



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 2.018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.914.655,86
Resultado de Aplicação Financeira	903,31
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	365,00
TOTAL	1.915.924,17

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	963.389,65
Materiais De Consumo	Unidade	20.963,64
Contratos Diversos	Unidade	30.069,14
Locação de Imóvel	Unidade	48.122,08
Manutenção de Equipamento	Unidade	542,00
Manutenção de Área Física	Unidade	404,05
Utilidade Pública	Unidade	15.998,96
Taxas e Impostos	Unidade	6.363,85
Pessoal e Reflexo	Institucional	20.696,67
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	-
Contratos Diversos	Institucional	-
Utilidade Pública	Institucional	-
Leitos de Internação	Internação	430.577,12
Subtotal de despesas com Custeio		1.537.127,16
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	107,30
Subtotal de despesas com Investimento		107,30
TOTAL		1.537.234,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	48,10
Crédito SMS - Leitos de Internação	52.859,68
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.360.403,28
	3.413.311,06
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.808.060,11
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	4.657.497,51
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.052.246,56)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.034.613,35
Total de Receitas	1.915.924,17
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.537.234,46
TOTAL	3.413.311,06

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

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

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Santa do Santos
R.F. 54.778-2002SMSG



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 2.018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	2.780.351,35	4.796.538,15	4.746.516,39	849,68	0,00	2.731.179,27
Fevereiro	2.731.179,27	1.254.507,75	1.436.944,77	719,97	0,00	2.914.336,26
Março	2.914.336,26	3.654.130,97	3.773.547,75	860,31	0,00	3.034.613,35
Abril	3.034.613,35	4.364.181,71	4.689.068,33	903,31	0,00	3.360.403,28
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.780.351,35	14.069.358,58	14.646.077,24	3.333,27	-	3.360.403,28

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7


R.F. 54.790.110/SS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	Salários	91.772,48	CAPS M Boi Mirim
2 Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7 Pessoal e Reflexo	Férias	8.993,95	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.473,34	CAPS M Boi Mirim
9 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS M Boi Mirim
13 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14 Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21 Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22 Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24 Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Sistema dos Santos
R.F. 04.7301
MCCSS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28 Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29 Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30 Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Mirim
31 Pessoal e Reflexo	Salários	232.944,36	CAPS AD II Capela do Socorro
32 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
33 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.949,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.259,00	CAPS AD II Capela do Socorro
35 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.818,00	CAPS AD II Capela do Socorro
36 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.459,00	CAPS AD II Capela do Socorro
37 Pessoal e Reflexo	Férias	8.444,48	CAPS AD II Capela do Socorro
38 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.322,23	CAPS AD II Capela do Socorro
39 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44 Materiais de Consumo	Material do 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 do 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, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

892
Sônia dos Santos
R.F. 54.730.11035/SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56 Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60 Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61 Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62 Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63 Pessoal e Reflexo	Salários	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
65 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
69 Pessoal e Reflexo	Férias	6.886,15	CAPS adulto III Parelheiros
70 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.893,69	CAPS adulto III Parelheiros
71 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
74 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	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, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Stefania dos Santos
R.F. 544.400.745-5 SMS.G



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
83 Contratos Diversos	Lavanderia	2.150,00	CAPS adulto III Parelheiros
84 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS adulto III Parelheiros
85 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	381,00	CAPS adulto III Parelheiros
86 Contratos Diversos	Jardinagem	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
87 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	550,00	CAPS adulto III Parelheiros
88 Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	7.149,60	CAPS adulto III Parelheiros
89 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS adulto III Parelheiros
90 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
91 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	150,00	CAPS adulto III Parelheiros
92 Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
93 Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
94 Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
95 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	85.560,18	CAPS adulto III Parelheiros
96 Pessoal e Reflexo	Salários	14.465,55	SRT Campo Limpo
97 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
98 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
102 Pessoal e Reflexo	Férias	10.802,18	SRT Campo Limpo
103 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.970,80	SRT Campo Limpo
104 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.304,00	SRT Campo Limpo
105 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
106 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108 Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

R.F. 54.730.1 INSS/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 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110	Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00 SRT Campo Limpo
111	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	- SRT Campo Limpo
112	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00 SRT Campo Limpo
113	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00 SRT Campo Limpo
114	Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22 SRT Campo Limpo
115	Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15 SRT Campo Limpo
116	Utilidade Pública	Telefone	206,92 SRT Campo Limpo
117	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr. Cor. Jesus	17.774,86 SRT Campo Limpo
118	Pessoal e Reflexo	Salários	13.727,45 SRT M Boi Mirim
119	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00 SRT M Boi Mirim
120	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00 SRT M Boi Mirim
121	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00 SRT M Boi Mirim
122	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00 SRT M Boi Mirim
123	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	- SRT M Boi Mirim
124	Pessoal e Reflexo	Férias	2.805,98 SRT M Boi Mirim
125	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	771,64 SRT M Boi Mirim
126	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.371,00 SRT M Boi Mirim
127	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00 SRT M Boi Mirim
128	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00 SRT M Boi Mirim
129	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00 SRT M Boi Mirim
130	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00 SRT M Boi Mirim
131	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	225,52 SRT M Boi Mirim
132	Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00 SRT M Boi Mirim
133	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	- SRT M Boi Mirim
134	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00 SRT M Boi Mirim
135	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00 SRT M Boi Mirim
136	Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00 SRT M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

Sigilo dos dados
R.F. 54.7901-ELISS/SMS.G

235



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 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137 Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138 Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139 Pessoal e Reflexo	Salários	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro I
145 Pessoal e Reflexo	Férias	14.056,21	UAA Capela do Socorro I
146 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	3.865,46	UAA Capela do Socorro I
147 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	676,00	UAA Capela do Socorro I
149 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro I
152 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153 Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160 Pessoal e Reflexo	Salários	23.492,15	UAA Capela do Socorro II
161 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.074,00	UAA Capela do Socorro II
162 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.884,00	UAA Capela do Socorro II
163 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	645,00	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

2340
Sistema de Contas
R.F. 54.790.112/SS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
164 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
165 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
166 Pessoal e Reflexo	Férias	12.447,21	UAA Capela do Socorro II
167 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	3.422,98	UAA Capela do Socorro II
168 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
169 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
170 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
171 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro II
172 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinfestização	-	UAA Capela do Socorro II
173 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro II
174 Locação de Imóvel	Terezinha Massulo	6.000,00	UAA Capela do Socorro II
175 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro II
176 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
177 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
178 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
179 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
180 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
181 Pessoal e Reflexo	Salários	24.184,27	UAA Capela do Socorro III
182 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
183 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
184 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
185 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
186 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro III
187 Pessoal e Reflexo	Férias	6.743,72	UAA Capela do Socorro III
188 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.854,52	UAA Capela do Socorro III
189 Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 15 de Maio de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	
-------------------------------	---	--

2018-0.020.896-7

23x

Secretaria de Saúde
R.F. 54.73016/SS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

[illegible]

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.896-7

R.F. 284.1/20.1 ALLCS/2013.0

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	26/03/18	907	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	327	02/04/18	150,00	02/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
2	29/03/18	228	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	214,00	134918	03/04/18	214,00	03/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
3	22/03/18	145902026127	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	249,28	5988127	03/04/18	249,28	03/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
4	09/04/18	225	Materiais de Consumo	Bellio e Almeida Comercio de Tecidos Ltda	186,15	4244323	04/04/18	186,15	04/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
5	12/04/18	25935	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	218,25	3395469	04/04/18	218,25	04/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
6	04/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4244323	04/04/18	9,70	04/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
7	12/03/18	532303	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	400,74	328	05/04/18	400,74	05/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
8	05/04/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	5485773	05/04/18	4.494,36	05/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
9	05/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,60	5329934	05/04/18	112,60	05/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
10	05/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5485773	05/04/18	9,70	05/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
11	05/04/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	91,50	880950	05/04/18	91,50	05/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Salários	79.448,45	29	06/04/18	79.448,45	06/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	329	06/04/18	37,80	06/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
14	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	29	06/04/18	106,40	06/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
15	06/04/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.613,31	5661790	06/04/18	10.613,31	06/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
16	02/04/18	2629	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	330	09/04/18	740,00	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
17	02/04/18	2628	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	331	09/04/18	300,00	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
18	03/04/18	3341	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	332	09/04/18	362,00	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
19	03/04/18	3339	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	333	09/04/18	189,00	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
20	09/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Psicólogos no estado de SP	39,45	8576605	09/04/18	39,45	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
21	09/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	1.418,87	5559962	09/04/18	1.418,87	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
22	03/04/18	121	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8576623	09/04/18	534,00	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
23	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8576605	09/04/18	9,70	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
24	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8576623	09/04/18	9,70	09/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
25	22/03/18	22367288	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	703,62	334	10/04/18	703,62	10/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvia dos Santos
R.E. 54.720.11055/SM/SG

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	06/04/18	657	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	5.390,97	335	10/04/18	5.390,97	10/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
27	11/04/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Elaine Aparecida Motta	2.384,00	30	11/04/18	2.384,00	11/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
28	11/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	30	11/04/18	3,80	11/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
29	13/04/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Edir Correa de Araujo Filho	5.341,10	31	13/04/18	5.341,10	13/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
30	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	31	13/04/18	3,80	13/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
31	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20418	13/04/18	50,90	13/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
32	12/04/18	58	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511660	13/04/18	2.415,00	13/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
33	09/04/18	9349	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	208,07	336	16/04/18	208,07	16/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
34	09/03/18	3636	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	234,85	5965639	16/04/18	234,85	16/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
35	09/03/18	3676	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	194,96	5965690	16/04/18	194,96	16/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
36	13/04/18	922	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	337	18/04/18	150,00	18/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
37	18/04/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.715,54	5191790	18/04/18	11.715,54	18/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
38	19/04/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	22.094,56	32	19/04/18	22.094,56	19/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
39	21/04/18	165506	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.177,72	338	19/04/18	3.177,72	19/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
40	21/04/18	165508	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	224,00	339	19/04/18	224,00	19/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
41	19/04/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	228,29	340	19/04/18	228,29	19/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
42	19/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	32	19/04/18	64,60	19/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
43	20/04/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9233	10,08	5301790	20/04/18	10,08	20/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
44	20/04/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9234;9233;9236	15,66	5301790	20/04/18	15,66	20/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
45	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Roseane de Sousa Santos	480,12	5301790	20/04/18	480,12	20/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
46	20/04/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	20/04/18	505,64	20/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
47	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Alexandre Lega Dornelles	508,29	5301790	20/04/18	508,29	20/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
48	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.811,28	5301790	20/04/18	2.811,28	20/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
49	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.834,89	5301790	20/04/18	7.834,89	20/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
50	09/04/18	2155	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	241,22	5965639	24/04/18	241,22	24/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sônia dos Santos
R.F. 584.730.11555/SMS.G

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

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	09/04/18	2161	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	194,46	5965690	24/04/18	194,46	24/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
52	27/04/18	216182	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	7.210,00	341	25/04/18	7.210,00	25/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
53	10/04/18	025078559	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	541,24	5979713	25/04/18	541,24	25/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
54	27/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	128,00	342	27/04/18	128,00	27/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
55	27/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Enfermeiros do estado de SP	203,80	343	27/04/18	203,80	27/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
56	27/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Farmaceuticos de São Paulo	176,47	344	27/04/18	176,47	27/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
57	25/04/18	61	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511580	27/04/18	2.415,00	27/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
58	30/04/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.152,43	345	30/04/18	1.152,43	30/04/18	CAPS II M'BOI MIRIM
59	26/03/18	906	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	466	02/04/18	200,00	02/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	19/03/18	6036452	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	976,95	5977963	02/04/18	976,95	02/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	06/03/18	143920	Manutenção de Área Física	roschel e Cia Ltda	124,25	2458801	03/04/18	124,25	03/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	29/03/18	230	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.799,00	134602	03/04/18	1.799,00	03/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	22/03/18	3565	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	380,48	5966249	05/04/18	380,48	05/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	22/03/18	3561	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	334,94	5966274	05/04/18	334,94	05/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	22/03/18	3557	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	160,98	5966277	05/04/18	160,98	05/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Salários	187.289,62	38	06/04/18	187.289,62	06/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	467	06/04/18	37,80	06/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	212,80	38	06/04/18	212,80	06/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	06/04/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	24.551,03	5661790	06/04/18	24.551,03	06/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	06/04/18		Pessoal e Reflexo	autônomos - Chemutai Sego	7.091,19	6844886	06/04/18	7.091,19	06/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6844886	06/04/18	9,70	06/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	09/04/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	9.663,00	468	09/04/18	9.663,00	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	03/04/18	917	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	469	09/04/18	200,00	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	03/04/18	3340	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	470	09/04/18	724,00	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	02/04/18	2627	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	471	09/04/18	740,00	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema de Contas
R.F. 544.790
SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	03/04/18	3335	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	472	09/04/18	189,00	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	03/04/18	3346	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	473	09/04/18	140,00	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	02/04/18	2626	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	474	09/04/18	300,00	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	09/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Psicólogos no estado de SP	240,84	8580735	09/04/18	240,84	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	09/04/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 162	21,43	5559959	09/04/18	21,43	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	09/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	1.418,87	5559970	09/04/18	1.418,87	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	02/04/18	115	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	801,00	8581262	09/04/18	801,00	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8580735	09/04/18	9,70	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8581262	09/04/18	9,70	09/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	03/04/18	1939	Contratos Diversos	Rent Transportes Ltda Me	448,00	475	10/04/18	448,00	10/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	22/03/18	22387281	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	1.655,48	476	10/04/18	1.655,48	10/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	06/04/18	658	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	6.833,58	477	10/04/18	6.833,58	10/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	12/03/18	532244	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	400,08	478	11/04/18	400,08	11/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	16/03/18	2319256	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	364,90	479	11/04/18	364,90	11/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	11/04/18	1355	Materiais de Consumo	Palombo E Cia Ltda	32,60	107438	12/04/18	32,60	12/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	26/04/18	228774	Materiais de Consumo	Elastobor Borrachas e Plást. Ltda. Epi's	26,20	499441	12/04/18	26,20	12/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	23/04/18	4071	Materiais de Consumo	Lily Essence Com de Oleos e Embalagens Ltda - Me	133,78	515440	12/04/18	133,78	12/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	23/04/18	26034	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	216,27	3395434	12/04/18	216,27	12/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	23/04/18	26036	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	205,00	3395436	12/04/18	205,00	12/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20418	13/04/18	50,90	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,60	400003	13/04/18	6,60	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	13/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559916	13/04/18	156,95	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	13/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559926	13/04/18	156,95	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	13/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559944	13/04/18	156,95	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	13/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559945	13/04/18	156,95	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

ST. Maria dos Santos
R.F. 564.740.111/SS/SMS/G
243.

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	13/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559952	13/04/18	156,95	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	13/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559961	13/04/18	156,95	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	12/04/18	57	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511763	13/04/18	1.207,50	13/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	03/04/18	4664	Materiais de Consumo	Carimbarte Industria e Comercio LTDA ME	171,00	480	16/04/18	171,00	16/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	09/04/18	9350	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	402,00	481	16/04/18	402,00	16/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	13/04/18	923	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	482	18/04/18	200,00	18/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	18/04/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	26.443,44	5191790	18/04/18	26.443,44	18/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	12/04/18	102337	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	214,06	5962976	18/04/18	214,06	18/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	19/04/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	38.965,81	39	19/04/18	38.965,81	19/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	21/04/18	165443	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.355,44	483	19/04/18	6.355,44	19/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	19/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	39	19/04/18	106,40	19/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	20/04/18		Contratos Diversos	LN Arquitetura e Construções LTDA - EPP - INSS ret. s/NF - 333	543,19	5162631	20/04/18	543,19	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	20/04/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda - IRRF ret. s/NF - 397	14,68	5301790	20/04/18	14,68	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	20/04/18		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9234	19,31	5301790	20/04/18	19,31	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	20/04/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc. - Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 397	19,93	5301790	20/04/18	19,93	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	20/04/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc. - Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 394	19,93	5301790	20/04/18	19,93	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Simone do Nascimento	319,06	5301790	20/04/18	319,06	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
118	20/04/18		Contratos Diversos	LN Arquitetura e Construções LTDA - IRRF ret. s/NF - 333	370,36	5301790	20/04/18	370,36	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
119	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Elza Marcela de Campos	451,58	5301790	20/04/18	451,58	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
120	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Tais Cristina Moreira Santos	994,58	5301790	20/04/18	994,58	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
121	20/04/18		Contratos Diversos	LN Arquitetura e Construções LTDA - Pis;Cofins;Csll ret. s/NF - 333	1.148,11	5301790	20/04/18	1.148,11	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
122	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF s/Autonomos - Chemutai Sego	1.242,32	5301790	20/04/18	1.242,32	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
123	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - André Alberto Breno da Fonseca	1.478,71	5301790	20/04/18	1.478,71	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
124	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Iuri Moreira Figueiredo Ayabe	2.608,82	5301790	20/04/18	2.608,82	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
125	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	6.399,23	5301790	20/04/18	6.399,23	20/04/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 54.701.215.5/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	22/03/18	142137	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	167,10	5964946	05/04/18	167,10	05/04/18	SRT MBOI MIRIM
152	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Salários	9.701,12	20	06/04/18	9.701,12	06/04/18	SRT MBOI MIRIM
153	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	20	06/04/18	30,40	06/04/18	SRT MBOI MIRIM
154	06/04/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.597,79	5661790	06/04/18	1.597,79	06/04/18	SRT MBOI MIRIM
155	03/04/18	3336	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	262	09/04/18	362,00	09/04/18	SRT MBOI MIRIM
156	02/04/18	116	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8582591	09/04/18	534,00	09/04/18	SRT MBOI MIRIM
157	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8582591	09/04/18	9,70	09/04/18	SRT MBOI MIRIM
158	06/04/18	659	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.695,59	263	10/04/18	1.695,59	10/04/18	SRT MBOI MIRIM
159	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20418	13/04/18	50,90	13/04/18	SRT MBOI MIRIM
160	09/04/18	9351	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	188,04	264	16/04/18	188,04	16/04/18	SRT MBOI MIRIM
161	20/03/18	2620	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	115,00	265	18/04/18	115,00	18/04/18	SRT MBOI MIRIM
162	18/04/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.682,64	5191790	18/04/18	1.682,64	18/04/18	SRT MBOI MIRIM
163	10/04/18	25078572	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	174,81	5970780	18/04/18	174,81	18/04/18	SRT MBOI MIRIM
164	19/04/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	4.318,48	21	19/04/18	4.318,48	19/04/18	SRT MBOI MIRIM
165	21/04/18	165498	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	266	19/04/18	907,92	19/04/18	SRT MBOI MIRIM
166	19/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	21	19/04/18	30,40	19/04/18	SRT MBOI MIRIM
167	20/04/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9235,9241,9238,9239,9240	14,69	5301790	20/04/18	14,69	20/04/18	SRT MBOI MIRIM
168	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	45,14	5301790	20/04/18	45,14	20/04/18	SRT MBOI MIRIM
169	20/04/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9235,9241,9238,9239,9240	45,54	5301790	20/04/18	45,54	20/04/18	SRT MBOI MIRIM
170	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Tereza Aparecida de Godoi	66,03	5301790	20/04/18	66,03	20/04/18	SRT MBOI MIRIM
171	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	324,76	5301790	20/04/18	324,76	20/04/18	SRT MBOI MIRIM
172	20/04/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	20/04/18	360,62	20/04/18	SRT MBOI MIRIM
173	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Teresa Maria Bezerra	757,12	5301790	20/04/18	757,12	20/04/18	SRT MBOI MIRIM
174	27/04/18	216156	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.316,00	267	25/04/18	1.316,00	25/04/18	SRT MBOI MIRIM
175	10/04/18	025078570	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	106,96	5978031	25/04/18	106,96	25/04/18	SRT MBOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	26/04/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	139,40	268	26/04/18	139,40	26/04/18	SRT M'BOI MIRIM
177	26/04/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	628,28	269	26/04/18	628,28	26/04/18	SRT M'BOI MIRIM
178	25/04/18	308	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	474,35	270	27/04/18	474,35	27/04/18	SRT M'BOI MIRIM
179	21/03/18	020545471	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	515,73	5970848	02/04/18	515,73	02/04/18	CAPS III PARELHEIROS
180	29/03/18	229	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.303,00	134248	03/04/18	1.303,00	03/04/18	CAPS III PARELHEIROS
181	02/04/18	2624	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	372	05/04/18	300,00	05/04/18	CAPS III PARELHEIROS
182	12/03/18	84973	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	324,05	373	05/04/18	324,05	05/04/18	CAPS III PARELHEIROS
183	05/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	192,74	5329940	05/04/18	192,74	05/04/18	CAPS III PARELHEIROS
184	22/03/18	1471	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	210,49	5960046	05/04/18	210,49	05/04/18	CAPS III PARELHEIROS
185	22/03/18	1479	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	311,81	5960469	05/04/18	311,81	05/04/18	CAPS III PARELHEIROS
186	22/03/18	1483	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	335,52	5962484	05/04/18	335,52	05/04/18	CAPS III PARELHEIROS
187	22/03/18	1475	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	266,90	5963535	05/04/18	266,90	05/04/18	CAPS III PARELHEIROS
188	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	374	06/04/18	37,80	06/04/18	CAPS III PARELHEIROS
189	06/04/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	21.559,17	5661790	06/04/18	21.559,17	06/04/18	CAPS III PARELHEIROS
190	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.315,70	296871	06/04/18	1.315,70	06/04/18	CAPS III PARELHEIROS
191	09/04/18		Pessoal e Reflexo	salários	152.541,89	37	09/04/18	152.541,89	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
192	02/04/18	2625	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	375	09/04/18	740,00	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
193	03/04/18	3347	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	376	09/04/18	362,00	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
194	03/04/18	3348	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	189,00	377	09/04/18	189,00	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
195	11/04/18	127326	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	378	09/04/18	70,00	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
196	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	182,40	37	09/04/18	182,40	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
197	09/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Psicólogos no estado de SP	200,70	8584995	09/04/18	200,70	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
198	09/04/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 163	29,47	5559959	09/04/18	29,47	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
199	02/04/18	114	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	1.335,00	8584997	09/04/18	1.335,00	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
200	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8584995	09/04/18	9,70	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sigilo dos dados
R.F. 51.730.1.113.55/SMS.G
2018-0.020.896-7

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8584997	09/04/18	9,70	09/04/18	CAPS III PARELHEIROS
202	22/03/18	22387280	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	900,74	379	10/04/18	900,74	10/04/18	CAPS III PARELHEIROS
203	06/04/18	660	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.731,07	380	10/04/18	7.731,07	10/04/18	CAPS III PARELHEIROS
204	11/04/18		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1ª Parcela - - Sergio Bruno Ferreira	1.407,50	38	11/04/18	1.407,50	11/04/18	CAPS III PARELHEIROS
205	11/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	38	11/04/18	3,80	11/04/18	CAPS III PARELHEIROS
206	13/04/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Ana Carolina da Silva Sousa	2.986,80	39	13/04/18	2.986,80	13/04/18	CAPS III PARELHEIROS
207	13/04/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Edir Correa de Araujo Filho	5.783,19	40	13/04/18	5.783,19	13/04/18	CAPS III PARELHEIROS
208	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	39	13/04/18	3,80	13/04/18	CAPS III PARELHEIROS
209	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	40	13/04/18	3,80	13/04/18	CAPS III PARELHEIROS
210	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20418	13/04/18	50,90	13/04/18	CAPS III PARELHEIROS
211	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,80	400004	13/04/18	8,80	13/04/18	CAPS III PARELHEIROS
212	12/04/18	56	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511881	13/04/18	1.207,50	13/04/18	CAPS III PARELHEIROS
213	16/04/18		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1ª Parcela - - Carla de Paula Gonçalves	2.007,00	41	16/04/18	2.007,00	16/04/18	CAPS III PARELHEIROS
214	03/04/18	4665	Materiais de Consumo	Carimbarte Industria e Comercio LTDA ME	84,00	381	16/04/18	84,00	16/04/18	CAPS III PARELHEIROS
215	09/04/18	9352	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	395,29	382	16/04/18	395,29	16/04/18	CAPS III PARELHEIROS
216	16/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	41	16/04/18	3,80	16/04/18	CAPS III PARELHEIROS
217	18/04/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	20.828,51	5191790	18/04/18	20.828,51	18/04/18	CAPS III PARELHEIROS
218	18/04/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265076	18/04/18	2.686,55	18/04/18	CAPS III PARELHEIROS
219	18/04/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265078	18/04/18	2.686,55	18/04/18	CAPS III PARELHEIROS
220	19/04/18		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	20.946,62	42	19/04/18	20.946,62	19/04/18	CAPS III PARELHEIROS
221	21/04/18	165502	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.447,52	383	19/04/18	5.447,52	19/04/18	CAPS III PARELHEIROS
222	21/04/18	165500	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	140,00	384	19/04/18	140,00	19/04/18	CAPS III PARELHEIROS
223	19/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	57,00	42	19/04/18	57,00	19/04/18	CAPS III PARELHEIROS
224	20/04/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Iris Ferreira Carmo	599,10	43	20/04/18	599,10	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
225	20/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	43	20/04/18	3,80	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. S.A. 730116155/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Roberta Martins da Silva	12,91	5301790	20/04/18	12,91	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
227	20/04/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9236	19,15	5301790	20/04/18	19,15	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
228	20/04/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;CslI ret. s/ NF - 398	27,41	5301790	20/04/18	27,41	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
229	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marília Silva Santos	49,33	5301790	20/04/18	49,33	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
230	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Lílana Maria da Silva	103,27	5301790	20/04/18	103,27	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
231	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Iris Ferreira Carmo	121,48	5301790	20/04/18	121,48	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
232	20/04/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/04/18	372,32	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
233	20/04/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/04/18	372,32	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
234	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Caroline Nascimento Santos	414,61	5301790	20/04/18	414,61	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
235	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - José Henrique Cogo de Lima	420,45	5301790	20/04/18	420,45	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
236	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - KAROLINE AUXILIADORA ROSSI	444,47	5301790	20/04/18	444,47	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
237	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Michelle Alefe Alves Cury	630,17	5301790	20/04/18	630,17	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
238	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Tatiana Correa Paes	844,63	5301790	20/04/18	844,63	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
239	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Claudinei Francisco da Silva	1.101,66	5301790	20/04/18	1.101,66	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
240	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.863,78	5301790	20/04/18	3.863,78	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
241	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	17.026,34	5301790	20/04/18	17.026,34	20/04/18	CAPS III PARELHEIROS
242	28/03/18	66071	Material de Consumo	Master Com. de Tec. e Sist. Ltda. - M.C.	746,00	385	25/04/18	746,00	25/04/18	CAPS III PARELHEIROS
243	27/04/18	216179	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.584,00	386	25/04/18	10.584,00	25/04/18	CAPS III PARELHEIROS
244	25/04/18	235	Material de Consumo	Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP	73,30	2730517	25/04/18	73,30	25/04/18	CAPS III PARELHEIROS
245	24/04/18	401	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	532,55	963191	25/04/18	532,55	25/04/18	CAPS III PARELHEIROS
246	25/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2730517	25/04/18	9,70	25/04/18	CAPS III PARELHEIROS
247	26/04/18		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	239,11	387	26/04/18	239,11	26/04/18	CAPS III PARELHEIROS
248	26/04/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	750,63	388	26/04/18	750,63	26/04/18	CAPS III PARELHEIROS
249	27/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	384,00	389	27/04/18	384,00	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
250	27/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	533,66	390	27/04/18	533,66	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 584.790.11055/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	27/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Psicólogos no estado de SP	133,80	391	27/04/18	133,80	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
252	27/04/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Farmaceuticos de São Paulo	176,47	392	27/04/18	176,47	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
253	28/04/18	560519	Materiais de Consumo	NS2.Com Internet S.A.	155,89	393	27/04/18	155,89	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
254	23/04/18	1853	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	99,99	4501795	27/04/18	99,99	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
255	30/04/18	1613	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	33,15	132828	27/04/18	33,15	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
256	30/04/18	26094	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	109,65	3395820	27/04/18	109,65	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
257	25/04/18	60	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511780	27/04/18	1.207,50	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
258	27/04/18	1092	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	205,00	4501668	27/04/18	205,00	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
259	27/04/18	1090	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	4501803	27/04/18	250,00	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
260	27/04/18	1091	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	4501805	27/04/18	250,00	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
261	27/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4501668	27/04/18	9,70	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
262	27/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4501795	27/04/18	9,70	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
263	27/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4501803	27/04/18	9,70	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
264	27/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4501805	27/04/18	9,70	27/04/18	CAPS III PARELHEIROS
265	13/03/18	419455	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	799,53	292	03/04/18	799,53	03/04/18	SRT CAMPO LIMPO
266	15/03/18	5964	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	84,75	293	04/04/18	84,75	04/04/18	SRT CAMPO LIMPO
267	08/03/18	2615	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	115,00	294	05/04/18	115,00	05/04/18	SRT CAMPO LIMPO
268	05/04/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	450,17	5329997	05/04/18	450,17	05/04/18	SRT CAMPO LIMPO
269	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Salários	12.444,56	19	06/04/18	12.444,56	06/04/18	SRT CAMPO LIMPO
270	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	19	06/04/18	30,40	06/04/18	SRT CAMPO LIMPO
271	06/04/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.440,95	5661790	06/04/18	1.440,95	06/04/18	SRT CAMPO LIMPO
272	09/04/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 114	22,50	5559966	09/04/18	22,50	09/04/18	SRT CAMPO LIMPO
273	02/04/18	117	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989680592	534,00	8587593	09/04/18	534,00	09/04/18	SRT CAMPO LIMPO
274	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8587593	09/04/18	9,70	09/04/18	SRT CAMPO LIMPO
275	22/03/18	22387285	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	74,84	295	10/04/18	74,84	10/04/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896 - 7

Sistema de Contas
R.F. 534.740 T. 110.033/5415 G
250

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	09/04/18	668	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.316,12	296	10/04/18	1.316,12	10/04/18	SRT CAMPO LIMPO
277	09/04/18	303	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	297,45	297	11/04/18	297,45	11/04/18	SRT CAMPO LIMPO
278	03/04/18	6137	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	298	11/04/18	75,00	11/04/18	SRT CAMPO LIMPO
279	26/03/18	021709964	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	323,25	5973345	11/04/18	323,25	11/04/18	SRT CAMPO LIMPO
280	11/04/18	14590195245/1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	577,70	5982457	11/04/18	577,70	11/04/18	SRT CAMPO LIMPO
281	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20418	13/04/18	50,90	13/04/18	SRT CAMPO LIMPO
282	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,60	400003	13/04/18	6,60	13/04/18	SRT CAMPO LIMPO
283	09/04/18	9353	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	188,04	299	16/04/18	188,04	16/04/18	SRT CAMPO LIMPO
284	12/03/18	2310792	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	311,67	300	16/04/18	311,67	16/04/18	SRT CAMPO LIMPO
285	14/04/18	6249	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	301	18/04/18	75,00	18/04/18	SRT CAMPO LIMPO
286	18/04/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.846,53	5191790	18/04/18	1.846,53	18/04/18	SRT CAMPO LIMPO
287	18/04/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499270	18/04/18	4.109,68	18/04/18	SRT CAMPO LIMPO
288	19/04/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.327,16	20	19/04/18	4.327,16	19/04/18	SRT CAMPO LIMPO
289	21/04/18	165503	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	302	19/04/18	907,92	19/04/18	SRT CAMPO LIMPO
290	19/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	20	19/04/18	26,60	19/04/18	SRT CAMPO LIMPO
291	20/04/18		Contratos Diversos	Água Limpe Manutenção de Pisc. - Pis,Cofins,Csll ret. s/ NF - 396	20,93	5301790	20/04/18	20,93	20/04/18	SRT CAMPO LIMPO
292	20/04/18		Contratos Diversos	Água Limpe Manutenção de Pisc. - Pis,Cofins,Csll ret. s/ NF - 399	20,93	5301790	20/04/18	20,93	20/04/18	SRT CAMPO LIMPO
293	20/04/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/04/18	372,32	20/04/18	SRT CAMPO LIMPO
294	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	383,84	5301790	20/04/18	383,84	20/04/18	SRT CAMPO LIMPO
295	30/04/18	16735	Material Permanente e Equipamento	Sergio Saldanha Junior Me	107,30	1757750	24/04/18	107,30	24/04/18	SRT CAMPO LIMPO
296	24/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1757750	24/04/18	9,70	24/04/18	SRT CAMPO LIMPO
297	24/04/18		Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	12,09	5960648	24/04/18	12,09	24/04/18	SRT CAMPO LIMPO
298	12/04/18	198517	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	148,28	5968898	24/04/18	148,28	24/04/18	SRT CAMPO LIMPO
299	18/04/18	64	Manutenção de Área Física	Diviza Comercio e Serviços de Forros e Divisorias LTDA - ME	215,20	303	25/04/18	215,20	25/04/18	SRT CAMPO LIMPO
300	24/04/18	307	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	259,33	304	25/04/18	259,33	25/04/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 54.730.1155/5045
Sônia dos Santos

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	27/04/18	216181	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.302,00	305	25/04/18	1.302,00	25/04/18	SRT CAMPO LIMPO
302	24/04/18	402	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	406,68	953411	25/04/18	406,68	25/04/18	SRT CAMPO LIMPO
303	26/04/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	328,00	306	25/04/18	328,00	26/04/18	SRT CAMPO LIMPO
304	13/03/18	419418	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	807,37	318	03/04/18	807,37	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	08/03/18	3034	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 54	03/04/18	65,00	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	13/03/18	86217	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	284,69	5966794	03/04/18	284,69	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	19/03/18	19873094	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	328,46	5970902	03/04/18	328,46	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	05/04/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.873,67	319	05/04/18	3.873,67	05/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
309	08/03/18	583	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A	347,18	320	05/04/18	347,18	05/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
310	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Salários	15.176,60	19	06/04/18	15.176,60	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
311	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	19	06/04/18	30,40	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
312	06/04/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.505,94	5661790	06/04/18	2.505,94	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
313	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	407,53	6852647	06/04/18	407,53	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
314	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6852647	06/04/18	9,70	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
315	13/03/18	2313545	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	161,20	321	09/04/18	161,20	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
316	13/03/18	586	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A	148,18	322	09/04/18	148,18	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
317	13/03/18	587	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A	235,92	323	09/04/18	235,92	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
318	02/04/18	118	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8594017	09/04/18	534,00	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
319	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8594017	09/04/18	9,70	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
320	22/03/18	22387287	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	525,21	324	10/04/18	525,21	10/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
321	06/04/18	662	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.659,34	325	10/04/18	2.659,34	10/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
322	14/03/18	085057 9524787-	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	132,00	326	11/04/18	132,00	11/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
323	29/03/18	991799265	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	196,00	ch. 46	11/04/18	196,00	11/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
324	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20418	13/04/18	50,90	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
325	20/03/18	590	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A	331,54	327	16/04/18	331,54	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Assinatura dos Sócios
R.F. 554.730.113-55
14/05/2018

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	09/04/18	9354	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	188,04	328	16/04/18	188,04	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
327	03/04/18	3086	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 55	09/04/18	65,00	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
328	27/03/18	593	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	312,89	329	18/04/18	312,89	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
329	18/04/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.166,59	5191790	18/04/18	3.166,59	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
330	19/04/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.409,43	20	19/04/18	7.409,43	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
331	21/04/18	165743	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	330	19/04/18	1.021,41	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
332	19/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	20	19/04/18	30,40	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
333	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - José Claudemir Ferreira	53,06	5301790	20/04/18	53,06	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
334	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	606,25	5301790	20/04/18	606,25	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
335	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	745,44	5301790	20/04/18	745,44	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
336	22/03/18	3063	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 45	04/04/18	65,00	24/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
337	12/04/18	98517	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	419,13	5966794	24/04/18	419,13	24/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
338	27/04/18	217650	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.890,00	331	25/04/18	1.890,00	25/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
339	27/03/18	144591	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	64,60	2458972	25/04/18	64,60	25/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
340	14/04/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.794,01	5983627	25/04/18	1.794,01	25/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
341	26/04/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	221,40	332	26/04/18	221,40	26/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
342	03/04/18	597	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	359,30	333	27/04/18	359,30	27/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
343	13/03/18	419419	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	720,12	316	03/04/18	720,12	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	07/03/18	581	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	242,51	317	03/04/18	242,51	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	05/03/18	143863	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	128,05	2458819	03/04/18	128,05	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	12/03/18	84981	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	207,75	318	05/04/18	207,75	05/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	12/03/18	2310992	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	170,57	319	05/04/18	170,57	05/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	19/03/18	019875837	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	316,66	5976179	05/04/18	316,66	05/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	06/04/18		Pessoal e Reflexo	salários	13.977,61	29	06/04/18	13.977,61	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	29	06/04/18	34,20	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.F. 544.730-1 INSS/SMS/GMS-6-13
Suzana dos Santos
R.F. 544.730-1 INSS/SMS/GMS-6-13

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	517,52	6855390	06/04/18	517,52	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	388,14	6855504	06/04/18	388,14	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	06/04/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.512,29	5661790	06/04/18	2.512,29	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6855390	06/04/18	9,70	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
355	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6855504	06/04/18	9,70	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
356	02/04/18	119	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8598315	09/04/18	534,00	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
357	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8598315	09/04/18	9,70	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
358	22/03/18	22387284	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	338,11	320	10/04/18	338,11	10/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
359	06/04/18	663	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.734,75	321	10/04/18	1.734,75	10/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
360	14/03/18	588	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	280,29	322	11/04/18	280,29	11/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20418	13/04/18	50,90	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	12/03/18	1089	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	5,98	ch. 53	12/04/18	5,98	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	13/03/18	118543	Materiais de Consumo	Comercial DBS E-commerce de Eletrodomesticos Ltda	29,90	ch. 53	12/04/18	29,90	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	19/03/18	982901489;98 2902654	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	83,60	ch. 53	12/04/18	83,60	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
365	21/03/18	4473	Materiais de Consumo	Botigas Comercio de Peças e Conexões para Gás Ltda Me	156,00	ch. 53	12/04/18	156,00	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
366	28/03/18	65236	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	3,80	ch. 53	12/04/18	3,80	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
367	02/04/18	451301	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	2,30	ch. 53	12/04/18	2,30	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
368	16/04/18		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1º Parcela - - Helena Moreira	3.036,50	30	16/04/18	3.036,50	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
369	21/03/18	591	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	296,24	323	16/04/18	296,24	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
370	09/04/18	9355	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	188,04	324	16/04/18	188,04	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
371	16/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	30	16/04/18	3,80	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
372	02/04/18	3083	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 52	12/04/18	65,00	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
373	17/03/18	3053	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 51	04/04/18	65,00	17/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
374	18/04/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.129,33	5191790	18/04/18	3.129,33	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
375	18/04/18		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107821	18/04/18	1.500,00	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896 - 7

R.F. 54.790.712.555/MS
254.

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 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	23/03/18	144501	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	29,90	2458826	18/04/18	29,90	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
377	18/04/18		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	6932565	18/04/18	1.500,00	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
378	18/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6932565	18/04/18	9,70	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
379	12/04/18	99357	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	224,49	5960720	18/04/18	224,49	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
380	19/04/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	7.699,73	31	19/04/18	7.699,73	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
381	21/04/18	165739	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	325	19/04/18	1.021,41	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
382	19/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	31	19/04/18	26,60	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
383	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Leonardo Tadashi Nascimento	97,25	5301790	20/04/18	97,25	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
384	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	154,32	5301790	20/04/18	154,32	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
385	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	999,14	5301790	20/04/18	999,14	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
386	28/03/18	594	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	267,24	326	25/04/18	267,24	25/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
387	27/04/18	217703	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.876,00	328	25/04/18	1.876,00	25/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
388	27/03/18	144598	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	59,80	2458208	25/04/18	59,80	25/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
389	13/04/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	466,06	5982992	25/04/18	466,06	25/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
390	26/04/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	319,80	329	26/04/18	319,80	26/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
391	26/04/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	122,50	330	26/04/18	122,50	26/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
392	02/04/18	144743	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	29,90	2458925	27/04/18	29,90	27/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
393	13/03/18	419420	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	792,78	272	03/04/18	792,78	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
394	06/03/18	1390	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	1.042,60	273	03/04/18	1.042,60	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
395	06/03/18	143921	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	99,30	2458239	03/04/18	99,30	03/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
396	12/03/18	84982	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	85,10	274	05/04/18	85,10	05/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
397	12/03/18	2310956	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	157,21	275	05/04/18	157,21	05/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
398	06/04/18		Pessoal e Reflexo	Salários	14.172,33	19	06/04/18	14.172,33	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
399	06/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	19	06/04/18	34,20	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
400	06/04/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.639,93	5681790	06/04/18	2.639,93	06/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvia dos Santos
R.F. 54.740.111-09/MS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
401	02/04/18	120	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8600282	09/04/18	534,00	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
402	09/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8600282	09/04/18	9,70	09/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
403	22/03/18	22387282	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S A	694,93	276	10/04/18	694,93	10/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
404	09/04/18	667	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.180,48	277	10/04/18	2.180,48	10/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
405	23/03/18	1419	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	1.157,16	278	11/04/18	1.157,16	11/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
406	03/04/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.604,66	5982667	11/04/18	1.604,66	11/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
407	19/03/18	3055	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 69	04/04/18	65,00	12/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
408	13/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20418	13/04/18	50,90	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
409	29/03/18	2079;2084	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 71	12/04/18	400,00	13/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
410	09/04/18	9356	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	188,04	279	16/04/18	188,04	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
411	27/03/18	3070	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 70	12/04/18	65,00	16/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
412	18/04/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.384,71	280	18/04/18	5.384,71	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
413	18/04/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.154,14	5191790	18/04/18	3.154,14	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
414	06/04/18	24351506	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	276,45	5971337	18/04/18	276,45	18/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
415	19/04/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	7.153,07	20	19/04/18	7.153,07	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
416	21/04/18	165812	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	281	19/04/18	1.021,41	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
417	19/04/18		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	5.390,32	282	19/04/18	5.390,32	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
418	19/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	20	19/04/18	30,40	19/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
419	20/04/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc. - Pis; Cofins; Csil ret. s/ NF - 394	27,41	5301790	20/04/18	27,41	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
420	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	197,05	5301790	20/04/18	197,05	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
421	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	686,00	5301790	20/04/18	686,00	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
422	20/04/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	20/04/18	780,64	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
423	20/04/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Maria do Socorro Alves	1.145,37	5301790	20/04/18	1.145,37	20/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
424	16/04/18	7143140;7143	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 72	18/04/18	400,00	23/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
425	09/05/18	5283	Materiais de Consumo	Lourival Beier da Azevedo Eireli	500,50	86311	24/04/18	500,50	24/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema de Contas
R.F. 54.790.112.000/2018
2018-0.020.896-7



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
426	27/04/18	218981	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.778,00	283	25/04/18	1.778,00	25/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
427	26/04/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	377,20	284	26/04/18	377,20	26/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
428	10/04/18	3099	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 73	26/04/18	65,00	26/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
429	27/04/18		Pessoal e Reflexo	Férias - DOUGLAS BARBOSA DE SÁ	3.683,16	21	27/04/18	3.683,16	27/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
430	27/04/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	21	27/04/18	3,80	27/04/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
431	02/05/18	6860	Leitos de Internação	Leitos de Internação	430.577,12	40601	06/04/18	430.577,12	06/04/18	N SRA FÁTIMA
432										
433										
434										
435										
436										
437										
438										
439										
440										
441										
442										
443										
444										
445										
446										
447										
448										
449										
450										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.516.537,79			1.516.537,79		

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sílvia dos Santos
R.F. 54.740.111/SS/SMS.G



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	13/04/2018	01.04.2018	Pessoal e Reflexo	Saldo de salário 1 dias	55,00	43202	12/04/2018	55,00	12/04/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	13/04/2018	01.04.2018	Pessoal e Reflexo	13º Salário Prop. Do Mês (3/12)	412,50	43202	12/04/2018	412,50	12/04/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	13/04/2018	01.04.2018	Pessoal e Reflexo	Férias Prop. Do Mês (1/12)	137,50	43202	12/04/2018	137,50	12/04/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	13/04/2018	01.04.2018	Pessoal e Reflexo	1/3 Férias Prop. Do Mês	91,67	43202	12/04/2018	91,67	12/04/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	27/04/2018		Pessoal e Reflexo	Adiantamento	20.000,00	107659	27/04/2018	20.000,00	27/04/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					20.696,67			1,56%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. I.R.M. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

R.f. 54.790.1 MICSS SMS.0

252

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 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

259.



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 2016

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

São Paulo, 15 de Maio de 2016

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

R. S. A. 790.1 SMS.G

2018-0.020.896-7



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

[illegible]

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Syvana dos Santos
R.F. 594.790.1 LDCS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Ter. Ocupacional 30h			Coord. Resid. Terap. 20h			Cuidador Diurno 12x36h			Cuidadora Folguista 36h			Cuidador Noturno 12x36h			Téc. Em Alcool e Drogas 40h			Téc. Red. danos diurno			Téc. Red. danos folguista			Téc. Red. danos noturno								
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

R: 54.790.111-55/SMS.G

2018-0.020.896-7

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS												
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL												
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018												
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO												
CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Administrativo 44h	Assistente Coordenação 44h	Assistente Social 30h	Aux. Administrativo 36h noturno	Aux. Administrativo 44h	Coordenador Técnico 40h	Enfermeiro 36h	Enfermeiro 36h Folguista	Enfermeiro 36h Noturno	Enfermeiro 40h	Enfermeiro 40h RT	
PROVENTOS												
Salário Base	2.493,00	2.708,00	3.636,00	1.826,00	2.231,00	10.256,00	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, 15 de Maio de 2018 CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS  RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE												

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Farmacêutico 40h	Ter. Ocupacional 30h	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Oficineiro 40h	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Téc. Educacional 44h
PROVENTOS/NÍVEL MÉDICO												
Salário Base	5.190,00	3.693,00	7.846,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	748,00	1.653,00	3.696,00	3.598,00	1.645,00
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	2.025,00	-	-	-	2.025,00	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	2.325,00	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	2.575,00	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	2.725,00	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade 20%	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Aux.Creche	326,44	171,96	-	204,00	204,00	-	-	204,00	-	-	340,62	204,00
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	228,00	-	-	-	-	-	-	218,00	119,00	140,00	228,00
Vale Refeição	280,00	280,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Convênio	201,40	201,40	-	-	100,70	100,70	100,70	-	234,96	176,22	188,81	187,01
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Convênio Odontológico	45,08	61,41	12,88	45,08	45,08	45,08	45,08	-	38,64	31,88	39,50	54,97
Total Parcial	590,53	818,53	277,13	277,13	377,83	377,83	377,83	277,13	842,09	684,35	717,94	804,14
ENCARGOS												
FGTS	415,20	311,76	644,16	606,16	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, 15 de Maio de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SAGRADO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
-------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 54.780.711/SS/SMS.G

264.



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 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Téc. Enfermagem 36h Diurno	Téc. Enfermagem 36h Folguista	Téc. Enfermagem 36h Noturno	Téc. Enfermagem 44h	Téc. Farmácia 40h							
------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

PROVENTOS

Salário Base	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.955,00	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, 15 de Maio de 2018.

CONGR. IRM. HOSP.
SCDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Sistema de Contas
R.F. 54.740.1 SMS/G
2018



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 2018

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, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Syraina dos Santos
R.F. 564.730.1163 / 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 2.018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 15 de Maio de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 54.730.111/SS/MS/5
96x

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 2018
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

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

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

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

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

São Paulo, 15 de Maio de 2018		
CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar de Prestação de Contas	Auxiliar de Departamento Pessoal	Motorista	Supervisor Financeiro					
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 Horas					
Salário Base	2.650,00	1.600,00	2.517,00	4.500,00					
Dif. Provim.									
Ad. Insalubridade									
Aux.Creche	204,00	204,00							
Ajuda.Custo									

BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49	113,49					
Vale Transporte		352,00							
Vale Refeição	-	-	-	-					
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00	150,00					
Total Parcial	263,49	615,49	263,49	263,49					-

ENCARGOS									
FGTS	228,32	144,32	201,36						-

PROVISIONAMENTO									
Férias	345,56	218,43	304,76	544,86					-
13o. Salário	259,24	163,86	228,63	408,75					-
TOTAL GERAL	3.950,61	2.946,10	3.515,24	5.717,10					-

São Paulo, 15 de Maio de 2018									
CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO								COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86								-	7.658.623,34
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-								-	-
TOTAL (A)	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.623,34
Resultado de Aplicação Financeira	849,68	719,97	860,31	903,31								-	3.333,27
Reembolso de Despesas	-	-	-	-								-	-
TOTAL (B)	849,68	719,97	860,31	903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.333,27
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.931.620,06	1.883.146,69	1.931.630,69	1.915.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	7.661.956,61
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	1.246.486,84	983.091,40	1.019.591,02	963.389,65								-	4.212.558,91
Materiais de Consumo	18.661,70	14.848,85	17.797,45	20.963,64								-	72.271,64
Serviços Terceirizados	67.834,49	70.160,73	74.831,39	78.191,22								-	291.017,83
Contratos Diversos	24.793,00	26.253,78	31.543,92	30.069,14								-	112.659,84
Locação de Imóvel	43.041,49	43.906,95	43.287,47	48.122,08								-	178.357,99
Manutenção	2.710,29	398,15	1.248,50	948,05								-	5.302,99
Equipamentos	2.220,00	135,00	935,00	542,00								-	3.832,00
Área Física	490,29	263,15	313,50	404,05								-	1.470,99
Outras Despesas	17.276,31	16.754,03	13.873,55	22.362,81								-	70.266,70
Utilidade Pública	14.888,36	14.245,77	11.288,54	15.998,96								-	56.421,63
Taxas e Impostos	2.387,95	2.508,26	2.585,01	6.383,85								-	13.845,07
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.352.969,63	1.085.253,16	1.127.341,91	1.085.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.651.418,07
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	123.640,79	113.982,26	56.123,37	20.696,67								-	314.443,08
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-								-	-
Materiais de Consumo	2.155,41	-	3.511,90									-	5.667,31
Contratos Diversos	836,31	-	836,31									-	1.672,62
Utilidade Pública	1.379,31	-	1.372,22									-	2.751,53
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	128.011,82	113.982,26	61.843,80	20.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	324.534,54
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	-	22.628,84	-								-	22.628,84
Material Permanente e Equipamento	324,34	1.430,40	-	107,30								-	1.862,04
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	324,34	1.430,40	22.628,84	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,88
LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	449.148,64	413.470,80	477.354,04	430.577,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.770.550,60
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	449.148,64	413.470,80	477.354,04	430.577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.550,60
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.930.454,43	1.614.136,62	1.609.188,59	1.537.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770.994,09
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51								-	18.227.998,98
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	4.407.071,02	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56								-	17.977.572,48
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	73.674,09	39.849,70	48.568,76	88.335,95								-	250.428,49
Despesas Compromissadas	1.899.338,88	1.822.079,31	1.789.170,87	1.808.060,11								-	7.318.649,17
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	6.380.083,98	6.342.674,11	6.358.332,44	6.465.557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.546.648,15
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	7.861.389,77	7.543.339,93	7.570.146,98	7.572.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.547.091,64
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(5.929.769,71)	(5.660.193,24)	(5.638.516,29)	(5.656.655,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.885.135,03)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	2.780.359,35	2.731.187,27	2.914.344,26	3.034.621,35								-	
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.149.410,36)	(2.929.005,97)	(2.724.172,03)	(2.622.034,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.424.622,80)

São Paulo, 15 de Maio de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	funcionária	matrícula	nome	emprego	data de nascimento	sexo	função	classe	data de admissão	diária	complemento	status	observações
1	37.000	17.427	CARLOS RODRIGO INACIO MENDES	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	03/12/1976	F	1100000000	F192	17/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A002	SUS INTERNACAO
2	37.061	17.579	MARILZA LINDO HILARIO	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	20/09/1981	F	1100000000	F192	26/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABF A153	SUS INTERNACAO
3	37.071	17.602	FRANCISCA DOS SANTOS FRODOVICO	TABATA SALES DE MIRANDA	05/05/1995	F	1105470505 ALATAMIS	F192	27/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
4	37.089	17.502	VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	27/07/1992	F	1131593026 582527611	F192	28/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABF A154	SUS INTERNACAO
5	37.091	17.644	JULIANA REGINA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	03/01/1995	F	1136072555 83550031129791	F192	30/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
6	37.096	17.580	ROSEMERIE VERISSIMO DE SOUZA	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	29/09/1976	F	1136072555 83550031129791	F192	26/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
7	37.098	17.560	BIANCA CARVALHO DA CRUZ	TABATA SALES DE MIRANDA	05/05/1997	F	1136072555 83550031129791	F192	26/04/2018	7	PS LAPA	202837	SUS INTERNACAO
8	37.108	17.506	LENY ALVES LIMA	TABATA SALES DE MIRANDA	05/04/1990	F	1158720106 3015000503	F192	24/04/2018	7	PS SANTO AMARO	275207	SUS INTERNACAO
9	37.062	17.571	RENATA LAIS DE FREITAS	TABATA SALES DE MIRANDA	27/09/1995	F	1158721104	F192	24/04/2018	2	PS CAMPO LIMPO	278960	SUS INTERNACAO
10	37.060	17.567	CAMILA MARIA BARNETI	TABATA SALES DE MIRANDA	04/01/1994	F	119748750487740322	F192	24/04/2018	7	PS HIGIENIZADA D	202919	SUS INTERNACAO
11	37.066	17.567	RICARDO DE SOUZA ORTIGUEIRA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	14/12/1994	F	11991307197	F192	25/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABF A149	SUS INTERNACAO
12	37.083	17.614	PALOMA JESSICA MENDES FONSECA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	13/08/1993	F	1199972324 949800003	F192	27/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
13	37.075	17.509	MICHELE PEREIRA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	11/05/1995	F	1199972324 949800003	F192	27/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
14	37.072	17.563	CIBELLE LAIS DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	30/03/1996	F	1199972324 949800003	F192	27/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
15	37.052	17.547	ALINE APARECIDA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	14/05/1977	F	1199972324 949800003	F192	24/04/2018	7	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
16	37.058	17.561	FABIANA GUELLI DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	14/07/1990	F	1199972324 949800003	F192	25/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
17	37.448	17.090	LEVI DE JESUS SOUZA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	17/01/1995	F	1199972324 949800003	F192	27/03/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
18	37.532	17.493	CLAUDIMIR VICENTE DA SILVA	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	29/01/1979	M	1100000000	F192	20/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
19	37.635	17.729	HENRIQUE ASSUNÇÃO DA COSTA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	23/11/1995	M	1100000000	F192	17/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
20	37.077	17.563	RUIZ ROBERTO DOS SANTOS	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	03/05/1993	M	1100000000	F192	14/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
21	37.550	19.403	ANDERSON GERVASIO ALVARENGA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	20/03/1992	M	1100000000	F192	19/02/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
22	37.026	17.400	JOAO ADELLAN DINTE	TABATA SALES DE MIRANDA	06/08/1990	M	1100000000	F192	20/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
23	37.034	17.405	RICARDO FRANCISCO	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	29/11/1976	M	1100000000	F192	20/04/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
24	37.028	17.464	BRIFFO HENRIQUE DA SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	13/04/1989	M	1100000000	F192	20/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
25	37.031	17.487	NATALINO REINALDO DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	24/12/1978	M	1100000000	F192	20/04/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
26	37.033	17.494	JOAO LUDOVICO JUNIOR	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	15/06/1971	M	1100000000	F192	20/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
27	37.026	17.481	BRIFFO CELSIO RIBEIRO	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	19/05/1979	M	1100000000	F192	20/04/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
28	37.041	17.481	OLEGARIO DE OLIVEIRA SANTOS	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	04/02/1979	M	1100000000	F192	18/04/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
29	37.037	17.423	GUSTAVO SANTOS VIEIRA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	21/03/1988	M	1100000000	F192	17/04/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
30	37.019	17.403	LEONARDO FRANCISCO PEREIRA DE MELO	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	26/03/1981	M	1100000000	F192	18/04/2018	7	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
31	37.030	17.406	JONATHAN DA CRUZ SILVA	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	01/12/1974	M	1100000000	F192	18/04/2018	7	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
32	37.030	17.429	GABRIEL PEREIRA MACHADO	TABATA SALES DE MIRANDA	03/04/1981	M	1100000000	F192	18/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
33	37.030	17.465	MARCELO LIMA AZEVEDO	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	10/01/1975	M	1100000000	F192	18/04/2018	5	CRATO	ABF A158	SUS INTERNACAO
34	37.030	17.431	OLIVIERO EVANGELISTA DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/11/1983	M	1100000000	F192	20/04/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
35	37.000	18.587	SANDRO DE CASTRO VIEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/10/1973	M	1100000000	F192	20/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
36	37.044	17.555	ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	26/05/1986	M	1100000000	F192	20/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
37	37.027	17.482	RAFAEL DA SILVA MACHADO	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	05/03/1983	M	1100000000	F192	20/04/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
38	37.021	17.438	LUIS PAULO TRINDADE DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	12/08/1967	M	1100000000	F192	20/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
39	37.250	17.305	RODRIGO DE MELO SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	10/06/1990	M	1100000000	F192	11/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
40	37.014	18.443	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	03/08/1981	M	1100000000	F192	20/04/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
41	37.492	17.547	MARCELO TRINDADE DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	26/03/1983	M	1100000000	F192	20/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
42	37.028	17.426	VITOR SOUZA VICENTINI	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	21/11/1988	M	1100000000	F192	27/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
43	37.026	18.589	RODRIGO BEZERRA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	11/01/1994	M	1100000000	F192	20/04/2018	24	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
44	37.048	17.017	RICARDO BATISTA VALDEIRO	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	22/09/1979	M	1100000000	F192	20/04/2018	26	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
45	37.028	17.418	RICARDO EVANGELISTA BARBOSA SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	07/12/1979	M	1100000000	F192	17/04/2018	23	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
46	37.028	17.421	RICARDO FLEMMING	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	25/09/1978	M	1100000000	F192	20/04/2018	23	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
47	37.190	17.544	MATCO ANTONIO MARTINEZ FILHO	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	12/01/1980	M	1100000000	F192	20/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
48	37.029	17.405	BENEDITO MARIA DE JESUS RIBEIRO	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	11/08/1985	M	1100000000	F192	20/04/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
49	37.015	17.356	MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO	TABATA SALES DE MIRANDA	13/09/1956	M	1100000000	F192	20/04/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
50	36.991	18.517	FABRICIO ROBERTO GARCIA BESSA	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	17/07/1962	M	1100000000	F192	18/04/2018	19	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
51	37.008	17.313	KLEBER RUFINO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	15/03/1981	M	1100000000	F192	11/04/2018	19	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
52	37.008	17.320	ANDRE LUIZ DA SILVA ALVES	TABATA SALES DE MIRANDA	12/09/1985	M	1100000000	F192	20/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
53	37.484	17.540	RODRIGO APARECIDO JARULLI	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	15/03/1975	M	1100000000	F192	20/04/2018	18	CRATO	ABF A158	SUS INTERNACAO
54	37.462	17.330	RICARDO ROBERTO DE JARULLI	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	27/04/1984	M	1100000000	F192	15/04/2018	13	PS LAPA	202837	SUS INTERNACAO
55	37.741	17.000	MARCELO BERNARDO FARIAS	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	27/07/1972	M	1100000000	F192	20/04/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
56	37.820	17.464	FERNANDO CARLOS COUTINHO XAVIER	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	10/05/1984	M	1100000000	F192	18/04/2018	12	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
57	37.130	18.097	REINALDO RODRIGUES	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	04/03/1978	M	1100000000	F192	20/04/2018	26	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
58	37.046	17.490	LEANDRO DOS SANTOS MAGALHAES	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	18/09/1981	M	1100000000	F192	10/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
59	37.643	17.291	FERNANDO HENRIQUE ZAMAS	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	29/09/1985	M	1100000000	F192	10/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
60	37.801	17.247	MICHEL RIBEIRO DA SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	11/05/1991	M	1100000000	F192	10/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
61	37.918	17.402	FABIO APARECIDO ALVES MAGALHAES	TABATA SALES DE MIRANDA	29/10/1981	M	1100000000	F192	18/04/2018	13	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
62	37.528	17.612	DEIGO MARCELO LINS MAGALHAES	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	23/05/1988	M	1100000000	F192	20/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
63	37.775	17.272	MARCELO GUILHERME BARBOSA	TABATA SALES DE MIRANDA	27/04/1974	M	1100000000	F192	20/04/2018	19	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
64	37.400	18.239	FRANCOIS RAMOS RODRIGUES	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	23/05/1982	M	1100000000	F192	20/04/2018	22	CRAPS AO CAPELA DO SOCORRO	580878	SUS INTERNACAO
65	37.023	18.670	THAEO SOUZA RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	23/08/1993	M	1100000000	F192	14/03/2018	22	CRAPS AO CAPELA DO SOCORRO	580878	SUS INTERNACAO
66	37.023	18.340	ROBERTO PERES	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	30/06/1980	M	1100000000	F192	14/03/2018	18	CRATO	ABF A158	SUS INTERNACAO
67	37.752	17.074	CARLO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	17/02/1993	M	1100000000	F192	20/04/2018	30	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
68	37.427	17.296	CLAUDIO BARBOSA DE ANDRADE	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	09/04/1974	M	1100000000	F192	10/04/2018	19	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
69	37.864	17.241	ADILSON ANTONIO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CARBITA DE BRITO	05/05/1972	M	1100000000	F192	10/04/2018	19	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
70	36.995	18.720	MICHEL CARLOS DA COSTA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	06/08/1982	M	1100000000	F192	10/04/2018	23	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
71	37.728	17.019	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA	TABATA SALES DE MIRANDA	02/01/1982	M	1100000000	F192	10/04/2018	30	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
72	36.929	17.624	LEONARDO DE OLIVEIRA ANDRADE SOUZA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	10/03/1990	M	1100000000	F192	27/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
73	37.099	17.146	AGUIAR MARIANO DE SANTANA	TABATA SALES DE MIRANDA	26/04/1973	M	1100000000	F192	10/04/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
74	36.022	17.495	PAULINO HENRIQUE DE ALMEIDA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	10/04/1973	M	1100000000	F192	20/04/2018	10	CRAPS AO CAPELA DO SOCORRO	580878	SUS INTERNACAO
75	37.047	17.429	LUCAS VIEIRA DA SILVA	MARCELA VIEIRA HOPOLITO	21/01/2002	M	1100000000	F192	09/03/2018	10	CRAPS AO CAPELA DO SOCORRO	580878	SUS INTERNACAO
76	36.029	18.671	GERALDO DE SOUZA BASTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	10/08/1995	M	1100000000	F192	13/03/2018	17	PROJETO NOVA LUZ	ABF A158	SUS INTERNACAO
77													

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Unidade	Procurador	Assessor	Nome	Nome	Data	Sexo	Financiado	Origem	Data	Edição	Nome	Senha	Contrato	Org
205	37.537	16.375	JOSÉ CARLOS SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	26/01/1974	M	F192	16/03/2018	30	PROJETO NOVA LUZ	FVTA164	SUS INTERNACAO	80144040250072	
206	37.534	17.421	THIAGO DE JESUS AREI	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/08/1984	M	F192	17/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABFA063	SUS INTERNACAO	89830140578395	
207	37.573	17.595	MARIO QUIRINO	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/01/1968	M	F192	27/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABFA161	SUS INTERNACAO	89830140549942	
208	37.573	17.595	MARLON ALVES DE AZEVEDO	TABATA SALES DE MIRANDA	02/09/1975	M	F192	27/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABFA162	SUS INTERNACAO	89830140521383	
209	37.571	17.241	ALLI SALES	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/06/1987	M	F192	07/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABFA024	SUS INTERNACAO	83550300580224	
210	37.572	17.836	ROGERIO FARIAS DO NASCIMENTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/05/1978	M	F192	23/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABFA126	SUS INTERNACAO	89830140527033	
211	37.528	17.519	ANTONIO ALOIZIO ALBINO FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/11/1984	M	F192	23/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABFA125	SUS INTERNACAO	89830140515029	
212	37.564	17.574	JONAS DA SILVA BRINCOLA	TABATA SALES DE MIRANDA	04/02/1981	M	F192	23/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABFA152	SUS INTERNACAO	8983014052050720	
213	37.581	16.841	LUIS CARLOS DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/01/1983	M	F142	12/03/2018	24	PROJETO NOVA LUZ	MRFA111	SUS INTERNACAO	898301405734911	
214	37.330	17.373	ANDRE ADÃO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/03/1994	M	F192	15/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABFA066	SUS INTERNACAO	898301405415744	
215	37.571	16.928	JOSÉ EDILSON SEVERINO ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/04/1972	M	F192	15/03/2018	24	PROJETO NOVA LUZ	MRFA159	SUS INTERNACAO	835503005422767	
216	37.565	17.629	ROGERIO TADEU ROQUE	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/11/1982	M	F192	27/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABFA177	SUS INTERNACAO	898301405570581	
217	37.559	17.483	JOSÉ RIBEIRO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/07/1958	M	F192	27/04/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	ABFA109	SUS INTERNACAO	8014404047435053	
218	37.544	16.658	WAGNER DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/05/1971	M	F192	18/03/2018	30	PROJETO NOVA LUZ	JRFA153	SUS INTERNACAO	801440405010888	
219	37.573	16.611	ANDERSON IVANILDO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/04/1985	M	F192	11/03/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	MRFA100	SUS INTERNACAO	801440405662320	
220	37.650	17.145	ELTON CRISTOVÃO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	31/07/1972	M	F192	05/04/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	ABFA054	SUS INTERNACAO	835503012984015	
221	37.552	17.302	EMILIO GONCALVES DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/12/1955	M	F192	11/04/2018	7	PROJETO NOVA LUZ	ABFA043	SUS INTERNACAO	800470407170022	
222	37.638	16.716	MARCOS DE SOUZA BASTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	16/01/1950	M	F192	07/03/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	MRFA048	SUS INTERNACAO	898301405184302	
223	37.564	17.627	DOUGLAS DA SILVA MACIEL	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/04/1988	M	F192	27/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABFA175	SUS INTERNACAO	203916007660002	
224	35.545	17.533	THIAGO LUIZ CAVALCANTE APALUJO	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/12/1986	M	F192	23/04/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	ABFA124	SUS INTERNACAO	898301405830673	
225	37.576	17.601	RAIMUNDO NOBATO ALVES DE SOUSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	20/08/1985	M	F142	27/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABFA168	SUS INTERNACAO	835503011258357	
226	36.680	17.569	JOSÉ HECTOR LIMA RIBEIRO ALVES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/08/1966	M	F192	24/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABFA146	SUS INTERNACAO	8983014057306224	
227	37.597	17.665	WALDES PASCOAL GONÇALVES	TABATA SALES DE MIRANDA	28/01/1992	M	F192	30/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABFA190	SUS INTERNACAO		
228	36.668	17.569	JOHNY MORRIS WASHLE	TABATA SALES DE MIRANDA	04/07/1992	M	F192	24/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABFA147	SUS INTERNACAO	835503004123500	
229	37.645	16.737	LUIS ANTONIO BATISTA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/07/1971	M	F192	05/03/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	MRFA030	SUS INTERNACAO	801440407653095	
230	37.598	17.654	SPALDO LUGENIA DE DEUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/02/1962	M	F192	30/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABFA191	SUS INTERNACAO	898301405115033	
231	37.567	17.638	DANILLO DE OLIVEIRA SOUTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/10/1995	M	F192	26/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABFA181	SUS INTERNACAO	801440403703036	
232	37.568	17.638	NELSON CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/11/1991	M	F192	26/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABFA180	SUS INTERNACAO	8014404027186183	
233	37.579	17.604	CARLOS ENEAS SANTOS DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/03/1955	M	F192	27/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABFA169	SUS INTERNACAO	801440417378225	
234	37.588	17.643	ISRAEL FELIPE CARVALHO	TABATA SALES DE MIRANDA	17/04/1988	M	F192	30/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABFA187	SUS INTERNACAO	8983014051279587	
235	37.596	17.653	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/03/1995	M	F192	30/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABFA192	SUS INTERNACAO		
236	37.593	17.548	WALDIR BENTO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	17/02/1977	M	F192	24/04/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	ABFA141	SUS INTERNACAO	898301407364154	
237	37.508	17.444	WAGNER FERREIRA DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	17/02/1936	M	F192	17/04/2018	13	PROJETO NOVA LUZ	ABFA044	SUS INTERNACAO		
238	37.578	17.600	JAIR CESAR DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	29/01/1993	M	F192	27/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABFA183	SUS INTERNACAO	898301405128402	
239	37.592	17.645	THIAGO FERREIRA OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/05/1985	M	F192	30/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABFA184	SUS INTERNACAO	835503011258460	
240	36.542	17.598	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/12/1997	M	F192	27/04/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	ABFA144	SUS INTERNACAO	8014404010077358	
241	37.590	17.642	WILLIAN HENRIQUE DE ABRU	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/03/1979	M	F192	30/04/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	ABFA183	SUS INTERNACAO		
242	37.428	17.591	DIEGO CASSIMIRO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/07/1993	M	F192	27/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABFA157	SUS INTERNACAO	835503007503962	
243	37.518	17.254	EDUARDO DOS SANTOS SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/07/1976	M	F192	08/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABFA037	SUS INTERNACAO	898301405224360	
244	37.628	17.295	SANDRO PAIVA MENDONÇA	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/01/1974	M	F192	06/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABFA020	SUS INTERNACAO	835503010762746	
245	37.636	17.252	DANIEL DE SOUZA DANIEZ	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/02/1981	M	F192	08/04/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	ABFA029	SUS INTERNACAO	898301405243067	
246	37.187	17.207	MARCELO ALVES DE CAMARGO	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/03/1972	M	F192	06/04/2018	21	PROJETO NOVA LUZ	ABFA013	SUS INTERNACAO	835503004859759	
247	37.059	17.336	MICHAEL RICARDO FELLI	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/07/1994	M	F192	11/04/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	ABFA042	SUS INTERNACAO	709104811600210	
248	37.696	17.230	MARCELO FERREIRA LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/02/1974	M	F192	06/04/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	ABFA017	SUS INTERNACAO	835503010750179	
249	37.516	17.208	OSBERTO LUIS SALVADOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/05/1954	M	F142	06/04/2018	25	PROJETO NOVA LUZ	ABFA015	SUS INTERNACAO	801440405953137	

1996
430.577,12
0,00
430.577,12

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS



Consultas - Extrato de conta corrente

Silvana dos Santos
R.F. 544.790.1-11 CCSS/SMS.G

A35F020905157489009

02/05/2018 09:11:11

274

Cliente - Conta atual

Agência 1266-1
Conta corrente 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.432	1.914.655,86 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/04/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.950.801.281.674	91,50 D	
				Tarifa pendente referente a 20/03/2018			
05/04/2018		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	1.914.564,36 D	0,00 C
06/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	483.436,80 D	
				237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D			
06/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.431.127,56 D	
				237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
06/04/2018		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.914.564,36 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/05/2018 R\$ 91,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extratos - Poupança

A35F020905157489012
02/05/2018 09:12:33

275

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/04/2018 a 30/04/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					0,00 C
06/04/2018	05/04/2018	5/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.605		1.914.564,36 C	
09/04/2018	06/04/2018	248	Resgate Automático	1266-1	9.126.606		1.914.564,36 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Bradesco**

2018-0020896-7

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica****CAPS** **MIRIM**
RFB 5447861 12253565656

Período

01/04/2018

a

30/04/2018

52406631

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

Data de Postagem: 09/05/2018



7209036539047280000000663110090518

276

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018Saldo em
31/03/2018Saldo em
30/04/2018

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	489.236,43	533.374,60
Total Disponível.....	489.237,43	533.375,60
Total Geral	489.237,43	533.375,60

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/03	Saldo Anterior				1,00
02/04	Resgate Invest Fácil	0467546	150,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000327		150,00	
	Clarity Nf 907				1,00
03/04	Resgate Invest Fácil	0467546	463,28		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134918		214,00	
	Daniel Procópio				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		249,28	
	Internet - sabesp/sp				1,00
04/04	Resgate Invest Fácil	0467546	414,10		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	4244323		186,15	
	Dest.bellio e Almeida Com de Tec				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/04	Transf Cc Para Cc Pj	3395469		218,25	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	4244323		9,70	
	Doc Internet				1,00
05/04	Resgate Invest Facil	0467546	5.017,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000328		400,74	
	Espacial Supr de Escr Nf 532303				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5485773		4.494,36	
	Dest. Antonio Leite dos Sa				
	Pagto Eletronico Tributo	5329934		112,60	
	Internet -- pmsp SP				
	Doc/ted Internet	5485773		9,70	
	Ted Internet				1,00
06/04	Resgate Invest Facil	0467546	90.205,96		
	Pagamento Funcionarios	0000029		79.448,45	
	Pagto Eletron Cobranca	0000329		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fis				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000029		106,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.613,31	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				1,00
09/04	Transf Cc Para Cc Pj	0107259	222.865,50		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000330		740,00	
	Ki Cópia 2629				
	Pagto Eletron Cobranca	0000331		300,00	
	Ki Cópia Nf 2628				
	Pagto Eletron Cobranca	0000332		362,00	
	Ki Cópia 3341				
	Pagto Eletron Cobranca	0000333		189,00	
	Ki Cópia 3339				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8576605		39,45	
	Dest.sindicato dos Psicologos do				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8576623		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Pagto Eletronico Tributo	5559962		1.418,87	
	Internet -- pmsp SP				
	Doc/ted Internet	8576605		9,70	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	8576623		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	7102510		219.262,78	
					1,00
10/04	Resgate Invest Facil	0467546	6.094,59		
	Pagto Eletron Cobranca	0000334		703,62	
	Odontoprev Fat 22387288				
	Pagto Eletron Cobranca	0000335		5.390,97	
	Operadora Unicentral Nf 657				1,00
11/04	Resgate Invest Facil	0467546	2.387,80		
	Pagamento Funcionarios	0000030		2.384,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000030		3,80	
					1,00
13/04	Resgate Invest Facil	0467546	7.810,80		
	Pagamento Funcionarios	0000031		5.341,10	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000031		3,80	
	Tarifa Bancaria	0020418		50,90	
	Cestaempresarial1				

**Bradesco**

2018-01/2018-06-77

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

277

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/04	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511660		2.415,00	
					1,00
16/04	Resgate Invest Facil	0467546	637,88		
	Pagto Eletron Cobranca	0000336		208,07	
	Cemip Saude Nf 9349				
	Conta de Telefone	5965639		234,85	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		194,96	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
18/04	Resgate Invest Facil	0467546	6.977,50		
	Resgate Invest Facil	4471481	4.888,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0000337		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 922				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		11.715,54	
	Internet -- inss/gps				1,00
19/04	Resgate Invest Facil	4471481	25.789,17		
	Pagamento Funcionarios	0000032		22.094,56	
	Pagto Eletron Cobranca	0000338		3.177,72	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000339		224,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000340		228,29	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000032		64,60	
					1,00
20/04	Resgate Invest Facil	4471481	12.165,96		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		10,08	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,66	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		480,12	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		505,64	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		508,29	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.811,28	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		7.834,89	
	Internet -- darf				1,00
24/04	Resgate Invest Facil	4471481	435,68		
	Conta de Telefone	5965639		241,22	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		194,46	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
25/04	Resgate Invest Facil	4471481	7.751,24		
	Pagto Eletron Cobranca	0000341		7.210,00	
	Sodexo				
	Conta de Luz	5979713		541,24	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
27/04	Resgate Invest Facil	4471481	2.923,27		
	Pagto Eletron Cobranca	0000342		128,00	
	Contr Sind Fisioterapeutas Ocup				
	Pagto Eletron Cobranca	0000343		203,80	
	Contr Sind Enfermeiros Est SP				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/04	Pagto Eletron Cobranca	0000344		176,47	
	Contr Sind Farmaceuticos Est SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511580		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
30/04	Resgate Invest Facil	4471481	1.152,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0000345		1.152,43	
	Sptrans				1,00
	Total		398.130,60	398.130,60	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			489.049,02				
			489.236,43				
03	02/04/2018	16/01/2018	149,90	5,0000 *	0,10		150,00
		06/01/2020	150,00				
03	03/04/2018	16/01/2018	462,97	5,0000 *	0,31		463,28
		06/01/2020	463,28				
03	04/04/2018	16/01/2018	413,82	5,0000 *	0,28		414,10
		06/01/2020	414,10				
03	05/04/2018	16/01/2018	5.013,93	5,0000 *	3,47		5.017,40
		06/01/2020	5.017,40				
03	06/04/2018	16/01/2018	90.142,40	5,0000 *	63,56		90.205,96
		06/01/2020	90.205,96				
02	09/04/2018	09/04/2018	219.262,78	5,0000 *			219.262,78-
		30/03/2020					
03	10/04/2018	16/01/2018	6.090,15	5,0000 *	4,44		6.094,59
		06/01/2020	6.094,59				
03	11/04/2018	16/01/2018	2.386,03	5,0000 *	1,77		2.387,80
		06/01/2020	2.387,80				
03	13/04/2018	16/01/2018	7.804,82	5,0000 *	5,98		7.810,80
		06/01/2020	7.810,80				
03	16/04/2018	16/01/2018	637,38	5,0000 *	0,50		637,88
		06/01/2020	637,88				
03	18/04/2018	06/02/2018	4.885,08	5,0000 *	2,96		4.888,04
		27/01/2020	4.888,04				
04	18/04/2018	16/01/2018	6.971,90	5,0000 *	5,60		6.977,50
		06/01/2020	6.977,50				
03	19/04/2018	06/02/2018	25.773,26	5,0000 *	15,91		25.789,17
		27/01/2020	25.789,17				
03	20/04/2018	06/02/2018	12.158,31	5,0000 *	7,65		12.165,96
		27/01/2020	12.165,96				
03	24/04/2018	06/02/2018	435,40	5,0000 *	0,28		435,68
		27/01/2020	435,68				
03	25/04/2018	06/02/2018	7.746,08	5,0000 *	5,16		7.751,24
		27/01/2020	7.751,24				
03	27/04/2018	06/02/2018	2.921,25	5,0000 *	2,02		2.923,27
		27/01/2020	2.923,27				
03	30/04/2018	06/02/2018	1.151,62	5,0000 *	0,81		1.152,43
		27/01/2020	1.152,43				
05			533.167,50				



Bradesco

2018-0.020.896-7

Sistema de Autenticação
R.F. 514.790.111/SS/MS/G

Invest Fácil Bradesco

278

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
			533.374,60				
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)

Anotações



Bradesco

Anotações

Lined area for notes, consisting of approximately 25 horizontal lines.

**Bradesco**

20088-00000088667

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**CAPS AD SOCORRO
Serviço Atendimento ao Cliente
R.F. 5447901-1/000550956

Período

01/04/2018

a

30/04/2018

52406632

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

Data de Postagem: 09/05/2018



7209036539047280000000663210090518

279

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
		Conta	7.202-8

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018Saldo em
31/03/2018Saldo em
30/04/2018

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	1.703.267,27	1.829.788,29
Total Disponível.....	1.703.268,27	1.829.789,29
Total Geral	1.703.268,27	1.829.789,29

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/03	Saldo Anterior				1,00
02/04	Resgate Invest Facil	2769839	1.176,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0000466		200,00	
	Clarity Nf 906			976,95	
	Conta de Luz	5977963			
	Internet - eletropaulo-Metrop.				1,00
03/04	Resgate Invest Facil	2769839	1.923,25		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458601		124,25	
	Roschel & Cia Ltda			1.799,00	
	Transf Cc Para Cp Pj	0134602			
	Daniel Procópio				1,00
05/04	Resgate Invest Facil	2769839	876,40		

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/04	Conta de Telefone	5966249		380,48	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966274		334,94	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966277		160,98	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00
06/04	Resgate Invest Facil	2769839	219.192,14		
	Pagamento Funcionarios	0000038		187.289,62	
	Pagto Eletron Cobranca	0000467		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fis				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000038		212,80	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6844886		7.091,19	
	Dest. Chemufai Sego				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		24.551,03	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	6844886		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
09/04	Transf Cc Para Cc Pj	0107258	514.630,19		
	Congregacao das Irmãs Hospitales				
	Pagto Eletron Cobranca	0000468		9.663,00	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000469		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 917				
	Pagto Eletron Cobranca	0000470		724,00	
	Ki Cópia Nf 3340				
	Pagto Eletron Cobranca	0000471		740,00	
	Ki Cópia Nf 2627				
	Pagto Eletron Cobranca	0000472		189,00	
	Ki Cópia Nf 3335				
	Pagto Eletron Cobranca	0000473		140,00	
	Ki Cópia 3346				
	Pagto Eletron Cobranca	0000474		300,00	
	Ki Cópia Nf 2626				
	Transf Fdos Doc e H Bank	8580735		240,84	
	Dest.sindicato dos Psicólogos do				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8581262		801,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Pagto Eletronico Tributo	5559959		21,43	
	Internet -- pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559970		1.418,87	
	Internet -- pmsp SP				
	Doc/ted Internet	8580735		9,70	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	8581262		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	7102511		500.172,65	
					1,00
10/04	Resgate Invest Facil	2769839	8.937,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0000475		448,00	
	Rent Transportes Nf 1939				
	Pagto Eletron Cobranca	0000476		1.655,48	
	Odontoprev Fat 22387281				
	Pagto Eletron Cobranca	0000477		6.833,58	
	Operadora Unicentral Nf 658				
					1,00
11/04	Resgate Invest Facil	2769839	764,98		
	Pagto Eletron Cobranca	0000478		400,08	
	Espacial Supr de Escrit Nf532244				

**Bradesco**

2018-60020886-77

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

280

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/04	Pagto Eletron Cobranca Sales Equip Prod Hig Nf 2319256	0000479		364,90	1,00
12/04	Resgate Invest Facil	2769839	613,85		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107438		32,60	
	Palombo e Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499441		26,20	
	Elastobor Borrachas e Plasticos				
	Transf Cc Para Cc Pj	0515440		133,78	
	Lily Essence Comercio O. E. L.				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395434		216,27	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395436		205,00	
	Armarinhos Fernando Ltda				1,00
13/04	Resgate Invest Facil	2769839	2.206,70		
	Tarifa Bancaria	0020418		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0400003		6,60	
	Exced Transfer Via Net				
	Pagto Eletronico Tributo	5559916		156,95	
	Internet -- pmisp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559926		156,95	
	Internet -- pmisp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559944		156,95	
	Internet -- pmisp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559945		156,95	
	Internet -- pmisp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559952		156,95	
	Internet -- pmisp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559961		156,95	
	Internet -- pmisp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511763		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
16/04	Resgate Invest Facil	2769839	573,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000480		171,00	
	Carimbarte Ind Com Ltda Nf 4664				
	Pagto Eletron Cobranca	0000481		402,00	
	Cemip Saude Nf 9350				1,00
18/04	Resgate Invest Facil	2769839	26.857,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000482		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 923				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		26.443,44	
	Internet -- inss/gps				
	Conta de Telefone	5962976		214,06	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
19/04	Resgate Invest Facil	2769839	45.427,65		
	Pagamento Funcionarios	0000039		38.965,81	
	Pagto Eletron Cobranca	0000483		6.355,44	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000039		106,40	
					1,00
20/04	Resgate Invest Facil	2769839	34.165,21		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		543,19	
	Internet -- Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,68	
	Internet -- darf				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/04	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		19,31	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		19,93	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		19,93	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		319,06	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		370,36	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		451,58	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		994,58	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.148,11	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.242,32	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.478,71	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.608,82	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		6.399,23	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		18.535,40	
					1,00
24/04	Resgate Invest Facil	2769839	490,42		
	Pagto Eletron Cobranca Centercor Equip Hosp Prod Saude	0000484		381,91	
	Pagto Eletron Cobranca Akso Prod Eletronicos Ltda	0000485		108,51	
					1,00
25/04	Resgate Invest Facil	2769839	13.327,66		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000486		11.774,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	0963711		372,64	
	Agua Limpa Manutencao de P	5987903		1.181,02	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp				1,00
27/04	Resgate Invest Facil	2769839	16.359,09		
	Pagamento Funcionarios	0000040		3.025,65	
	Pagamento Funcionarios	0000041		5.535,85	
	Pagto Eletron Cobranca Rrga Extintores Com Serv Nf 3479	0000487		312,00	
	Pagto Eletron Cobranca Contr Sind Sind Medicos SP	0000488		800,49	
	Pagto Eletron Cobranca Contr Sind Psicologos Est SP	0000489		133,80	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000490		82,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000491		140,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000040		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000041		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grrf-0239	5208464		4.178,16	
	Transf Cc Para Cc Pj	6511058		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

Silvana dos Santos
R.F. 544.790.1-47/SS/SMS.G**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

281

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/04	Conta de Luz Internet -- eletropaulo Metrop.	5977963		936,04	
					1,00
30/04	Resgate Invest Fácil Pagto Eletron Cobranca Spttrans	2769839 0000492	1.235,74	1.235,74	
					1,00
	Total		888.757,79	888.757,79	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda	Tributável		
01				1.702.329,67 1.703.267,27					
03	02/04/2018	08/12/2017		1.175,79	5,0000 *		1,16		1.176,95
		28/11/2019		1.176,95					
03	03/04/2018	08/12/2017		1.921,33	5,0000 *		1,92		1.923,25
		28/11/2019		1.923,25					
03	05/04/2018	08/12/2017		875,50	5,0000 *		0,90		876,40
		28/11/2019		876,40					
03	06/04/2018	08/12/2017		218.965,30	5,0000 *		226,84		219.192,14
		28/11/2019		219.192,14					
02	09/04/2018	09/04/2018		500.172,65	5,0000 *				500.172,65-
		30/03/2020							
03	10/04/2018	08/12/2017		8.927,59	5,0000 *		9,47		8.937,06
		28/11/2019		8.937,06					
03	11/04/2018	08/12/2017		764,16	5,0000 *		0,82		764,98
		28/11/2019		764,98					
03	12/04/2018	08/12/2017		613,18	5,0000 *		0,67		613,85
		28/11/2019		613,85					
03	13/04/2018	08/12/2017		2.204,28	5,0000 *		2,42		2.206,70
		28/11/2019		2.206,70					
03	16/04/2018	08/12/2017		572,36	5,0000 *		0,64		573,00
		28/11/2019		573,00					
03	18/04/2018	08/12/2017		26.827,07	5,0000 *		30,43		26.857,50
		28/11/2019		26.857,50					
03	19/04/2018	08/12/2017		45.375,62	5,0000 *		52,03		45.427,65
		28/11/2019		45.427,65					
03	20/04/2018	08/12/2017		34.125,66	5,0000 *		39,55		34.165,21
		28/11/2019		34.165,21					
03	24/04/2018	08/12/2017		489,84	5,0000 *		0,58		490,42
		28/11/2019		490,42					
03	25/04/2018	08/12/2017		13.311,74	5,0000 *		15,92		13.327,66
		28/11/2019		13.327,66					
03	27/04/2018	08/12/2017		16.339,15	5,0000 *		19,94		16.359,09
		28/11/2019		16.359,09					
03	30/04/2018	08/12/2017		1.234,22	5,0000 *		1,52		1.235,74
		28/11/2019		1.235,74					
05				1.828.779,53					
				1.829.788,29					
Total de Rendimento Tributável						0,00			





Bradesco

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

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

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

Anotações

**Bradesco**

220168-00020889

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**SRT - MTD - MIRIM
RR.F5647901.0005542056

Período

01/04/2018

a

30/04/2018

52406634

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

Data de Postagem: 09/05/2018



7209036539047280000000663410090518

222

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018

	Saldo em 31/03/2018	Saldo em 30/04/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	78.212,44	89.571,26
Total Disponível.....	78.213,44	89.572,26
Total Geral	78.213,44	89.572,26

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/03	Saldo Anterior				1,00
02/04	Resgate Invest Fácil	0467549	1.867,63		
	Pagto Eletron Cobranca	0000259		574,40	
	Metro Lilas Nf 302				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		1.195,75	
	Internet -- sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988501		97,48	
	Internet -- sabesp/sp				
					1,00
03/04	Resgate Invest Fácil	0467549	743,46		
	Pagto Eletron Cobranca	0000260		743,46	
	Calvo Com Imp Nf 419421				
					1,00
05/04	Resgate Invest Fácil	0467549	2.620,70		

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/04	Resgate Invest Facil	4471484	1.907,88		
	Pagto Eletron Cobranca	0000261		292,10	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2310800				
	Transf Cc Para Cc Pj	1838183		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				
	Conta de Telefone	5964946		167,10	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
06/04	Resgate Invest Facil	4471484	11.329,31		
	Pagamento Funcionarios	0000020		9.701,12	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000020		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.597,79	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				1,00
09/04	Transf Cc Para Cc Pj	0107262	44.088,01		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000262		362,00	
	Ki Copia 3336				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8582591		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8582591		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	7102513		43.182,31	
					1,00
10/04	Resgate Invest Facil	4471484	1.695,59		
	Pagto Eletron Cobranca	0000263		1.695,59	
	Operadora Unicentral Nf 659				1,00
13/04	Resgate Invest Facil	4471484	50,90		
	Tarifa Bancaria	0020418		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00
16/04	Resgate Invest Facil	4471484	188,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0000264		188,04	
	Cemip Saude Nf 9351				1,00
18/04	Resgate Invest Facil	4471484	1.972,45		
	Pagto Eletron Cobranca	0000265		115,00	
	Ki Copia Nf 2620				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.682,64	
	Internet -- inss/gps				
	Conta de Luz	5970780		174,81	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
19/04	Resgate Invest Facil	4471484	5.256,80		
	Pagamento Funcionarios	0000021		4.318,48	
	Pagto Eletron Cobranca	0000266		907,92	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000021		30,40	
					1,00
20/04	Resgate Invest Facil	4471484	1.613,90		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,69	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,14	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,54	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		66,03	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		324,76	
	Internet -- darf				

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

Sílvia dos Santos
R.F. 544.790.1-10/SS/SMS.G**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

283

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/04	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		360,62	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		757,12	
					1,00
24/04	Transf.autoriz.entre C/c Marcia Rodrigues Barbosa	0107312	65,00		66,00
25/04	Resgate Invest Facil	4471484	1.357,96		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000267		1.316,00	
	Conta de Luz	5978031		106,96	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
26/04	Resgate Invest Facil	4471484	767,68		
	Pagto Eletron Cobranca Promobom Autopass	0000268		139,40	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000269		628,28	
					1,00
27/04	Resgate Invest Facil	4471484	474,35		
	Pagto Eletron Cobranca Com de Carnes Metro Lilas Nf 308	0000270		474,35	
					1,00
	Total		75.999,66	75.999,66	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
			Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			78.187,09				
			78.212,44				
03	02/04/2018	16/01/2018	1.866,41	5,0000 *		1,22	1.867,63
		06/01/2020	1.867,63				
03	03/04/2018	16/01/2018	742,97	5,0000 *		0,49	743,46
		06/01/2020	743,46				
03	05/04/2018	06/02/2018	1.906,94	5,0000 *		0,94	1.907,88
		27/01/2020	1.907,88				
04	05/04/2018	16/01/2018	2.618,89	5,0000 *		1,81	2.620,70
		06/01/2020	2.620,70				
03	06/04/2018	06/02/2018	11.323,57	5,0000 *		5,74	11.329,31
		27/01/2020	11.329,31				
02	09/04/2018	09/04/2018	43.182,31	5,0000 *			43.182,31-
		30/03/2020					
03	10/04/2018	06/02/2018	1.694,69	5,0000 *		0,90	1.695,59
		27/01/2020	1.695,59				
03	13/04/2018	06/02/2018	50,87	5,0000 *		0,03	50,90
		27/01/2020	50,90				
03	16/04/2018	06/02/2018	187,93	5,0000 *		0,11	188,04
		27/01/2020	188,04				
03	18/04/2018	06/02/2018	1.971,26	5,0000 *		1,19	1.972,45
		27/01/2020	1.972,45				
03	19/04/2018	06/02/2018	5.253,56	5,0000 *		3,24	5.256,80
		27/01/2020	5.256,80				

**Bradesco****Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
03	20/04/2018	06/02/2018	1.612,89	5,0000 *		1,01	1.613,90
		27/01/2020	1.613,90				
03	25/04/2018	06/02/2018	1.357,06	5,0000 *		0,90	1.357,96
		27/01/2020	1.357,96				
03	26/04/2018	06/02/2018	767,16	5,0000 *		0,52	767,68
		27/01/2020	767,68				
03	27/04/2018	06/02/2018	474,02	5,0000 *		0,33	474,35
		27/01/2020	474,35				
05			89.541,18				
			89.571,26				

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de Imposto de Renda

0,00

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

Anotações

**Bradesco**

2018 -0.020.896

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**CAPS PARCELADOS
R.F. 30.000.000-00

Período

01/04/2018

a

30/04/2018

52406637



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

Data de Postagem: 09/05/2018



7209036539047280000000663710090518

284.

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018

	Saldo em 31/03/2018	Saldo em 30/04/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	315.962,57	415.825,59
Total Disponível.....	315.963,57	415.826,59
Total Geral	315.963,57	415.826,59

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/03	Saldo Anterior				1,00
02/04	Resgate Invest Fácil	0858664	515,73		
	Conta de Luz	5970848		515,73	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
03/04	Resgate Invest Fácil	0858664	1.303,00		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134248		1.303,00	
	Daniel Procopio				1,00
05/04	Resgate Invest Fácil	0858664	1.941,51		
	Pagto Eletron Cobranca	0000372		300,00	
	Ki Cópia Nf 2624				
	Pagto Eletron Cobranca	0000373		324,05	
	Tebel Suprimentos Nf 84973				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/04	Pagto Eletronico Tributo	5329940		192,74	
	Internet -- pmsp SP			210,49	
	Conta de Telefone	5960046			
	Internet -- telefonica/sp			311,81	
	Conta de Telefone	5960469			
	Internet -- telefonica/sp			335,52	
	Conta de Telefone	5962484			
	Internet -- telefonica/sp			266,90	
	Conta de Telefone	5963535			
	Internet -- telefonica/sp				1,00
06/04	Resgate Invest Facil	0858664	22.912,67		
	Pagto Eletron Cobranca	0000374		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fis			21.559,17	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790			
	Internet -- fgts/grf S/tomador			1.315,70	
	Transf Cc Para Cp Pj	0296871			
	Carla Meira Couto				1,00
09/04	Resgate Invest Facil	0858664	155.669,86		
	Pagamento Funcionarios	0000037		152.541,89	
	Pagto Eletron Cobranca	0000375		740,00	
	Ki Copia Nf 2625				
	Pagto Eletron Cobranca	0000376		362,00	
	Ki Copia 3347				
	Pagto Eletron Cobranca	0000377		189,00	
	Ki Copia 3348				
	Pagto Eletron Cobranca	0000378		70,00	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000037		182,40	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8584995		200,70	
	Dest.sindicato dos Psicologos do				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8584997		1.335,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Pagto Eletronico Tributo	5559959		29,47	
	Internet -- pmsp SP				
	Doc/ted Internet	8584995		9,70	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	8584997		9,70	
	Ted Internet				1,00
10/04	Transf Cc Para Cc Pj	0107992	420.804,71		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000379		900,74	
	Odontoprev Fat 22387280				
	Pagto Eletron Cobranca	0000380		7.731,07	
	Operadora Unicentral Nf 660				
	Aplic. Invest Facil	7425219		412.172,90	
					1,00
11/04	Resgate Invest Facil	0858664	1.411,30		
	Pagamento Funcionarios	0000038		1.407,50	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000038		3,80	
					1,00
12/04	Resgate Invest Facil	0858664	696,67		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107661		696,67	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
					1,00
13/04	Resgate Invest Facil	0858664	10.044,79		
	Pagamento Funcionarios	0000039		2.986,80	
	Pagamento Funcionarios	0000040		5.783,19	

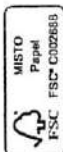
**Bradesco**

200380000880677

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

285.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/04	Tarifa Lcto Cred Conta	0000039		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000040		3,80	
	Tarifa Bancaria	0020418		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0400004		8,80	
	Exced Transfer Via Net				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511881		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
16/04	Resgate Invest Facil	0858664	2.490,09		
	Pagamento Funcionarios	0000041		2.007,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000381		84,00	
	Carimbarte Ind Com Ltda Nf 4665				
	Pagto Eletron Cobranca	0000382		395,29	
	Cemip Saude Nf 9352				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000041		3,80	
					1,00
18/04	Resgate Invest Facil	0858664	26.201,61		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		20.828,51	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265076		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265078		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				1,00
19/04	Resgate Invest Facil	0858664	26.591,14		
	Pagamento Funcionarios	0000042		20.946,62	
	Pagto Eletron Cobranca	0000383		5.447,52	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000384		140,00	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000042		57,00	
					1,00
20/04	Resgate Invest Facil	0858664	26.427,20		
	Pagamento Funcionarios	0000043		599,10	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000043		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		12,91	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,15	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,41	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		49,33	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		103,27	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		121,48	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		414,61	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		420,45	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		444,47	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		630,17	
	Internet -- darf				



AGENCIA: 00107 CONTA: 0007208-7

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/04	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		844,63	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		1.101,66	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		3.863,78	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		17.026,34	
					1,00
25/04	Resgate Invest Facil	0858664	11.945,55		
	Pagto Eletron Cobranca Mast. Comercial de Tec Nf 66071	0000385		746,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000386		10.584,00	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	2730517		73,30	
	Dest.morais Barros Constr e Com	0963191		532,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	0963191		532,55	
	Agua Limpa Manutencao de P	2730517		9,70	
	Doc/ted Internet	2730517		9,70	
	Doc Internet				1,00
26/04	Resgate Invest Facil	0858664	989,74		
	Pagto Eletron Cobranca	0000387		239,11	
	Assoc Empre Sis Transp Sto Andre	0000388		750,63	
	Sptrans				1,00
27/04	Deposito C/c BDN	4623597	300,00		
	Ags2405maq024623seq01597				
	Resgate Invest Facil	0858664	23.277,91		
	Pagto Eletron Cobranca	0000389		384,00	
	Contr Sind Fisioterapeutas Ocupa	0000390		533,66	
	Pagto Eletron Cobranca	0000391		133,80	
	Contr Sind Psicologos Est SP	0000392		176,47	
	Pagto Eletron Cobranca	0000393		155,89	
	Contr Sind Farmaceuticos Est SP	0000393		155,89	
	Netshoes				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	4501795		99,99	
	Dest.katia Regina de Brito Vieir	4501668		205,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4501803		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes	4501805		250,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	0132828		33,15	
	Dest. Lojao dos Presentes	3395820		109,65	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6511780		1.207,50	
	Dest. Lojao dos Presentes	0107659		20.000,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	4501668		9,70	
	Paulino & Paulino C. P. A. L. .	4501795		9,70	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet				
	Doc Internet				



Bradesco

2018 -0.020.896 -7



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

286

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/04	Doc/ted Internet	4501803		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	4501805		9,70	
	Ted Internet				1,00
	Total		733.523,48	733.523,48	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			315.902,85				
			315.952,57				
03	02/04/2018	08/03/2018	515,63	5,0000 *	0,10		515,73
		26/02/2020	515,73				
03	03/04/2018	08/03/2018	1.302,72	5,0000 *	0,28		1.303,00
		26/02/2020	1.303,00				
03	05/04/2018	08/03/2018	1.941,05	5,0000 *	0,46		1.941,51
		26/02/2020	1.941,51				
03	06/04/2018	08/03/2018	22.905,93	5,0000 *	5,74		22.912,67
		26/02/2020	22.912,67				
03	09/04/2018	08/03/2018	155.628,96	5,0000 *	40,90		155.669,86
		26/02/2020	155.669,86				
02	10/04/2018	10/04/2018	412.172,90	5,0000 *			412.172,90-
		30/03/2020					
03	11/04/2018	08/03/2018	1.410,89	5,0000 *	0,41		1.411,30
		26/02/2020	1.411,30				
03	12/04/2018	08/03/2018	696,46	5,0000 *	0,21		696,67
		26/02/2020	696,67				
03	13/04/2018	08/03/2018	10.041,66	5,0000 *	3,13		10.044,79
		26/02/2020	10.044,79				
03	16/04/2018	08/03/2018	2.489,28	5,0000 *	0,81		2.490,09
		26/02/2020	2.490,09				
03	18/04/2018	08/03/2018	26.192,47	5,0000 *	9,14		26.201,61
		26/02/2020	26.201,61				
03	19/04/2018	08/03/2018	26.581,54	5,0000 *	9,60		26.591,14
		26/02/2020	26.591,14				
03	20/04/2018	08/03/2018	26.417,33	5,0000 *	9,87		26.427,20
		26/02/2020	26.427,20				
03	25/04/2018	08/03/2018	11.940,65	5,0000 *	4,90		11.945,55
		26/02/2020	11.945,55				
03	26/04/2018	08/03/2018	989,32	5,0000 *	0,42		989,74
		26/02/2020	989,74				
03	27/04/2018	08/03/2018	23.267,80	5,0000 *	10,11		23.277,91
		26/02/2020	23.277,91				
05			415.753,06				
			415.825,59				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00



AGENCIA: 00107 CONTA: 0007208-7



Bradesco

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

Anotações

**Bradesco**

2018-000208886

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica****SRT CAMPO LIMPO**
FREE 500478011/11/155/11/15/06

Período

01/04/2018 a 30/04/2018

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

Data de Postagem: 09/05/2018



720903653904728000000663810090518

237

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018

	Saldo em 31/03/2018	Saldo em 30/04/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	14.700,63	24.758,85
Total Disponível.....	14.701,63	24.759,85
Total Geral	14.701,63	24.759,85

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
29/03	Saldo Anterior				1,00
03/04	Resgate Invest Facil	0505634	799,53		
	Pagto Eletron Cobranca	0000292		799,53	
	Calvo Com Imp Nf 419455				1,00
04/04	Resgate Invest Facil	0505634	84,75		
	Pagto Eletron Cobranca	0000293		84,75	
	Sím Revendedora de Gas Nf 5964				1,00
05/04	Resgate Invest Facil	0505634	565,17		
	Pagto Eletron Cobranca	0000294		115,00	
	Ki Cópia Nf 2615				
	Pagto Eletronico Tributo	5329997		450,17	
	Internet --pmSP SP				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
05/04					
06/04	Ted-transf Elet Dispon	6846524	1.431.127,56		
	Remet.congregacao das Irma			12.444,56	
	Pagamento Funcionarios	0000019		30,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000019		1.440,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790			
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	6640911		1.417.211,65	
					1,00
09/04	Resgate Invest Facil	0505634	12.208,30		
	Resgate Invest Facil	4781393	1.043,90		
	Resgate Invest Facil	6640911	953.575,78		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8587593		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva			22,50	
	Pagto Eletronico Tributo	5559966			
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107259		222.865,50	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107258		514.630,19	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107262		44.088,01	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107264		60.359,39	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107269		60.089,93	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107273		64.228,76	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Doc/ted Internet	8587593		9,70	
	Ted Internet				1,00
10/04	Resgate Invest Facil	6640911	422.195,67		
	Pagto Eletron Cobranca	0000295		74,84	
	Odontoprev Fat 22387286				
	Pagto Eletron Cobranca	0000296		1.316,12	
	Operadora Unicentral Nf 668				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107992		420.804,71	
	Congregacao das Irmas Hosp				1,00
11/04	Resgate Invest Facil	6640911	1.273,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000297		297,45	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 303				
	Pagto Eletron Cobranca	0000298		75,00	
	Sim Revendedora de Gas Nf 6137				
	Conta de Luz	5973345		323,25	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		577,70	
	Internet --sabesp/sp				1,00
13/04	Resgate Invest Facil	6640911	57,50		
	Tarifa Bancaria	0020418		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0400003		6,60	
	Exced Transfer Via Net				1,00
16/04	Resgate Invest Facil	6640911	499,71		
	Pagto Eletron Cobranca	0000299		188,04	
	Cemip Saude Nf 9353				
	Pagto Eletron Cobranca	0000300		311,67	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2310792				

**Bradesco**

2018-0020.895-7

 Silvana dos Santos
 R.F. 384.790.1-11/SS/MS.G
Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

288

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/04					1,00
18/04	Resgate Invest Facil	6640911	6.031,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000301		75,00	
	Sim Revendedora de Gas Nf 6249				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.846,53	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499270		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				1,00
19/04	Resgate Invest Facil	6640911	5.261,68		
	Pagamento Funcionarios	0000020		4.327,16	
	Pagto Eletron Cobranca	0000302		907,92	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000020		26,60	
					1,00
20/04	Resgate Invest Facil	6640911	798,02		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		20,93	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		20,93	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		383,84	
	Internet -- darf				1,00
24/04	Resgate Invest Facil	6640911	277,37		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	1757750		107,30	
	Dest. sergio Saldanha Junior Me				
	Doc/ted Internet	1757750		9,70	
	Doc Internet				
	Conta de Telefone	5960648		12,09	
	Internet -- net Servicos				
	Conta de Telefone	5968698		148,28	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
25/04	Resgate Invest Facil	6640911	2.183,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000303		215,20	
	Diwiza Com Serv de Forros Nf 64				
	Pagto Eletron Cobranca	0000304		259,33	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 307				
	Pagto Eletron Cobranca	0000305		1.302,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963411		406,68	
	Agua Limpa Manutencao de P				1,00
26/04	Resgate Invest Facil	6640911	328,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000306		328,00	
	Sptrans				1,00
					1,00
	Total		2.838.310,76	2.838.310,76	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			14.697,88 14.700,63				
03	03/04/2018	07/03/2018 26/02/2020	799,35 799,53	5,0000 *	0,18		799,53
03	04/04/2018	07/03/2018 26/02/2020	84,73 84,75	5,0000 *	0,02		84,75
03	05/04/2018	07/03/2018 26/02/2020	565,03 565,17	5,0000 *	0,14		565,17
02	06/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	1.417.211,65	5,0000 *			1.417.211,65-
03	09/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	953.564,07 953.575,78	5,0000 *	11,71		953.575,78
04	09/04/2018	07/03/2018 26/02/2020	12.204,94 12.208,30	5,0000 *	3,36		12.208,30
04	09/04/2018	29/03/2018 18/03/2020	1.043,83 1.043,90	5,0000 *	0,07		1.043,90
03	10/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	422.185,30 422.195,67	5,0000 *	10,37		422.195,67
03	11/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	1.273,35 1.273,40	5,0000 *	0,05		1.273,40
03	13/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	57,50 57,50	5,0000 *			57,50
03	16/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	499,67 499,71	5,0000 *	0,04		499,71
03	18/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	6.030,62 6.031,21	5,0000 *	0,59		6.031,21
03	19/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	5.261,10 5.261,68	5,0000 *	0,58		5.261,68
03	20/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	797,92 798,02	5,0000 *	0,10		798,02
03	24/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	277,33 277,37	5,0000 *	0,04		277,37
03	25/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	2.182,86 2.183,21	5,0000 *	0,35		2.183,21
03	26/04/2018	06/04/2018 26/03/2020	327,94 328,00	5,0000 *	0,06		328,00
05			24.753,99 24.758,85				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

**Bradesco****2018 - 0.020.896 Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/04/2018 a 30/04/2018



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

Data de Postagem: 09/05/2018



7209036539047280000000663510090518

289

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018

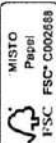
	Saldo em 31/03/2018	Saldo em 30/04/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	142.690,77	155.858,59
Total Disponível.....	142.691,77	155.859,59
Total Geral	142.691,77	155.859,59

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/03	Saldo Anterior				1,00
03/04	Resgate Invest Facil	0467550	1.485,52		
	Pagto Eletron Cobranca	0000318		807,37	
	Calvo Com Imp Nf 419418				
	Cheque Compensado	0000054		65,00	
	Conta de Telefone	5966794		284,69	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Luz	5970902		328,46	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				
05/04	Resgate Invest Facil	0467550	4.220,85		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000319		3.873,67	
	Crif Adm de Bens Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000320		347,18	
	Sonda Supermercados Nf 583				

1

0006635



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/04					1,00
06/04	Resgate Invest Facil	0467550	18.130,17		
	Pagamento Funcionarios	0000019		15.176,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000019		30,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6852647		407,53	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.505,94	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	6852647		9,70	
	Ted Internet				1,00
09/04	Transf Cc Para Cc Pj	0107264	60.359,39		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000321		161,20	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2313545				
	Pagto Eletron Cobranca	0000322		148,18	
	Sonda Supermercados Nf 586				
	Pagto Eletron Cobranca	0000323		235,92	
	Sonda Supermercados Nf 587				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8594017		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8594017		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	7102514		59.270,39	
					1,00
10/04	Resgate Invest Facil	0467550	3.184,55		
	Pagto Eletron Cobranca	0000324		525,21	
	Odontoprev Fat 22387287				
	Pagto Eletron Cobranca	0000325		2.659,34	
	Operadora Unicentral Nf 662				1,00
11/04	Resgate Invest Facil	0467550	328,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000326		132,00	
	Tebel Suprimentos Nf 85057				
	Cheque Compensado	0000046		196,00	
					1,00
13/04	Resgate Invest Facil	0467550	50,90		
	Tarifa Bancaria	0020418		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00
16/04	Resgate Invest Facil	0467550	584,58		
	Pagto Eletron Cobranca	0000327		331,54	
	Sonda Supermercados Nf 590				
	Pagto Eletron Cobranca	0000328		188,04	
	Cemip Saude Nf 9354				
	Cheque Compensado	0000055		65,00	
					1,00
18/04	Resgate Invest Facil	0467550	3.479,48		
	Pagto Eletron Cobranca	0000329		312,89	
	Sonda Supermercados Nf 593				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.166,59	
	Internet --inss/gps				1,00
19/04	Resgate Invest Facil	0467550	8.461,24		
	Pagamento Funcionarios	0000020		7.409,43	
	Pagto Eletron Cobranca	0000330		1.021,41	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000020		30,40	
					1,00
20/04	Resgate Invest Facil	0467550	1.404,75		

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

 SILVA DIAS SANTOS
 R.F. 944.736.1-10055/SMG
Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

290

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/04	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		53,06	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		606,25	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		745,44	
					1,00
24/04	Resgate Invest Facil	0467550	484,13		
	Cheque Compensado	0000045		65,00	
	Conta de Telefone	5966794		419,13	
	Internet --telefonica/sp				1,00
25/04	Resgate Invest Facil	0467550	2.123,78		
	Resgate Invest Facil	4471485	1.624,83		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000331		1.890,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458972		64,60	
	Roschel & Cia Ltda				
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		1.794,01	
	Internet --sabesp/sp				1,00
26/04	Resgate Invest Facil	4471485	221,40		
	Pagto Eletron Cobranca Spttrans	0000332		221,40	
					1,00
27/04	Resgate Invest Facil	4471485	359,30		
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 597	0000333		359,30	
					1,00
	Total		106.502,87	106.502,87	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			142.633,03				
			142.690,77				
03	03/04/2018	16/01/2018	1.484,53	5,0000 *	0,99		1.485,52
		06/01/2020	1.485,52				
03	05/04/2018	16/01/2018	4.217,93	5,0000 *	2,92		4.220,85
		06/01/2020	4.220,85				
03	06/04/2018	16/01/2018	18.117,40	5,0000 *	12,77		18.130,17
		06/01/2020	18.130,17				
02	09/04/2018	09/04/2018	59.270,39	5,0000 *			59.270,39-
		30/03/2020					
03	10/04/2018	16/01/2018	3.182,23	5,0000 *	2,32		3.184,55
		06/01/2020	3.184,55				
03	11/04/2018	16/01/2018	327,76	5,0000 *	0,24		328,00
		06/01/2020	328,00				
03	13/04/2018	16/01/2018	50,86	5,0000 *	0,04		50,90
		06/01/2020	50,90				
03	16/04/2018	16/01/2018	584,13	5,0000 *	0,45		584,58
		06/01/2020	584,58				
03	18/04/2018	16/01/2018	3.476,69	5,0000 *	2,79		3.479,48

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007205-2



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto				
		06/01/2020	3.479,48				
03	19/04/2018	16/01/2018	8.454,95	5,0000 *	6,89		8.461,24
		06/01/2020	8.461,24				
03	20/04/2018	16/01/2018	1.403,59	5,0000 *	1,16		1.404,75
		06/01/2020	1.404,75				
03	24/04/2018	16/01/2018	483,72	5,0000 *	0,41		484,13
		06/01/2020	484,13				
03	25/04/2018	06/02/2018	1.623,75	5,0000 *	1,08		1.624,83
		27/01/2020	1.624,83				
04	25/04/2018	16/01/2018	2.121,95	5,0000 *	1,83		2.123,78
		06/01/2020	2.123,78				
03	26/04/2018	06/02/2018	221,25	5,0000 *	0,15		221,40
		27/01/2020	221,40				
03	27/04/2018	06/02/2018	359,05	5,0000 *	0,25		359,30
		27/01/2020	359,30				
05			155.794,23				
			155.858,59				

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

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

Anotações



Bradesco

220188-00002088956

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

SPTE ARISTIDES
R.F. 504.790.242554-1956

Período

01/04/2018

a

30/04/2018

52406633



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

Data de Postagem: 09/05/2018



7209036539047280000000663310090518

291.

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018

	Saldo em 31/03/2018	Saldo em 30/04/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	41,10
Invest Fácil Bradesco.....	148.921,87	163.362,90
Total Disponível.....	148.922,87	163.404,00
Total Geral	148.922,87	163.404,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/03	Saldo Anterior				1,00
03/04	Resgate Invest Facil	0467548	1.090,68		
	Pagto Eletron Cobranca	0000316		720,12	
	Calvo Com Imp Nf 419419			242,51	
	Pagto Eletron Cobranca	0000317		128,05	
	Sonda Supermercados Nf 581	2458819			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Roschel & Cia Ltda				1,00
05/04	Resgate Invest Facil	0467548	694,98		
	Pagto Eletron Cobranca	0000318		207,75	
	Tebel Suprimentos Nf 84981	0000319		170,57	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sales Equip Prod Hig Nf 2310992				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/04	Conta de Luz	5976179		316,66	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
06/04	Resgate Invest Facil	0467548	17.449,16		
	Pagamento Funcionarios	0000029		13.977,61	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000029		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6855390		517,52	
	Dest. Marina Valeria Samar				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6855504		388,14	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.512,29	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	6855390		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6855504		9,70	
	Ted Internet				
09/04	Transf Cc Para Cc Pj	0107269	60.089,93		1,00
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8598315		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8598315		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	7102512		59.546,23	
10/04	Resgate Invest Facil	0467548	2.072,86		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000320		338,11	
	Odontoprev Fat 22387284				
	Pagto Eletron Cobranca	0000321		1.734,75	
	Operadora Unicentral Nf 663				
11/04	Resgate Invest Facil	0467548	280,29		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000322		280,29	
	Sonda Supermercados Nf 588				
13/04	Resgate Invest Facil	0467548	332,48		1,00
	Tarifa Bancaria	0020418		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Cheque Compensado	0000053		281,58	
16/04	Resgate Invest Facil	0467548	3.589,58		1,00
	Pagamento Funcionarios	0000030		3.036,50	
	Pagto Eletron Cobranca	0000323		296,24	
	Sonda Supermercados Nf 591				
	Pagto Eletron Cobranca	0000324		188,04	
	Cemip Saude Nf 9355				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000030		3,80	
	Cheque Compensado	0000052		65,00	
17/04	Resgate Invest Facil	0467548	65,00		1,00
	Cheque Compensado	0000051		65,00	
18/04	Resgate Invest Facil	0467548	6.393,42		1,00
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6932565		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.129,33	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107821		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458826		29,90	
	Roschel & Cia Ltda				

**Bradesco**

2018-0.020.896-7

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

292

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/04	Doc/ted Internet	6932565		9,70	
	Ted Internet			224,49	
	Conta de Telefone	5960720			
	Internet -- telefonica/sp				1,00
19/04	Resgate Invest Facil	0467548	8.747,74		
	Pagamento Funcionarios	0000031		7.699,73	
	Pagto Eletron Cobranca	0000325		1.021,41	
	Sodexo			26,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000031			1,00
20/04	Resgate Invest Facil	0467548	1.250,71		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		97,25	
	Internet -- darf			154,32	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			999,14	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf				1,00
25/04	Resgate Invest Facil	0467548	2.739,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000326		267,24	
	Sonda Supermercados Nf 594			70,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000327			
	Ki Cópia Nf 17060			1.876,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000328			
	Sodexo			59,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458208			
	Roschel & Cia Ltda			466,06	
	Conta de Agua e Esgoto	5982992			
	Internet -- sabesp/sp				1,00
26/04	Resgate Invest Facil	0467548	442,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000329		319,80	
	Sptrans			122,50	
	Pagto Eletron Cobranca	0000330			
	Promobom Autopass				1,00
27/04	Transf Cc Para Cc Pj	2220875	70,00		
	Congregacao das Irmãs H. S. C. J			29,90	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458925			
	Roschel & Cia Ltda				41,10
	Total		105.308,23	105.268,13	41,10



AGENCIA: 00107 CONTA: 0007203-6

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

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			148.860,76				
			148.921,87				
03	03/04/2018	16/01/2018	1.089,95	5,0000 *	0,73		1.090,68
		06/01/2020	1.090,68				
03	05/04/2018	16/01/2018	694,50	5,0000 *	0,48		694,98
		06/01/2020	694,98				
03	06/04/2018	16/01/2018	17.436,85	5,0000 *	12,30		17.449,16
		06/01/2020	17.449,16				
02	09/04/2018	09/04/2018	59.546,23	5,0000 *			59.546,23-
		30/03/2020					
03	10/04/2018	16/01/2018	2.071,35	5,0000 *	1,51		2.072,86
		06/01/2020	2.072,86				
03	11/04/2018	16/01/2018	280,08	5,0000 *	0,21		280,29
		06/01/2020	280,29				
03	13/04/2018	16/01/2018	332,23	5,0000 *	0,25		332,48
		06/01/2020	332,48				
03	16/04/2018	16/01/2018	3.586,79	5,0000 *	2,79		3.589,58
		06/01/2020	3.589,58				
03	17/04/2018	16/01/2018	64,95	5,0000 *	0,05		65,00
		06/01/2020	65,00				
03	18/04/2018	16/01/2018	6.388,29	5,0000 *	5,13		6.393,42
		06/01/2020	6.393,42				
03	19/04/2018	16/01/2018	8.740,61	5,0000 *	7,13		8.747,74
		06/01/2020	8.747,74				
03	20/04/2018	16/01/2018	1.249,68	5,0000 *	1,03		1.250,71
		06/01/2020	1.250,71				
03	25/04/2018	16/01/2018	2.736,73	5,0000 *	2,37		2.739,10
		06/01/2020	2.739,10				
03	26/04/2018	16/01/2018	441,91	5,0000 *	0,39		442,30
		06/01/2020	442,30				
05			163.293,06				
			163.362,90				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPm+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

**Bradesco**

2018-002089-7

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**SRTE-350600RO
RRFES 478001 012763965M3G

Período

01/04/2018

a

30/04/2018

293

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

Data de Postagem: 09/05/2018



7209036539047280000000663610090518

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2018

	Saldo em 31/03/2018	Saldo em 30/04/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	141.621,37	147.863,20
Total Disponível.....	141.622,37	147.864,20
Total Geral	141.622,37	147.864,20

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/03	Saldo Anterior				1,00
03/04	Resgate Invest Fácil	0467551	1.934,68		
	Pagto Eletron Cobranca	0000272		792,78	
	Calvo Com Imp Nf 419420				
	Pagto Eletron Cobranca	0000273		1.042,60	
	Sonda Supermercados Nf 1390				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458239		99,30	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
05/04	Resgate Invest Fácil	0467551	242,31		
	Pagto Eletron Cobranca	0000274		85,10	
	Tebel Suprimentos Nf 84982				
	Pagto Eletron Cobranca	0000275		157,21	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2310956				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/04					1,00
06/04	Resgate Invest Facil	0467551	16.846,46		
	Pagamento Funcionarios	0000019		14.172,33	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000019		34,28	
	Pago Eletronico Tributo	5661790		2.639,93	
	Internet -- fgts/grt 5/ tomador				1,00
09/04	Transf Cc Para Cc PJ	0107273	64.228,76		
	Congregacao das Irmãs Hospitalar				
	Ted Dif Titul Cc H bank	8600282		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8600282		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic Invest Facil	7102515		63.685,06	
10/04	Resgate Invest Facil	0467551	2.875,41		1,00
	Pago Eletron Cobranca	0000276		694,93	
	Odontoprev Fat 22387282				
	Pago Eletron Cobranca	0000277		2.180,48	
	Operadora Unicentral Nf 667				1,00
11/04	Resgate Invest Facil	0467551	2.761,82		
	Pago Eletron Cobranca	0000278		1.157,16	
	Sonda Supermercados Nf 1419				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.604,66	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
12/04	Resgate Invest Facil	0467551	65,00		
	Cheque Compensado	0000069		65,00	
13/04	Resgate Invest Facil	0467551	450,90		1,00
	Tarifa Bancaria	0020418		50,90	
	Cesta empresarial 1				
	Cheque Compensado	0000071		400,00	
16/04	Resgate Invest Facil	0467551	253,04		1,00
	Pago Eletron Cobranca	0000279		188,04	
	Comp Saude Nf 9356				
	Cheque Compensado	0000070		65,00	
18/04	Resgate Invest Facil	0467551	8.815,30		1,00
	Pago Eletron Cobranca	0000280		5.384,71	
	Aluguel				
	Pago Eletronico Tributo	5191790		3.154,14	
	Internet -- inss/gps				
	Conta de Luz	5971337		276,45	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
19/04	Resgate Invest Facil	0467551	1.427,16		
	Resgate Invest Facil	4471486	12.168,04		
	Pagamento Funcionarios	0000020		7.153,07	
	Pago Eletron Cobranca	0000281		1.021,41	
	Sodexo				
	Pago Eletron Cobranca	0000282		5.390,32	
	Porto Seguro Cia de Seguros				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000020		30,40	
20/04	Resgate Invest Facil	4471486	2.836,47		1,00
	Pago Eletronico Tributo	5301790		27,41	
	Internet -- darr				

**Bradesco**

2018 -0.020.896 -7

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

294.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/04	Pagto Eletronico Tributo Internet - darf	5301790		197,05	
	Pagto Eletronico Tributo Internet - darf	5301790		686,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet - darf	5301790		780,64	
	Pagto Eletronico Tributo Internet - darf	5301790		1.145,37	
					1,00
23/04	Resgate Invest Facil	4471486	400,00		
	Cheque Compensado	0000072		400,00	
					1,00
24/04	Resgate Invest Facil	4471486	500,50		
	Transf Cc Para Cc Pj	0086311		500,50	
	Lourival Beier de Azevedo Eireli				1,00
25/04	Resgate Invest Facil	4471486	1.778,00		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000283		1.778,00	
					1,00
26/04	Resgate Invest Facil	4471486	442,20		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000284		377,20	
	Cheque Compensado	0000073		65,00	
					1,00
27/04	Resgate Invest Facil	4471486	3.686,96		
	Pagamento Funcionarios	0000021		3.683,16	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000021		3,80	
					1,00
	Total		121.713,01	121.713,01	1,00

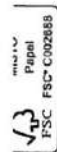
Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Renda	Tributável			
01				141.566,61						
				141.621,37						
03	03/04/2018	16/01/2018		1.933,39	5,0000 *			1,29		1.934,68
		06/01/2020		1.934,68						
03	05/04/2018	16/01/2018		242,14	5,0000 *			0,17		242,31
		06/01/2020		242,31						
03	06/04/2018	16/01/2018		16.834,59	5,0000 *			11,87		16.846,46
		06/01/2020		16.846,46						
02	09/04/2018	09/04/2018		63.685,06	5,0000 *					63.685,06-
		30/03/2020								
03	10/04/2018	16/01/2018		2.873,32	5,0000 *			2,09		2.875,41
		06/01/2020		2.875,41						
03	11/04/2018	16/01/2018		2.759,77	5,0000 *			2,05		2.761,82
		06/01/2020		2.761,82						
03	12/04/2018	16/01/2018		64,95	5,0000 *			0,05		65,00
		06/01/2020		65,00						
03	13/04/2018	16/01/2018		450,55	5,0000 *			0,35		450,90
		06/01/2020		450,90						
03	16/04/2018	16/01/2018		252,84	5,0000 *			0,20		253,04

AGENCIA: 00107 CONTA: 0007207-9

3

0006636





Bradesco

2018 -0.020.896 -7

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

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		06/01/2020	253,04				
03	18/04/2018	16/01/2018	8.808,23	5,0000 *	7,07		8.815,30
		06/01/2020	8.815,30				
03	19/04/2018	06/02/2018	12.160,53	5,0000 *	7,51		12.168,04
		27/01/2020	12.168,04				
04	19/04/2018	16/01/2018	1.426,00	5,0000 *	1,16		1.427,16
		06/01/2020	1.427,16				
03	20/04/2018	06/02/2018	2.834,69	5,0000 *	1,78		2.836,47
		27/01/2020	2.836,47				
03	23/04/2018	06/02/2018	399,74	5,0000 *	0,26		400,00
		27/01/2020	400,00				
03	24/04/2018	06/02/2018	500,17	5,0000 *	0,33		500,50
		27/01/2020	500,50				
03	25/04/2018	06/02/2018	1.776,82	5,0000 *	1,18		1.778,00
		27/01/2020	1.778,00				
03	26/04/2018	06/02/2018	441,90	5,0000 *	0,30		442,20
		27/01/2020	442,20				
03	27/04/2018	06/02/2018	3.684,41	5,0000 *	2,55		3.686,96
		27/01/2020	3.686,96				
05			147.807,63				
			147.863,20				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Anotações