAMPO LIMPO
250	14/02/18	83922	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	164,45	284	14/03/18	164,45	14/03/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sigilo dos dados
R.F. 54.730.116.555/5456



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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	15/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10318	15/03/18	50,90	15/03/18	SRT CAMPO LIMPO
252	16/03/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Iara dos Santos	8.830,96	17	16/03/18	8.830,96	16/03/18	SRT CAMPO LIMPO
253	16/03/18	950085	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	285	16/03/18	112,00	16/03/18	SRT CAMPO LIMPO
254	16/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	65,60	286	16/03/18	65,60	16/03/18	SRT CAMPO LIMPO
255	16/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	17	16/03/18	3,80	16/03/18	SRT CAMPO LIMPO
256	16/03/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.241,00	5191790	16/03/18	1.241,00	16/03/18	SRT CAMPO LIMPO
257	16/03/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Iara dos Santos	11.005,40	5208776	16/03/18	11.005,40	16/03/18	SRT CAMPO LIMPO
258	16/03/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499249	16/03/18	4.109,68	16/03/18	SRT CAMPO LIMPO
259	19/03/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.727,20	18	19/03/18	3.727,20	19/03/18	SRT CAMPO LIMPO
260	21/03/18	957179	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	287	19/03/18	907,92	19/03/18	SRT CAMPO LIMPO
261	19/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	18	19/03/18	22,80	19/03/18	SRT CAMPO LIMPO
262	19/03/18	326	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134975	19/03/18	400,00	19/03/18	SRT CAMPO LIMPO
263	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda. - INSS ret.s/NF - 1552	33,00	5162631	20/03/18	33,00	20/03/18	SRT CAMPO LIMPO
264	20/03/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - IRRF ret. s/NF - 396	14,68	5301790	20/03/18	14,68	20/03/18	SRT CAMPO LIMPO
265	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	18,52	5301790	20/03/18	18,52	20/03/18	SRT CAMPO LIMPO
266	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas. - PIS/COFINS/CSLL RET. S/NF - 1552	27,90	5301790	20/03/18	27,90	20/03/18	SRT CAMPO LIMPO
267	20/03/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/03/18	372,32	20/03/18	SRT CAMPO LIMPO
268	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	380,96	5301790	20/03/18	380,96	20/03/18	SRT CAMPO LIMPO
269	20/02/18	939494	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5967825	20/03/18	135,32	20/03/18	SRT CAMPO LIMPO
270	13/03/18	5936	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	288	22/03/18	75,00	22/03/18	SRT CAMPO LIMPO
271	25/03/18	991229	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.246,00	289	23/03/18	1.246,00	23/03/18	SRT CAMPO LIMPO
272	23/03/18	301	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	329,66	290	26/03/18	329,66	26/03/18	SRT CAMPO LIMPO
273	27/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	311,60	291	27/03/18	311,60	27/03/18	SRT CAMPO LIMPO
274	29/03/18		Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5960369	29/03/18	135,32	29/03/18	SRT CAMPO LIMPO
275	29/03/18	18655-7	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	140,36	5968698	29/03/18	140,36	29/03/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 554.7501-1/2018/SM.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	16/03/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.055,27	5191790	16/03/18	3.055,27	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	19/03/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.633,70	18	19/03/18	6.633,70	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	21/03/18	957542	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	313	19/03/18	1.021,41	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	01/03/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	18	01/03/17	30,40	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	20/03/18		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9139;9140;9141	27,33	5301790	20/03/18	27,33	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Leandro Francisco de Oliveira	46,88	5301790	20/03/18	46,88	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	20/03/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	218,87	5301790	20/03/18	218,87	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	614,29	5301790	20/03/18	614,29	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
309	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	745,44	5301790	20/03/18	745,44	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
310	08/02/18		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	100,00	ch. 53	20/03/18	100,00	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
311	27/02/18	349	Materiais de Consumo	Materiais Eletricos São Jose Ltda	72,00	ch. 53	20/03/18	72,00	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
312	02/02/18	104718	Manutenção de Equipamento	A Aba Assistencia Tecnica Ltda	30,00	ch. 53	20/03/18	30,00	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
313	22/02/18	572	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp.S.A	321,40	314	22/03/18	321,40	22/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
314	25/03/18	992999	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.792,00	315	23/03/18	1.792,00	23/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
315	22/03/18	58	Manutenção de Equipamento	Comercial e Assistencia Tecnica Inalasul Ltda - Me	155,00	5124052	23/03/18	155,00	23/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
316	23/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5124052	23/03/18	9,70	23/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
317	01/03/18	580	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	356,78	316	26/03/18	356,78	26/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
318	01/03/18	143761	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	8,90	2458454	26/03/18	8,90	26/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
319	13/03/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.566,79	5983627	26/03/18	1.566,79	26/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
320	27/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	188,60	317	27/03/18	188,60	27/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
321	28/02/18	105	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	5179130	01/03/18	600,00	01/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
322	01/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5179130	01/03/18	9,70	01/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
323	17/02/18	122234352	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	310,01	5976179	01/03/18	310,01	01/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
324	02/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Leonardo Tadashi Nascimento	3.295,57	26	02/03/18	3.295,57	02/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
325	02/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	26	02/03/18	3,80	02/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE****PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL**

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	26/02/18	3010	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 49	01/03/18	65,00	05/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
327	06/03/18		Pessoal e Reflexo	salários	13.983,49	27	06/03/18	13.983,49	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
328	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	27	06/03/18	30,40	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
329	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	355,36	9892506	06/03/18	355,36	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	473,82	9892528	06/03/18	473,82	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	06/03/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.465,47	5651790	06/03/18	2.465,47	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9892506	06/03/18	9,70	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9892528	06/03/18	9,70	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	14/02/18	415983	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	442,76	301	07/03/18	442,76	07/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	07/02/18	564	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	233,88	302	07/03/18	233,88	07/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	09/02/18	143130	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	156,80	2458705	07/03/18	156,80	07/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	14/02/18	143282	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	49,90	2458713	07/03/18	49,90	07/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	22/02/18	22021838	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	338,11	303	09/03/18	338,11	09/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	02/03/18	623	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.542,00	304	09/03/18	1.542,00	09/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	08/03/18	9239	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	305	09/03/18	183,84	09/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	14/02/18	566	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	192,71	306	14/03/18	192,71	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	16/02/18	278	Materiais de Consumo	Joel Motta JR Com Prod. Hig. Eireli Me	219,24	307	14/03/18	219,24	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	05/03/18	1086	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	20,50	ch. 50	14/03/18	20,50	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	07/03/18	182	Materiais de Consumo	HM Comercio de Utilidades Ltda	3,00	ch. 50	14/03/18	3,00	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	06/02/18	6467	Materiais de Consumo	Kenji Nomura - ME	12,00	ch. 50	14/03/18	12,00	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	19/02/18		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	148,40	ch. 50	14/03/18	148,40	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	25/02/18	328806	Materiais de Consumo	Brusquets Materiais de Construção Ltda	12,00	ch. 50	14/03/18	12,00	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	26/02/18	347	Materiais de Consumo	Materiais Elétricos São Jose Ltda	22,00	ch. 50	14/03/18	22,00	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	28/02/18	128342	Manutenção da Área Física	Materiais Elétricos e Ferragens São Jose Ltda Me	7,50	ch. 50	14/03/18	7,50	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	15/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10318	15/03/18	50,90	15/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

R.F. 504.790.711/MSG
Sonia dos Santos

2018-0.020.896-7

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	16/03/18		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	9354126	16/03/18	1.500,00	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	16/03/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.017,90	5191790	16/03/18	3.017,90	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	16/03/18		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107154	16/03/18	1.500,00	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	16/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9354126	16/03/18	9,70	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
355	19/03/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	7.075,43	28	19/03/18	7.075,43	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
356	21/03/18	957535	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	308	19/03/18	1.021,41	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
357	21/02/18	570	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	310,62	309	19/03/18	310,62	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
358	19/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	28	19/03/18	26,60	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
359	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1546	33,00	5162631	20/03/18	33,00	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
360	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1546	27,90	5301790	20/03/18	27,90	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Cassio Alexandrino	61,95	5301790	20/03/18	61,95	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	119,04	5301790	20/03/18	119,04	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	600,87	5301790	20/03/18	600,87	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	22/02/18	140957	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	250,69	310	22/03/18	250,69	22/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
365	25/03/18	992993	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.834,00	311	23/03/18	1.834,00	23/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
366	13/03/18	8699-7	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	215,95	5960720	23/03/18	215,95	23/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
367	13/03/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	485,03	5982992	23/03/18	485,03	23/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
368	28/02/18	577	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	214,17	312	26/03/18	214,17	26/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
369	28/02/18	578	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	6,32	313	26/03/18	6,32	26/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
370	27/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	319,80	314	27/03/18	319,80	27/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
371	27/03/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	122,50	315	27/03/18	122,50	27/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
372	01/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Maria do Socorro; Cristina Araujo	9.313,70	15	01/03/18	9.313,70	01/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
373	01/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	73,80	261	01/03/18	73,80	01/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
374	01/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	15	01/03/18	7,60	01/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
375	28/02/18	106	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	600,00	5181505	01/03/18	600,00	01/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Irmãs
Hospitais

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	01/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5181505	01/03/18	9,70	01/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
377	06/03/18		Pessoal e Reflexo	Salários	17.513,13	16	06/03/18	17.513,13	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
378	06/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	16	06/03/18	34,20	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	06/03/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.385,82	5661790	06/03/18	2.385,82	06/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	14/02/18	415984	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	854,95	262	07/03/18	854,95	07/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	26/02/18	3742;2798	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 66	06/03/18	400,00	07/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
382	20/02/18	2998	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 65	01/03/18	65,00	08/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	22/02/18	22021836	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	535,23	263	09/03/18	535,23	09/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	02/03/18	624	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.794,98	264	09/03/18	1.794,98	09/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	08/03/18	9240	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	265	09/03/18	183,84	09/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	03/03/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.377,45	5982667	14/03/18	1.377,45	14/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	15/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10318	15/03/18	50,90	15/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	15/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,40	300001	15/03/18	3,40	15/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	16/03/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.384,71	266	16/03/18	5.384,71	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	16/02/18	279	Materiais de Consumo	Joel Motta JR Com Prod. Hig. Eireli Me	350,48	267	16/03/18	350,48	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	19/02/18	1372	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	1.099,62	268	16/03/18	1.099,62	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	16/03/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.952,05	5191790	16/03/18	2.952,05	16/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
393	19/03/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.288,93	17	19/03/18	5.288,93	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
394	21/03/18	958094	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	269	19/03/18	1.021,41	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
395	19/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	17	19/03/18	30,40	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
396	05/03/18	3027	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 67	13/03/18	65,00	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
397	20/02/18	000157593	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	128,96	5966494	19/03/18	128,96	19/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
398	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda. - INSS ret.s/NF - 1551	33,00	5162631	20/03/18	33,00	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
399	20/03/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas. - PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1551	27,90	5301790	20/03/18	27,90	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
400	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	640,11	5301790	20/03/18	640,11	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
401	20/03/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	686,00	5301790	20/03/18	686,00	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
402	20/03/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	20/03/18	780,64	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
403	12/03/18		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 68	20/03/18	400,00	20/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
404	07/03/18	016966487	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	244,07	5971337	22/03/18	244,07	22/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
405	25/03/18	994051	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.694,00	270	23/03/18	1.694,00	23/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
406	27/03/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	426,40	271	27/03/18	426,40	27/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
407	29/03/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Douglas Augusto Santos	2.886,40	18	29/03/18	2.886,40	29/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
408	29/03/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	18	29/03/18	3,80	29/03/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
409	02/04/18	6781	Leitos de Internação	Leitos de Internação	477.354,04	1428	07/03/18	477.354,04	07/03/18	N SRA FÁTIMA
410										
411										
412										
413										
414										
415										
416										
417										
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.627.324,79			1.627.324,79		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sigla do
R.F. 54.740.100.000/0000-00



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 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	Saldo de salário 23 dias	1.916,67	107133	01/03/2018	1.916,67	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	13º Salário Prop. Do Mês (2/12)	416,67	107133	01/03/2018	416,67	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	Férias Prop. Do Mês (1/12)	208,33	107133	01/03/2018	208,33	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	1/3 Férias Prop. Do Mês	185,19	107133	01/03/2018	185,19	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	Aviso Prévio Indenizado xx dias	2.500,00	107133	01/03/2018	2.500,00	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	13º Salário AP Indenizado (01/12)	208,33	107133	01/03/2018	208,33	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	Férias AP Indenizadas (01/12)	208,33	107133	01/03/2018	208,33	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	1/3 Férias AP ind.	69,44	107133	01/03/2018	69,44	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Aviso Prévio e reflexos	216,66	107133	01/03/2018	216,66	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Proventos do Mês Rescisão	188,66	107133	01/03/2018	188,66	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	Multa Rescisória de 40% sobre o FGTS	741,40	107133	01/03/2018	741,40	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	01/03/2018	01-03.2018	Pessoal e Reflexo	Contribuição Social sobre Dep. FGTS	185,35	107133	01/03/2018	185,35	01/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	5,31	107059	06/03/2018	5,31	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.248,39	107059	06/03/2018	1.248,39	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.436,37	107059	06/03/2018	3.436,37	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	399,25	107059	06/03/2018	399,25	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.007,51	107059	06/03/2018	4.007,51	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
18	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	4.206,40	107059	06/03/2018	4.206,40	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
19	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	4.981,77	107059	06/03/2018	4.981,77	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
20	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	37.346,00	107059	06/03/2018	37.346,00	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
21	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	37,24	107059	06/03/2018	37,24	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
22	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	258,00	107059	06/03/2018	258,00	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
23	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	9.988,51	107059	06/03/2018	9.988,51	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
24	28/02/2018	11-02.2018	Materiais De Consumo	Combustível	766,23	107059	06/03/2018	766,23	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
25	28/02/2018	11-02.2018	Materiais De Consumo	Material de Consumo	2,00	107059	06/03/2018	2,00	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Stefania dos Santos
R.F. 34.701.701.1003/15SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	28/02/2018	11-02.2018	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	2.743,67	107059	06/03/2018	2.743,67	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
27	28/02/2018	11-02.2018	Contratos Diversos	Contratos Diversos	836,31	107059	06/03/2018	836,31	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
28	28/02/2018	11-02.2018	Utilidade Pública	Energia Elétrica	299,42	107059	06/03/2018	299,42	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
29	28/02/2018	11-02.2018	Utilidade Pública	Telefone	1.072,80	107059	06/03/2018	1.072,80	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
30	28/02/2018	11-02.2018	Pessoal e Reflexo	Outros Descontos no Período	-29.711,28	107059	06/03/2018	(29.711,28)	06/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
31	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,41	107323	06/03/2018	1,41	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
32	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	340,47	107323	06/03/2018	340,47	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
33	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.156,50	107323	06/03/2018	1.156,50	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
34	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	74,84	107323	06/03/2018	74,84	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
35	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	692,88	107323	06/03/2018	692,88	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
36	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	1.347,92	107323	06/03/2018	1.347,92	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
37	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	238,04	107323	06/03/2018	238,04	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
38	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	7.064,00	107323	06/03/2018	7.064,00	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
39	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	162,00	107323	06/03/2018	162,00	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
40	28/02/2018	13-02.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	1.818,81	107323	06/03/2018	1.818,81	06/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
41	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	5,13	107899	29/03/2018	5,13	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
42	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.248,39	107899	29/03/2018	1.248,39	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
43	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.243,62	107899	29/03/2018	3.243,62	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
44	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	239,55	107899	29/03/2018	239,55	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
45	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.947,60	107899	29/03/2018	4.947,60	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
46	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	4.057,54	107899	29/03/2018	4.057,54	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
47	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	7.552,64	107899	29/03/2018	7.552,64	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
48	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	45.813,00	107899	29/03/2018	45.813,00	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
49	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	22,54	107899	29/03/2018	22,54	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
50	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	258,00	107899	29/03/2018	258,00	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
					à transportar			à transportar	percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados		

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
51	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	12.349,01	107899	29/03/2018	12.349,01	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
52	29/03/2018	18-03.2018	Materiais De Consumo	Combustível	2.044,62	107899	29/03/2018	2.044,62	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
53	29/03/2018	18-03.2018	Materiais De Consumo	Material de Consumo	50,00	107899	29/03/2018	50,00	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
54	29/03/2018	18-03.2018	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	2.390,18	107899	29/03/2018	2.390,18	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
55	29/03/2018	18-03.2018	Contratos Diversos	Contratos Diversos	824,49	107899	29/03/2018	824,49	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
56	29/03/2018	18-03.2018	Utilidade Pública	Energia Elétrica	303,53	107899	29/03/2018	303,53	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
57	29/03/2018	18-03.2018	Utilidade Pública	Telefone	1.094,60	107899	29/03/2018	1.094,60	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
58	29/03/2018	18-03.2018	Pessoal e Reflexo	Outros Descontos no Período	334,43	107899	29/03/2018	334,43	29/03/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
59	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,58	107136	29/03/2018	1,58	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
60	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	340,47	107136	29/03/2018	340,47	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
61	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	771,00	107136	29/03/2018	771,00	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
62	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	74,84	107136	29/03/2018	74,84	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
63	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/ Salários - Institucional	770,30	107136	29/03/2018	770,30	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
64	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	939,50	107136	29/03/2018	939,50	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
65	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/ Salários - Institucional	238,04	107136	29/03/2018	238,04	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
66	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	7.896,00	107136	29/03/2018	7.896,00	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
67	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	220,06	107136	29/03/2018	220,06	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
68	29/03/2018	20-03.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.022,04	107136	29/03/2018	2.022,04	29/03/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					161.896,49			12,19%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018 - 0.020.896 - 7

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 16 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Sigla do SMC
R.F. 544/701 SMS.SMS.G

2018-0.020.896-7



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Enfermeiro 40h RT			Farmacêutico 40h			Médico Clínico Plant. 12h			Médico Clínico 20h			Médico Psiquiatra 20h			Médico Psiquiatra RT 20h			Médico Psiquiatra 24h			Médico Psiquiatra 30h RT			Médico Psiquiatra CP 20h			Méd. Psiquiatra CP 20h RT			Médico Psiquiatra CP 12h		
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	10	10	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CAPS II M BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	SRT CAMPO LIMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	SRT M BOI MIRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
TOTAL		3	3	3	3	3	3	0	0	0	2	2	2	19	19	18	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 16 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Sigla dos Sinos
3.4.7901-21/2016/SAU.G

2018-0.020.896-7

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Oficineiro 40h			Prof. Educ. Física 30h			Psicólogo 30h			Psicólogo 40h			Serviços Gerais 44h			Tec. Educacional 44h			Tec Enfermagem 30h Diurno			Tec Enferm. 36h Folguista			Tec Enfermagem 36h Not.			Tec Enfermagem 44h			Tec. Farmácia 40h		
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	0	0	0	1	1	1	6	6	6	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	0	0	0	1	1	1
2	CAPS II M BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	1	1
3	CAPS III PARELHEIROS	0	0	0	1	1	1	5	5	5	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	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	
5	SRT M BOI MIRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
TOTAL		1	1	1	3	3	3	14	14	14	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7	7	7	3	3	3	7	7	7	4	4	4	3	3	3

São Paulo, 16 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Sistema de Contas
R. 501/2017 SMS/SMS/G

2018-0020.896-7

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Ter. Ocupacional 30h			Coord. Resid. Terap. 20h			Cuidador Diurno 12x36h			Cuidadora Folguista 36h			Cuidador Noturno 12x36h			Téc. Em Alcool e Drogas 40h			Téc. Red. danos diurno			Téc. Red. danos folguista			Téc. Red. danos noturno								
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	CAPS II M'BOI MIRIM	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3	CAPS III PARELHEIROS	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
4	SRT CAMPO LIMPO	0	0	0	1	1	1	3	3	4	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
5	SRT M'BOI MIRIM	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	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	7	2	2	2	6	6	5	6	6	6	9	9	9	3	3	3	9	9	9	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 16 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

R.F. 554.790-1
SMS/SMS.G

2018-0.020.896-7

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS												
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL												
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018												
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO												
CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Administrativo 44h	Assistente Coordenação 44h	Assistente Social 30h	Aux. Administrativo 36h noturno	Aux. Administrativo 44h	Coordenador Técnico 40h	Enfermeiro 36h	Enfermeiro 36h Folguista	Enfermeiro 36h Noturno	Enfermeiro 40h	Enfermeiro 40h RT	
PROVENTOS												
Salário Base	2.493,00	2.708,00	3.636,00	1.826,00	2.231,00	10.258,00	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	148,47	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	484,95	221,09	270,13	1.268,51	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, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sígnia dos Santos
R.F. 544.7901 SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Farmacêutico 40h	Ter. Ocupacional 30h	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Oficineiro 40h	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Téc. Educacional 44h
PROVENTOS/NÍVEL MÉDICO												
Salário Base	5.190,00	3.693,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	748,00	1.653,00	3.696,00	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	480,35	223,88
13o. Salário	471,43	353,98	731,39	915,33	1.256,46	1.286,73	1.304,89	270,41	150,15	353,34	345,35	167,95
TOTAL GERAL	7.622,00	6.025,08	10.679,62	13.499,75	942,58	965,29	978,91	4.327,16	2.394,49	5.709,90	5.970,42	3.396,89

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 54.790.712-5
S.M.S.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2018

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

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

São Paulo, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 54.790.122-07/MRG
Sistema dos Sincros



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 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cordem. Resid. Terap. 20 h	Cuidadora 36h Diurno	Cuidadora 36h Folguista	Cuidadora 36h Noturno	Técnico em Álcool e Drogas 40h	Técnico redutor de danos (diurno)	Técnico redutor de danos (folguista)	Técnico redutor de danos (noturno)				
PROVENTOS												
Salário Base	4.385,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	5.839,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00				
Dif. Aces. I	-											
Dif. Aces. II	-											
Dif. Aces. III	-											
Dif. Aces. IV	-											
Dif. Aces. V	-											
Adicional Noturno + DSR	-		628,70	628,70	-	-	794,37	794,37				
Ajuda de Custo												
Insalubridade 20%	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00				
Aux. Creche		204,00										
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	98,00	98,00	101,40	-	152,60	141,70	141,70				
Vale Refeição	168,00	168,00	168,00	168,00	260,00	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, 16 de Abril de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sylvia dos Santos
R.F. 54.730.116-5 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 2.018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 16 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema de Gestão
R.F. 54.730.112.55/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2.018
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Suporte	Auxiliar Contábel	Chefe Depto Pessoal	Assistente Financeiro	Coordenador Informações Gerenciais	Gerente Administrativo	Supervisor Técnico	Analista de Informática
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 horas	40 horas	40 horas	40 horas
Salário Base	2.650,00	2.650,00	1.600,00	9.813,00	2.650,00	6.500,00	12.543,00	11.752,00	3.971,00
Dif. Provim.									-
Ad. Insalubridade									-
Aux. Creche	204,00					204,00			-
Ajuda.Custo									

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

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

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

São Paulo, 16 de Abril de 2018	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.930.770,38	1.882.420,72	1.930.770,38										5.743.961,48
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-										-
TOTAL (A)	1.930.770,38	1.882.420,72	1.930.770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743.961,48
Resultado de Aplicação Financeira	849,88	719,97	860,31										2.429,96
Reembolso de Despesas	-	-	-										-
TOTAL (B)	849,88	719,97	860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,96
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.931.620,26	1.883.140,69	1.931.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.391,44
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	1.246.486,84	983.091,40	1.019.591,02										3.249.169,26
Materiais de Consumo	18.661,70	14.848,85	17.797,45										51.308,00
Serviços Terceirizados	67.834,49	70.160,73	74.831,39										212.826,61
Contratos Diversos	24.793,00	26.253,78	31.543,92										82.590,70
Locação de Imóvel	43.041,49	43.906,95	43.287,47										130.235,91
Manutenção	2.710,29	398,15	1.248,50										4.356,94
Equipamentos	2.220,00	135,00	935,00										3.290,00
Área Física	490,29	263,15	313,50										1.066,94
Outras Despesas	17.276,31	16.754,03	13.873,55										47.903,89
Utilidade Pública	14.888,36	14.245,77	11.288,54										40.422,67
Taxas e Impostos	2.387,95	2.508,26	2.585,01										7.481,22
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.352.969,63	1.085.253,16	1.127.341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.564,70
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	123.640,79	113.982,26	149.468,64										387.091,69
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-										-
Materiais de Consumo	2.155,41	-	7.996,70										10.152,11
Contratos Diversos	836,31	-	1.660,80										2.497,11
Utilidade Pública	1.379,31	-	2.770,35										4.149,66
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	128.011,82	113.982,26	161.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.890,57
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	-	22.628,84										22.628,84
Material Permanente e Equipamento	324,34	1.430,40	-										1.754,74
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	324,34	1.430,40	22.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.383,58
LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	449.148,64	413.470,80	477.354,04	-	-								1.339.973,48
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	449.148,64	413.470,80	477.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.973,48
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.930.454,43	1.614.136,62	1.769.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.812,33
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56										13.570.501,47
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	4.407.071,02	4.480.745,10	4.520.594,80										13.408.410,92
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	73.674,09	39.849,70	48.566,76										162.090,55
Despesas Compromissadas	1.899.338,88	1.822.079,31	1.789.170,87										5.510.589,06
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	6.380.083,98	6.342.674,11	6.358.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081.090,53
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	7.861.389,77	7.543.339,93	7.670.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.074.929,38
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(5.929.769,71)	(5.660.199,24)	(5.738.568,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.328.531,94)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	2.780.359,35	2.731.187,27	2.914.344,26										
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.149.410,36)	(2.929.005,97)	(2.824.224,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.902.641,06)

São Paulo, 16 de Abril de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencia	prontuario	matrícula	nomepac	nomeprof	data nasc	sexo	funcao	cdprof	data adm	diaria	nomeprova	senha	completo	cds
1	37 563	18 470	JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	30/05/1981	F	1132268192 CAPS PRATES	F102	23/02/2016	14	CAPS AD C DOCPVAD00 18	SUS INTERNACAO	896001430367469	
2	37 540	18 527	ADAO DE JESUS BUENO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/02/1982	F	1132527371 LAZARIA	F102	24/02/2016	1	PROJETO FVFA22	SUS INTERNACAO	896001406427703	
3	37 496	17 000	LEVI DE JESUS SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	17/01/1995	F		F102	27/03/2016	5	PROJETO FVFA120	SUS INTERNACAO	896001406427703	
4	37 599	16 874	EDUARDO NEIVA NAVARO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/04/1980	M	11500000000	F102	28/03/2016	2	PROJETO FVFA250	SUS INTERNACAO	896001406427703	
5	37 599	16 883	JUAN ALBERTO DOMES DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	16/09/1994	M	11500000000	F102	15/03/2016	2	PROJETO FVFA143	SUS INTERNACAO	896001406427703	
6	37 599	17 128	CARMELO PEREIRA OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	03/04/1983	M	11500000000	F102	15/03/2016	1	PROJETO FVFA143	SUS INTERNACAO	896001406427703	
7	37 547	16 892	CARMELO PEREIRA OLIVEIRA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/01/1980	M	11500000000	F102	15/03/2016	3	PROJETO FVFA145	SUS INTERNACAO	896001406427703	
8	37 599	16 892	ANDERSON GERVASIO ALVARENGA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	26/03/1992	M	11500000000	F102	15/03/2016	21	PROJETO FVFA141	SUS INTERNACAO	896001406427703	
9	37 791	17 130	LUCIANO JOSE GALVEIA	TABATA SALES DE MIRANDA	03/09/1982	M	11500000000	F102	15/03/2016	2	PROJETO FVFA132	SUS INTERNACAO	896001406427703	
10	37 792	17 131	OLIVIERO EVANGELISTA DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/11/1983	M	11500000000	F102	15/03/2016	1	PROJETO FVFA210	SUS INTERNACAO	896001406427703	
11	37 505	16 301	JOAO ESTEVAO DOS ANJOS	TABATA SALES DE MIRANDA	03/09/1980	M	11500000000	F102	13/02/2016	15	PROJETO FVFA124	SUS INTERNACAO	896001406427703	
12	37 568	16 301	JOAO ESTEVAO DOS ANJOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	27/04/1982	M	11500000000	F102	26/03/2016	1	PROJETO FVFA227	SUS INTERNACAO	896001406427703	
13	37 599	16 883	RICARDO YUJO KHARASHI	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/09/1992	M	11500000000	F102	12/03/2016	5	PROJETO FVFA117	SUS INTERNACAO	896001406427703	
14	37 505	16 597	SANDRO DE CASTRO VIEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/10/1973	M	1150014094 LAE	F102	12/03/2016	6	PROJETO FVFA117	SUS INTERNACAO	896001406427703	
15	37 564	16 720	EDSON GONCALVES	TABATA SALES DE MIRANDA	13/09/1960	M	1120740065 30612086	F102	07/03/2016	6	PROJETO FVFA106	SUS INTERNACAO	896001406427703	
16	37 599	16 679	EDSON GONCALVES	TABATA SALES DE MIRANDA	13/09/1960	M	1120740065 30612086	F102	07/03/2016	6	PROJETO FVFA106	SUS INTERNACAO	896001406427703	
17	37 779	17 091	WILLIAM ANTONIO FELIX	TABATA SALES DE MIRANDA	22/10/1991	M	1120740065 30612086	F102	07/03/2016	6	PROJETO FVFA106	SUS INTERNACAO	896001406427703	
18	37 521	16 700	LUIZ PAULO TRINDADE DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	17/09/1987	M	1122415584 ROBALIA	F102	31/03/2016	1	PROJETO FVFA169	SUS INTERNACAO	896001406427703	
19	37 521	17 136	LUIZ PAULO TRINDADE DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	17/09/1987	M	1122415584 ROBALIA	F102	31/03/2016	1	PROJETO FVFA169	SUS INTERNACAO	896001406427703	
20	37 544	16 445	ALBANO RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	03/08/1981	M	1123010636 NORIA	F102	21/03/2016	31	PROJETO FVFA169	SUS INTERNACAO	896001406427703	
21	37 523	16 103	DIOGO AFARSCIO CORREIA DANTAS	TABATA SALES DE MIRANDA	22/08/1998	M	112308495 MAGDA	F102	02/02/2016	4	PROJETO FVFA24	SUS INTERNACAO	896001406427703	
22	37 523	16 103	DIOGO AFARSCIO CORREIA DANTAS	TABATA SALES DE MIRANDA	22/08/1998	M	112308495 MAGDA	F102	02/02/2016	4	PROJETO FVFA24	SUS INTERNACAO	896001406427703	
23	37 564	16 240	DAVI FERNANDO SANTOS SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	13/09/1999	M	1125114250	F102	08/03/2016	6	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
24	37 599	16 513	EDUARDO MARCELO FERREIRA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/04/1989	M	1125114250	F102	08/03/2016	6	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
25	37 523	16 597	RICARDO BEZERRA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	27/11/1995	M	1125071401 CELINA (AVO)	F102	15/03/2016	1	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
26	37 523	16 597	RICARDO BEZERRA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	27/11/1995	M	1125071401 CELINA (AVO)	F102	15/03/2016	1	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
27	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
28	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
29	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
30	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
31	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
32	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
33	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
34	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
35	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
36	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
37	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
38	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
39	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
40	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
41	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
42	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
43	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
44	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
45	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
46	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
47	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
48	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
49	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
50	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
51	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
52	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
53	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
54	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
55	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
56	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
57	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
58	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
59	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
60	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
61	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
62	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
63	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
64	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
65	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
66	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
67	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
68	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
69	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
70	37 545	16 142	ROBERTO SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	29/01/1968	M	1126005705 ANA MARIA	F102	04/02/2016	21	PROJETO FVFA203	SUS INTERNACAO	896001406427703	
71	37 545													

Silvana dos Santos
F. 594.790.1-0005/5MS.5

208	30.639	17.094	ELIAS CARLOS DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	05/05/1981	M	F192	27/03/2018	3	PROJETO F MFA352	SUS INTERNACAO	83552092709111
207	37.444	18.565	FRANCISCO ALBERTO FERREIRA DE LIMA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/07/1985	M	F192	28/02/2018	1	PROJETO F MFA354	SUS INTERNACAO	8355211294923
206	36.903	15.929	JOHANNASTROS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	19/11/1980	M	F192	28/02/2018	1	PROJETO F MFA345	SUS INTERNACAO	83552146823720
209	38.933	15.929	MARCELO ALVES MIRANDA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	00/07/1980	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA353	SUS INTERNACAO	83552147267101
210	37.650	15.924	THAQUELIZ YACOL DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/01/1980	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA354	SUS INTERNACAO	83552148393784
211	37.377	16.472	RANON COSTA OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	19/12/1975	M	F192	23/02/2018	28	PROJETO F MFA305	SUS INTERNACAO	83552148715587
208	38.286	16.836	CARINE DANIEL CARDINALI	TABATA SALES DE MIRANDA	26/06/1986	M	F192	14/02/2018	5	PROJETO F MFA333	SUS INTERNACAO	83552150036827
213	37.582	16.836	BRIUNO DO PRADO LOPES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	15/12/1984	M	F192	14/02/2018	6	PROJETO F MFA321	SUS INTERNACAO	835521500473124
214	37.614	16.827	LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	15/06/1972	M	F192	14/02/2018	14	PROJETO F MFA356	SUS INTERNACAO	835521500473124
215	37.537	16.375	JOSE CARLOS SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	20/01/1974	M	F192	18/02/2018	31	PROJETO F MFA354	SUS INTERNACAO	835521500473124
216	36.461	16.824	GILDO BRITO DE ANDRADE	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	19/11/1980	M	F192	18/02/2018	31	PROJETO F MFA354	SUS INTERNACAO	835521500473124
217	37.480	16.833	CEDRO APARECIDO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	27/03/1986	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA318	SUS INTERNACAO	835521500473124
218	37.697	16.888	MOISES ALVES DE MELO	TABATA SALES DE MIRANDA	19/12/1975	M	F192	18/02/2018	17	PROJETO F MFA335	SUS INTERNACAO	835521500473124
219	37.694	16.882	RODRIGO AMORIM MARCONI	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	27/03/1994	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
220	37.696	16.888	EDUARDO DA COSTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/03/1985	M	F192	18/02/2018	5	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
321	37.500	16.296	JEFFERSON DOS SANTOS FONSECA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/07/1991	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
322	37.330	16.707	ANDRE JOAO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	14/03/1994	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
223	37.270	16.132	LEONARDO DOS SANTOS FREITAS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/10/1992	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
224	37.452	16.132	EDSON REBELE ASSUNCAO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	19/11/1972	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
225	37.645	16.737	LUIS ANTONIO BATISTA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	24/03/1971	M	F192	18/02/2018	24	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
226	37.659	16.485	JOSE RENE DA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	04/07/1974	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
227	37.677	16.832	ANDRE LUIS PIETRONTE	TABATA SALES DE MIRANDA	15/07/1988	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
228	37.596	16.820	ERIVALDO LUCIANA DE DEUS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/02/1992	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
229	37.434	16.729	VIVIANE PRATES FERREIRA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/11/1976	M	F192	18/02/2018	24	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
230	37.700	16.908	GEYSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/02/1992	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
231	37.727	16.970	ALAN RODRIGUES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/05/1993	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
232	37.544	16.984	WAGNER DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/06/1981	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
233	37.051	16.280	WALDIR CARVALHO DA CONCEICAO	TABATA SALES DE MIRANDA	21/07/1975	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
234	37.192	16.460	JOSE PEDRO NETO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/07/1964	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
235	37.596	16.567	MOISES SILVA SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	06/01/1978	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
236	37.638	16.567	RICARDO DE ANDRADE DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	18/08/1985	M	F192	18/02/2018	18	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
237	37.754	17.033	DANIEL MARQUES DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/11/1976	M	F192	18/02/2018	4	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
238	37.660	16.654	MARCELO FELIX MARQUES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	23/09/1977	M	F192	18/02/2018	19	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
239	37.633	16.870	EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO	TABATA SALES DE MIRANDA	22/07/1982	M	F192	18/02/2018	11	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
240	37.225	16.988	SONEY BOUTIM ELVEIRA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/10/1985	M	F192	18/02/2018	13	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
241	36.973	16.697	MARCELO ALVES DE AZEVEDO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	07/03/1975	M	F192	18/02/2018	7	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
242	37.147	16.507	RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	15/06/1985	M	F192	18/02/2018	11	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
243	37.731	16.974	ROBERTO AMANCIO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	19/01/1974	M	F192	18/02/2018	12	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
244	37.586	16.805	CELEBRADA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	21/08/1985	M	F192	18/02/2018	11	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
245	37.732	16.870	TACIO BEHARDO DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/07/1988	M	F192	18/02/2018	23	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
246	37.733	16.978	JOSE MAURO BRAS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	12/09/1970	M	F192	18/02/2018	13	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
247	37.052	16.582	ELMO DANIEL RIBEIRO DE MENEZES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	22/09/1970	M	F192	18/02/2018	15	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
248	37.228	16.720	JOSE PEDRO NETO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/07/1964	M	F192	18/02/2018	12	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
249	37.102	16.634	ANDERSON RICARDO MENDES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	21/05/1986	M	F192	18/02/2018	6	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
250	37.627	16.615	FELIPE ROBERTO MARINS	TABATA SALES DE MIRANDA	30/08/1977	M	F192	18/02/2018	11	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
251	35.962	16.107	EDSON ROCHA LEITE	TABATA SALES DE MIRANDA	16/11/1975	M	F192	18/02/2018	11	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
252	37.701	17.015	ALEXSANDER RODRIGUES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	14/07/1982	M	F192	18/02/2018	26	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
253	37.390	17.015	RODRIGO WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	10/07/1972	M	F192	18/02/2018	5	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
254	37.749	17.015	RODRIGO WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	10/07/1972	M	F192	18/02/2018	10	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
255	36.320	16.670	SILVIO CESAR ROSA DE SA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/02/1987	M	F192	18/02/2018	9	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
256	37.709	16.825	ANTONIO SERGIO GOMES MACHADO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	11/03/1968	M	F192	18/02/2018	8	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
257	37.755	17.034	RODRIGO DA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	03/08/1949	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
258	37.711	15.829	FRANCISCO DE ASSIS MENDES FERNANDES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	18/03/1995	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
259	37.770	17.085	FRANCISCO DE ASSIS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/11/1978	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
260	37.769	17.085	FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	18/03/1995	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
261	37.409	17.082	ANDERSON CLAUDIO GARCIA DE ARAUJO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	14/03/1974	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
262	37.743	17.007	JOEL DE JESUS ANDRADE	TABATA SALES DE MIRANDA	17/11/1980	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
263	37.599	17.006	GUILHERME AUGUSTO BOMFIM SOARES	TABATA SALES DE MIRANDA	24/07/1980	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
264	36.745	17.096	WILSON FELIPE LOPES SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	08/04/1988	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
265	37.763	17.096	WILSON FELIPE LOPES SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	08/04/1988	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
266	36.839	17.084	DANIEL BATISTA BERNARDO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	27/09/1981	M	F192	18/02/2018	16	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
267	37.971	15.528	JOSE EDMILSON SEVERIANO ALVES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	17/04/1972	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
268	37.858	15.888	RODRIGO AUGUSTO ALVES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/08/1978	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
269	37.754	17.134	LUCAS RIBEIRO DIAS	TABATA SALES DE MIRANDA	16/03/1974	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
270	37.793	17.133	CARLOS MARCELO LOPES EVARISTO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/07/1983	M	F192	18/02/2018	4	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
271	37.765	17.054	JOAO SILVA SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	23/06/1990	M	F192	18/02/2018	20	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
272	37.695	16.799	DIEGO FERRERA MOLINA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	05/01/1983	M	F192	18/02/2018	20	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
273	37.600	16.771	ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/08/1990	M	F192	18/02/2018	16	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
274	36.419	16.526	DANIEL MARCO DE LIMA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/01/1983	M	F192	18/02/2018	16	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
275	37.616	16.548	PAULO ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	20/08/1990	M	F192	18/02/2018	7	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
276	37.595	16.814	ADAILSON DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	28/03/1975	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
277	37.188	16.545	SEBASTIAO OLIVEIRA MORAES	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	15/11/1959	M	F192	18/02/2018	3	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
278	37.363	16.646	ERIVALDO VIEIRA DE ALCANTARA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	21/09/1979	M	F192	18/02/2018	8	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
279	37.354	16.688	ALEX MIRANDA DA CRUZ	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	17/12/1979	M	F192	18/02/2018	29	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
280	37.811	15.822	JOSE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	10/08/1984	M	F192	18/02/2018	2	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
281	37.401	15.933	LEOPOLDO PEREIRA SANTOS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	02/11/1987	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
282	37.617	15.949	MARCELO VINICIUS TAKENONI BARCA	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	13/07/1984	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
283	35.952	15.756	FELIPE ROBERTO MARINS	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	27/05/1989	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
284	37.615	16.885	WALTER RODRIGUES FILHO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	14/08/1970	M	F192	18/02/2018	1	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124
285	37.330	16.647	WILSON MAURICIO DA SILVA FILHO	MARCELA VIEIRA HIPOLITO	00/11/1975	M	F192	18/02/2018	5	PROJETO F MFA341	SUS INTERNACAO	835521500473124



EMPRESA

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

203.

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2018		Saldo anterior					0,00 C
07/03/2018	06/03/2018	6/3 880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.606		1.930.709,38 C	
08/03/2018	07/03/2018	248 Resgate Automático	1266-1	9.126.607		1.930.709,38 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**

2018 -0.020.896 -

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**CAPS 1000 AIRIM
R.F. 514.790.111/SS/SMS.G

Período

01/03/2018

a

31/03/2018

05709607

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

Data de Postagem: 09/04/2018



720903653901308000000660710090418

204.

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	
24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP		Conta	7.200-1

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018

	Saldo em 28/02/2018	Saldo em 31/03/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	432.133,46	489.236,43
Total Disponível.....	432.134,46	489.237,43
Total Geral	432.134,46	489.237,43

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Fácil	2410164	783,09		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5139463		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	5139463		9,70	
	Ted Internet				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		173,39	
	Internet --- sabesp/sp				
					1,00
02/03	Resgate Invest Fácil	2410164	90,00		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134608		90,00	
	Daniel Procopio				
					1,00
06/03	Resgate Invest Fácil	0467546	25.648,81		

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/03	Resgate Invest Facil	2410164	61.624,97		
	Pagamento Funcionários	0000025		72.581,50	
	Pagto Eletron Cobranca	0000311		37,80	
	Contr Assist Sino Prof Edu Fisic			106,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000025		4.484,36	
	Ted Dif Titul cc H bank	8916507			
	Dest. Antonio Leite dos Sa			9.944,02	
	Pagto Eletronico Tributo	5861790			
	Internet --fgts/grf s/tomador			8,70	
	Doc/ted Internet	8916507			1,00
	Ted Internet				
07/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107300	222.895,96		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei	2105954		245,90	
	Transf Fdos Doc-e H Bank			112,60	
	Dest Danilo e Almeida Com de Tec	5329903			
	Pagto Eletronico Tributo			155,42	
	Internet - msp SP	3395914			
	Transf Cc Para Cc Pj			9,70	
	Amarinhos Fernando Ltda	2105954			
	Doc/ted Internet			222.372,34	
	Doc Internet	0505628			1,00
	Aplic Invest Facil				
08/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107330	171,04		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei	0467546	1.569,96		
	Resgate Invest Facil	0000312		362,00	
	Pagto Eletron Cobranca			189,00	
	KI Copia 3074	0000313			
	Pagto Eletron Cobranca			300,00	
	KI Copia 3132	0000314			
	Pagto Eletron Cobranca			740,00	
	KI Copia Nf 2607	0000315			
	Pagto Eletron Cobranca			150,00	
	KI Copia Nf 2604	0000316			
	Pagto Eletron Cobranca				1,00
	Clarity do Brasil Nf 893				
09/03	Resgate Invest Facil	0467546	9.473,86		
	Pagamento Funcionários	0000026		4.427,09	
	Pagto Eletron Cobranca	0000317		605,06	
	Odontoprev Fat 22021841	0000318		4.234,47	
	Pagto Eletron Cobranca			203,44	
	Operadora Unicentral Nf 617	0000319			
	Pagto Eletron Cobranca			3,80	
	Centro Saude Nf 9293	0000026			1,00
	Tarifa Lcto Cred Conta				
13/03	Resgate Invest Facil	0467546	154,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000320		154,00	
	Sodexo				1,00
14/03	Resgate Invest Facil	0467546	2.415,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511074		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
15/03	Resgate Invest Facil	0467546	50,90		
	Tarifa Bancaria	0010318		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00



Bradesco

2018 -0.020.896 -7

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

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

205

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/03	Resgate Invest Facil	0467546	11.064,33		
	Pagto Eletron Cobranca	0000321		218,80	
	Com Muralha Mat Constr Nf 542				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		10.845,53	
	Internet -- inss/gps				1,00
19/03	Resgate Invest Facil	0467546	26.023,16		
	Pagamento Funcionarios	0000027		22.382,64	
	Pagto Eletron Cobranca	0000322		398,20	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 140563				
	Pagto Eletron Cobranca	0000323		3.177,72	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000027		64,60	
					1,00
20/03	Resgate Invest Facil	0467546	10.575,03		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,59	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		398,49	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		505,64	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.398,84	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		7.256,47	
	Internet -- darf				1,00
22/03	Resgate Invest Facil	0467546	150,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000324		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 903				1,00
23/03	Resgate Invest Facil	0467546	7.280,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000325		7.280,00	
	Sodexo				1,00
26/03	Resgate Invest Facil	0467546	2.858,16		
	Transf Cc Para Cc PJ	6511519		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5979713		443,16	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
27/03	Resgate Invest Facil	0467546	1.136,03		
	Pagto Eletron Cobranca	0000326		1.136,03	
	Sptrans				1,00
29/03	Resgate Invest Facil	0467546	4.505,16		
	Pagamento Funcionarios	0000028		4.501,36	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000028		3,80	
					1,00
	Total		388.469,46	388.469,46	1,00

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

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			431.977,82 432.133,46				
03	01/03/2018	07/12/2017 27/11/2019	782,52 783,09	5,0000 *	0,57		783,09
03	02/03/2018	07/12/2017 27/11/2019	89,93 90,00	5,0000 *	0,07		90,00
03	06/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	25.637,81 25.648,81	5,0000 *	11,00		25.648,81
04	06/03/2018	07/12/2017 27/11/2019	61.577,38 61.624,97	5,0000 *	47,59		61.624,97
02	07/03/2018	07/03/2018 26/02/2020	222.372,34	5,0000 *			222.372,34
03	08/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	1.569,25 1.569,96	5,0000 *	0,71		1.569,96
03	09/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	9.469,44 9.473,86	5,0000 *	4,42		9.473,86
03	13/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	153,92 154,00	5,0000 *	0,08		154,00
03	14/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	2.413,78 2.415,00	5,0000 *	1,22		2.415,00
03	15/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	50,87 50,90	5,0000 *	0,03		50,90
03	16/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	11.058,46 11.064,33	5,0000 *	5,87		11.064,33
03	19/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	26.009,02 26.023,16	5,0000 *	14,14		26.023,16
03	20/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	10.569,15 10.575,03	5,0000 *	5,88		10.575,03
03	22/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	149,91 150,00	5,0000 *	0,09		150,00
03	23/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	7.275,68 7.280,00	5,0000 *	4,32		7.280,00
03	26/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	2.856,43 2.858,16	5,0000 *	1,73		2.858,16
03	27/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	1.135,33 1.136,03	5,0000 *	0,70		1.136,03
03	29/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	4.502,26 4.505,16	5,0000 *	2,90		4.505,16
05			489.049,02 489.236,43				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

**Bradesco**

2018 -0.020.8967

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

CAPS AD-SOCORRO

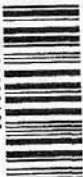
Período

01/03/2018

a

31/03/2018

05706608



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

Data de Postagem: 09/04/2018



7209036539013080000000660810090418

206.

Agência: (11) 3003-7407		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.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Consultas Informações e Serviços Transacionais		
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP		Conta	7.202-8

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018Saldo em
28/02/2018Saldo em
31/03/2018

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	1.584.954,76	1.703.267,27
Total Disponível.....	1.584.955,76	1.703.268,27
Total Geral	1.584.955,76	1.703.268,27

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Fácil	7311519	2.683,89		
	Pagto Eletron Cobranca	0000441		55,00	
	Com de Mat Hosp Nf 3401	5144584		900,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Daniel Souza Silva	0963725		387,31	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Agua Limpa Manutencao de P	2458734		152,70	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Roschel & Cia Ltda	5144584		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet	5966249		379,63	
	Conta de Telefone				
	Internet -- telefonica/sp				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/03	Conta de Telefone	5966274		415,37	
	Internet -- telefonica/sp			384,18	
	Conta de Telefone	5966277			1,00
	Internet -- telefonica/sp				
02/03	Resgate Invest Facil	7311519	18.106,26		
	Pagamento Funcionarios	0000033		16.201,66	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000033		7,60	
	Transf Cc Para Cp Pj	0134328		1.897,00	
	Daniel Procopio				1,00
05/03	Resgate Invest Facil	7311519	450,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000442		450,00	
	Magazine Gama Nf 8565/1346				1,00
06/03	Resgate Invest Facil	7311519	180.460,73		
	Resgate Invest Facil	7600988	22.134,65		
	Pagamento Funcionarios	0000034		172.013,10	
	Pagto Eletron Cobranca	0000443		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fisic				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000034		201,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9882924		6.436,52	
	Dest. Chemutai Sego				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		23.896,86	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	9882924		9,70	
	Ted Internet				1,00
07/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107299	514.630,19		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000444		344,40	
	Instrutherm Nf 176908				
	Pagto Eletron Cobranca	0000445		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 887				
	Pagto Eletron Cobranca	0000446		245,00	
	Master Comercial 188991				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458918		68,50	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134916		1.200,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Aplic.invest Facil	0505629		512.572,29	
					1,00
08/03	Resgate Invest Facil	7600988	11.756,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000447		9.663,00	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000448		140,00	
	Ki Cópia 3079				
	Pagto Eletron Cobranca	0000449		189,00	
	Ki Cópia 3083				
	Pagto Eletron Cobranca	0000450		724,00	
	Ki Cópia 3073				
	Pagto Eletron Cobranca	0000451		300,00	
	Ki Cópia Nf 2605				
	Pagto Eletron Cobranca	0000452		740,00	
	Ki Cópia Nf 2602				1,00
09/03	Resgate Invest Facil	7600988	9.100,24		
	Pagto Eletron Cobranca	0000453		1.655,48	
	Odontoprev Fat 22021835				
	Pagto Eletron Cobranca	0000454		6.833,58	
	Operadora Unicentral Nf 626				

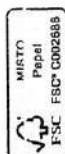
**Bradesco**

2018 - 0.020.896 - 7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790.1-11/CSS/SMS.G**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

207

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/03	Pagto Eletron Cobranca	0000455		389,75	
	Cemip Saude Nf 9234				
	Pagto Eletron Cobranca	0000456		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 894				
	Pagto Eletronico Tributo	5559927		21,43	
	Internet --pmSP SP				1,00
14/03	Resgate Invest Facil	7600988	2.221,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000457		278,80	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2272606				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107284		60,00	
	Palombo e Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107310		300,00	
	Sport Mais Comercio de Artigos e				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458288		84,80	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395274		107,66	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395277		182,44	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511291		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
15/03	Resgate Invest Facil	7600988	57,50		
	Tarifa Bancaria	0010318		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0300003		6,60	
	Exced Transfer Via Net				1,00
16/03	Resgate Invest Facil	2769839	2.995,66		
	Resgate Invest Facil	7600988	24.026,27		
	Pagamento Funcionarios	0000035		11.030,84	
	Pagto Eletron Cobranca	0000458		182,00	
	Sodex				
	Pagto Eletron Cobranca	0000459		35,80	
	Com Muralha Mat Constr Nf 546				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000035		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		15.769,49	
	Internet ---inss/gps				1,00
19/03	Resgate Invest Facil	2769839	41.260,45		
	Pagamento Funcionarios	0000036		35.029,39	
	Pagto Eletron Cobranca	0000460		6.128,46	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000036		102,60	
					1,00
20/03	Resgate Invest Facil	2769839	31.339,69		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,47	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		448,00	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		477,29	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		477,29	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		588,00	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		603,38	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		616,90	
	Internet --darf				



AGENCIA: 00107 CONTA: 0007202-8

3

0006608

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/03	Pagto Eletronico Tributo Internet - daf	5301790		1.165,28	
	Pagto Eletronico Tributo Internet - daf	5301790		1.545,10	
	Pagto Eletronico Tributo Internet - daf	5301790		6.607,54	
	Pagto Eletronico Tributo Internet - daf	5301790		18.791,44	
					1,00
21/03	Resgate Invest Facil	2769839	22.696,37		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3638832		22.628,84	
	Dest. Ln Arquitetura e Con	6040561		57,83	
	Bradesco Net Empresa				
	Net Empresa Dafi-0564				
	Doc/ted Internet	3638832		9,70	
	Ted Internet				1,00
22/03	Resgate Invest Facil	2769839	567,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000461		367,72	
	Gaveteiro Com Imp Exp NF 140791				
	Pagto Eletron Cobranca	0000462		200,00	
	Clarity do Brasil NF 902				1,00
23/03	Resgate Invest Facil	2769839	11.704,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000463		84,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000464		11.620,00	
	Sodexo				1,00
26/03	Resgate Invest Facil	2769839	2.884,36		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511833		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Telefone	5962976		211,83	
	Internet telefonica/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		1.465,03	
	Internet sabesp/sp				1,00
27/03	Resgate Invest Facil	2769839	1.342,67		
	Pagto Eletron Cobranca	0000465		1.342,67	
	Sprans				1,00
28/03	Resgate Invest Facil	2769839	273,20		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8080261		263,50	
	Dest Rent Transportes Ltda				
	Doc/ted Internet	8080261		9,70	
	Doc Internet				1,00
29/03	Resgate Invest Facil	2769839	8.658,28		
	Pagamento Funcionarios	0000037		8.278,04	
	Tarifa Leto Cred Conta	0000037		7,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	0963990		372,64	
	Agua Limpa Manutencao de P				1,00
					1,00
	Total		909.349,33	909.349,33	1,00


Bradesco

 Silvana dos Santos
 R.F. 584.790.1-11/CSS/MS.G

Investimentos
Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			1.584.089,54				
			1.584.954,76				
03	01/03/2018	13/11/2017	2.681,27	5,0000 *		2,62	2.683,89
		04/11/2019	2.683,89				
03	02/03/2018	13/11/2017	18.088,39	5,0000 *		17,87	18.106,26
		04/11/2019	18.106,26				
03	05/03/2018	13/11/2017	449,55	5,0000 *		0,45	450,00
		04/11/2019	450,00				
03	06/03/2018	14/11/2017	22.112,55	5,0000 *		22,10	22.134,65
		04/11/2019	22.134,65				
04	06/03/2018	13/11/2017	180.277,99	5,0000 *		182,74	180.460,73
		04/11/2019	180.460,73				
02	07/03/2018	07/03/2018	512.572,29	5,0000 *			512.572,29
		26/02/2020					
03	08/03/2018	14/11/2017	11.743,96	5,0000 *		12,04	11.756,00
		04/11/2019	11.756,00				
03	09/03/2018	14/11/2017	9.090,81	5,0000 *		9,43	9.100,24
		04/11/2019	9.100,24				
03	14/03/2018	14/11/2017	2.218,81	5,0000 *		2,39	2.221,20
		04/11/2019	2.221,20				
03	15/03/2018	14/11/2017	57,44	5,0000 *		0,06	57,50
		04/11/2019	57,50				
03	16/03/2018	08/12/2017	2.993,08	5,0000 *		2,58	2.995,66
		28/11/2019	2.995,66				
04	16/03/2018	14/11/2017	23.999,83	5,0000 *		26,44	24.026,27
		04/11/2019	24.026,27				
03	19/03/2018	08/12/2017	41.224,39	5,0000 *		36,06	41.260,45
		28/11/2019	41.260,45				
03	20/03/2018	08/12/2017	31.311,90	5,0000 *		27,79	31.339,69
		28/11/2019	31.339,69				
03	21/03/2018	08/12/2017	22.675,96	5,0000 *		20,41	22.696,37
		28/11/2019	22.696,37				
03	22/03/2018	08/12/2017	567,20	5,0000 *		0,52	567,72
		28/11/2019	567,72				
03	23/03/2018	08/12/2017	11.693,18	5,0000 *		10,82	11.704,00
		28/11/2019	11.704,00				
03	26/03/2018	08/12/2017	2.881,66	5,0000 *		2,70	2.884,36
		28/11/2019	2.884,36				
03	27/03/2018	08/12/2017	1.341,40	5,0000 *		1,27	1.342,67
		28/11/2019	1.342,67				
03	28/03/2018	08/12/2017	272,94	5,0000 *		0,26	273,20
		28/11/2019	273,20				
03	29/03/2018	08/12/2017	8.649,85	5,0000 *		8,43	8.658,28
		28/11/2019	8.658,28				
05			1.702.329,67				
			1.703.267,27				

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de Imposto de Renda

0,00

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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



Bradesco

Anotações



Bradesco

2018 - 0.020.897
**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

SRT M'BOI
R.F. 544.790.111/CCS/SM5.G

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

05706810



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

Data de Postagem: 09/04/2018



7209036539013080000000661010090418

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	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.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais			
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP	Conta	7.204-4	

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018

	Saldo em 28/02/2018	Saldo em 31/03/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	88.942,41	78.212,44
Total Disponível.....	88.943,41	78.213,44
Total Geral	88.943,41	78.213,44

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Fácil	2410166	1.558,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000245		528,59	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 298			900,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5150397		9,70	
	Dest. Daniel Souza Silva	5150397		120,01	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet	5964946			
	Conta de Telefone				
	Internet -- telefonica/sp				1,00
02/03	Resgate Invest Fácil	2410166	2.722,20		
	Pagamento Funcionarios	0000016		2.718,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000016		3,80	

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/03					1,00
05/03	Resgate Invest Facil	2410166	4.069,38		
	Transf Cc Para Cc Pj	1838415		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				1,00
06/03	Resgate Invest Facil	0467549	4.860,55		
	Resgate Invest Facil	2410166	6.582,51		
	Pagamento Funcionarios	0000017		10.008,94	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000017		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.403,72	
	Internet --fgts/grf 5/tomador				1,00
07/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107303	44.088,01		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000246		742,52	
	Calvo Com Imp Nf 415985				
	Pagto Eletron Cobranca	0000247		287,23	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2271881				
	Aplic.invest Facil	0505631		43.058,26	
08/03	Resgate Invest Facil	0467549	533,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0000248		362,00	
	Ki Cópia 3133				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107330		171,04	
	Congregacao das Irmãs Hospitaleir				1,00
09/03	Resgate Invest Facil	0467549	1.786,07		
	Pagto Eletron Cobranca	0000249		1.602,23	
	Operadora Unicentral Nf 619				
	Pagto Eletron Cobranca	0000250		183,84	
	Cemip Saude Nf 9235				1,00
13/03	Resgate Invest Facil	0467549	155,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000251		57,40	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000252		98,00	
	Sodexo				1,00
15/03	Resgate Invest Facil	0467549	50,90		
	Tarifa Bancaria	0010318		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00
16/03	Resgate Invest Facil	0467549	1.887,94		
	Pagto Eletron Cobranca	0000253		164,45	
	Tebel Suprimentos Nf 84090				
	Pagto Eletron Cobranca	0000254		48,70	
	Com Muralha Mat Constr Nf 543				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.674,79	
	Internet --inss/gps				1,00
19/03	Doc Credito Automatico*	0464684	65,00		
	Kely Cristina Barbosa				
	Resgate Invest Facil	0467549	6.216,03		
	Pagamento Funcionarios	0000018		5.342,71	
	Pagto Eletron Cobranca	0000255		907,92	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000018		30,40	
20/03	Resgate Invest Facil	0467549	802,10		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,69	
	Internet --darf				1,00


Bradesco

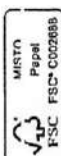
 Silvana dos Santos
 R.F. 584.790.1-11/CSS/5MS.G

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/03	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		18,22	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		30,23	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		45,14	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		333,20	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		360,62	
					1,00
22/03	Resgate Invest Facil	0467549	164,97		
	Conta de Luz	5970780		164,97	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
23/03	Resgate Invest Facil	0467549	1.246,00		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000256		1.246,00	
					1,00
26/03	Resgate Invest Facil	0467549	102,73		
	Conta de Luz	5978031		102,73	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
27/03	Resgate Invest Facil	0467549	725,78		
	Pagto Eletron Cobranca Sptans	0000257		595,48	
	Pagto Eletron Cobranca Promobom	0000258		130,30	
					1,00
29/03	Resgate Invest Facil	0467549	20.350,76		
	Pagamento Funcionarios	0000019		5.346,96	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000019		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107261		15.000,00	
	Congregacao das Irmas Hospitalei				1,00
					1,00
	Total		97.967,67	97.967,67	1,00

Investimentos
Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			88.909,62				
			88.942,41				
03	01/03/2018	07/12/2017	1.557,16	5,0000 *		1,14	1.558,30
		27/11/2019	1.558,30				
03	02/03/2018	07/12/2017	2.720,17	5,0000 *		2,03	2.722,20
		27/11/2019	2.722,20				
03	05/03/2018	07/12/2017	4.066,29	5,0000 *		3,09	4.069,38
		27/11/2019	4.069,38				
03	06/03/2018	16/01/2018	4.858,47	5,0000 *		2,08	4.860,55
		06/01/2020	4.860,55				
04	06/03/2018	07/12/2017	6.577,43	5,0000 *		5,08	6.582,51
		27/11/2019	6.582,51				
02	07/03/2018	07/03/2018	43.058,26	5,0000 *			43.058,26-



**Bradesco****Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IARRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
		26/02/2020					
03	08/03/2018	16/01/2018	532,80	5,0000 *	0,24		533,04
		08/01/2020	533,04				
03	09/03/2018	16/01/2018	1.785,24	5,0000 *	0,83		1.786,07
		08/01/2020	1.786,07				
03	13/03/2018	16/01/2018	155,32	5,0000 *	0,08		155,40
		08/01/2020	155,40				
03	15/03/2018	16/01/2018	50,87	5,0000 *	0,03		50,90
		08/01/2020	50,90				
03	16/03/2018	16/01/2018	1.886,94	5,0000 *	1,00		1.887,94
		08/01/2020	1.887,94				
03	19/03/2018	16/01/2018	6.212,65	5,0000 *	3,38		6.216,03
		08/01/2020	6.216,03				
03	20/03/2018	16/01/2018	801,65	5,0000 *	0,45		802,10
		08/01/2020	802,10				
03	22/03/2018	16/01/2018	164,87	5,0000 *	0,10		164,97
		08/01/2020	164,87				
03	23/03/2018	16/01/2018	1.245,26	5,0000 *	0,74		1.246,00
		08/01/2020	1.246,00				
03	26/03/2018	16/01/2018	102,67	5,0000 *	0,06		102,73
		08/01/2020	102,73				
03	27/03/2018	16/01/2018	725,33	5,0000 *	0,45		725,78
		08/01/2020	725,78				
03	29/03/2018	16/01/2018	20.337,67	5,0000 *	13,09		20.350,76
		08/01/2020	20.350,76				
05			78.187,09				
			78.212,44				

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de Imposto de Renda

0,00

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPm+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

adesco

2018 -0.020.896-7

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CARLOS PAZ DE MELO
R.F. 544.790.1-10/CSS/SMS.G

Período

01/03/2018

a

31/03/2018

05708613



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

Data de Postagem: 09/04/2018



720903653901308000000661310090418

Agência: (11) 3003-7407		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.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	24h diariamente		
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Conta	7.208-7
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP			

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018

	Saldo em 28/02/2018	Saldo em 31/03/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	373.505,00	315.962,57
Total Disponível.....	373.506,00	315.963,57
Total Geral		

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Fácil	5261118	29.898,13	21.393,85	
	Pagamento Funcionários	0000029		19,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000029		900,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5154753			
	Dest. Daniel Souza Silva			532,55	
	Transf Cc Para Cc PJ	0963132			
	Agua Limpa Manutencao de P	0107133		7.043,03	
	Transf Cc Para Cc PJ				
	Congregacao das Irmãs Hosp	5154753		9,70	
	Doc/ted Internet				1,00
	Ted Internet				
02/03	Resgate Invest Fácil	5261118	903,00		

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

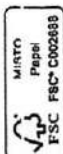
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/03	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procópio	0134603		903,00	1,00
05/03	Resgate Invest Facil Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp	5261118 5960046 5960469 5962484 5963535	986,84	192,45 266,41 286,51 241,47	1,00
06/03	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Pagto Eletron Cobranca Contr Assist Sind Prof Edu Fisic Tarifa Lcto Cred Conta Pagto Eletronico Tributo Internet -- fgts/grf S/tomador Transf Cc Para Cp Pj Carla Meira Couto Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmãs Hosp	5261118 0000030 0000358 0000030 5661790 0296835 0107059	225.465,92	160.464,77 37,80 186,20 21.615,09 1.258,16 41.903,90	1,00
07/03	Resgate Invest Facil Pagto Eletronico Tributo Internet -- pmsp SP	5261118 5329964	192,74	192,74	1,00
08/03	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmãs Hospitalei Pagto Eletron Cobranca Ki Copia Nf 2603 Pagto Eletron Cobranca Ki Copia 3080 Pagto Eletron Cobranca Ki Copia 3081 Pagto Eletron Cobranca Ki Copia Nf 2606 Aplic. invest Facil	0107935 0000359 0000360 0000361 0000362 0858664	420.804,71	740,00 362,00 189,00 300,00 419.213,71	1,00
09/03	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Odontoprev Fat 22021834 Pagto Eletron Cobranca Operadora Unicentral Nf 620 Pagto Eletron Cobranca Cemip Saude Nf 9236 Pagto Eletronico Tributo Internet -- pmsp SP	5261118 0000363 0000364 0000365 5559978	8.855,01	900,74 7.538,32 386,48 29,47	1,00
14/03	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Tebel Suprimentos Nf 83873 Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	5261118 0000366 6511494	1.469,39	261,89 1.207,50	1,00
15/03	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cestaempresarial1	5261118 0010318	50,90	50,90	


Bradesco

 Silva dos Santos
 R.F. 544.790.1-10/SS/SMS.G

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/03					1,00
16/03	Resgate Invest Facil	5261118	33.616,07		
	Pagamento Funcionarios	0000031		7.676,85	
	Pagto Eletron Cobranca	0000367		126,00	
	Sodexo			3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000031		20.094,36	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790			
	Internet - Inss/gps			2.686,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	2265954			
	Hevanir Roschel Silva			2.686,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	2265958			
	Hevanir Roschel Silva			341,96	
	Conta de Agua e Esgoto	5989589			
	Internet - sabesp/sp				1,00
19/03	Resgate Invest Facil	5261118	29.923,37		
	Pagamento Funcionarios	0000032		23.680,47	
	Pagto Eletron Cobranca	0000368		5.674,50	
	Sodexo			68,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000032		500,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	3134132			
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
20/03	Resgate Invest Facil	5261118	30.555,72		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		24,75	
	Internet - Pess Gps 2631			20,92	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			28,85	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			63,45	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			63,45	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			382,67	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			1.537,91	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			2.148,82	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			3.117,57	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			7.061,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet - darf			16.105,38	
22/03	Resgate Invest Facil	5261118	1.035,34		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	4373024		99,79	
	Dest Katia Regina de Brito Vieir			250,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4372932			
	Dest. Lojao dos Presentes			145,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4373060			
	Dest. Lojao dos Presentes			250,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4373071			
	Dest. Lojao dos Presentes			100,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458975			
	Personal Garden Comercio de Plan			151,75	
	Transf Cc Para Cc Pj	3395966			
	Armarinhos Fernando Ltda				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/03	Doc/ted Internet	4372932		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	4373024		9,70	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	4373060		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	4373071		9,70	
	Ted Internet				1,00
23/03	Resgate Invest Facil	0858664	4.852,46		
	Resgate Invest Facil	5261118	10.583,56		
	Pagamento Funcionarios	0000033		4.333,08	
	Pagto Eletron Cobranca	0000369		10.374,00	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000033		3,80	
	Transf Fdos-Doc-e H Bank	5121190		715,44	
	Dest.morais Barros Constr e Com				
	Doc/ted Internet	5121190		9,70	
	Doc Internet				1,00
26/03	Resgate Invest Facil	0858664	1.207,50		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511721		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
27/03	Resgate Invest Facil	0858664	1.033,81		
	Pagto Eletron Cobranca	0000370		816,23	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000371		217,58	
	Assoc Empre Sis Transp Sto Andre				1,00
29/03	Resgate Invest Facil	0858664	96.236,31		
	Pagamento Funcionarios	0000034		5.842,11	
	Pagamento Funcionarios	0000035		3.071,38	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000034		7,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000035		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	0963395		532,55	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107899		86.778,87	
	Congregacao das Irmãs Hosp				1,00
	Total		897.670,78	897.670,78	1,00



Bradesco

2018 -0.020.896 -7

Silvia dos Santos
R.F. 594.790.1-11/CSS/SMS.G

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

213

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			373.447,83 373.505,00				
03	01/03/2018	08/02/2018	29.893,17	5,0000 *	4,96		29.898,13
		29/01/2020	29.898,13				903,00
03	02/03/2018	08/02/2018	902,84	5,0000 *	0,16		986,84
		29/01/2020	903,60				225.465,92
03	05/03/2018	08/02/2018	986,65	5,0000 *	0,19		192,74
		29/01/2020	986,84				419.213,71-
03	06/03/2018	08/02/2018	225.419,91	5,0000 *	46,01		8.855,01
		29/01/2020	225.465,92				1.469,39
03	07/03/2018	08/02/2018	192,70	5,0000 *	0,04		50,90
		29/01/2020	192,74				33.616,07
02	08/03/2018	08/03/2018	419.213,71	5,0000 *			29.923,37
		26/02/2020					30.555,72
03	09/03/2018	08/02/2018	8.852,86	5,0000 *	2,15		1.035,34
		29/01/2020	8.855,01				4.852,46
03	14/03/2018	08/02/2018	1.468,98	5,0000 *	0,41		10.583,56
		29/01/2020	1.469,39				1.207,50
03	15/03/2018	08/02/2018	50,89	5,0000 *	0,01		1.033,81
		29/01/2020	50,90				96.236,31
03	16/03/2018	08/02/2018	33.605,78	5,0000 *	10,29		
		29/01/2020	33.616,07				
03	19/03/2018	08/02/2018	29.913,83	5,0000 *	9,54		
		29/01/2020	29.923,37				
03	20/03/2018	08/02/2018	30.545,59	5,0000 *	10,13		
		29/01/2020	30.555,72				
03	22/03/2018	08/02/2018	1.034,97	5,0000 *	0,37		
		29/01/2020	1.035,34				
03	23/03/2018	08/03/2018	4.851,78	5,0000 *	0,68		
		26/02/2020	4.852,46				
04	23/03/2018	08/02/2018	10.579,66	5,0000 *	3,90		
		29/01/2020	10.583,56				
03	26/03/2018	08/03/2018	1.207,32	5,0000 *	0,18		
		26/02/2020	1.207,50				
03	27/03/2018	08/03/2018	1.033,64	5,0000 *	0,17		
		26/02/2020	1.033,81				
03	29/03/2018	08/03/2018	96.218,12	5,0000 *	18,19		
		26/02/2020	96.236,31				
05			315.902,85 315.962,57				

0,00

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de Imposto de Renda

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA-Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

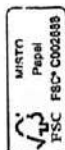
5-Saldo Atual

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

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007208-7

5

0006613





Bradesco

Anotações

**Bradesco**

2018 -0.020.8967

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**SRT 60/2014
R.F. 994.740.141/CS3/SMS.G

Período

01/03/2018

a

31/03/2018

05706614



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

Data de Postagem: 09/04/2018



7209036539013080000000661410090418

Agência: (11) 3003-7407		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.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Consultas Informações e Serviços Transacionais		
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP		Conta	7.209-5

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018Saldo em
28/02/2018Saldo em
31/03/2018

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	34.722,41	14.700,63
Total Disponível.....	34.723,41	14.701,63
Total Geral	34.723,41	14.701,63

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Fácil	4471487	1.301,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5157395		900,00	
	Dest. Daniel Souza Silva			392,00	
	Transf Cc Para Cc PJ	0963082			
	Agua Limpa Manutencao de P			9,70	
	Doc/ted Internet	5157395			
	Ted Internet				1,00
06/03	Resgate Invest Fácil	4471487	25.973,38		
	Pagamento Funcionarios	0000016		11.594,07	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000016		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.452,04	
	Internet - fgts/grf S/tomador				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
06/03	Transf Cc Para Cc PJ	0107323		12.895,87	
	congregacao das Irmãs Hosp				1,00
07/03	Red Transf Elet Dispon	1916632	1.431.158,02		
	Remet.congregacao das Irmãs	0000278		293,54	
	Pagto Elettron Cobranca				
	Sales Equip Prod Hig Nf 2271873	0000279		775,21	
	Pagto Elettron Cobranca				
	Calvo Com Imp Nf 415980	0000280		309,22	
	Pagto Elettron Cobranca				
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 299	5829988		450,17	
	Pagto Elettronico Tributo				
	Internet -- pmsp SP	0107300		222.895,96	
	Transf Cc Para Cc PJ				
	congregacao das Irmãs Hosp	0107299		514.630,19	
	Transf Cc Para Cc PJ				
	congregacao das Irmãs Hosp	0107303		44.088,01	
	Transf Cc Para Cc PJ				
	congregacao das Irmãs Hosp	0107304		50.359,39	
	Transf Cc Para Cc PJ				
	congregacao das Irmãs Hosp	0107306		50.089,93	
	Transf Cc Para Cc PJ				
	congregacao das Irmãs Hosp	0107308		54.228,75	
	Transf Cc Para Cc PJ				
	congregacao das Irmãs Hosp	0505634		453.036,54	
	Aplic Invest Facil				1,00
08/03	Resgate Invest Facil	0505634	414.399,90		
	Resgate Invest Facil	4471487	7.449,23		
	Transf Cc Para Cc PJ	0107935		420.804,71	
	congregacao das Irmãs Hosp				
	Conta de Luz	5973345		300,78	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		743,54	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
09/03	Resgate Invest Facil	0505634	1.404,55		
	Pagto Elettron Cobranca	0000281		74,84	
	Odontoprev Fat 22021840				
	Pagto Elettron Cobranca	0000282		1.123,37	
	Operadora Unicentral Nf 627				
	Pagto Elettron Cobranca	0000283		183,84	
	Cemip Saude Nf 9241				
	Pagto Elettronico Tributo	5559901		22,50	
	Internet -- pmsp SP				1,00
14/03	Resgate Invest Facil	0505634	164,45		
	Pagto Elettron Cobranca	0000284		164,45	
	Tebel Suprimentos Nf 83922				1,00
15/03	Resgate Invest Facil	0505634	50,90		
	Familia Bancaria	0010318		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00
16/03	Resgate Invest Facil	0505634	25.368,44		
	Pagamento Funcionarios	0000017		8.830,96	
	Pagto Elettron Cobranca	0000285		112,00	
	Sodexo				
	Pagto Elettron Cobranca	0000286		65,60	
	Sp Trans				

**Bradesco**

2018 -0.020.896 -7

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

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

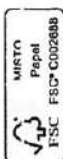
215

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/03	Tarifa Lcto Cred Conta	0000017		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.241,00	
	Internet -- inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5208776		11.005,40	
	Internet -- fgts/grrf-0239				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499249		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				1,00
19/03	Resgate Invest Facil	0505634	5.057,92		
	Pagamento Funcionarios	0000018		3.727,20	
	Pagto Eletron Cobranca	0000287		907,92	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000018		22,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	3134975		400,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
20/03	Resgate Invest Facil	0505634	982,70		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,68	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		18,52	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,90	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		380,96	
	Internet -- darf				
	Conta de Telefone	5967825		135,32	
	Internet -- net Servicos				1,00
22/03	Resgate Invest Facil	0505634	75,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000288		75,00	
	Slm Revendedora de Gas Nf 5936				1,00
23/03	Resgate Invest Facil	0505634	1.246,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000289		1.246,00	
	Sodexo				1,00
26/03	Resgate Invest Facil	0505634	329,66		
	Pagto Eletron Cobranca	0000290		329,66	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 301				1,00
27/03	Resgate Invest Facil	0505634	311,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000291		311,60	
	Sptrans				1,00
29/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107261	15.000,00		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963150		406,67	
	Aqua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107136		13.273,82	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Aplic. Invest Facil	4781393		1.043,83	
	Conta de Telefone	5960369		135,32	
	Internet -- net Servicos				
	Conta de Telefone	5968698		140,36	
	Internet -- telefonica/sp				1,00

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007209-5

3

000614



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
			1.930.273,45	1.930.273,45	1,00
Total					

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/CCD1 (Débito/Crédito)
01			34.716,18				
03	01/03/2018	06/02/2018	1.301,45	5,0000 *		0,25	1.301,70
03	05/03/2018	06/02/2018	25.967,40	5,0000 *		5,98	25.973,38
02	07/03/2018	07/03/2018	463.036,64	5,0000 *			463.036,64-
03	08/03/2018	07/03/2018	414.394,62	5,0000 *		5,28	414.399,90
04	08/03/2018	06/02/2018	7.447,33	5,0000 *		1,90	7.449,23
03	09/03/2018	07/03/2018	1.404,51	5,0000 *		0,04	1.404,55
03	14/03/2018	07/03/2018	164,44	5,0000 *		0,01	164,45
03	15/03/2018	07/03/2018	50,90	5,0000 *			50,90
03	16/03/2018	07/03/2018	25.366,18	5,0000 *		2,26	25.368,44
03	19/03/2018	07/03/2018	5.057,40	5,0000 *		0,52	5.057,92
03	20/03/2018	07/03/2018	982,59	5,0000 *		0,11	982,70
03	22/03/2018	07/03/2018	74,99	5,0000 *		0,01	75,00
03	23/03/2018	07/03/2018	1.245,81	5,0000 *		0,19	1.246,00
03	26/03/2018	07/03/2018	329,61	5,0000 *		0,05	329,66
03	27/03/2018	07/03/2018	311,54	5,0000 *		0,06	311,60
02	29/03/2018	29/03/2018	1.043,83	5,0000 *			1.043,83-
05			14.697,88				

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

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupon ***** IGPm+Cupon
 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 de



Bradesco

2018 -0.020.896 -7

Silvana dos Santos
R.F. 594.790.1-11 CCS/SMS.G

ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

216.

Anotações



AGENCIA: 00107 CONTA: 0007209-5

5

0006614



Bradesco

Anotações



2018 -0.020.896E7

67 Extrato Unificado Pessoa Jurídica

SRTS CONDESSA
Sulvana dos Santos
R.F. 594.790.1-1/CCSS/SMS.G

Periodo

01/03/2018

5

31/03/2018



05708611

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

Data de Postagem: 09/04/2018



720903653901308000000661110090418

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018		
	Saldo em 28/02/2018	Saldo em 31/03/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	130.585,33	142.690,77
Total Disponível.....	130.586,33	142.691,77
Total Geral	130.586,33	142.691,77

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Facil	2410167	7.650,14		
	Pagamento Funcionarios	0000016		2.748,06	
	Pago Eletron Cobranca	0000304		3.873,67	
	Crf Adm de Imovels			3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000016		600,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5159352			
	Dest. Daniel Souza Silva			99,15	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458739			
	Roschel & Cia Ltda			9,70	
	Doc/ted Internet	5159352			
	Ted Internet			315,76	
	Conta de Luz	5970902			
	Internet -- eletropaulo Metrop.				



FSC® C002668

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/03					1,00
06/03	Resgate Invest Facil	2410167	17.852,17		
	Pagamento Funcionarios	0000017		15.355,02	
	Tarifa Lcto-Cred-Conta	0000017		34,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.462,95	
	Internet - Tels/gr1-571omador				
07/03	Transf Cc Para Cc PJ	0107304	60.359,39		1,00
	Congregacao das Irmãs Hospitalar				
	Pagto Eletron Cobranca	0000305		265,65	
	Sonda Supermercados Nf 563				
	Pagto Eletron Cobranca	0000305		204,74	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2271874				
	Ted Df - Titul Cc H-bank	2108126		407,53	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Transf Cc Para Cc PJ	2458430		45,90	
	Roschel & Cia Ltda				
	Doc/Ted Internet	2108126		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic Invest Facil	0505632		59.360,90	
	Cheque Compensado	0000044		65,00	
09/03	Resgate Invest Facil	2410167	3.368,39		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000307		525,21	
	Odontoprev Fat 22021832				
	Pagto Eletron Cobranca	0000308		2.659,34	
	Operadora Unicentral Nf 628				
	Pagto Eletron Cobranca	0000309		183,84	
	Cemp Saude Nf 9238				
14/03	Resgate Invest Facil	2410167	1.374,34		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000310		862,29	
	Calvo Com e Imp Nf 415982				
	Pagto Eletron Cobranca	0000311		160,97	
	Tebel Suprimentos Nf 83969				
	Pagto Eletron Cobranca	0000312		351,08	
	Sonda Supermercados Nf 567				
15/03	Resgate Invest Facil	2410167	54,30		1,00
	Tarifa Bancaria	0010318		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0000001		3,40	
	Excedente Gulche Caixa				
16/03	Resgate Invest Facil	0467550	2.433,90		1,00
	Resgate Invest Facil	2410167	621,37		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.055,27	
	Internet - ins/gps				
19/03	Resgate Invest Facil	0467550	7.685,51		1,00
	Pagamento Funcionarios	0000018		6.633,70	
	Pagto Eletron Cobranca	0000313		1.021,41	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto-Cred-Conta	0000018		30,40	
20/03	Resgate Invest Facil	0467550	1.854,81		1,00
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,33	
	Internet - dar				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		46,88	
	Internet - dar				

**Bradesco**

2018 -0.020.896 -7

Sílvia dos Santos
R.F. 544.790.1-11/SS/SMS.G**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/03	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		218,87	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		614,29	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		745,44	
	Cheque Compensado	0000053		202,00	
22/03	Resgate Invest Facil	0467550	321,40		1,00
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermerdos Nf 572	0000314		321,40	
23/03	Resgate Invest Facil	0467550	1.956,70		1,00
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000315		1.792,00	
	Transf Fdos Doc-e H Bank Dest.comercial e Assistencial Te	5124052		155,00	
	Doc/ted Internet	5124052		9,70	
	Doc Internet				
26/03	Resgate Invest Facil	0467550	1.932,47		1,00
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 580	0000316		356,78	
	Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	2458454		8,90	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5983627		1.566,79	
27/03	Resgate Invest Facil	0467550	188,60		1,00
	Pagto Eletron Cobranca Spttrans	0000317		188,60	
					1,00
	Total		107.653,49	107.653,49	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			130.533,20 130.585,33				
03	01/03/2018	07/12/2017 27/11/2019	7.644,53 7.650,14	5,0000 *	5,61		7.650,14
03	06/03/2018	07/12/2017 27/11/2019	17.838,38 17.852,17	5,0000 *	13,79		17.852,17
02	07/03/2018	07/03/2018 26/02/2020	59.360,90	5,0000 *			59.360,90-
03	09/03/2018	07/12/2017 27/11/2019	3.365,66 3.368,39	5,0000 *	2,73		3.368,39
03	14/03/2018	07/12/2017 27/11/2019	1.373,17 1.374,34	5,0000 *	1,17		1.374,34
03	15/03/2018	07/12/2017 27/11/2019	54,25 54,30	5,0000 *	0,05		54,30
03	16/03/2018	16/01/2018 06/01/2020	2.432,61 2.433,90	5,0000 *	1,29		2.433,90



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCD (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
04	16/03/2018	07/12/2017	620,83	5,0000 *	0,54		621,37
		27/11/2019	621,97				
03	19/03/2018	16/01/2018	7.681,33	5,0000 *	4,18		7.685,51
		06/01/2020	7.685,51				
03	20/03/2018	16/01/2018	1.853,78	5,0000 *	1,03		1.854,81
		06/01/2020	1.854,81				
03	22/03/2018	16/01/2018	321,21	5,0000 *	0,19		321,40
		06/01/2020	321,40				
03	23/03/2018	16/01/2018	1.955,54	5,0000 *	1,16		1.956,70
		06/01/2020	1.956,70				
03	26/03/2018	16/01/2018	1.931,30	5,0000 *	1,17		1.932,47
		06/01/2020	1.932,47				
03	27/03/2018	16/01/2018	188,48	5,0000 *	0,12		188,60
		06/01/2020	188,60				
05			142.633,09				
			142.685,77				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Anotações

**Bradesco**

2018 -0.020.8967

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

SRTE-ARISTIDES

Período

01/03/2018

a

31/03/2018

05706609



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

Data de Postagem: 09/04/2018



7209036539013080000000660910090418

219.

Agência: (11) 3003-7407		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.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente			
Consultas Informações e Serviços Transacionais			
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP		Conta	7.203-6

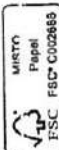
Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018

	Saldo em 28/02/2018	Saldo em 31/03/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	132.792,16	148.921,87
Total Disponível.....	132.793,16	148.922,87
Total Geral	132.793,16	148.922,87

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Fácil	2410165	919,71		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5179130		600,00	
	Dest. Daniel Souza Silva			9,70	
	Doc/ted Internet	5179130			
	Ted Internet			310,01	
	Conta de Luz	5976179			
	Internet eletropaulo Metrop.				1,00
02/03	Resgate Invest Fácil	2410165	3.299,37		
	Pagamento Funcionarios	0000026		3.295,57	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000026		3,80	
					1,00
05/03	Resgate Invest Fácil	2410165	65,00		



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

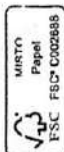
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/03	Cheque Compensado	0000049		65,00	1,00
06/03	Resgate Invest Facil	2410165	17.327,94		
	Pagamento Funcionarios	0000027		13.983,49	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000027		30,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9892506		355,36	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9892528		473,82	
	Dest. Marina Valeria Samar				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.465,47	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	9892506		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	9892528		9,70	
	Ted Internet				1,00
07/03	Transf Cc Para Cc Pj	0107306	60.089,93		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000301		442,76	
	Calvo Com Imp Nf 415983				
	Pagto Eletron Cobranca	0000302		233,88	
	Sonda Supermercado Nf 564				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458705		156,80	
	Roschei & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458713		49,90	
	Roschei & Cia Ltda				
	Aplic. Invest Facil	0505630		59.206,59	
					1,00
09/03	Resgate Invest Facil	2410165	2.063,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0000303		338,11	
	Odontoprev Fat 22021838				
	Pagto Eletron Cobranca	0000304		1.542,00	
	Operadora Unicentral Nf 623				
	Pagto Eletron Cobranca	0000305		183,84	
	Cemip Saude Nf 9239				1,00
14/03	Resgate Invest Facil	2410165	637,35		
	Pagto Eletron Cobranca	0000306		192,71	
	Sonda Supermercados Nf 566				
	Pagto Eletron Cobranca	0000307		219,24	
	Joel Motta Com Prod Hig Nf 278				
	Cheque Compensado	0000050		225,40	
					1,00
15/03	Resgate Invest Facil	2410165	50,90		
	Tarifa Bancaria	0010318		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00
16/03	Resgate Invest Facil	0467548	660,34		
	Resgate Invest Facil	2410165	5.367,26		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9354126		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.017,90	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107154		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	9354126		9,70	
	Ted Internet				1,00
19/03	Resgate Invest Facil	0467548	8.434,06		
	Pagamento Funcionarios	0000028		7.075,43	

**Bradesco**

2018 -0.020.896 -7

Silviana dos Santos
R.F. 594.790.1-11/CSS/SMS.G**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/03	Pagto Eletron Cobranca	0000308		1.021,41	
	Sodexo			310,62	
	Pagto Eletron Cobranca	0000309			
	Sonda Supermercados Nf 570			26,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000028			1,00
20/03	Resgate Invest Facil	0467548	842,76		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631			27,90	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			61,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			119,04	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			600,87	
					1,00
22/03	Resgate Invest Facil	0467548	250,69		
	Pagto Eletron Cobranca	0000310		250,69	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 140957				1,00
23/03	Resgate Invest Facil	0467548	2.534,98		
	Pagto Eletron Cobranca	0000311		1.834,00	
	Sodexo			215,95	
	Conta de Telefone	5960720			
	Internet --telefonica/sp			485,03	
	Conta de Agua e Esgoto	5982992			
	Internet --sabesp/sp				1,00
26/03	Resgate Invest Facil	0467548	220,49		
	Pagto Eletron Cobranca	0000312		214,17	
	Sonda Supermercados Nf 577			6,32	
	Pagto Eletron Cobranca	0000313			
	Sonda Supermercados Nf 578				1,00
27/03	Resgate Invest Facil	0467548	442,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000314		319,80	
	Sptrans			122,50	
	Pagto Eletron Cobranca	0000315			
	Promobom				1,00
	Total		103.207,03	103.207,03	1,00



AGENCIA: 00107 CONTA: 0007203-6

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

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			132.740,31				
03	01/03/2018	07/12/2017	919,04	5,0000 *	0,67		919,71
03	02/03/2018	07/12/2017	3.296,91	5,0000 *	2,46		3.299,37
03	05/03/2018	07/12/2017	64,95	5,0000 *	0,05		65,00
03	06/03/2018	07/12/2017	17.314,56	5,0000 *	13,38		17.327,94
02	07/03/2018	07/03/2018	59.206,59	5,0000 *			59.206,59
03	09/03/2018	07/12/2017	2.062,28	5,0000 *	1,67		2.063,95
03	14/03/2018	07/12/2017	636,81	5,0000 *	0,54		637,35
03	15/03/2018	07/12/2017	50,86	5,0000 *	0,04		50,90
03	16/03/2018	16/01/2018	659,99	5,0000 *	0,35		660,34
04	16/03/2018	07/12/2017	5.362,57	5,0000 *	4,69		5.367,26
03	19/03/2018	16/01/2018	8.429,48	5,0000 *	4,58		8.434,06
03	20/03/2018	16/01/2018	842,29	5,0000 *	0,47		842,76
03	22/03/2018	16/01/2018	250,54	5,0000 *	0,15		250,69
03	23/03/2018	16/01/2018	2.533,47	5,0000 *	1,51		2.534,98
03	26/03/2018	16/01/2018	220,36	5,0000 *	0,13		220,49
03	27/03/2018	16/01/2018	442,03	5,0000 *	0,27		442,30
05			148.860,76				

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de Imposto de Renda

0,00

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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



Bradesco

2018 -0.020.896.7

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO
R.F. 594.790.7-11/CESS/SMS.G

Período

01/03/2018

a

31/03/2018

221.



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

Data de Postagem: 09/04/2018



7209036539013080000000661210090418

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2018

Saldo em
28/02/2018

Saldo em
31/03/2018

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	136.700,73	141.621,37
Total Disponível.....	136.701,73	141.622,37
Total Geral		

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				1,00
01/03	Resgate Invest Fácil	2410168	10.004,80	9.313,70	
	Pagamento Funcionarios	0000015		73,80	
	Pagto Eletron Cobranca	0000261			
	Sptrans	0000015		7,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	5181505		600,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Daniel Souza Silva	5181505		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet				1,00
06/03	Resgate Invest Fácil	0467551	443,86		
	Resgate Invest Fácil	2410168	19.489,29		
	Pagamento Funcionarios	0000016		17.513,13	

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

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
06/03	Tarifa Lcto Cred Conta	0000016		34,20	
	Pagto Eletrônico Tributo	5661790		2.385,82	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
07/03	Transf Cc Para Cc PJ	0107308	64.228,76		
	Congregação das Irmãs Hospitalar	0000262		854,95	
	Pagto Eletron Cobranca			62.973,81	
	Calvo Com Imp Nf 415984	0505633		400,00	
	Aplic Invest Facil	0000066			1,00
	Cheque Compensado				
08/03	Resgate Invest Facil	0467551	65,00		
	Cheque Compensado	0000065		65,00	
09/03	Resgate Invest Facil	0467551	2.514,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000263		535,23	
	Odontoprev Fat 22021836	0000264		1.794,98	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Operadora Unicentral Nf 624	0000265		183,84	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Cemip Saude Nf 9240				1,00
14/03	Resgate Invest Facil	0467551	1.377,45		
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.377,45	
	Internet --sabesp/sp				1,00
15/03	Resgate Invest Facil	0467551	54,30		
	Tarifa Bancaria	0010318		50,90	
	Cestaempresarial1	0300001		3,40	
	Tarifa Bancaria				1,00
	Excedente Guiche Caixa				
16/03	Resgate Invest Facil	0467551	9.786,86		
	Pagto Eletron Cobranca	0000266		5.384,71	
	Aluguel 03/2018	0000267		350,48	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Joel Motta Junior Nf 279	0000268		1.099,62	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sonda Supermercado Nf 1372	5191790		2.052,05	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --inss/gps				1,00
19/03	Resgate Invest Facil	0467551	6.534,70		
	Pagamento Funerarios	0000017		5.283,93	
	Pagto Eletron Cobranca	0000269		1.021,41	
	Saque	0000017		30,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000067		65,00	
	Cheque Compensado	5966494		128,96	
	Conta de Telefone				
	Internet --net Servicos				1,00
20/03	Resgate Invest Facil	0467551	2.567,65		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet Pass Gps 2641	5301790		27,90	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet danf	5301790		640,11	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet danf	5301790		686,00	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet danf				


Bradesco

 Silva dos Santos
 R.F. 554.790.1-11/CSS/SMS.G

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/03	Pagto Eletronico Tributo Internet - darf	5301790		780,64	
	Cheque Compensado	0000068		400,00	1,00
22/03	Resgate Invest Facil	0467551	244,07	244,07	
	Conta de Luz	5971337			1,00
	Internet --eletropaulo Metrop.				
23/03	Resgate Invest Facil	0467551	1.694,00	1.694,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000270			1,00
	Sodexo				
27/03	Resgate Invest Facil	0467551	426,40	426,40	
	Pagto Eletron Cobranca	0000271			1,00
	Sptrans				
29/03	Resgate Invest Facil	0467551	2.890,20	2.886,40	
	Pagamento Funcionarios	0000018		3,80	1,00
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000018			
	Total		122.321,39	122.321,39	1,00

Investimentos
Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Valor Principal		Renda			
		Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Tributável			
01			136.647,48					
			136.700,73					10.004,80
03	01/03/2018	07/12/2017	9.997,46	5,0000 *		7,34		
		27/11/2019	10.004,80				0,19	443,86
03	06/03/2018	16/01/2018	443,67	5,0000 *				19.489,29
		06/01/2020	443,86			15,05		
04	06/03/2018	07/12/2017	19.474,24	5,0000 *				62.973,81-
		27/11/2019	19.489,29					
02	07/03/2018	07/03/2018	62.973,81	5,0000 *				65,00
		26/02/2020				0,03		
03	08/03/2018	16/01/2018	64,97	5,0000 *				2.514,05
		06/01/2020	65,00			1,17		
03	09/03/2018	16/01/2018	2.512,88	5,0000 *				1.377,45
		06/01/2020	2.514,05			0,70		
03	14/03/2018	16/01/2018	1.376,75	5,0000 *				54,30
		06/01/2020	1.377,45			0,03		
03	15/03/2018	16/01/2018	54,27	5,0000 *				9.786,86
		06/01/2020	54,30			5,19		
03	16/03/2018	16/01/2018	9.781,67	5,0000 *				6.534,70
		06/01/2020	9.786,86			3,55		
03	19/03/2018	16/01/2018	6.531,15	5,0000 *				2.567,65
		06/01/2020	6.534,70			1,43		
03	20/03/2018	16/01/2018	2.566,22	5,0000 *				244,07
		06/01/2020	2.567,65			0,14		
03	22/03/2018	16/01/2018	243,93	5,0000 *				1.694,00
		06/01/2020	244,07			1,01		
03	23/03/2018	16/01/2018	1.692,99	5,0000 *				
		06/01/2020	1.694,00					

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
03	27/03/2018	16/01/2018	426,14	5,0000 *		0,26	426,40
		06/01/2020	426,40				
03	29/03/2018	16/01/2018	2.888,34	5,0000 *		1,86	2.890,20
		06/01/2020	2.890,20				
05			141.566,61				
			141.621,97				

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

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

Anotações

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	09/02/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,60	5329923	09/02/18	112,60	09/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
27	19/01/18	464	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	254,65	300	14/02/18	254,65	14/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
28	08/02/18	46	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511313	14/02/18	2.415,00	14/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
29	15/02/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10218	15/02/18	50,90	15/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
30	16/02/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	114,80	301	16/02/18	114,80	16/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
31	18/02/18	755089	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	728,00	302	16/02/18	728,00	16/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
32	16/02/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	13.051,91	5191790	16/02/18	13.051,91	16/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
33	07/02/18	179936	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	277,44	5965839	16/02/18	277,44	16/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
34	07/02/18	179976	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	195,17	5965890	16/02/18	195,17	16/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
35	19/02/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.211,44	24	19/02/18	21.211,44	19/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
36	19/02/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	24	19/02/18	64,60	19/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
37	22/02/18	769324	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	2.950,74	303	20/02/18	2.950,74	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/02/18		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - NF 9009	10,08	5301790	20/02/18	10,08	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/02/18		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - NF 9009;9010,9014	15,69	5301790	20/02/18	15,69	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/02/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Washington Souza Rodrigues Alves	21,00	5301790	20/02/18	21,00	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
41	20/02/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marcia Cristiane de Andrade	196,72	5301790	20/02/18	196,72	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
42	20/02/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Tathiane Mie Terada	434,07	5301790	20/02/18	434,07	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
43	20/02/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	20/02/18	505,64	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
44	20/02/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Karen Galeano	931,03	5301790	20/02/18	931,03	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
45	20/02/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.680,32	5301790	20/02/18	1.680,32	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
46	20/02/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.587,07	5301790	20/02/18	7.587,07	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
47	20/02/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários - Pablo Alejandro Sotelo Gonzalez	1.222,80	2677979	20/02/18	1.222,80	20/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
48	21/02/18		Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	405,94	3395005	21/02/18	405,94	21/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
49	20/02/18	9134	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	198,00	304	22/02/18	198,00	22/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
50	16/02/18	884	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	180,00	305	22/02/18	180,00	22/02/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2008800208896-7

RF-5
12/03/2018
17h17
S. M. S. G.