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: ABRIL DE 2.017**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

| RECEITAS | |
|---|---|
| Recursos Recebidos | 1.453.608,76 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 566,83 |
| Saldos não utilizados e recolhidos | - |
| Reembolso de despesas | - |
| **TOTAL** | **1.454.175,59** |

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | Unidade | 959.619,73 |
| Materiais De Consumo | Unidade | 16.421,39 |
| Contratos Diversos | Unidade | 31.085,40 |
| Locação de Imóvel | Unidade | 50.844,87 |
| Manutenção de Equipamento | Unidade | 3.870,50 |
| Manutenção de Área Física | Unidade | 876,10 |
| Utilidade Pública | Unidade | 14.168,69 |
| Taxas e Impostos | Unidade | 2.315,62 |
| Pessoal e Reflexo | Institucional | 85.020,87 |
| Provisionamento de 13º e Férias | Institucional | - |
| Materiais De Consumo | Institucional | 2.835,06 |
| Contratos Diversos | Institucional | - |
| Utilidade Pública | Institucional | 1.583,09 |
| **Subtotal de despesas com Custeio** | | **1.168.641,32** |
| Reformas | Investimento | 57.773,26 |
| Material Permanente e Equipamento | Investimento | 639,56 |
| **Subtotal de despesas com Investimento** | | **58.412,82** |
| **TOTAL** | | **1.227.054,14** |

| SALDOS | |
|---|---|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 12,00 |
| Saldo Atual em Caixa (Numerários) | - |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.850.994,90 |
| - | **1.851.006,90** |
| DESPESAS COMPROMISSADAS | 1.352.176,33 |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o. | 3.657.437,50 |
| **SALDO EM DISPONIBILIDADE** | **(3.158.606,93)** |

| RESUMO | |
|---|---|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 203,00 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 1.623.682,45 |
| Total de Receitas | 1.454.175,59 |
| Total de Empréstimo | 0,00 |
| Total de Despesas | 1.227.054,14 |
| **TOTAL** | **1.851.006,90** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO** | **376,63** |

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Helena Del Bene de Oliveira
RG 30.[illegible]-8
DPCS/SMS.G

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| MÊS | SALDO | RESGATE | APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | ENCARGOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | | | | | | |
| Janeiro | 706.681,99 | 752.663,79 | 1.089.190,30 | 539,28 | 0,00 | 1.043.747,78 |
| Fevereiro | 1.043.747,78 | 2.839.374,45 | 3.245.314,67 | 212,25 | 0,00 | 1.449.900,25 |
| Março | 1.449.900,25 | 3.194.002,56 | 3.367.136,24 | 648,52 | 0,00 | 1.623.682,45 |
| Abril | 1.623.682,45 | 3.144.428,40 | 3.371.174,02 | 566,83 | 0,00 | 1.850.994,90 |
| Maio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Junho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Agosto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outubro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **TOTAL** | 706.681,99 | 9.930.469,20 | 11.072.815,23 | 1.966,88 | - | 1.850.994,90 |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pessoal e Reflexo | Salários Abril | 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 | 18.081,73 | CAPS M Boi Mirim |
| 8 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 4.972,48 | CAPS M Boi Mirim |
| 9 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 4.565,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 10 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 1.072,81 | CAPS M Boi Mirim |
| 11 | Pessoal e Reflexo | 2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS | - | CAPS M Boi Mirim |
| 12 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | - | CAPS M Boi Mirim |
| 13 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 10.294,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 14 | Materiais de Consumo | Material de Escritório | 540,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 15 | Materiais de Consumo | Fornecimento de Água | 480,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 16 | Materiais de Consumo | Material Terapêutico | 972,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 17 | Contratos Diversos | Locação de Equipamentos de Informática | 345,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 18 | Contratos Diversos | Manutenção de Equipamento de Informática | 538,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 19 | Contratos Diversos | Manutenção de Rede e Telefonia | 300,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 20 | Contratos Diversos | Manutenção Preventiva e Corretiva Predial | 1.102,55 | CAPS M Boi Mirim |
| 21 | Contratos Diversos | Lavanderia | 250,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 22 | Contratos Diversos | Locação de Transporte | 4.830,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 23 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 236,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 24 | Locação de Imóvel | Maria José Marcelino Illescas | 4.450,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 25 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 108,00 | CAPS M Boi Mirim |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

205

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

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 120,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 27 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 108,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 28 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 341,15 | CAPS M Boi Mirim |
| 29 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 540,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 30 | Utilidade Pública | Telefone | 960,24 | CAPS M Boi Mirim |
| 31 | Pessoal e Reflexo | Salários Abril | 232.944,36 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 32 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 26.084,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 33 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 17.949,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 34 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 19.259,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 35 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 21.818,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 36 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 3.459,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 37 | Pessoal e Reflexo | Férias | 35.269,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 38 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 9.698,98 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 39 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 5.650,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 40 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 800,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 41 | Pessoal e Reflexo | 2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS | - | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 42 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Física SP | - | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 43 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 10.948,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 44 | Materiais de Consumo | Material de Escritório | 432,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 45 | Materiais de Consumo | Fornecimento de Água | 450,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 46 | Materiais de Consumo | Material Terapêutico | 950,40 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 47 | Contratos Diversos | Locação de Equipamentos de Informática | 320,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 48 | Contratos Diversos | Manutenção de Equipamento de Informática | 841,50 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 49 | Contratos Diversos | Manutenção de Rede e Telefonia | 300,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 50 | Contratos Diversos | Manutenção Preventiva e Corretiva Predial | 1.102,55 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 51 | Contratos Diversos | Lavanderia | 742,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 52 | Contratos Diversos | Locação de Transporte | 2.415,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 53 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 355,30 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 54 | Contratos Diversos | Jardinagem | 1.200,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 55 | Contratos Diversos | Manutenção da Piscina | 400,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |

São Paulo, 31 de Maio de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

206.

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

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Locação de Imóvel | Intersul Imóveis | 10.641,48 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 57 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 324,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 58 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área 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 Abril | 219.665,82 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 64 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 26.884,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 65 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 9.879,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 66 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 15.915,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 67 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 21.810,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 68 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 4.989,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 69 | Pessoal e Reflexo | Férias | 22.350,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 70 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 6.146,25 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 71 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 6.492,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 72 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 1.120,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 73 | Pessoal e Reflexo | 2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS | - | CAPS adulto III Parelheiros |
| 74 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Física SP | - | CAPS adulto III Parelheiros |
| 75 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 16.146,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 76 | Materiais de Consumo | Material de Escritório | 700,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 77 | Materiais de Consumo | Fornecimento de Água | 900,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 78 | Materiais de Consumo | Material Terapêutico | 1.200,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 79 | Contratos Diversos | Locação de Equipamentos de Informática | 345,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 80 | Contratos Diversos | Manutenção de Equipamento de Informática | 753,50 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 81 | Contratos Diversos | Manutenção de Rede e Telefonia | 300,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 82 | Contratos Diversos | Manutenção Preventiva e Corretiva Predial | 1.012,55 | CAPS adulto III Parelheiros |

São Paulo, 31 de Maio de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

807

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: ABRIL DE 2.017**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

209.

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

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| 137 Utilidade Pública | Energia Elétrica | 250,00 | SRT M Boi Mirim |
| 138 Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | SRT M Boi Mirim |
| 139 Pessoal e Reflexo | Salários Abril | 19.887,56 | UAA Capela do Socorro I |
| 140 Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.609,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 141 Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.996,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 142 Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 635,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 143 Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 6.516,64 | UAA Capela do Socorro I |
| 144 Pessoal e Reflexo | 2ª Parcela do 13º Salário + IRRF | - | UAA Capela do Socorro I |
| 145 Pessoal e Reflexo | Férias | 10.500,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 146 Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 2.887,50 | UAA Capela do Socorro I |
| 147 Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 2.844,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 148 Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 878,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 149 Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.662,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 150 Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.800,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 151 Contratos Diversos | Controle de Pragas - Desinsetização | - | UAA Capela do Socorro I |
| 152 Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 169,87 | UAA Capela do Socorro I |
| 153 Locação de Imóvel | CRF Imóveis | 7.000,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 154 Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 750,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 155 Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 156 Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 157 Utilidade Pública | Água e Esgoto | 450,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 158 Utilidade Pública | Energia Elétrica | 400,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 159 Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 160 Pessoal e Reflexo | Salários Abril | 23.492,15 | UAA Capela do Socorro II |
| 161 Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.074,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 162 Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.884,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 163 Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 645,00 | UAA Capela do Socorro II |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

210

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

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 164 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 5.507,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 165 | Pessoal e Reflexo | 2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS | - | UAA Capela do Socorro II |
| 166 | Pessoal e Reflexo | Férias | 3.701,23 | UAA Capela do Socorro II |
| 167 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 1.017,84 | UAA Capela do Socorro II |
| 168 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 1.579,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 169 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 373,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 170 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.662,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 171 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.800,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 172 | Contratos Diversos | Controle de Pragas - Desinsetização | - | UAA Capela do Socorro II |
| 173 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 169,87 | UAA Capela do Socorro II |
| 174 | Contratos Diversos | Terezinha Massulo | 6.000,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 175 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | - | UAA Capela do Socorro II |
| 176 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 177 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 178 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 450,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 179 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 400,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 180 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 181 | Pessoal e Reflexo | Salários Abril | 24.184,27 | UAA Capela do Socorro III |
| 182 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.219,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 183 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.999,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 184 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 680,24 | UAA Capela do Socorro III |
| 185 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 6.136,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 186 | Pessoal e Reflexo | 2ª Parcela do 13º Salário + IRRF | - | UAA Capela do Socorro III |
| 187 | Pessoal e Reflexo | Férias | 3.470,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 188 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 954,25 | UAA Capela do Socorro III |
| 189 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermédica Saúde S/A | 1.148,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 190 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 415,00 | UAA Capela do Socorro III |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.887,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 192 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.800,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 193 | Contratos Diversos | Controle de Pragas - Desinsetização | 600,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 194 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 186,71 | UAA Capela do Socorro III |
| 195 | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes | 5.996,66 | UAA Capela do Socorro III |
| 196 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | - | UAA Capela do Socorro III |
| 197 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 198 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 199 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 900,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 200 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 500,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 201 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 202 | | | | |
| 203 | | | | |
| 204 | | | | |
| | | **TOTAL GERAL - ANEXO III** | 1.352.176,33 | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

####

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| ANEXO III - COMPROMISSADAS - | SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA | VALORES R$ | |
| Subtotal | Pessoal e Reflexo | 1.132.232,50 | |
| Subtotal | Materiais de Consumo | 22.024,40 | |
| Subtotal | Contratos Diversos | 32.226,79 | |
| Subtotal | Locação de Imóvel | 44.149,74 | |
| Subtotal | Manutenção de Equipamento | 1.506,00 | |
| Subtotal | Manutenção de Área Física | 2.548,00 | |
| Subtotal | Taxas e Impostos | 870,00 | |
| Subtotal | Utilidade Pública | 13.283,86 | |
| Subtotal | Institucional | 103.335,04 | |
| | | 1.352.176,33 | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

213

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

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 1 | 03/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Natalia Matos da Silva | 10.153,02 | 10028 | 03/04/17 | 10.153,02 | 03/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 2 | 07/03/17 | 464420 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 217,95 | 134 | 03/04/17 | 217,95 | 03/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 3 | 04/04/17 | 161777 | Materiais de Consumo | Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda - MC | 85,10 | 135 | 03/04/17 | 85,10 | 03/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 4 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 10028 | 03/04/17 | 3,80 | 03/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 5 | 29/03/17 | 34 | Materiais de Consumo | Andre Luiz Ferreira | 372,00 | 2432524 | 03/04/17 | 372,00 | 03/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 6 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 2432524 | 03/04/17 | 8,95 | 03/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 7 | 22/03/17 | 144702026127 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 600,10 | 5988127 | 03/04/17 | 600,10 | 03/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 8 | 04/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Alana Cristina dos Santos | 3.057,84 | 10037 | 04/04/17 | 3.057,84 | 04/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 9 | 04/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 10037 | 04/04/17 | 3,80 | 04/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 10 | 07/03/17 | 15695 | Materiais de Consumo | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C. | 90,00 | 136 | 05/04/17 | 90,00 | 05/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 11 | 05/04/17 | | Locação de Imóvel | Maria Jose Marcelino Illescas | 4.095,61 | 528251 | 05/04/17 | 4.095,61 | 05/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 12 | 10/04/17 | 22719 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 399,15 | 3395249 | 05/04/17 | 399,15 | 05/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 13 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | salários | 73.184,70 | 29585 | 06/04/17 | 73.184,70 | 06/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 14 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 36,86 | 137 | 06/04/17 | 36,86 | 06/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 15 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 110,20 | 29585 | 06/04/17 | 110,20 | 06/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 16 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 10.943,89 | 5661790 | 06/04/17 | 10.943,89 | 06/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 17 | 07/04/17 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 112,02 | 5329944 | 07/04/17 | 112,02 | 07/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 18 | 10/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | 8,80 | 851001 | 10/04/17 | 8,80 | 10/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 19 | 03/04/17 | 2290 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 300,00 | 138 | 10/04/17 | 300,00 | 10/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 20 | 03/04/17 | 2286 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 538,00 | 139 | 10/04/17 | 538,00 | 10/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 21 | 28/03/17 | 17010319 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 345,00 | 140 | 10/04/17 | 345,00 | 10/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 22 | 10/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Farmaceuticos de São Paulo | 180,00 | 141 | 10/04/17 | 180,00 | 10/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 23 | 24/03/17 | 3644 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 1.297,83 | 142 | 10/04/17 | 1.297,83 | 10/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 24 | 27/03/17 | 3400801 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermedica Saude S/A | 90,00 | 143 | 10/04/17 | 90,00 | 10/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| 25 | 10/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 4.234,47 | 144 | 10/04/17 | 4.234,47 | 10/04/17 | CAPS II M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DEJESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

214

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 26 | 24/03/17 | 524 | Materiais de Consumo | Wilson Akio Ise 80728324849 | 80,00 | ch. 2 | 13/03/17 | 80,00 | 10/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 27 | 05/04/17 | 642 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 100,00 | 145 | 13/04/17 | 100,00 | 13/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 28 | 13/04/17 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 282,62 | 146 | 13/04/17 | 282,62 | 13/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 29 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,00 | 30417 | 13/04/17 | 45,00 | 13/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 30 | 10/04/17 | 682 | Contratos Diversos | Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME | 2.415,00 | 837320 | 13/04/17 | 2.415,00 | 13/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 31 | 19/04/17 | 842501 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 3.055,64 | 147 | 17/04/17 | 3.055,64 | 17/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 32 | 17/04/17 | 476 | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - ME | 1.102,55 | 6545116 | 17/04/17 | 1.102,55 | 17/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 33 | 18/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Alexandre Lega Dornelles | 4.178,84 | 260 | 18/04/17 | 4.178,84 | 18/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 34 | 18/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 260 | 18/04/17 | 3,80 | 18/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 35 | 19/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 15.379,38 | 13127 | 19/04/17 | 15.379,38 | 19/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 36 | 19/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,60 | 13127 | 19/04/17 | 45,60 | 19/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 37 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 8.369,49 | 5191790 | 20/04/17 | 8.369,49 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 38 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 7888 | 10,08 | 5301790 | 20/04/17 | 10,08 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 39 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 7888; 7889; 7891 | 15,67 | 5301790 | 20/04/17 | 15,67 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 40 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Michele Matos | 51,70 | 5301790 | 20/04/17 | 51,70 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 41 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Roseane de Sousa Santos | 352,15 | 5301790 | 20/04/17 | 352,15 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 42 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel | 354,39 | 5301790 | 20/04/17 | 354,39 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 43 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Sara Soares Ribeiro | 384,22 | 5301790 | 20/04/17 | 384,22 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 44 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 2.152,90 | 5301790 | 20/04/17 | 2.152,90 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 45 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Natalia Matos da Silva | 2.652,03 | 5301790 | 20/04/17 | 2.652,03 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 46 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Edir Correa de Araujo Filho | 2.764,20 | 5301790 | 20/04/17 | 2.764,20 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 47 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 9.196,82 | 5301790 | 20/04/17 | 9.196,82 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 48 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | rescisão - Marcelo da Silva Santos | 1.362,34 | 10720 | 20/04/17 | 1.362,34 | 20/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 49 | 19/04/17 | 8000 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 204,53 | 148 | 24/04/17 | 204,53 | 24/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 50 | 27/04/17 | 901675 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 7.154,00 | 149 | 25/04/17 | 7.154,00 | 25/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

215

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

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 51 | 25/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 1 | 25/04/17 | 3,80 | 25/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 52 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 490,77 | 150 | 26/04/17 | 490,77 | 26/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 53 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Enfermeiros do estado de SP | 599,40 | 151 | 27/04/17 | 599,40 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 54 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Farmaceuticos de São Paulo | 173,00 | 152 | 27/04/17 | 173,00 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 55 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP | 246,20 | 153 | 27/04/17 | 246,20 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 56 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Psicólogos no estado de SP | 359,79 | 154 | 27/04/17 | 359,79 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 57 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 122,87 | 155 | 27/04/17 | 122,87 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 58 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP | 1.646,69 | 156 | 27/04/17 | 1.646,69 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 59 | 24/04/17 | 649 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 100,00 | 157 | 27/04/17 | 100,00 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 60 | 26/04/17 | 686 | Contratos Diversos | Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME | 2.415,00 | 837263 | 27/04/17 | 2.415,00 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 61 | 09/04/17 | 0253 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 575,73 | 5965639 | 27/04/17 | 575,73 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 62 | 09/04/17 | 19753 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 259,41 | 5965690 | 27/04/17 | 259,41 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 63 | 08/04/17 | 2213539 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 640,03 | 5979713 | 27/04/17 | 640,03 | 27/04/17 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 64 | 03/04/17 | | Pessoal e Reflexo | férias - João Floriano Custodio Jorge | 3.108,08 | 10056 | 03/04/17 | 3.108,08 | 03/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 65 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 10056 | 03/04/17 | 3,80 | 03/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 66 | 29/03/17 | 35 | Materiais de Consumo | Andre Luiz Ferreira | 366,00 | 2439014 | 03/04/17 | 366,00 | 03/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 67 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 2439014 | 03/04/17 | 8,95 | 03/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 68 | 05/04/17 | | Pessoal e Reflexo | rescisão - Claudia Martins Santana | 17.626,71 | 10062 | 05/04/17 | 17.626,71 | 05/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 69 | 05/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 10062 | 05/04/17 | 3,80 | 05/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 70 | 22/03/17 | 3467 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 386,12 | 5966249 | 05/04/17 | 386,12 | 05/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 71 | 22/03/17 | 3463 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 339,64 | 5966274 | 05/04/17 | 339,64 | 05/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 72 | 22/03/17 | 3471 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 403,92 | 5966277 | 05/04/17 | 403,92 | 05/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 73 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | salários | 177.871,70 | 29831 | 06/04/17 | 177.871,70 | 06/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 74 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 36,86 | 186 | 06/04/17 | 36,86 | 06/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 75 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 205,20 | 29831 | 06/04/17 | 205,20 | 06/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

216

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 76 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 23.738,77 | 5661790 | 06/04/17 | 23.738,77 | 06/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 77 | 10/03/17 | 465217 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 210,81 | 187 | 07/04/17 | 210,81 | 07/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 78 | 04/04/17 | 354 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 407,25 | 963912 | 07/04/17 | 407,25 | 07/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 79 | 11/04/17 | 819677 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 112,00 | 188 | 10/04/17 | 112,00 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 80 | 03/04/17 | 2284 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 300,00 | 189 | 10/04/17 | 300,00 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 81 | 03/04/17 | 2287 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 841,50 | 190 | 10/04/17 | 841,50 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 82 | 27/03/17 | 17010320 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 180,00 | 191 | 10/04/17 | 180,00 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 83 | 27/03/17 | 17010292 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 140,00 | 192 | 10/04/17 | 140,00 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 84 | 10/04/17 | | Locação de Imóvel | Intersul Imóveis | 10.709,55 | 193 | 10/04/17 | 10.709,55 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 85 | 02/04/17 | 4914 | Contratos Diversos | Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me | 494,00 | 194 | 10/04/17 | 494,00 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 86 | 20/03/17 | 742 | Manutenção de Equipamento | Luiz Carlos da Gama Filtros - ME | 590,00 | 195 | 10/04/17 | 590,00 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 87 | 10/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Farmaceuticos de São Paulo | 180,00 | 196 | 10/04/17 | 180,00 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 88 | 24/03/17 | 3640 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 1.269,15 | 197 | 10/04/17 | 1.269,15 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 89 | 27/03/17 | 3400800 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermedica Saude S/A | 16,00 | 198 | 10/04/17 | 16,00 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 90 | 07/04/17 | 212 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 7.191,98 | 199 | 10/04/17 | 7.191,98 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 91 | 10/04/17 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 350 | 21,43 | 5559907 | 10/04/17 | 21,43 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 92 | 10/04/17 | 475 | Reforma | RJ Da Silva Construção Civil - ME - | 57.773,26 | 6545136 | 10/04/17 | 57.773,26 | 10/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 93 | 07/04/17 | 516 | Materiais de Consumo | Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP | 55,50 | 2458589 | 11/04/17 | 55,50 | 11/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 94 | 12/04/17 | 440462 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 303,79 | 3395586 | 11/04/17 | 303,79 | 11/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 95 | 12/04/17 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 295,07 | 200 | 12/04/17 | 295,07 | 12/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 96 | 05/04/17 | 643;645 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 180,00 | 201 | 13/04/17 | 180,00 | 13/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 97 | 13/04/17 | 405 | Contratos Diversos | Hematec Com. e Serv. Ltda. ME | 150,00 | 1613796 | 13/04/17 | 150,00 | 13/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 98 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,00 | 30417 | 13/04/17 | 45,00 | 13/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 99 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 15,05 | 400007 | 13/04/17 | 15,05 | 13/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 100 | 10/04/17 | 683 | Contratos Diversos | Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME | 1.207,50 | 837415 | 13/04/17 | 1.207,50 | 13/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

R17

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 101 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 1613796 | 13/04/17 | 8,95 | 13/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 102 | 27/03/17 | 1295 | Manutenção de Equipamento | J Das Gracas Reis Balancas Me | 322,50 | 202 | 17/04/17 | 322,50 | 17/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 103 | 19/04/17 | 842159 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 5.893,02 | 203 | 17/04/17 | 5.893,02 | 17/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 104 | 17/04/17 | 478 | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - ME | 1.102,55 | 6545680 | 17/04/17 | 1.102,55 | 17/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 105 | 19/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 38.112,79 | 13146 | 19/04/17 | 38.112,79 | 19/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 106 | 20/03/17 | 15741 | Materiais de Consumo | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C. | 180,00 | 204 | 19/04/17 | 180,00 | 19/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 107 | 19/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 102,60 | 13146 | 19/04/17 | 102,60 | 19/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 108 | 13/04/17 | 2897 | Manutenção de Equipamento | Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda. | 277,00 | 205 | 20/04/17 | 277,00 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 109 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - INSS S/NF - 463 | 546,70 | 5162631 | 20/04/17 | 546,70 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 110 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - INSS S/NF - 462 | 547,45 | 5162631 | 20/04/17 | 547,45 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 111 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 23.651,61 | 5191790 | 20/04/17 | 23.651,61 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 112 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 7889 | 19,26 | 5301790 | 20/04/17 | 19,26 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 113 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF férias - Rogerio Jefferson da S. Martins | 35,99 | 5301790 | 20/04/17 | 35,99 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 114 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF férias - João Floriano Custodio Jorge | 51,51 | 5301790 | 20/04/17 | 51,51 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 115 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 5.492,73 | 5301790 | 20/04/17 | 5.492,73 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 116 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 20.584,15 | 5301790 | 20/04/17 | 20.584,15 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 117 | 11/04/17 | 60933 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 424,68 | 5962976 | 20/04/17 | 424,68 | 20/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 118 | 27/04/17 | 261495 | Materiais de Consumo | SBF Comercio de produtos Esportivos Ltda. | 699,80 | 206 | 24/04/17 | 699,80 | 24/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 119 | 19/04/17 | 8001 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 390,84 | 207 | 24/04/17 | 390,84 | 24/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 120 | 24/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF férias - Elza Marcela de Campos | 376,80 | 107960 | 24/04/17 | 376,80 | 24/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 121 | 27/04/17 | 897276 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 12.320,00 | 208 | 25/04/17 | 12.320,00 | 25/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 122 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 886,01 | 209 | 26/04/17 | 886,01 | 26/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 123 | 14/04/17 | 144801627903 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 3.114,57 | 5987903 | 26/04/17 | 3.114,57 | 26/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 124 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Farmaceuticos de São Paulo | 173,00 | 210 | 27/04/17 | 173,00 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 125 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 122,87 | 211 | 27/04/17 | 122,87 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 126 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP | 492,40 | 212 | 27/04/17 | 492,40 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 127 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Psicólogos no estado de SP | 599,65 | 213 | 27/04/17 | 599,65 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 128 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Enfermeiros do estado de SP | 1.478,58 | 214 | 27/04/17 | 1.478,58 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 129 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Médicos de São Paulo | 1.962,00 | 215 | 27/04/17 | 1.962,00 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 130 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP | 2.142,04 | 216 | 27/04/17 | 2.142,04 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 131 | 24/04/17 | 650 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 230,00 | 217 | 27/04/17 | 230,00 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 132 | 26/04/17 | 684 | Contratos Diversos | Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME | 1.207,50 | 837432 | 27/04/17 | 1.207,50 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 133 | 31/03/17 | 132938 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 9,90 | 2458431 | 27/04/17 | 9,90 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 134 | 27/04/17 | 189 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 1.319,50 | 134435 | 27/04/17 | 1.319,50 | 27/04/17 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 135 | 22/03/17 | 87474 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 216,33 | 5964946 | 03/04/17 | 216,33 | 03/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 136 | 22/03/17 | 144706660973 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 464,76 | 5980973 | 03/04/17 | 464,76 | 03/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 137 | 22/03/17 | 144702028501 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 89,90 | 5988501 | 03/04/17 | 89,90 | 03/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 138 | 07/03/17 | 1833623 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 325,64 | 111 | 05/04/17 | 325,64 | 05/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 139 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | salários | 9.648,22 | 29910 | 06/04/17 | 9.648,22 | 06/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 140 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 29910 | 06/04/17 | 30,40 | 06/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 141 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 1.467,73 | 5661790 | 06/04/17 | 1.467,73 | 06/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 142 | 07/04/17 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha | 4.069,38 | 1838649 | 07/04/17 | 4.069,38 | 07/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 143 | 24/03/17 | 3633 | Pessoal e Reflexo | ODONTOPREV S.A | 129,17 | 112 | 10/04/17 | 129,17 | 10/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 144 | 27/03/17 | 3400799 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermedica Saude S/A | 184,00 | 113 | 10/04/17 | 184,00 | 10/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 145 | 07/04/17 | 213 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.376,35 | 114 | 10/04/17 | 1.376,35 | 10/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 146 | 07/04/17 | 252 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 341,50 | 115 | 12/04/17 | 341,50 | 12/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 147 | 13/04/17 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 282,62 | 116 | 13/04/17 | 282,62 | 13/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 148 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,00 | 30417 | 13/04/17 | 45,00 | 13/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 149 | 19/04/17 | 839635 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 873,04 | 117 | 17/04/17 | 873,04 | 17/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 150 | 17/04/17 | 479 | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - ME | 1.102,55 | 6545604 | 17/04/17 | 1.102,55 | 17/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

219

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 151 | 19/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 5.099,17 | 13155 | 19/04/17 | 5.099,17 | 19/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 152 | 19/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 13155 | 19/04/17 | 26,60 | 19/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 153 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.742,98 | 5191790 | 20/04/17 | 1.742,98 | 20/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 154 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 7890;7892;7893;7894;7895 | 14,70 | 5301790 | 20/04/17 | 14,70 | 20/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 155 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 17,75 | 5301790 | 20/04/17 | 17,75 | 20/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 156 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 7890;7892;7893;7894;7895 | 45,55 | 5301790 | 20/04/17 | 45,55 | 20/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 157 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 222,41 | 5301790 | 20/04/17 | 222,41 | 20/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 158 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel | 360,62 | 5301790 | 20/04/17 | 360,62 | 20/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 159 | 08/04/17 | 2213478 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 154,21 | 5970780 | 20/04/17 | 154,21 | 20/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 160 | 19/04/17 | 8002 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 118 | 24/04/17 | 183,84 | 24/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 161 | 27/04/17 | 913183 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.428,00 | 119 | 25/04/17 | 1.428,00 | 25/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 162 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 498,97 | 120 | 26/04/17 | 498,97 | 26/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 163 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Promobom Autopass S.A. | 124,80 | 121 | 26/04/17 | 124,80 | 26/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 164 | 26/04/17 | 254 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 351,15 | 122 | 27/04/17 | 351,15 | 27/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 165 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP | 495,68 | 123 | 27/04/17 | 495,68 | 27/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 166 | 10/04/17 | 377813 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 789,08 | 124 | 27/04/17 | 789,08 | 27/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 167 | 22/04/17 | 70994 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 220,71 | 5964946 | 27/04/17 | 220,71 | 27/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 168 | 08/04/17 | 2213532 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 115,47 | 5978031 | 27/04/17 | 115,47 | 27/04/17 | SRT M'BOI MIRIM |
| 169 | 03/04/17 | | Pessoal e Reflexo | férias - Sergio Bruno Ferreira; Eliane Amara dos Santos | 7.232,42 | 10071 | 03/04/17 | 7.232,42 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 170 | 04/04/17 | 161783 | Materiais de Consumo | Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda - MC | 85,10 | 160 | 03/04/17 | 85,10 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 171 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 7,60 | 10071 | 03/04/17 | 7,60 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 172 | 29/03/17 | 36 | Materiais de Consumo | Andre Luiz Ferreira | 108,00 | 2448344 | 03/04/17 | 108,00 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 173 | 24/04/17 | 1043 | Materiais de Consumo | Lojão dos Presentes Ltda - ME | 249,20 | 2448345 | 03/04/17 | 249,20 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 174 | 03/04/17 | 1041 | Materiais de Consumo | Lojão dos Presentes Ltda - ME | 250,00 | 2448348 | 03/04/17 | 250,00 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 175 | 24/04/17 | 1042 | Materiais de Consumo | Lojão dos Presentes Ltda - ME | 250,00 | 2448349 | 03/04/17 | 250,00 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

200

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 176 | 07/04/17 | 22697 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 250,00 | 3395046 | 03/04/17 | 250,00 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 177 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 2448344 | 03/04/17 | 8,95 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 178 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 2448345 | 03/04/17 | 8,95 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 179 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 2448348 | 03/04/17 | 8,95 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 180 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 2448349 | 03/04/17 | 8,95 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 181 | 22/03/17 | 3533 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 391,24 | 5960046 | 03/04/17 | 391,24 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 182 | 22/03/17 | 3529 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 389,90 | 5960469 | 03/04/17 | 389,90 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 183 | 22/03/17 | 3527 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 271,84 | 5962484 | 03/04/17 | 271,84 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 184 | 22/03/17 | 3525 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 211,25 | 5963535 | 03/04/17 | 211,25 | 03/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 185 | 10/03/17 | 465306 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 210,65 | 161 | 05/04/17 | 210,65 | 05/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 186 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | salários | 162.920,68 | 34054 | 06/04/17 | 162.920,68 | 06/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 187 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 36,86 | 162 | 06/04/17 | 36,86 | 06/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 188 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 193,80 | 34054 | 06/04/17 | 193,80 | 06/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 189 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 21.236,88 | 5661790 | 06/04/17 | 21.236,88 | 06/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 190 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto | 1.141,49 | 296133 | 06/04/17 | 1.141,49 | 06/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 191 | 07/04/17 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 188,95 | 5329926 | 07/04/17 | 188,95 | 07/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 192 | 04/04/17 | 355 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 559,96 | 963381 | 07/04/17 | 559,96 | 07/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 193 | 04/04/17 | 184 | Manutenção de Área Física | Thiago Soares de Jesus 15208334828 | 74,00 | 6545389 | 07/04/17 | 74,00 | 07/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 194 | 03/04/17 | 2285 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 300,00 | 163 | 10/04/17 | 300,00 | 10/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 195 | 03/04/17 | 2288 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 753,50 | 164 | 10/04/17 | 753,50 | 10/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 196 | 27/03/17 | 17010290 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 345,00 | 165 | 10/04/17 | 345,00 | 10/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 197 | 27/03/17 | 17010315 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 180,00 | 166 | 10/04/17 | 180,00 | 10/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 198 | 24/03/17 | 3641 | Pessoal e Reflexo | ODONTOPREV S.A | 676,61 | 167 | 10/04/17 | 676,61 | 10/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 199 | 27/03/17 | 3400798 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermedica Saude S/A | 92,00 | 168 | 10/04/17 | 92,00 | 10/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 200 | 07/04/17 | 214 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 8.170,77 | 169 | 10/04/17 | 8.170,77 | 10/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

221

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 201 | 10/04/17 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 351 | 29,47 | 5559913 | 10/04/17 | 29,47 | 10/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 202 | 13/04/17 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 282,62 | 170 | 13/04/17 | 282,62 | 13/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 203 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,00 | 30417 | 13/04/17 | 45,00 | 13/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 204 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,60 | 400004 | 13/04/17 | 8,60 | 13/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 205 | 10/04/17 | 681 | Contratos Diversos | Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME | 1.207,50 | 837078 | 13/04/17 | 1.207,50 | 13/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 206 | 20/03/17 | 4736 | Manutenção de Equipamento | Du-Filtros Com. e Serv. Ltda. | 710,00 | 171 | 17/04/17 | 710,00 | 17/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 207 | 19/04/17 | 840890 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 5.565,63 | 172 | 17/04/17 | 5.565,63 | 17/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 208 | 17/04/17 | | Locação de Imóvel | Hevanir Roschel Silva | 2.686,55 | 2265677 | 17/04/17 | 2.686,55 | 17/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 209 | 17/04/17 | | Locação de Imóvel | Waldir Roschel Da Silva | 2.686,55 | 2265679 | 17/04/17 | 2.686,55 | 17/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 210 | 17/04/17 | 477 | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - ME | 1.102,55 | 6545673 | 17/04/17 | 1.102,55 | 17/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 211 | 19/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 25.085,95 | 13182 | 19/04/17 | 25.085,95 | 19/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 212 | 19/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 72,20 | 13182 | 19/04/17 | 72,20 | 19/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 213 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | INSS SALÁRIOS | 15.085,77 | 5191790 | 20/04/17 | 15.085,77 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 214 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 7891 | 19,26 | 5301790 | 20/04/17 | 19,26 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 215 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel | 63,45 | 5301790 | 20/04/17 | 63,45 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 216 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel | 63,45 | 5301790 | 20/04/17 | 63,45 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 217 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Sergio Bruno Ferreira; Eliane Amara dos Santos | 474,33 | 5301790 | 20/04/17 | 474,33 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 218 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Tatiana Correa Paes | 650,59 | 5301790 | 20/04/17 | 650,59 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 219 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Claudinei Francisco da Silva | 1.150,18 | 5301790 | 20/04/17 | 1.150,18 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 220 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Edir Correa de Araujo Filho | 3.007,94 | 5301790 | 20/04/17 | 3.007,94 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 221 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 4.656,40 | 5301790 | 20/04/17 | 4.656,40 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 222 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 19.944,31 | 5301790 | 20/04/17 | 19.944,31 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 223 | 08/04/17 | 144701839589 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 432,50 | 5989589 | 20/04/17 | 432,50 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 224 | 30/03/17 | 40 | Manutenção de Área Física | Comercial Decovan Ltda | 324,20 | 6545423 | 20/04/17 | 324,20 | 20/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 225 | 19/04/17 | 8003 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 388,66 | 173 | 24/04/17 | 388,66 | 24/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

222.

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 226 | 29/03/17 | 2274 | Manutenção de Equipamento | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man | 725,00 | 174 | 25/04/17 | 725,00 | 25/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 227 | 27/04/17 | 897631 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 10.850,00 | 175 | 25/04/17 | 10.850,00 | 25/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 228 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 593,27 | 176 | 26/04/17 | 593,27 | 26/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 229 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Médicos de São Paulo | 1.308,00 | 177 | 27/04/17 | 1.308,00 | 27/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 230 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Enfermeiros do estado de SP | 1.278,78 | 178 | 27/04/17 | 1.278,78 | 27/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 231 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. dos Psicólogos no estado de SP | 599,65 | 179 | 27/04/17 | 599,65 | 27/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 232 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 122,87 | 180 | 27/04/17 | 122,87 | 27/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 233 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP | 588,00 | 181 | 27/04/17 | 588,00 | 27/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 234 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP | 2.352,84 | 182 | 27/04/17 | 2.352,84 | 27/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 235 | 26/04/17 | 685 | Contratos Diversos | Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME | 1.207,50 | 837493 | 27/04/17 | 1.207,50 | 27/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 236 | 27/04/17 | 190 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 1.714,00 | 134494 | 27/04/17 | 1.714,00 | 27/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 237 | 02/05/17 | 2144515 | Material Permanente e Equipamento | Kabum Comércio Eletrônico S/A | 639,56 | 183 | 28/04/17 | 639,56 | 28/04/17 | CAPS III PARELHEIROS |
| 238 | 28/03/17 | 4528 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 128,00 | 115 | 03/04/17 | 128,00 | 03/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 239 | 07/03/17 | 464587 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 130,90 | 116 | 03/04/17 | 130,90 | 03/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 240 | 07/03/17 | 1833629 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 223,17 | 117 | 05/04/17 | 223,17 | 05/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 241 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | salários | 10.072,79 | 30001 | 06/04/17 | 10.072,79 | 06/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 242 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 30001 | 06/04/17 | 30,40 | 06/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 243 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 1.513,92 | 5661790 | 06/04/17 | 1.513,92 | 06/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 244 | 07/04/17 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 438,05 | 5329957 | 07/04/17 | 438,05 | 07/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 245 | 04/04/17 | 356 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 427,61 | 963622 | 07/04/17 | 427,61 | 07/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 246 | 06/04/17 | 251 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 426,87 | 118 | 10/04/17 | 426,87 | 10/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 247 | 24/03/17 | 3638 | Pessoal e Reflexo | Odontoprev s.a | 88,85 | 119 | 10/04/17 | 88,85 | 10/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 248 | 27/03/17 | 3400797 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermedica Saude S/A | 48,00 | 120 | 10/04/17 | 48,00 | 10/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 249 | 07/04/17 | 215 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.349,25 | 121 | 10/04/17 | 1.349,25 | 10/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 250 | 10/04/17 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 352 | 22,50 | 5559949 | 10/04/17 | 22,50 | 10/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

223

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 251 | 22/03/17 | 949850 | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 138,16 | 5966674 | 10/04/17 | 138,16 | 10/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 252 | 24/03/17 | 6431214 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 277,73 | 5973345 | 12/04/17 | 277,73 | 12/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 253 | 13/04/17 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 282,62 | 122 | 13/04/17 | 282,62 | 13/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 254 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,00 | 30417 | 13/04/17 | 45,00 | 13/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 255 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 10,75 | 400005 | 13/04/17 | 10,75 | 13/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 256 | 19/04/17 | 840547 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 873,04 | 123 | 17/04/17 | 873,04 | 17/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 257 | 17/04/17 | 480 | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - ME | 1.102,55 | 6545703 | 17/04/17 | 1.102,55 | 17/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 258 | 30/03/17 | 8302 | Manutenção de Área Física | Constru Haus Com. Mat. Construção | 225,30 | 124 | 18/04/17 | 225,30 | 18/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 259 | 19/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 4.102,20 | 13190 | 19/04/17 | 4.102,20 | 19/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 260 | 19/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 13190 | 19/04/17 | 26,60 | 19/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 261 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1300 | 33,00 | 5162631 | 20/04/17 | 33,00 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 262 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.441,86 | 5191790 | 20/04/17 | 1.441,86 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 263 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1300 | 27,90 | 5301790 | 20/04/17 | 27,90 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 264 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1300 | 27,90 | 5301790 | 20/04/17 | 27,90 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 265 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Andrea Aparecida Gallo | 50,68 | 5301790 | 20/04/17 | 50,68 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 266 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel | 372,32 | 5301790 | 20/04/17 | 372,32 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 267 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 388,51 | 5301790 | 20/04/17 | 388,51 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 268 | 11/04/17 | 225493 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 110,38 | 5968698 | 20/04/17 | 110,38 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 269 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva Leal | 4.109,68 | 499866 | 20/04/17 | 4.109,68 | 20/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 270 | 19/04/17 | 8004 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 125 | 24/04/17 | 183,84 | 24/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 271 | 27/04/17 | 895406 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.204,00 | 126 | 25/04/17 | 1.204,00 | 25/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 272 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 132,43 | 127 | 26/04/17 | 132,43 | 26/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 273 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Promobom Autopass S.A. | 108,80 | 128 | 26/04/17 | 108,80 | 26/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 274 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP | 495,68 | 129 | 27/04/17 | 495,68 | 27/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| 275 | 10/04/17 | 377811 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 850,58 | 130 | 27/04/17 | 850,58 | 27/04/17 | SRT CAMPO LIMPO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena Mel L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CR-SMS.G

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 276 | 03/04/17 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. | 7.096,10 | 128 | 03/04/17 | 7.096,10 | 03/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 277 | 18/03/17 | 4449536 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 377,73 | 5970902 | 03/04/17 | 377,73 | 03/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 278 | 09/03/17 | 338 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 324,12 | 129 | 05/04/17 | 324,12 | 05/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 279 | 07/03/17 | 464507 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 158,04 | 130 | 05/04/17 | 158,04 | 05/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 280 | 07/03/17 | 1833656 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 219,64 | 131 | 05/04/17 | 219,64 | 05/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 281 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | salários | 13.976,90 | 30042 | 06/04/17 | 13.976,90 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 282 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 34,20 | 30042 | 06/04/17 | 34,20 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 283 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza | 38,57 | 5606369 | 06/04/17 | 38,57 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 284 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 2.418,97 | 5661790 | 06/04/17 | 2.418,97 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 285 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 5606369 | 06/04/17 | 8,95 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 286 | 24/03/17 | 3643 | Pessoal e Reflexo | odontoprev s.a | 423,05 | 132 | 10/04/17 | 423,05 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 287 | 27/03/17 | 3400796 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermedica Saude S/A | 30,00 | 133 | 10/04/17 | 30,00 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 288 | 07/04/17 | 216 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 2.466,59 | 134 | 10/04/17 | 2.466,59 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 289 | 15/03/17 | 340 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 361,09 | 135 | 12/04/17 | 361,09 | 12/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 290 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,00 | 30417 | 13/04/17 | 45,00 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 291 | 27/03/17 | 2288 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 60,00 | ch. 17 | 10/04/17 | 60,00 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 292 | 19/04/17 | 840898 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 982,17 | 136 | 17/04/17 | 982,17 | 17/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 293 | 17/04/17 | 481 | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - ME | 1.102,55 | 6545424 | 17/04/17 | 1.102,55 | 17/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 294 | 19/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 7.256,43 | 13205 | 19/04/17 | 7.256,43 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 295 | 22/03/17 | 344 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 298,07 | 137 | 19/04/17 | 298,07 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 296 | 19/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 13205 | 19/04/17 | 30,40 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 297 | 20/04/17 | | Materiais de Consumo | ZRC Comercial Ltda-Me | 427,34 | 138 | 20/04/17 | 427,34 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 298 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | INSS SALÁRIOS | 3.038,28 | 5191790 | 20/04/17 | 3.038,28 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 299 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel | 170,20 | 5301790 | 20/04/17 | 170,20 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 300 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 532,29 | 5301790 | 20/04/17 | 532,29 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

025

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 301 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 686,32 | 5301790 | 20/04/17 | 686,32 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 302 | 11/04/17 | 55053 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 232,86 | 5966794 | 20/04/17 | 232,86 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 303 | 22/03/17 | 132597 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 6,50 | 2458639 | 20/04/17 | 6,50 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 304 | 19/04/17 | 8005 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 139 | 24/04/17 | 183,84 | 24/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 305 | 27/04/17 | 895588 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.666,00 | 140 | 25/04/17 | 1.666,00 | 25/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 306 | 29/03/17 | 346 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 265,79 | 141 | 26/04/17 | 265,79 | 26/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 307 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 311,60 | 142 | 26/04/17 | 311,60 | 26/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 308 | 13/04/17 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.002,34 | 5983627 | 26/04/17 | 1.002,34 | 26/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 309 | 07/04/17 | 377592 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 885,10 | 143 | 27/04/17 | 885,10 | 27/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 310 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP | 844,05 | 144 | 27/04/17 | 844,05 | 27/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 311 | 08/03/17 | 337 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 179,19 | 119 | 05/04/17 | 179,19 | 05/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 312 | 07/03/17 | 1834944 | Materiais de Consumo | Sales Coml. Distr. de Higiênicos Ltda. | 157,80 | 120 | 05/04/17 | 157,80 | 05/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 313 | 08/03/17 | 132131 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 11,50 | 2458554 | 05/04/17 | 11,50 | 05/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 314 | 18/03/17 | 4448697 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 296,66 | 5976179 | 05/04/17 | 296,66 | 05/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 315 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | salários | 13.295,55 | 30410 | 06/04/17 | 13.295,55 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 316 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 34,20 | 30410 | 06/04/17 | 34,20 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 317 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula | 363,46 | 5608710 | 06/04/17 | 363,46 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 318 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | fgts | 2.473,94 | 5661790 | 06/04/17 | 2.473,94 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 319 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A | 8,95 | 5608710 | 06/04/17 | 8,95 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 320 | 27/03/17 | 3400795 | Pessoal e Reflexo | odontoprev s.a | 472,93 | 121 | 10/04/17 | 472,93 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 321 | 24/03/17 | 3636 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermedica Saude S/A | 60,00 | 122 | 10/04/17 | 60,00 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 322 | 07/04/17 | 217 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.635,36 | 123 | 10/04/17 | 1.635,36 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 323 | 16/03/17 | 341 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 151,74 | 124 | 13/04/17 | 151,74 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 324 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,00 | 30417 | 13/04/17 | 45,00 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 325 | 31/03/17 | 2307 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 60,00 | ch. 20 | 10/04/17 | 60,00 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

226.

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 326 | 19/04/17 | 839848 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 982,17 | 125 | 17/04/17 | 982,17 | 17/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 327 | 17/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 7,15 | 400001 | 17/04/17 | 7,15 | 17/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 328 | 17/04/17 | 482 | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - ME | 1.102,55 | 6545071 | 17/04/17 | 1.102,55 | 17/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 329 | 19/04/17 | | Pessoal e Reflexo | adto.salários | 7.630,54 | 13225 | 19/04/17 | 7.630,54 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 330 | 22/03/17 | 342 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 286,67 | 126 | 19/04/17 | 286,67 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 331 | 19/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 13225 | 19/04/17 | 26,60 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 332 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Terezinha Massulo Costa | 2.455,30 | 5850604 | 20/04/17 | 2.455,30 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 333 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.530,99 | 5191790 | 20/04/17 | 2.530,99 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 334 | 20/04/17 | | Contratos Diversos | Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1292 | 25,58 | 5301790 | 20/04/17 | 25,58 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 335 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Bruno R. Massulo Costa - IRRF s/Aluguel | 44,70 | 5301790 | 20/04/17 | 44,70 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 336 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Terezinha Massulo Costa - IRRF s/Aluguel | 44,70 | 5301790 | 20/04/17 | 44,70 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 337 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 287,90 | 5301790 | 20/04/17 | 287,90 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 338 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 574,38 | 5301790 | 20/04/17 | 574,38 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 339 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF FÉRIAS - Rosangela Rodrigues F. Pinto | 1.067,09 | 5301790 | 20/04/17 | 1.067,09 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 340 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Bruno R. Massulo Costa | 2.455,30 | 107709 | 20/04/17 | 2.455,30 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 341 | 20/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 5850604 | 20/04/17 | 8,95 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 342 | 11/04/17 | 56293 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 147,59 | 5960720 | 20/04/17 | 147,59 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 343 | 19/04/17 | 8006 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 127 | 24/04/17 | 183,84 | 24/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 344 | 11/05/17 | 1416;25249 | Manutenção de Equipamento | Tech Bras Assistencia Tecnica Com de Peças | 296,00 | 648509 | 24/04/17 | 296,00 | 24/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 345 | 27/04/17 | 895562 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.694,00 | 128 | 25/04/17 | 1.694,00 | 25/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 346 | 29/03/17 | 347 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 258,46 | 129 | 26/04/17 | 258,46 | 26/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 347 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 210,33 | 130 | 26/04/17 | 210,33 | 26/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 348 | 27/03/17 | 132762 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 219,80 | 2458593 | 26/04/17 | 219,80 | 26/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 349 | 13/04/17 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 237,26 | 5982992 | 26/04/17 | 237,26 | 26/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 350 | 07/04/17 | 377609 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 870,46 | 131 | 27/04/17 | 870,46 | 27/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

229

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 351 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP | 844,05 | 132 | 27/04/17 | 844,05 | 27/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 352 | 28/04/17 | | Pessoal e Reflexo | férias - Leonardo Tadashi N. Valladares | 3.274,79 | 29496 | 28/04/17 | 3.274,79 | 28/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 353 | 28/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 29496 | 28/04/17 | 3,80 | 28/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 354 | 03/04/17 | | Pessoal e Reflexo | FÉRIAS - Douglas Barbosa de Sá | 3.368,94 | 10088 | 03/04/17 | 3.368,94 | 03/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 355 | 03/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 10088 | 03/04/17 | 3,80 | 03/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 356 | 07/03/17 | 1833659 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 371,15 | 102 | 05/04/17 | 371,15 | 05/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 357 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | salários | 15.421,82 | 30463 | 06/04/17 | 15.421,82 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 358 | 06/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 34,20 | 30463 | 06/04/17 | 34,20 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 359 | 06/04/17 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.418,83 | 5661790 | 06/04/17 | 2.418,83 | 06/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 360 | 24/03/17 | 3639 | Pessoal e Reflexo | odontoprev s.a | 637,64 | 103 | 10/04/17 | 637,64 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 361 | 27/03/17 | 3400794 | Pessoal e Reflexo | Notredame Intermedica Saude S/A | 72,00 | 104 | 10/04/17 | 72,00 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 362 | 07/04/17 | 218 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.023,98 | 105 | 10/04/17 | 1.023,98 | 10/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 363 | 30/03/17 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.236,98 | 5982667 | 11/04/17 | 1.236,98 | 11/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 364 | 17/03/17 | 866 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC | 855,02 | 106 | 13/04/17 | 855,02 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 365 | 10/05/17 | 41 | Manutenção de Equipamento | Antonio Conceição de Oliveira | 950,00 | 1625414 | 13/04/17 | 950,00 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 366 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 45,00 | 30417 | 13/04/17 | 45,00 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 367 | 13/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,95 | 1625414 | 13/04/17 | 8,95 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 368 | 22/03/17 | 2278 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 60,00 | ch. 18 | 03/04/17 | 60,00 | 13/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 369 | 19/04/17 | 840902 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 982,17 | 107 | 17/04/17 | 982,17 | 17/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 370 | 17/04/17 | 483 | Contratos Diversos | RJ Da Silva Construção Civil - ME | 1.102,55 | 6545060 | 17/04/17 | 1.102,55 | 17/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 371 | 19/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 5.577,90 | 13238 | 19/04/17 | 5.577,90 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 372 | 19/04/17 | | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes | 5.268,18 | 108 | 19/04/17 | 5.268,18 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 373 | 19/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 22,80 | 13238 | 19/04/17 | 22,80 | 19/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 374 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Porto Seguro Cia. de Seguros | 1.571,15 | 109 | 20/04/17 | 1.571,15 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 375 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.277,58 | 5191790 | 20/04/17 | 1.277,58 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

228

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: ABRIL DE 2.017**

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

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 376 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF FÉRIAS - Douglas Barbosa de Sá | 57,29 | 5301790 | 20/04/17 | 57,29 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 377 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF FÉRIAS - Douglas Augusto Santos | 70,67 | 5301790 | 20/04/17 | 70,67 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 378 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 564,79 | 5301790 | 20/04/17 | 564,79 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 379 | 20/04/17 | | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel | 742,14 | 5301790 | 20/04/17 | 742,14 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 380 | 20/04/17 | | Pessoal e Reflexo | IRRF SALÁRIOS | 785,62 | 5301790 | 20/04/17 | 785,62 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 381 | 23/03/17 | 132644 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 4,90 | 2458990 | 20/04/17 | 4,90 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 382 | 28/03/17 | 1563797 | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 136,20 | 5963834 | 20/04/17 | 136,20 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 383 | 06/04/17 | 1602988 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 272,49 | 5971337 | 20/04/17 | 272,49 | 20/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 384 | 19/04/17 | 8007 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 110 | 24/04/17 | 183,84 | 24/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 385 | 27/04/17 | 895494 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.442,00 | 111 | 25/04/17 | 1.442,00 | 25/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 386 | 26/04/17 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A | 319,39 | 112 | 26/04/17 | 319,39 | 26/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 387 | 30/03/17 | 886 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC | 644,84 | 113 | 27/04/17 | 644,84 | 27/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 388 | 07/04/17 | 377593 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 886,93 | 114 | 27/04/17 | 886,93 | 27/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 389 | 27/04/17 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP | 844,05 | 115 | 27/04/17 | 844,05 | 27/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 390 | 28/04/17 | | Pessoal e Reflexo | férias - Elizeth da Conceição Barbosa | 3.288,42 | 29149 | 28/04/17 | 3.288,42 | 28/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 391 | 28/04/17 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 29149 | 28/04/17 | 3,80 | 28/04/17 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 392 | | | | | | | | | | |
| 393 | | | | | | | | | | |
| 394 | | | | | | | | | | |
| 395 | | | | | | | | | | |
| 396 | | | | | | | | | | |
| 397 | | | | | | | | | | |
| 398 | | | | | | | | | | |
| 399 | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | 1.137.615,12 | | | 1.137.615,12 | | |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Maria L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-9
COPCI/SMS-SP

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: ABRIL DE 2.017**

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | OBSERVAÇÕES / UNIDADE | C.CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | | |
| 1 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 4,43 | 107402 | 28/04/2017 | 4,43 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 2 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 982,17 | 107402 | 28/04/2017 | 982,17 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 3 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 3.084,00 | 107402 | 28/04/2017 | 3.084,00 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 4 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 319,40 | 107402 | 28/04/2017 | 319,40 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 5 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 4.344,40 | 107402 | 28/04/2017 | 4.344,40 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 6 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 3.749,63 | 107402 | 28/04/2017 | 3.749,63 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 7 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 7.050,84 | 107402 | 28/04/2017 | 7.050,84 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 8 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 42.119,00 | 107402 | 28/04/2017 | 42.119,00 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 9 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Refeição - Institucional | 25,48 | 107402 | 28/04/2017 | 25,48 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 10 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 11.404,05 | 107402 | 28/04/2017 | 11.404,05 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 11 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Materiais De Consumo | Combustível | 1.113,74 | 107402 | 28/04/2017 | 1.113,74 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 12 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Materiais De Consumo | Material de Consumo | 108,80 | 107402 | 28/04/2017 | 108,80 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 13 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Materiais De Consumo | Matl. De Escritório | 1.612,52 | 107402 | 28/04/2017 | 1.612,52 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 14 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 159,61 | 107402 | 28/04/2017 | 159,61 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 15 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Utilidade Pública | Telefone | 1.423,48 | 107402 | 28/04/2017 | 1.423,48 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 16 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 1,76 | 107912 | 28/04/2017 | 1,76 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 17 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 327,39 | 107912 | 28/04/2017 | 327,39 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 18 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 1.349,25 | 107912 | 28/04/2017 | 1.349,25 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 19 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 117,27 | 107912 | 28/04/2017 | 117,27 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 20 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 651,84 | 107912 | 28/04/2017 | 651,84 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 21 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 812,74 | 107912 | 28/04/2017 | 812,74 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 22 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 175,33 | 107912 | 28/04/2017 | 175,33 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 23 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 6.654,00 | 107912 | 28/04/2017 | 6.654,00 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 24 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Vale Transporte - Institucional | 136,80 | 107912 | 28/04/2017 | 136,80 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 25 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 1.711,08 | 107912 | 28/04/2017 | 1.711,08 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | 89.439,02 | | | #REF! | | percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados | |

São Paulo. 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

30

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: ABRIL DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | OBSERVAÇÕES / UNIDADE | C.CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | | |
| 1 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 4,43 | 107402 | 28/04/2017 | 4,43 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 2 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 982,17 | 107402 | 28/04/2017 | 982,17 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 3 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 3.084,00 | 107402 | 28/04/2017 | 3.084,00 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 4 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 319,40 | 107402 | 28/04/2017 | 319,40 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 5 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 4.344,40 | 107402 | 28/04/2017 | 4.344,40 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 6 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 3.749,63 | 107402 | 28/04/2017 | 3.749,63 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 7 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 7.050,84 | 107402 | 28/04/2017 | 7.050,84 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 8 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 42.119,00 | 107402 | 28/04/2017 | 42.119,00 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 9 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Refeição - Institucional | 25,48 | 107402 | 28/04/2017 | 25,48 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 10 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 11.404,05 | 107402 | 28/04/2017 | 11.404,05 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 11 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Materiais De Consumo | Combustível | 1.113,74 | 107402 | 28/04/2017 | 1.113,74 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 12 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Materiais De Consumo | Material de Consumo | 108,80 | 107402 | 28/04/2017 | 108,80 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 13 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Materiais De Consumo | Matl. De Escritório | 1.612,52 | 107402 | 28/04/2017 | 1.612,52 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 14 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 159,61 | 107402 | 28/04/2017 | 159,61 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 15 | 28/04/2017 | 25-04.2017 | Utilidade Pública | Telefone | 1.423,48 | 107402 | 28/04/2017 | 1.423,48 | 28/04/2017 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 16 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 1,76 | 107912 | 28/04/2017 | 1,76 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 17 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 327,39 | 107912 | 28/04/2017 | 327,39 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 18 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 1.349,25 | 107912 | 28/04/2017 | 1.349,25 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 19 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 117,27 | 107912 | 28/04/2017 | 117,27 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 20 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 651,84 | 107912 | 28/04/2017 | 651,84 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 21 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 812,74 | 107912 | 28/04/2017 | 812,74 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 22 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 175,33 | 107912 | 28/04/2017 | 175,33 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 23 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 6.654,00 | 107912 | 28/04/2017 | 6.654,00 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 24 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Vale Transporte - Institucional | 136,80 | 107912 | 28/04/2017 | 136,80 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 25 | 28/04/2017 | 27-04.2017 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 1.711,08 | 107912 | 28/04/2017 | 1.711,08 | 28/04/2017 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | 89.439,02 | | | 6,62% | | percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados | |

São Paulo. 31 de Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

231

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: ABRIL DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

232

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: ABRIL DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

283.

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

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

234

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: ABRIL DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

285

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

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

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

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

286

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: ABRIL DE 2.017**

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

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

28 x.

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: ABRIL DE 2.017**

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

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

232

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: ABRIL DE 2.017**

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

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

2017-0.069.223-9

289.

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

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.017**

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

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

240

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: ABRIL DE 2.017**

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

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

84

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: ABRIL DE 2.017

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

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

242

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

Irmãs Hospitaleiras

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

# Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

| RECEITAS OPERACIONAIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Recebidos - Verba de Custeio | 1.453.608,76 | 1.453.608,76 | 1.453.608,76 | 1.453.608,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.814.435,04 |
| Recursos Recebidos - Verba de Investimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (A) | 1.453.608,76 | 1.453.608,76 | 1.453.608,76 | 1.453.608,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814.435,04 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 539,28 | 212,25 | 648,52 | 566,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.966,88 |
| Reembolso de Despesas | | | | | | | | | | | | | - |
| TOTAL (B) | 539,28 | 212,25 | 648,52 | 566,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1.966,88 |
| TOTAL DE RECEITAS (A+B) | 1.454.148,04 | 1.453.821,01 | 1.454.257,28 | 1.454.175,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5.816.401,92 |

| DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | 921.732,10 | 929.271,80 | 944.181,23 | 959.619,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.754.804,86 |
| Materiais de Consumo | 15.690,75 | 13.901,80 | 19.774,81 | 16.421,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.788,75 |
| Serviços Terceirizados | 81.908,49 | 78.874,02 | 82.896,67 | 81.930,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.609,45 |
| Contratos Diversos | 32.572,31 | 29.639,59 | 34.947,50 | 31.085,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.244,80 |
| Locação de Imóvel | 49.336,18 | 49.234,43 | 47.949,17 | 50.844,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.364,65 |
| Manutenção | 759,49 | 872,50 | 3.426,00 | 4.746,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.804,59 |
| Equipamentos | - | 180,00 | 1.978,00 | 3.870,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.028,50 |
| Área Fisica | 759,49 | 692,50 | 1.448,00 | 876,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.776,09 |
| Outras Despesas | 16.154,04 | 13.404,20 | 25.396,28 | 16.484,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.438,83 |
| Utilidade Pública | 14.724,70 | 11.128,52 | 21.529,50 | 14.168,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.551,41 |
| Taxas e Impostos | 1.429,34 | 2.275,68 | 3.866,78 | 2.315,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.887,42 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C) | 1.036.244,87 | 1.036.324,32 | 1.075.674,99 | 1.079.202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4.227.446,48 |

| DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | 73.924,79 | - | 161.624,34 | 85.020,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.569,99 |
| Provisionamento de férias e 13° salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiais de Consumo | 4.241,29 | - | 6.685,30 | 2.835,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.761,65 |
| Contratos Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utilidade Pública | 1.755,77 | - | 3.167,57 | 1.583,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.506,44 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D) | 79.921,86 | 0,00 | 171.477,21 | 89.439,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 340.838,09 |

| INVESTIMENTOS DA UNIDADE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reformas | - | 10.893,22 | 33.212,88 | 57.773,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.879,36 |
| Material Permanente e Equipamento | 1.086,46 | 500,00 | - | 639,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.226,02 |
| SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E) | 1.086,46 | 11.393,22 | 33.212,88 | 58.412,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.105,38 |
| TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E) | 1.117.253,19 | 1.047.717,54 | 1.280.365,08 | 1.227.054,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.672.389,95 |

| PROVISIONAMENTOS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisionamento de férias e 13° salário | 3.440.212,24 | 3.485.424,31 | 3.545.889,95 | 3.657.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.128.964,00 |
| Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário | 3.394.490,09 | 3.440.212,24 | 3.485.424,31 | 3.545.889,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.866.016,59 |
| Provisionamento de férias e 13° salário no mês | 45.722,15 | 45.212,07 | 60.465,64 | 111.547,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.947,41 |
| Despesas Compromissadas | 1.369.269,44 | 1.427.472,78 | 1.340.250,32 | 1.352.176,33 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.489.168,87 |
| SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (F) | 4.809.481,68 | 4.912.897,09 | 4.886.140,27 | 5.009.613,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.618.132,87 |
| TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F) | 5.926.734,87 | 5.960.614,63 | 6.166.505,35 | 6.236.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.290.522,82 |
| RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (G) | (4.472.586,83) | (4.506.793,62) | (4.712.248,07) | (4.782.492,38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (18.474.120,90) |
| *Saldo Anterior de Disponíveis (H)* | *706.994,93* | *1.043.889,78* | *1.449.993,25* | *1.623.885,45* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | | | | | |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (G + H) | (3.765.591,90) | (3.462.903,84) | (3.262.254,82) | (3.158.606,93) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (13.649.357,49) |

São Paulo, 31 de Maio de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

2017-0.069.223-9

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

243

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 248
CRB/MSG

CAPS M'BOI MIRIM

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

244

45101477

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

Data de Postagem: 09/05/2017

7209036539043180000002147710090517

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017

| | Saldo em 31/03/2017 | Saldo em 30/04/2017 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Plus Bradesco..... | 187.830,53 | 14.962,65 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 0,00 | 202.457,60 |
| Total Disponível..... | 187.831,53 | 217.421,25 |
| Total Geral | 187.831,53 | 217.421,25 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 03/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 11.440,92 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0010028 | | 10.153,02 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000134 | | 217,95 | |
| | Espacial S Escr e Inf Ltda | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000135 | | 85,10 | |
| | Instrutherm | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0010028 | | 3,80 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 2432524 | | 372,00 | |
| | Dest. Andre Luiz Ferreira | | | | |
| | Doc/ted Internet | 2432524 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5988127 | | 600,10 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |



MISTO Papel FSC FSC® C002685

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 3.061,64 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0010037 | | 3.057,84 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0010037 | | 3,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 4.584,76 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000136 | | 90,00 | |
| | Kicopia Nf 15695 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0528251 | | 4.095,61 | |
| | Maria Jose Marcelino Illes | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3395249 | | 399,15 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 06/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 84.275,65 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0029585 | | 73.184,70 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000137 | | 36,86 | |
| | Contr Assist Sind Ed Fisica | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0029585 | | 110,20 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 10.943,89 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 250,00 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5329944 | | 112,02 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | | | | | 138,98 |
| 10/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107409 | 209.332,97 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000138 | | 300,00 | |
| | Kicopia Nf 2290 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000139 | | 538,00 | |
| | Kicopia Nf 2286 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000140 | | 345,00 | |
| | Kicopia Nf 17010319 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000141 | | 180,00 | |
| | Contr Assist Sind Farmaceuticos | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000142 | | 1.297,83 | |
| | Odontoprev Nf 3644 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000143 | | 90,00 | |
| | Notre Dame Nf 3400801 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000144 | | 4.234,47 | |
| | Garantia de Saude Nf 211 | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 7456185 | | 202.405,65 | |
| | Cheque Compensado | 0000002 | | 80,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 2.842,62 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000145 | | 100,00 | |
| | Clarity Nf 642 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000146 | | 282,62 | |
| | Seguros Sura | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0030417 | | 45,00 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0837320 | | 2.415,00 | |
| | Riviera Express Locacao e | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 4.158,19 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000147 | | 3.055,64 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545116 | | 1.102,55 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 18/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 4.182,64 | | |

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

Bradesco

## Conta Corrente

245

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | Pagamento Funcionarios | 0000260 | | 4.178,84 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000260 | | 3,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| 19/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 15.424,98 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0013127 | | 15.379,38 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0013127 | | 45,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 20/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 28.042,79 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 8.369,49 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 10,08 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 15,67 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 51,70 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 352,15 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 354,39 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 376,80 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 384,22 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 2.152,90 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 2.652,03 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 2.764,20 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 9.196,82 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pgto Rescisao Contrato | 0010720 | | 1.362,34 | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107960 | 376,80 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000148 | | 204,53 | |
| | Cemip Nf 8000 | | | | 173,27 |
| 25/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 6.985,53 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000149 | | 7.154,00 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0000001 | | 3,80 | |
| | Pagamento Funcs Net Empresa | | | | 1,00 |
| 26/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 490,77 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000150 | | 490,77 | |
| | Sptrans | | | | 1,00 |
| 27/04 | Resgate Invest Plus | 8231438 | 7.138,12 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000151 | | 599,40 | |
| | Grcsu Sind Enfermeiros | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000152 | | 173,00 | |
| | Grcsu Sind Farmaceuticos | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000153 | | 246,20 | |
| | Grcsu Sind TO | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000154 | | 359,79 | |
| | Grcsu Sind Psicologos | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000155 | | 122,87 | |
| | Grcsu Sind Ed Fisica | | | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Pagto Eletron Cobranca | 0000156 | | 1.646,69 | |
| | Grcsu Sind Aux Tec Enf | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000157 | | 100,00 | |
| | Clarity Nf 649 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0837263 | | 2.415,00 | |
| | Riviera Express Locacao e | | | | |
| | Conta de Telefone | 5965639 | | 575,73 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5965690 | | 259,41 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Luz | 5979713 | | 640,03 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **382.588,38** | **382.588,38** | **1,00** |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | |
| 02 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 202.405,65 | 5,0000 * | | | 202.405,65- |
| | | 01/04/2019 | | | | | |
| 05 | | | 202.405,65 | | | | |
| | | | 202.457,60 | | | | |

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)

### Invest Plus Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 187.766,53 | | | | |
| | | | 187.830,53 | | | | |
| 03 | 03/04/2017 | 10/03/2017 | 11.438,34 | 5,0000 * | 4,15 | 0,83 | 11.440,92 |
| | | 08/09/2017 | 11.442,49 | | 3,32 | 0,74 | |
| 03 | 04/04/2017 | 10/03/2017 | 3.060,87 | 5,0000 * | 1,18 | 0,18 | 3.061,64 |
| | | 08/09/2017 | 3.062,05 | | 1,00 | 0,23 | |
| 03 | 05/04/2017 | 10/03/2017 | 4.583,50 | 5,0000 * | 1,87 | 0,24 | 4.584,76 |
| | | 08/09/2017 | 4.585,37 | | 1,63 | 0,37 | |

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

246.

# Bradesco

## Invest Plus Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06/04/2017 | 10/03/2017 | 84.250,27 | 5,0000 * | 36,37 | 3,63 | 84.275,65 |
| | | 08/09/2017 | 84.286,64 | | 32,74 | 7,36 | |
| 03 | 07/04/2017 | 10/03/2017 | 249,92 | 5,0000 * | 0,11 | | 250,00 |
| | | 08/09/2017 | 250,03 | | 0,11 | 0,03 | |
| 03 | 13/04/2017 | 10/03/2017 | 2.841,42 | 5,0000 * | 1,54 | | 2.842,62 |
| | | 08/09/2017 | 2.842,96 | | 1,54 | 0,34 | |
| 03 | 17/04/2017 | 10/03/2017 | 4.156,37 | 5,0000 * | 2,35 | | 4.158,19 |
| | | 08/09/2017 | 4.158,72 | | 2,35 | 0,53 | |
| 03 | 18/04/2017 | 10/03/2017 | 4.180,74 | 5,0000 * | 2,45 | | 4.182,64 |
| | | 08/09/2017 | 4.183,19 | | 2,45 | 0,55 | |
| 03 | 19/04/2017 | 10/03/2017 | 15.417,71 | 5,0000 * | 9,37 | | 15.424,98 |
| | | 08/09/2017 | 15.427,08 | | 9,37 | 2,10 | |
| 03 | 20/04/2017 | 10/03/2017 | 28.029,12 | 5,0000 * | 17,63 | | 28.042,79 |
| | | 08/09/2017 | 28.046,75 | | 17,63 | 3,96 | |
| 03 | 25/04/2017 | 10/03/2017 | 6.981,90 | 5,0000 * | 4,68 | | 6.985,53 |
| | | 08/09/2017 | 6.986,58 | | 4,68 | 1,05 | |
| 03 | 26/04/2017 | 10/03/2017 | 490,51 | 5,0000 * | 0,33 | | 490,77 |
| | | 08/09/2017 | 490,84 | | 0,33 | 0,07 | |
| 03 | 27/04/2017 | 10/03/2017 | 7.134,18 | 5,0000 * | 5,08 | | 7.138,12 |
| | | 08/09/2017 | 7.139,26 | | 5,08 | 1,14 | |
| 05 | | | 14.951,68 | | | | |
| | | | 14.962,65 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 82,23

Total de Imposto de Renda 18,47

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

## Anotações



MISTO Papel FSC FSC® C002688

Anotações

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

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

847.

45101478

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

Data de Postagem: 09/05/2017

72090365390431800000021478 10090517

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017

| | Saldo em 31/03/2017 | Saldo em 30/04/2017 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Plus Bradesco..... | 780.365,44 | 841.390,38 |
| Total Disponível..... | 780.366,44 | 841.391,38 |
| Total Geral | 780.366,44 | 841.391,38 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 03/04 | Resgate Invest Plus | 6544896 | 3.486,83 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0010056 | | 3.108,08 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0010056 | | 3,80 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 2439014 | | 366,00 | |
| | Dest. Andre Luiz Ferreira | | | | |
| | Doc/ted Internet | 2439014 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/04 | Resgate Invest Plus | 6544896 | 18.760,19 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0010062 | | 17.626,71 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0010062 | | 3,80 | |
| | Conta de Telefone | 5966249 | | 386,12 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5966274 | | 339,64 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | Conta de Telefone | 5966277 | | 403,92 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | 1,00 |
| 06/04 | Resgate Invest Plus | 6544896 | 201.852,53 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0029831 | | 177.871,70 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000186 | | 36,86 | |
| | Contr Assist Sind Ed Fisica | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0029831 | | 205,20 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 23.738,77 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | 1,00 |
| 07/04 | Resgate Invest Plus | 6544896 | 618,06 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000187 | | 210,81 | |
| | Espacial S Escr e Inf Ltda | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0963912 | | 407,25 | |
| | Agua Limpa Manutencao de P | | | | 1,00 |
| 10/04 | Resgate Invest Plus | 6544896 | 64.828,91 | | |
| | Resgate Invest Plus | 8362442 | 14.989,96 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000188 | | 112,00 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000189 | | 300,00 | |
| | Kicopia Nf 2284 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000190 | | 841,50 | |
| | Kicopia Nf 2287 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000191 | | 180,00 | |
| | Kicopia Nf 17010320 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000192 | | 140,00 | |
| | Kicopia Nf 17010292 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000193 | | 10.709,55 | |
| | Intersul Imoveis | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000194 | | 494,00 | |
| | Dimensao Nf 4914 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000195 | | 590,00 | |
| | Luiz C da G Filtros Nf 6347 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000196 | | 180,00 | |
| | Contr Assist Sind Farmaceuticos | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000197 | | 1.269,15 | |
| | Odontoprev Nf 3640 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000198 | | 16,00 | |
| | Notre Dame Nf 3400800 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000199 | | 7.191,98 | |
| | Garantia de Saude Nf 212 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5559907 | | 21,43 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545136 | | 57.773,26 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | 1,00 |
| 11/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107149 | 492.436,86 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458589 | | 55,50 | |
| | Personal Garden Comercio de Plan | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3395586 | | 303,79 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda | | | | |
| | Aplic.invest Plus | 1134916 | | 492.077,57 | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/04 | Resgate Invest Plus | 8362442 | 295,07 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000200 | | 295,07 | |
| | Sura Seguros | | | | 1,00 |

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

948

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04 | Resgate Invest Plus | 8362442 | 1.606,50 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000201 | | 180,00 | |
| | Clarity Nf 643/645 | | | | |
| | Transf Fdos Doc-e H Bank | 1613796 | | 150,00 | |
| | Dest.hematec Comercio e Servicos | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0030417 | | 45,00 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0400007 | | 15,05 | |
| | Exced Transfer Via Net | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0837415 | | 1.207,50 | |
| | Riviera Express Locacao e | | | | |
| | Doc/ted Internet | 1613796 | | 8,95 | |
| | Doc Internet | | | | 1,00 |
| 17/04 | Resgate Invest Plus | 8362442 | 7.318,07 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000202 | | 322,50 | |
| | J das Gracas Reis Balancas 1295 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000203 | | 5.893,02 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545680 | | 1.102,55 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | 1,00 |
| 19/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107366 | 4.816,80 | | |
| | Congregacao das Irmas Hosp S. C. | | | | |
| | Resgate Invest Plus | 8362442 | 38.395,39 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0013146 | | 38.112,79 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000204 | | 180,00 | |
| | Kicopia Nf 15741 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0013146 | | 102,60 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3715166 | | 4.816,80 | |
| | Eneida Costa Ramalho | | | | 1,00 |
| 20/04 | Resgate Invest Plus | 8362442 | 51.631,08 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000205 | | 277,00 | |
| | Com Mat Hosp Zs Nf 2897 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5162631 | | 546,70 | |
| | Internet - Pess Gps 2631 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5162631 | | 547,45 | |
| | Internet - Pess Gps 2631 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 23.651,61 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 19,26 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 35,99 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 51,51 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 5.492,73 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 20.584,15 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Conta de Telefone | 5962976 | | 424,68 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | 1,00 |
| 24/04 | Resgate Invest Plus | 8362442 | 1.467,44 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000206 | | 699,80 | |
| | Sbf Artigos Esportivos | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000207 | | 390,84 | |
| | Cemip Nf 8001 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107960 | | 376,80 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | | | | | 1,00 |
| 25/04 | Resgate Invest Plus | 8362442 | 12.320,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000208 | | 12.320,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 26/04 | Resgate Invest Plus | 8362442 | 4.000,58 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000209 | | 886,01 | |
| | Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp | 5987903 | | 3.114,57 | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/04 | Resgate Invest Plus | 8362442 | 9.737,44 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Grcsu Sind Farmaceuticos | 0000210 | | 173,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Grcsu Sind Ed Fisica | 0000211 | | 122,87 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Grcsu Sind TO | 0000212 | | 492,40 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Grcsu Sind Psicologos | 0000213 | | 599,65 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Grcsu Sind Enfermeiros | 0000214 | | 1.478,58 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Grcsu Sind Medicos | 0000215 | | 1.962,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Grcsu Sind Tec Rx | 0000216 | | 2.142,04 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Clarity Nf 650 | 0000217 | | 230,00 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Riviera Express Locacao e | 0837432 | | 1.207,50 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda | 2458431 | | 9,90 | |
| | Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio | 0134435 | | 1.319,50 | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 928.561,71 | 928.561,71 | 1,00 |

## Investimentos

### Invest Plus Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 780.037,58 | | | | |
| | | | 780.365,44 | | | | |
| 03 | 03/04/2017 | 21/02/2017 | 3.485,17 | 5,0000 * | 2,14 | | 3.486,83 |
| | | 21/08/2017 | 3.487,31 | | 2,14 | 0,48 | |
| 03 | 05/04/2017 | 21/02/2017 | 18.750,57 | 5,0000 * | 12,40 | | 18.760,19 |
| | | 21/08/2017 | 18.762,97 | | 12,40 | 2,78 | |
| 03 | 06/04/2017 | 21/02/2017 | 201.745,51 | 5,0000 * | 138,09 | | 201.852,53 |
| | | 21/08/2017 | 201.883,60 | | 138,09 | 31,07 | |
| 03 | 07/04/2017 | 21/02/2017 | 617,72 | 5,0000 * | 0,43 | | 618,06 |
| | | 21/08/2017 | 618,15 | | 0,43 | 0,09 | |
| 03 | 10/04/2017 | 13/03/2017 | 14.985,00 | 5,0000 * | 6,81 | 0,40 | 14.989,96 |
| | | 11/09/2017 | 14.991,81 | | 6,41 | 1,45 | |
| 04 | 10/04/2017 | 21/02/2017 | 64.792,26 | 5,0000 * | 47,29 | | 64.828,91 |

Bradesco

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

249

## Invest Plus Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21/08/2017 | 64.839,55 | | 47,29 | 10,64 | |
| 02 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 492.077,57 | 5,0000 * | | | 492.077,57- |
| | | 09/10/2017 | | | | | |
| 03 | 12/04/2017 | 13/03/2017 | 294,96 | 5,0000 * | 0,14 | | 295,07 |
| | | 11/09/2017 | 295,10 | | 0,14 | 0,03 | |
| 03 | 13/04/2017 | 13/03/2017 | 1.605,85 | 5,0000 * | 0,83 | | 1.606,50 |
| | | 11/09/2017 | 1.606,68 | | 0,83 | 0,18 | |
| 03 | 17/04/2017 | 13/03/2017 | 7.314,99 | 5,0000 * | 3,97 | | 7.318,07 |
| | | 11/09/2017 | 7.318,96 | | 3,97 | 0,89 | |
| 03 | 19/04/2017 | 13/03/2017 | 38.377,97 | 5,0000 * | 22,47 | | 38.395,39 |
| | | 11/09/2017 | 38.400,44 | | 22,47 | 5,05 | |
| 03 | 20/04/2017 | 13/03/2017 | 51.606,82 | 5,0000 * | 31,30 | | 51.631,08 |
| | | 11/09/2017 | 51.638,12 | | 31,30 | 7,04 | |
| 03 | 24/04/2017 | 13/03/2017 | 1.466,73 | 5,0000 * | 0,92 | | 1.467,44 |
| | | 11/09/2017 | 1.467,65 | | 0,92 | 0,21 | |
| 03 | 25/04/2017 | 13/03/2017 | 12.313,81 | 5,0000 * | 7,98 | | 12.320,00 |
| | | 11/09/2017 | 12.321,79 | | 7,98 | 1,79 | |
| 03 | 26/04/2017 | 13/03/2017 | 3.998,51 | 5,0000 * | 2,67 | | 4.000,58 |
| | | 11/09/2017 | 4.001,18 | | 2,67 | 0,60 | |
| 03 | 27/04/2017 | 13/03/2017 | 9.732,23 | 5,0000 * | 6,71 | | 9.737,44 |
| | | 11/09/2017 | 9.738,94 | | 6,71 | 1,50 | |
| 05 | | | 841.027,05 | | | | |
| | | | 841.390,38 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 283,75

Total de Imposto de Renda 63,80

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



Papel FSC FSC® C002688

Anotações

Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

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

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

250

45101480

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

Data de Postagem: 09/05/2017

7209036539043180000002148010090517

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017

| | Saldo em 31/03/2017 | Saldo em 30/04/2017 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 40.736,22 | 49.756,70 |
| Total Disponível..... | 40.737,22 | 49.757,70 |
| Total Geral | 40.737,22 | 49.757,70 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 03/04 | Resgate Invest Facil | 3878900 | 770,99 | | |
| | Conta de Telefone | 5964946 | | 216,33 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5980973 | | 464,76 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5988501 | | 89,90 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/04 | Resgate Invest Facil | 3878900 | 114,97 | | |
| | Resgate Invest Facil | 5274149 | 210,67 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000111 | | 325,64 | |
| | Sales Equip Prod Hig Prof Ltda | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 06/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 11.146,35 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0029910 | | 9.648,22 | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | Tarifa Lcto Cred Conta | 0029910 | | 30,40 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 1.467,73 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | 1,00 |
| 07/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 4.069,38 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 1838649 | | 4.069,38 | |
| | Gerson Moreira da Rocha | | | | 1,00 |
| 10/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107429 | 41.543,12 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000112 | | 129,17 | |
| | Odontoprev Nf 3633 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000113 | | 184,00 | |
| | Notre Dame Nf 3400799 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000114 | | 1.376,35 | |
| | Garantia de Saude Nf 213 | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 7456187 | | 39.853,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 341,50 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000115 | | 341,50 | |
| | Metro Lilas Nf 252 | | | | 1,00 |
| 13/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 327,62 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000116 | | 282,62 | |
| | Seguros Sura | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0030417 | | 45,00 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | 1,00 |
| 17/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 1.975,59 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000117 | | 873,04 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545604 | | 1.102,55 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | 1,00 |
| 19/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 5.125,77 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0013155 | | 5.099,17 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0013155 | | 26,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 20/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 2.558,22 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 1.742,98 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 14,70 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 17,75 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 45,55 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 222,41 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 360,62 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Conta de Luz | 5970780 | | 154,21 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 24/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 183,84 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000118 | | 183,84 | |
| | Cemip Nf 8002 | | | | 1,00 |
| 25/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 1.428,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000119 | | 1.428,00 | |
| | Sodexo | | | | |

Bradesco

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

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

251.

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | | | | | 1,00 |
| 26/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 623,77 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000120 | | 498,97 | |
| | Sptrans | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000121 | | 124,80 | |
| | Promobom | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/04 | Resgate Invest Facil | 5274149 | 1.972,09 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000122 | | 351,15 | |
| | Metro Lilas Nf 254 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000123 | | 495,68 | |
| | Grcsu Sind Aux Tec Enf | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000124 | | 789,08 | |
| | Calvo Nf 377813 | | | | |
| | Conta de Telefone | 5964946 | | 220,71 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Luz | 5978031 | | 115,47 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 72.391,88 | 72.391,88 | 1,00 |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 40.722,11 | | | | |
| | | | 40.736,22 | | | | |
| 03 | 03/04/2017 | 20/02/2017 | 770,61 | 5,0000 * | 0,49 | | 770,99 |
| | | 11/02/2019 | 771,10 | | 0,49 | 0,11 | |
| 03 | 05/04/2017 | 10/03/2017 | 210,61 | 5,0000 * | 0,08 | 0,01 | 210,67 |
| | | 28/02/2019 | 210,69 | | 0,07 | 0,01 | |
| 04 | 05/04/2017 | 20/02/2017 | 114,91 | 5,0000 * | 0,07 | | 114,97 |
| | | 11/02/2019 | 114,98 | | 0,07 | 0,01 | |
| 03 | 06/04/2017 | 10/03/2017 | 11.142,99 | 5,0000 * | 4,81 | 0,48 | 11.146,35 |
| | | 28/02/2019 | 11.147,80 | | 4,33 | 0,97 | |
| 03 | 07/04/2017 | 10/03/2017 | 4.068,03 | 5,0000 * | 1,84 | 0,11 | 4.069,38 |
| | | 28/02/2019 | 4.069,87 | | 1,73 | 0,38 | |
| 02 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 39.853,60 | 5,0000 * | | | 39.853,60- |
| | | 01/04/2019 | | | | | |
| 03 | 12/04/2017 | 10/03/2017 | 341,36 | 5,0000 * | 0,17 | | 341,50 |
| | | 28/02/2019 | 341,53 | | 0,17 | 0,03 | |
| 03 | 13/04/2017 | 10/03/2017 | 327,48 | 5,0000 * | 0,17 | | 327,62 |
| | | 28/02/2019 | 327,65 | | 0,17 | 0,03 | |
| 03 | 17/04/2017 | 10/03/2017 | 1.974,72 | 5,0000 * | 1,11 | | 1.975,59 |
| | | 28/02/2019 | 1.975,83 | | 1,11 | 0,24 | |
| 03 | 19/04/2017 | 10/03/2017 | 5.123,35 | 5,0000 * | 3,11 | | 5.125,77 |
| | | 28/02/2019 | 5.126,46 | | 3,11 | 0,69 | |
| 03 | 20/04/2017 | 10/03/2017 | 2.556,97 | 5,0000 * | 1,60 | | 2.558,22 |
| | | 28/02/2019 | 2.558,57 | | 1,60 | 0,35 | |
| 03 | 24/04/2017 | 10/03/2017 | 183,75 | 5,0000 * | 0,11 | | 183,84 |
| | | 28/02/2019 | 183,86 | | 0,11 | 0,02 | |
| 03 | 25/04/2017 | 10/03/2017 | 1.427,26 | 5,0000 * | 0,95 | | 1.428,00 |
| | | 28/02/2019 | 1.428,21 | | 0,95 | 0,21 | |
| 03 | 26/04/2017 | 10/03/2017 | 623,44 | 5,0000 * | 0,43 | | 623,77 |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Invest Fácil Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28/02/2019 | 623,87 | | 0,43 | 0,10 | |
| 03 | 27/04/2017 | 10/03/2017 | 1.971,00 | 5,0000 * | 1,40 | | 1.972,09 |
| | | 28/02/2019 | 1.972,40 | | 1,40 | 0,31 | |
| 05 | | | 49.739,23 | | | | |
| | | | 49.756,70 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 15,74

Total de Imposto de Renda 3,46

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

## Anotações

2017-0.069.223-9

# Bradesco

# Extrato Unificado
## Pessoa Jurídica

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

CAPS PARELHEIROS

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

252.

45101483

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

Data de Postagem: 09/05/2017

72090365390431800000021483 10090517

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017

| | Saldo em 31/03/2017 | Saldo em 30/04/2017 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Plus Bradesco..... | 393.672,03 | 12.210,88 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 0,00 | 459.483,51 |
| Total Disponível..... | 393.673,03 | 471.695,39 |
| Total Geral | 393.673,03 | 471.695,39 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 03/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 9.732,35 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0010071 | | 7.232,42 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Instrutherm | 0000160 | | 85,10 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0010071 | | 7,60 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Andre Luiz Ferreira | 2448344 | | 108,00 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Lojao dos Presentes | 2448345 | | 249,20 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Lojao dos Presentes | 2448348 | | 250,00 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Lojao dos Presentes | 2448349 | | 250,00 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda | 3395046 | | 250,00 | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Doc/ted Internet | 2448344 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 2448345 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 2448348 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 2448349 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Conta de Telefone | 5960046 | | 391,24 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5960469 | | 389,90 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5962484 | | 271,84 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5963535 | | 211,25 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 250,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000161 | | 210,65 | |
| | Espacial Nf 465306 | | | | |
| | | | | | 40,35 |
| 06/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 185.490,36 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0034054 | | 162.920,68 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000162 | | 36,86 | |
| | Contr Assist Sind Ed Fisica | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0034054 | | 193,80 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 21.236,88 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0296133 | | 1.141,49 | |
| | Carla Meira Couto | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 822,91 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5329926 | | 188,95 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0963381 | | 559,96 | |
| | Agua Limpa Manutencao de P | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545389 | | 74,00 | |
| | Thiago Soares de Jesus Mei | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 10/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107418 | 469.912,96 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000163 | | 300,00 | |
| | Kicopia Nf 2285 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000164 | | 753,50 | |
| | Kicopia Nf 2288 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000165 | | 345,00 | |
| | Kicopia Nf 17010290 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000166 | | 180,00 | |
| | Kicopia Nf 17010315 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000167 | | 676,61 | |
| | Odontoprev Nf 3641 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000168 | | 92,00 | |
| | Notre Dame Nf 3400798 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000169 | | 8.170,77 | |
| | Garantia de Saude Nf 214 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5559913 | | 29,47 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 7456190 | | 459.365,61 | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 1.543,72 | | |

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

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

253

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04 | Pagto Eletron Cobranca | 0000170 | | 282,62 | |
| | Seguros Sura | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0030417 | | 45,00 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0400004 | | 8,60 | |
| | Exced Transfer Via Net | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0837078 | | 1.207,50 | |
| | Riviera Express Locacao e | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 12.751,28 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000171 | | 710,00 | |
| | Du Filtros Nf 4736 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000172 | | 5.565,63 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2265677 | | 2.686,55 | |
| | Hevanir Roschel Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2265679 | | 2.686,55 | |
| | Hevanir Roschel Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545673 | | 1.102,55 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 19/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 25.158,15 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0013182 | | 25.085,95 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0013182 | | 72,20 | |
| | | | | | 1,00 |
| 20/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 45.872,38 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 15.085,77 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 19,26 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 63,45 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 63,45 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 474,33 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 650,59 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 1.150,18 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 3.007,94 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 4.656,40 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 19.944,31 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545423 | | 324,20 | |
| | Comercial Decovan Ltda | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5989589 | | 432,50 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 388,66 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000173 | | 388,66 | |
| | Cemip Nf 8003 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 25/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 11.575,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000174 | | 725,00 | |
| | Kicopia Nf 2274 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000175 | | 10.850,00 | |
| | Sodexo | | | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,00 |
| 25/04 | | | | | |
| 26/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 593,27 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000176 | | 593,27 | |
| | Sptrans | | | | 1,00 |
| 27/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 9.171,64 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000177 | | 1.308,00 | |
| | Grcsu Sind Medicos | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000178 | | 1.278,78 | |
| | Grcsu Sind Enfermeiros | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000179 | | 599,65 | |
| | Grcsu Sind Psicologos | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000180 | | 122,87 | |
| | Grcsu Sind Ed Fisica | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000181 | | 588,00 | |
| | Grcsu Sind TO | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000182 | | 2.352,84 | |
| | Grcsu Sind Aux Tec Enf | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0837493 | | 1.207,50 | |
| | Riviera Express Locacao e | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0134494 | | 1.714,00 | |
| | Daniel Procopio | | | | 1,00 |
| 28/04 | Resgate Invest Plus | 8231442 | 78.141,12 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000183 | | 639,56 | |
| | Kabum | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107402 | | 77.501,56 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **851.403,80** | **851.403,80** | **1,00** |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | |
| 02 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 459.365,61 | 5,0000 * | | | 459.365,61- |
| | | 01/04/2019 | | | | | |
| 05 | | | 459.365,61 | | | | |
| | | | 459.483,51 | | | | |

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

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

254.

## Invest Plus Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 393.537,89 | | | | |
| | | | 393.672,03 | | | | |
| 03 | 03/04/2017 | 10/03/2017 | 9.730,16 | 5,0000 * | 3,53 | 0,70 | 9.732,35 |
| | | 08/09/2017 | 9.733,69 | | 2,83 | 0,64 | |
| 03 | 05/04/2017 | 10/03/2017 | 249,93 | 5,0000 * | 0,10 | 0,01 | 250,00 |
| | | 08/09/2017 | 250,03 | | 0,09 | 0,02 | |
| 03 | 06/04/2017 | 10/03/2017 | 185.434,51 | 5,0000 * | 80,06 | 8,00 | 185.490,36 |
| | | 08/09/2017 | 185.514,57 | | 72,06 | 16,21 | |
| 03 | 07/04/2017 | 10/03/2017 | 822,64 | 5,0000 * | 0,37 | 0,02 | 822,91 |
| | | 08/09/2017 | 823,01 | | 0,35 | 0,08 | |
| 03 | 13/04/2017 | 10/03/2017 | 1.543,07 | 5,0000 * | 0,84 | | 1.543,72 |
| | | 08/09/2017 | 1.543,91 | | 0,84 | 0,19 | |
| 03 | 17/04/2017 | 10/03/2017 | 12.745,69 | 5,0000 * | 7,21 | | 12.751,28 |
| | | 08/09/2017 | 12.752,90 | | 7,21 | 1,62 | |
| 03 | 19/04/2017 | 10/03/2017 | 25.146,29 | 5,0000 * | 15,29 | | 25.158,15 |
| | | 08/09/2017 | 25.161,58 | | 15,29 | 3,43 | |
| 03 | 20/04/2017 | 10/03/2017 | 45.850,02 | 5,0000 * | 28,85 | | 45.872,38 |
| | | 08/09/2017 | 45.878,87 | | 28,85 | 6,49 | |
| 03 | 24/04/2017 | 10/03/2017 | 388,46 | 5,0000 * | 0,25 | | 388,66 |
| | | 08/09/2017 | 388,71 | | 0,25 | 0,05 | |
| 03 | 25/04/2017 | 10/03/2017 | 11.568,98 | 5,0000 * | 7,76 | | 11.575,00 |
| | | 08/09/2017 | 11.576,74 | | 7,76 | 1,74 | |
| 03 | 26/04/2017 | 10/03/2017 | 592,95 | 5,0000 * | 0,41 | | 593,27 |
| | | 08/09/2017 | 593,36 | | 0,41 | 0,09 | |
| 03 | 27/04/2017 | 10/03/2017 | 9.166,57 | 5,0000 * | 6,53 | | 9.171,64 |
| | | 08/09/2017 | 9.173,10 | | 6,53 | 1,46 | |
| 03 | 28/04/2017 | 10/03/2017 | 78.096,69 | 5,0000 * | 57,32 | | 78.141,12 |
| | | 08/09/2017 | 78.154,01 | | 57,32 | 12,89 | |
| 05 | | | 12.201,93 | | | | |
| | | | 12.210,88 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 199,79

Total de Imposto de Renda 44,91

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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



MISTO Papel FSC FSC® C002688

Anotações

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
SRT CAMPO LIMPO

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

255

45101484

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

Data de Postagem: 09/05/2017

72090365390431800000021484 10090517

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017

| | Saldo em 31/03/2017 | Saldo em 30/04/2017 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 50.012,49 | 65.866,74 |
| Total Disponível..... | 50.013,49 | 65.867,74 |
| Total Geral | 50.013,49 | 65.867,74 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 03/04 | Resgate Invest Facil | 5274150 | 258,90 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000115 | | 128,00 | |
| | Slm Rev Gas | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000116 | | 130,90 | |
| | Espacial Nf 464587 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/04 | Resgate Invest Facil | 5274150 | 223,17 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000117 | | 223,17 | |
| | Sales Nf 1833629 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 06/04 | Resgate Invest Facil | 5274150 | 11.617,11 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0030001 | | 10.072,79 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0030001 | | 30,40 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 1.513,92 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,00 |
| 06/04 | | | | | |
| 07/04 | Resgate Invest Facil | 5274150 | 865,66 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5329957 | | 438,05 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0963622 | | 427,61 | |
| | Agua Limpa Manutencao de P | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 10/04 | Ted-transf Elet Dispon | 7309501 | 1.453.551,06 | | |
| | Remet.congregacao das Irma | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000118 | | 426,87 | |
| | Metro Lilas Nf 251 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000119 | | 88,85 | |
| | Odontoprev Nf 3638 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000120 | | 48,00 | |
| | Notre Dame Nf 3400797 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000121 | | 1.349,25 | |
| | Garantia de Saude Nf 215 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5559949 | | 22,50 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107409 | | 209.332,97 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107418 | | 469.912,96 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107429 | | 41.543,12 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107435 | | 61.314,06 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107440 | | 59.814,06 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107447 | | 59.904,06 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 7456191 | | 549.656,20 | |
| | Conta de Telefone | 5966674 | | 138,16 | |
| | Internet --net Servicos | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 11/04 | Resgate Invest Facil | 5274150 | 37.048,87 | | |
| | Resgate Invest Facil | 7456191 | 455.387,99 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107149 | | 492.436,86 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 277,73 | | |
| | Conta de Luz | 5973345 | | 277,73 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 338,37 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000122 | | 282,62 | |
| | Seguros Sura | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0030417 | | 45,00 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0400005 | | 10,75 | |
| | Exced Transfer Via Net | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 1.975,59 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000123 | | 873,04 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545703 | | 1.102,55 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 18/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 225,30 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000124 | | 225,30 | |
| | Constru Haus Nf 8302 | | | | |

Bradesco

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

## Conta Corrente

256.

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | | | | | 1,00 |
| 19/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 4.128,80 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0013190 | | 4.102,20 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0013190 | | 26,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 20/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 6.562,23 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5162631 | | 33,00 | |
| | Internet - Pess Gps 2631 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 1.441,86 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 27,90 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 27,90 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 50,68 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 372,32 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 388,51 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0499866 | | 4.109,68 | |
| | Dulce Argolo da Silva Leal | | | | |
| | Conta de Telefone | 5968698 | | 110,38 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 183,84 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000125 | | 183,84 | |
| | Cemip Nf 8004 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 25/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 1.204,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000126 | | 1.204,00 | |
| | Sodexo | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 26/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 241,23 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000127 | | 132,43 | |
| | Sptrans | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000128 | | 108,80 | |
| | Promobom Autopass | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 27/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 1.346,26 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000129 | | 495,68 | |
| | Grcsu Sind Aux Tec Enf | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000130 | | 850,58 | |
| | Calvo Nf 377811 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/04 | Resgate Invest Facil | 7456191 | 11.937,46 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107912 | | 11.937,46 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 1.987.373,57 | 1.987.373,57 | 1,00 |



MISTO Papel FSC FSC® C002685

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 49.995,45 | | | | |
| | | | 50.012,49 | | | | |
| 03 | 03/04/2017 | 10/03/2017 | 258,84 | 5,0000 * | 0,09 | 0,01 | 258,90 |
| | | 28/02/2019 | 258,93 | | 0,08 | 0,02 | |
| 03 | 05/04/2017 | 10/03/2017 | 223,11 | 5,0000 * | 0,09 | 0,01 | 223,17 |
| | | 28/02/2019 | 223,20 | | 0,08 | 0,02 | |
| 03 | 06/04/2017 | 10/03/2017 | 11.613,61 | 5,0000 * | 5,01 | 0,50 | 11.617,11 |
| | | 28/02/2019 | 11.618,62 | | 4,51 | 1,01 | |
| 03 | 07/04/2017 | 10/03/2017 | 865,37 | 5,0000 * | 0,39 | 0,02 | 865,66 |
| | | 28/02/2019 | 865,76 | | 0,37 | 0,08 | |
| 02 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 549.656,20 | 5,0000 * | | | 549.656,20- |
| | | 01/04/2019 | | | | | |
| 03 | 11/04/2017 | 10/04/2017 | 455.387,67 | 5,0000 * | 10,34 | 9,92 | 455.387,99 |
| | | 01/04/2019 | 455.398,01 | | 0,42 | 0,10 | |
| 04 | 11/04/2017 | 10/03/2017 | 37.034,52 | 5,0000 * | 18,51 | | 37.048,87 |
| | | 28/02/2019 | 37.053,03 | | 18,51 | 4,16 | |
| 03 | 12/04/2017 | 10/04/2017 | 277,73 | 5,0000 * | | | 277,73 |
| | | 01/04/2019 | 277,73 | | | | |
| 03 | 13/04/2017 | 10/04/2017 | 338,37 | 5,0000 * | 0,01 | 0,01 | 338,37 |
| | | 01/04/2019 | 338,38 | | | | |
| 03 | 17/04/2017 | 10/04/2017 | 1.975,56 | 5,0000 * | 0,17 | 0,12 | 1.975,59 |
| | | 01/04/2019 | 1.975,73 | | 0,05 | 0,02 | |
| 03 | 18/04/2017 | 10/04/2017 | 225,29 | 5,0000 * | 0,02 | 0,01 | 225,30 |
| | | 01/04/2019 | 225,31 | | | | |
| 03 | 19/04/2017 | 10/04/2017 | 4.128,67 | 5,0000 * | 0,54 | 0,37 | 4.128,80 |
| | | 01/04/2019 | 4.129,21 | | 0,17 | 0,04 | |
| 03 | 20/04/2017 | 10/04/2017 | 6.561,97 | 5,0000 * | 0,99 | 0,65 | 6.562,23 |
| | | 01/04/2019 | 6.562,96 | | 0,34 | 0,08 | |
| 03 | 24/04/2017 | 10/04/2017 | 183,83 | 5,0000 * | 0,02 | 0,01 | 183,84 |
| | | 01/04/2019 | 183,85 | | | | |
| 03 | 25/04/2017 | 10/04/2017 | 1.203,91 | 5,0000 * | 0,23 | 0,11 | 1.204,00 |
| | | 01/04/2019 | 1.204,14 | | 0,12 | 0,03 | |
| 03 | 26/04/2017 | 10/04/2017 | 241,21 | 5,0000 * | 0,04 | 0,02 | 241,23 |
| | | 01/04/2019 | 241,25 | | | | |
| 03 | 27/04/2017 | 10/04/2017 | 1.346,12 | 5,0000 * | 0,31 | 0,13 | 1.346,26 |
| | | 01/04/2019 | 1.346,43 | | 0,18 | 0,04 | |
| 03 | 28/04/2017 | 10/04/2017 | 11.936,03 | 5,0000 * | 3,06 | 1,22 | 11.937,46 |
| | | 01/04/2019 | 11.939,09 | | 1,84 | 0,41 | |
| 05 | | | 65.849,84 | | | | |
| | | | 65.866,74 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 26,67

Total de Imposto de Renda 6,01

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

2017-0.069.223-9 SRTE-CONDESSA
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

257.

45101481

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

Data de Postagem: 09/05/2017

720903653904318000000214811009051 7

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017

| | Saldo em 31/03/2017 | Saldo em 30/04/2017 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Plus Bradesco..... | 57.355,04 | 12.319,86 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 0,00 | 58.409,40 |
| Total Disponível..... | 57.356,04 | 70.730,26 |
| Total Geral | 57.356,04 | 70.730,26 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 03/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 7.473,83 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Crf Adm Bens Imoveis | 0000128 | | 7.096,10 | |
| | Conta de Luz<br>Internet --eletropaulo Metrop. | 5970902 | | 377,73 | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 701,80 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sonda Nf 338 | 0000129 | | 324,12 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Espacial Nf 464507 | 0000130 | | 158,04 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sales Nf 1833656 | 0000131 | | 219,64 | |
| | | | | | 1,00 |



MISTO Papel FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 16.477,59 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0030042 | | 13.976,90 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0030042 | | 34,20 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 5606369 | | 38,57 | |
| | Dest. Solange Natalia Pere | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.418,97 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Doc/ted Internet | 5606369 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 10/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107435 | 61.314,06 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000132 | | 423,05 | |
| | Odontoprev Nf 3643 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000133 | | 30,00 | |
| | Notre Dame Nf 3400796 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000134 | | 2.466,59 | |
| | Garantia de Saude Nf 216 | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 7456188 | | 58.394,42 | |
| | | | | | 1,00 |
| 12/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 361,09 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000135 | | 361,09 | |
| | Sonda Nf 340 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 250,00 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0030417 | | 45,00 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Cheque Compensado | 0000017 | | 60,00 | |
| | | | | | 146,00 |
| 17/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 1.939,72 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000136 | | 982,17 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545424 | | 1.102,55 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 19/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 7.584,90 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0013205 | | 7.256,43 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000137 | | 298,07 | |
| | Sonda Nf 344 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0013205 | | 30,40 | |
| | | | | | 1,00 |
| 20/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 5.093,79 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000138 | | 427,34 | |
| | Zrc Toc Tech | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 3.038,28 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 170,20 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 532,29 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 686,32 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458639 | | 6,50 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | Conta de Telefone | 5966794 | | 232,86 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 250,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000139 | | 183,84 | |
| | Cemip Nf 8005 | | | | |

Bradesco

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

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

958

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | | | | | 67,16 |
| 25/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 1.599,84 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000140 | | 1.666,00 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 26/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 1.579,73 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000141 | | 265,79 | |
| | Sonda Nf 346 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000142 | | 311,60 | |
| | Sptrans | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5983627 | | 1.002,34 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| 27/04 | Resgate Invest Plus | 8231440 | 1.729,15 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000143 | | 885,10 | |
| | Calvo Nf 377592 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000144 | | 844,05 | |
| | Grcsu Sind Aux Tec Enf | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **106.355,50** | **106.355,50** | **1,00** |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | |
| 02 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 58.394,42 | 5,0000 * | | | 58.394,42- |
| | | 01/04/2019 | | | | | |
| 05 | | | 58.394,42 | | | | |
| | | | 58.409,40 | | | | |

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)



MISTO Papel FSC FSC® C002888

## Invest Plus Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 57.335,50 | | | | |
| | | | 57.355,04 | | | | |
| 03 | 03/04/2017 | 10/03/2017 | 7.472,14 | 5,0000 * | 2,71 | 0,54 | 7.473,83 |
| | | 08/09/2017 | 7.474,85 | | 2,17 | 0,48 | |
| 03 | 05/04/2017 | 10/03/2017 | 701,61 | 5,0000 * | 0,28 | 0,03 | 701,80 |
| | | 08/09/2017 | 701,89 | | 0,25 | 0,06 | |
| 03 | 06/04/2017 | 10/03/2017 | 16.472,63 | 5,0000 * | 7,11 | 0,71 | 16.477,59 |
| | | 08/09/2017 | 16.479,74 | | 6,40 | 1,44 | |
| 03 | 12/04/2017 | 10/03/2017 | 360,94 | 5,0000 * | 0,18 | | 361,09 |
| | | 08/09/2017 | 361,12 | | 0,18 | 0,03 | |
| 03 | 13/04/2017 | 10/03/2017 | 249,89 | 5,0000 * | 0,13 | | 250,00 |
| | | 08/09/2017 | 250,02 | | 0,13 | 0,02 | |
| 03 | 17/04/2017 | 10/03/2017 | 1.938,87 | 5,0000 * | 1,09 | | 1.939,72 |
| | | 08/09/2017 | 1.939,96 | | 1,09 | 0,24 | |
| 03 | 19/04/2017 | 10/03/2017 | 7.581,33 | 5,0000 * | 4,61 | | 7.584,90 |
| | | 08/09/2017 | 7.585,94 | | 4,61 | 1,04 | |
| 03 | 20/04/2017 | 10/03/2017 | 5.091,31 | 5,0000 * | 3,20 | | 5.093,79 |
| | | 08/09/2017 | 5.094,51 | | 3,20 | 0,72 | |
| 03 | 24/04/2017 | 10/03/2017 | 249,87 | 5,0000 * | 0,16 | | 250,00 |
| | | 08/09/2017 | 250,03 | | 0,16 | 0,03 | |
| 03 | 25/04/2017 | 10/03/2017 | 1.599,01 | 5,0000 * | 1,07 | | 1.599,84 |
| | | 08/09/2017 | 1.600,08 | | 1,07 | 0,24 | |
| 03 | 26/04/2017 | 10/03/2017 | 1.578,88 | 5,0000 * | 1,09 | | 1.579,73 |
| | | 08/09/2017 | 1.579,97 | | 1,09 | 0,24 | |
| 03 | 27/04/2017 | 10/03/2017 | 1.728,19 | 5,0000 * | 1,23 | | 1.729,15 |
| | | 08/09/2017 | 1.729,42 | | 1,23 | 0,27 | |
| 05 | | | 12.310,83 | | | | |
| | | | 12.319,86 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Total de Rendimento Tributável | 21,58 | |
| Total de Imposto de Renda | 4,81 | |
| | Reembolso CPMF bruto: | 0,00 |
| | IR sobre reembolso CPMF: | 0,00 |

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

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

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

2017-0.069.223-9

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

Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

259.

45101479

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

Data de Postagem: 09/05/2017

7209036539043180000002147910090517

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017

| | Saldo em 31/03/2017 | Saldo em 30/04/2017 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Plus Bradesco..... | 58.023,10 | 13.183,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 0,00 | 57.660,56 |
| Total Disponível..... | 58.024,10 | 70.844,56 |
| Total Geral | 58.024,10 | 70.844,56 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 05/04 | Resgate Invest Plus | 6409813 | 355,59 | | |
| | Resgate Invest Plus | 8231439 | 289,56 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000119 | | 179,19 | |
| | Sonda Nf 337 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000120 | | 157,80 | |
| | Sales Nf 1834944 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458554 | | 11,50 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | Conta de Luz | 5976179 | | 296,66 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 06/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 16.176,10 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0030410 | | 13.295,55 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0030410 | | 34,20 | |





MISTO
Papel
FSC FSC® C002688

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 5608710 | | 363,46 | |
| | Dest. Gislene dos Santos D | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.473,94 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Doc/ted Internet | 5608710 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | 1,00 |
| 10/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107440 | 59.814,06 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000121 | | 472,93 | |
| | Odontoprev Nf 3636 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000122 | | 60,00 | |
| | Notre Dame Nf 3400795 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000123 | | 1.635,36 | |
| | Garantia de Saude Nf 217 | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 7456186 | | 57.645,77 | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 256,74 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000124 | | 151,74 | |
| | Sonda Nf 341 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0030417 | | 45,00 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Cheque Compensado | 0000020 | | 60,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 2.091,87 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000125 | | 982,17 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0400001 | | 7,15 | |
| | Tar Entrega Tal Domicilio | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545071 | | 1.102,55 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 19/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 7.943,81 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0013225 | | 7.630,54 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000126 | | 286,67 | |
| | Sonda Nf 342 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0013225 | | 26,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 20/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 9.642,48 | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 5850604 | | 2.455,30 | |
| | Dest. Bruno Rossi Massulo | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 2.530,99 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 25,58 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 44,70 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 44,70 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 287,90 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 574,38 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 1.067,09 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107709 | | 2.455,30 | |
| | Helio de Souza Costa e Ou | | | | |
| | Doc/ted Internet | 5850604 | | 8,95 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Conta de Telefone | 5960720 | | 147,59 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |

Bradesco

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

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 | | | | | 1,00 |
| 24/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 479,84 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000127 | | 183,84 | |
| | Cemip Nf 8006 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0648509 | | 296,00 | |
| | Tecbras Assist Tec e Com de Peca | | | | 1,00 |
| 25/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 1.694,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000128 | | 1.694,00 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 26/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 925,85 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000129 | | 258,46 | |
| | Sonda Nf 347 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000130 | | 210,33 | |
| | Sptrans | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458593 | | 219,80 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5982992 | | 237,26 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| 27/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 1.714,51 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000131 | | 870,46 | |
| | Calvo Nf 377609 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000132 | | 844,05 | |
| | Grcsu Sind Aux Tec Enf | | | | 1,00 |
| 28/04 | Resgate Invest Plus | 8231439 | 3.278,59 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0029496 | | 3.274,79 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0029496 | | 3,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 104.663,00 | 104.663,00 | 1,00 |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | |
| 02 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 57.645,77 | 5,0000 * | | | 57.645,77- |
| | | 01/04/2019 | | | | | |
| 05 | | | 57.645,77 | | | | |
| | | | 57.660,56 | | | | |

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



MISTO Papel FSC FSC® C002688

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)

## Invest Plus Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 58.003,24 | | | | |
| | | | 58.023,10 | | | | |
| 03 | 05/04/2017 | 10/03/2017 | 289,48 | 5,0000 * | 0,11 | 0,01 | 289,56 |
| | | 08/09/2017 | 289,59 | | 0,10 | 0,02 | |
| 04 | 05/04/2017 | 20/02/2017 | 355,40 | 5,0000 * | 0,24 | | 355,59 |
| | | 21/08/2017 | 355,64 | | 0,24 | 0,05 | |
| 03 | 06/04/2017 | 10/03/2017 | 16.171,23 | 5,0000 * | 6,98 | 0,69 | 16.176,10 |
| | | 08/09/2017 | 16.178,21 | | 6,29 | 1,42 | |
| 03 | 13/04/2017 | 10/03/2017 | 256,63 | 5,0000 * | 0,13 | | 256,74 |
| | | 08/09/2017 | 256,76 | | 0,13 | 0,02 | |
| 03 | 17/04/2017 | 10/03/2017 | 2.090,95 | 5,0000 * | 1,18 | | 2.091,87 |
| | | 08/09/2017 | 2.092,13 | | 1,18 | 0,26 | |
| 03 | 19/04/2017 | 10/03/2017 | 7.940,07 | 5,0000 * | 4,83 | | 7.943,81 |
| | | 08/09/2017 | 7.944,90 | | 4,83 | 1,09 | |
| 03 | 20/04/2017 | 10/03/2017 | 9.637,78 | 5,0000 * | 6,06 | | 9.642,48 |
| | | 08/09/2017 | 9.643,84 | | 6,06 | 1,36 | |
| 03 | 24/04/2017 | 10/03/2017 | 479,60 | 5,0000 * | 0,31 | | 479,84 |
| | | 08/09/2017 | 479,91 | | 0,31 | 0,07 | |
| 03 | 25/04/2017 | 10/03/2017 | 1.693,12 | 5,0000 * | 1,13 | | 1.694,00 |
| | | 08/09/2017 | 1.694,25 | | 1,13 | 0,25 | |
| 03 | 26/04/2017 | 10/03/2017 | 925,35 | 5,0000 * | 0,64 | | 925,85 |
| | | 08/09/2017 | 925,99 | | 0,64 | 0,14 | |
| 03 | 27/04/2017 | 10/03/2017 | 1.713,56 | 5,0000 * | 1,22 | | 1.714,51 |
| | | 08/09/2017 | 1.714,78 | | 1,22 | 0,27 | |
| 03 | 28/04/2017 | 10/03/2017 | 3.276,73 | 5,0000 * | 2,40 | | 3.278,59 |
| | | 08/09/2017 | 3.279,13 | | 2,40 | 0,54 | |
| 05 | | | 13.173,34 | | | | |
| | | | 13.183,00 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 24,53

Total de Imposto de Renda 5,49

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

2017-0.069.223-0

# Bradesco

## Extrato Unificado
## Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO

Recebido em 8 de Oliveira
R.G. 18.820.264-8
CPCS/SMS.G

Periodo 01/04/2017 a 30/04/2017

261.

45101482

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

Data de Postagem: 09/05/2017

72090365390431800000021482 10090517

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2017

| | Saldo em 31/03/2017 | Saldo em 30/04/2017 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 196,00 | 1,00 |
| Invest Plus Bradesco..... | 55.687,60 | 5.063,35 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 0,00 | 58.185,37 |
| Total Disponível..... | 55.883,60 | 63.249,72 |
| Total Geral | 55.883,60 | 63.249,72 |

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 | Saldo Anterior | | | | 196,00 |
| 03/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 3.177,74 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0010088 | | 3.368,94 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0010088 | | 3,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| 05/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 371,15 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000102 | | 371,15 | |
| | Sales Nf 1833659 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 06/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 17.874,85 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0030463 | | 15.421,82 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0030463 | | 34,20 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.418,83 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | | | | | 1,00 |



MISTO Papel FSC FSC® C002698

Bradesco

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107447 | 59.904,06 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000103 | | 637,64 | |
| | Odontoprev Nf 3639 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000104 | | 72,00 | |
| | Notre Dame Nf 3400794 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000105 | | 1.023,98 | |
| | Garantia de Saude Nf 218 | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 7456189 | | 58.170,44 | |
| | | | | | 1,00 |
| 11/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 1.236,98 | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5982667 | | 1.236,98 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 13/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 1.918,97 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000106 | | 855,02 | |
| | Sonda Nf 866 | | | | |
| | Transf Fdos Doc-e H Bank | 1625414 | | 950,00 | |
| | Dest.antonio Conceicao Oliveira | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0030417 | | 45,00 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Doc/ted Internet | 1625414 | | 8,95 | |
| | Doc Internet | | | | |
| | Cheque Compensado | 0000018 | | 60,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 2.084,72 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000107 | | 982,17 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6545060 | | 1.102,55 | |
| | R J da Silva Construcao Ci | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 19/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 10.868,88 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0013238 | | 5.577,90 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000108 | | 5.268,18 | |
| | Antonio Carlos R Gomes | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0013238 | | 22,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| 20/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 5.482,83 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000109 | | 1.571,15 | |
| | Porto Seguro | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 1.277,58 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 57,29 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 70,67 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 564,79 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 742,14 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 785,62 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458990 | | 4,90 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |
| | Conta de Telefone | 5963834 | | 136,20 | |
| | Internet --net Servicos | | | | |
| | Conta de Luz | 5971337 | | 272,49 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 250,00 | | |

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

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

262

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | Pagto Eletron Cobranca | 0000110 | | 183,84 | |
| | Cemip Nf 8007 | | | | 67,16 |
| 25/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 1.375,84 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000111 | | 1.442,00 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 26/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 319,39 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000112 | | 319,39 | |
| | Sptrans | | | | 1,00 |
| 27/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 2.375,82 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000113 | | 644,84 | |
| | Sonda Nf 886 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000114 | | 886,93 | |
| | Calvo Nf 377593 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000115 | | 844,05 | |
| | Grcsu Sind Aux Tec Enf | | | | 1,00 |
| 28/04 | Resgate Invest Plus | 8231441 | 3.292,22 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0029149 | | 3.288,42 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0029149 | | 3,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 110.533,45 | 110.728,45 | 1,00 |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | |
| 02 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 58.170,44 | 5,0000 * | | | 58.170,44- |
| | | 01/04/2019 | | | | | |
| 05 | | | 58.170,44 | | | | |
| | | | 58.185,37 | | | | |

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)



MISTO Papel FSC® C002688

## Invest Plus Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 55.668,63 | | | | |
| | | | 55.687,60 | | | | |
| 03 | 03/04/2017 | 10/03/2017 | 3.177,02 | 5,0000 * | 1,15 | 0,23 | 3.177,74 |
| | | 08/09/2017 | 3.178,17 | | 0,92 | 0,20 | |
| 03 | 05/04/2017 | 10/03/2017 | 371,05 | 5,0000 * | 0,15 | 0,01 | 371,15 |
| | | 08/09/2017 | 371,20 | | 0,14 | 0,04 | |
| 03 | 06/04/2017 | 10/03/2017 | 17.869,47 | 5,0000 * | 7,71 | 0,77 | 17.874,85 |
| | | 08/09/2017 | 17.877,18 | | 6,94 | 1,56 | |
| 03 | 11/04/2017 | 10/03/2017 | 1.236,50 | 5,0000 * | 0,61 | | 1.236,98 |
| | | 08/09/2017 | 1.237,11 | | 0,61 | 0,13 | |
| 03 | 13/04/2017 | 10/03/2017 | 1.918,16 | 5,0000 * | 1,04 | | 1.918,97 |
| | | 08/09/2017 | 1.919,20 | | 1,04 | 0,23 | |
| 03 | 17/04/2017 | 10/03/2017 | 2.083,81 | 5,0000 * | 1,18 | | 2.084,72 |
| | | 08/09/2017 | 2.084,99 | | 1,18 | 0,27 | |
| 03 | 19/04/2017 | 10/03/2017 | 10.863,76 | 5,0000 * | 6,60 | | 10.868,88 |
| | | 08/09/2017 | 10.870,36 | | 6,60 | 1,48 | |
| 03 | 20/04/2017 | 10/03/2017 | 5.480,15 | 5,0000 * | 3,44 | | 5.482,83 |
| | | 08/09/2017 | 5.483,59 | | 3,44 | 0,76 | |
| 03 | 24/04/2017 | 10/03/2017 | 249,87 | 5,0000 * | 0,16 | | 250,00 |
| | | 08/09/2017 | 250,03 | | 0,16 | 0,03 | |
| 03 | 25/04/2017 | 10/03/2017 | 1.375,12 | 5,0000 * | 0,92 | | 1.375,84 |
| | | 08/09/2017 | 1.376,04 | | 0,92 | 0,20 | |
| 03 | 26/04/2017 | 10/03/2017 | 319,22 | 5,0000 * | 0,22 | | 319,39 |
| | | 08/09/2017 | 319,44 | | 0,22 | 0,05 | |
| 03 | 27/04/2017 | 10/03/2017 | 2.374,51 | 5,0000 * | 1,69 | | 2.375,82 |
| | | 08/09/2017 | 2.376,20 | | 1,69 | 0,38 | |
| 03 | 28/04/2017 | 10/03/2017 | 3.290,35 | 5,0000 * | 2,41 | | 3.292,22 |
| | | 08/09/2017 | 3.292,76 | | 2,41 | 0,54 | |
| 05 | | | 5.059,64 | | | | |
| | | | 5.063,35 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 26,27

Total de Imposto de Renda 5,87

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)



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

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

A336031511547611009
03/05/2017 15:14:13

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

263

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1266-1 |
| Conta corrente | 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS |
| Período do extrato | 04 / 2017 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/04/2017 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 1.382 | 1.453.608,76 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 06/04/2017 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.960.900.618.183 | 6,00 D | |
| | | | | Tarifa pendente referente a 29/03/2017 | | | |
| 06/04/2017 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 830.960.900.618.184 | 42,90 D | |
| | | | | Tarifa pendente referente a 29/03/2017 | | | |
| 06/04/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.453.559,86 D | 0,00 C |
| 10/04/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.001 | 1.453.551,06 D | |
| | | | | 237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D | | | |
| 10/04/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.001.200.066.393 | 8,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/04/2017 | | | |
| 10/04/2017 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.453.559,86 C | 0,00 C |
| 12/04/2017 | | 0000 | 14113 | 670 Tar Processamento Cheque | 101.020.800.029.126 | 2,00 C | |
| | | | | Estorno tarifa cobrada em 06/04/2017 | | | |
| 12/04/2017 | | 0000 | 14113 | 670 Tarif Adic Cheque Compe | 101.020.800.029.126 | 42,90 C | |
| | | | | Estorno tarifa cobrada em 06/04/2017 | | | |
| 12/04/2017 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 44,90 D | 0,00 C |
| 19/04/2017 | | 0000 | 14113 | 670 Tar Processamento Cheque | 101.091.200.025.220 | 4,00 C | 4,00 C |
| | | | | Estorno tarifa cobrada em 06/04/2017 | | | |
| 30/04/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4,00 C |

O BB quer atende-lo cada vez melhor e com mais seguranca. Atualize o telefone e o e-mail da sua empresa no Gerenciador Financeiro ou na agencia.

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

A336031511547611016
03/05/2017 15:16:46

EMPRESA

# Extratos - Poupança

264.

**1** - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

**51** - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Saldo: 44,90 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8
Período **01/04/2017** a **30/04/2017**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| 07/04/2017 | 06/04/2017 | 6/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1266-1 | 9.126.606 | | 1.453.559,86 C | |
| 11/04/2017 | 10/04/2017 | | 248 Resgate Automático | 1266-1 | 9.126.610 | | 1.453.559,86 D | |
| 13/04/2017 | 12/04/2017 | 12/4 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1266-1 | 9.126.612 | | 44,90 C | |

| | |
|---|---|
| Saldo atual | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total | 44,90 C |

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088