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: MAIO DE 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.453.608,76
Resultado de Aplicação Financeira	795,74
Saldos não utilizados e recolhidos	-
Reembolso de despesas	-
TOTAL	**1.454.404,50**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	982.605,39
Materiais De Consumo	Unidade	18.521,51
Contratos Diversos	Unidade	35.104,87
Locação de Imóvel	Unidade	46.464,14
Manutenção de Equipamento	Unidade	1.915,00
Manutenção de Área Física	Unidade	866,17
Utilidade Pública	Unidade	15.943,97
Taxas e Impostos	Unidade	2.286,92
Pessoal e Reflexo	Institucional	85.724,35
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	3.018,22
Contratos Diversos	Institucional	-
Utilidade Pública	Institucional	1.365,41
Subtotal de despesas com Custeio		**1.193.815,95**
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	-
Subtotal de despesas com Investimento		**-**
TOTAL		**1.193.815,95**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Saldo Atual em Caixa (Numerários)	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.111.587,45
-	**2.111.595,45**
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.347.292,15
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	3.657.437,50
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(2.893.134,20)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	12,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.850.994,90
Total de Receitas	1.454.404,50
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.193.815,95
TOTAL	**2.111.595,45**

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

269

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2016						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	1.623.682,45	3.144.428,40	3.371.174,02	566,83	0,00	1.850.994,90
Maio	1.850.994,90	3.107.398,85	3.367.195,66	795,74	0,00	2.111.587,45
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	13.037.868,05	14.440.010,89	2.762,62	-	2.111.587,45

São Paulo, 15 de Junho de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	Salários Maio	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	15.180,00	CAPS M Boi Mirim
8	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	4.174,50	CAPS M Boi Mirim
9	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	-	CAPS M Boi Mirim
13	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14	Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21	Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22	Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24	Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Junho de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

221.

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Fisica	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 Maio	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	34.340,00	CAPS AD II Capela do Socorro
38	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	9.443,50	CAPS AD II Capela do Socorro
39	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13° Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44	Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51	Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54	Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56	Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60	Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61	Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62	Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63	Pessoal e Reflexo	Salários Maio	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
65	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
69	Pessoal e Reflexo	Férias	22.350,00	CAPS adulto III Parelheiros
70	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.146,25	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
74	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
76	Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 15 de Junho de 2017 CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

24.

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

245

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: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137	Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138	Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139	Pessoal e Reflexo	Salários Maio	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144	Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro I
145	Pessoal e Reflexo	Férias	10.500,00	UAA Capela do Socorro I
146	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.887,50	UAA Capela do Socorro I
147	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro I
152	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153	Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160	Pessoal e Reflexo	Salários Maio	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 Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

226.

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
191	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
192	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro III
193	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	UAA Capela do Socorro III
194	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	186,71	UAA Capela do Socorro III
195	Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.996,66	UAA Capela do Socorro III
196	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro III
197	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
198	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
199	Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
200	Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
201	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
202				
203				
204				
		TOTAL GERAL - ANEXO III	1.347.292,15	

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

282

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

####

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -	SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA	VALORES R$	
Subtotal	Pessoal e Reflexo	1.127.348,32	
Subtotal	Materiais de Consumo	22.024,40	
Subtotal	Contratos Diversos	32.226,79	
Subtotal	Locação de Imóvel	44.149,74	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	1.506,00	
Subtotal	Manutenção de Área Física	2.548,00	
Subtotal	Taxas e Impostos	870,00	
Subtotal	Utilidade Pública	13.283,86	
Subtotal	Institucional	103.335,04	
		1.347.292,15	

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

279

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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	08/05/17	295	Materiais de Consumo	Renato Aydes de Almeida - ME	183,40	3700927	03/05/17	183,40	03/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
2	08/05/17	22935	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	218,86	3395601	03/05/17	218,86	03/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
3	03/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3700927	03/05/17	8,95	03/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
4	04/05/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas	4.095,61	528529	04/05/17	4.095,61	04/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
5	20/04/17	14480202812/1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	253,69	5988127	04/05/17	253,69	04/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
6	05/05/17		Pessoal e Reflexo	salários	73.555,39	26782	05/05/17	73.555,39	05/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
7	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	392,41	158	05/05/17	392,41	05/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
8	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	36,86	159	05/05/17	36,86	05/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
9	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	26782	05/05/17	106,40	05/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
10	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.771,08	5661790	05/05/17	10.771,08	05/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
11	11/04/17	471582	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	240,98	160	09/05/17	240,98	09/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
12	09/05/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,02	5329965	09/05/17	112,02	09/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
13	10/05/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	8,80	831301	10/05/17	8,80	10/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
14	02/05/17	2323	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	538,00	161	10/05/17	538,00	10/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
15	03/05/17	2326	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	162	10/05/17	300,00	10/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
16	10/05/17	160	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	163	10/05/17	345,00	10/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
17	03/05/17	664	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	100,00	164	10/05/17	100,00	10/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
18	28/04/17	3708	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.366,14	165	10/05/17	1.366,14	10/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
19	04/05/17	254	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	4.497,22	166	10/05/17	4.497,22	10/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
20	26/04/17	3527807	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	124,00	167	10/05/17	124,00	10/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
21	08/05/17	8113	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	203,44	168	11/05/17	203,44	11/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
22	27/04/17	15901	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	125,00	169	15/05/17	125,00	15/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
23	15/05/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	170	15/05/17	282,62	15/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
24	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20517	15/05/17	45,00	15/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
25	09/05/17	688	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	837911	15/05/17	2.415,00	15/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

280

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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	16/05/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Claudiney Eugenio da Silva	3.034,37	7105	16/05/17	3.034,37	16/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
27	16/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	7105	16/05/17	3,80	16/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
28	18/05/17	31334	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.055,64	171	17/05/17	3.055,64	17/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
29	16/05/17	489	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545610	17/05/17	1.102,55	17/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
30	09/05/17	0209	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	484,96	5965639	18/05/17	484,96	18/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
31	09/05/17	0213	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	342,97	5965690	18/05/17	342,97	18/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
32	19/05/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	16.343,64	18871	19/05/17	16.343,64	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
33	19/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Alana Cristina dos Santos	5.892,87	18898	19/05/17	5.892,87	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
34	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	49,40	18871	19/05/17	49,40	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
35	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	18898	19/05/17	3,80	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
36	19/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	8.212,50	5191790	19/05/17	8.212,50	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
37	19/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS RESCISÃO - Alana Cristina dos Santos	5.640,53	5207513	19/05/17	5.640,53	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
38	19/05/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8000	10,13	5301790	19/05/17	10,13	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
39	19/05/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8000;8001;8003	15,73	5301790	19/05/17	15,73	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
40	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF RESCISÃO - Marcelo da Silva Santos	18,93	5301790	19/05/17	18,93	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
41	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Alana Cristina dos Santos	122,21	5301790	19/05/17	122,21	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
42	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Alexandre Lega Dornelles	227,27	5301790	19/05/17	227,27	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
43	19/05/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel	354,39	5301790	19/05/17	354,39	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
44	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.288,73	5301790	19/05/17	2.288,73	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
45	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.036,02	5301790	19/05/17	7.036,02	19/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
46	16/05/17	673	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	100,00	172	23/05/17	100,00	23/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
47	10/05/17	2347415	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	159,16	5979713	29/05/17	159,16	29/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
48	26/05/17	692	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	ch. 3	29/05/17	2.415,00	30/05/17	CAPS II M´BOI MIRIM
49	02/05/17	239	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134081	03/05/17	1.200,00	03/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
50	04/05/17		Pessoal e Reflexo	férias - Luana Munichshofer Reimberg	2.528,50	3022	04/05/17	2.528,50	04/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	27/04/17	657	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	218	04/05/17	200,00	04/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
52	04/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	3022	04/05/17	3,80	04/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	07/04/17	133145	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	202,78	2458005	04/05/17	202,78	04/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	05/05/17		Pessoal e Reflexo	salários	191.945,83	26906	05/05/17	191.945,83	05/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	36,86	219	05/05/17	36,86	05/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	3.531,70	220	05/05/17	3.531,70	05/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	205,20	26906	05/05/17	205,20	05/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	23.526,86	5661790	05/05/17	23.526,86	05/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	08/05/17	358	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	407,25	963677	09/05/17	407,25	09/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	22/04/17	4641	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	355,40	5966249	09/05/17	355,40	09/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	22/04/17	4649	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	440,10	5966274	09/05/17	440,10	09/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	22/04/17	4645	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	374,30	5966277	09/05/17	374,30	09/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	18/04/17	4547471	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	1.072,09	5977963	09/05/17	1.072,09	09/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	02/05/17	2324	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	841,50	221	10/05/17	841,50	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	03/05/17	2327	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	222	10/05/17	300,00	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	10/05/17	157	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	223	10/05/17	140,00	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	10/05/17	161	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	224	10/05/17	180,00	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	10/05/17		Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	9.709,07	225	10/05/17	9.709,07	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	02/05/17	4986	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	418,00	226	10/05/17	418,00	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	25/04/17	3713	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.744,02	227	10/05/17	1.744,02	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	04/05/17	255	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.384,73	228	10/05/17	7.384,73	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	26/04/17	3527806	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	124,00	229	10/05/17	124,00	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	10/05/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 95	21,43	5559966	10/05/17	21,43	10/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	12/04/17	471914	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	373,07	230	11/05/17	373,07	11/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	11/05/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	295,07	231	11/05/17	295,07	11/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	08/05/17	8114	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	391,93	232	11/05/17	391,93	11/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	12/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Cassio Roberto Paulino	5.480,68	19184	12/05/17	5.480,68	12/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	12/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	19184	12/05/17	3,80	12/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	16/05/17	21656	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	109,13	233	15/05/17	109,13	15/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20517	15/05/17	45,00	15/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,15	500001	15/05/17	2,15	15/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	15/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Cassio Roberto Paulino	1.244,99	5207351	15/05/17	1.244,99	15/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	15/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Tiago da Silva Melo	1.117,73	5207414	15/05/17	1.117,73	15/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	09/05/17	689	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837477	15/05/17	1.207,50	15/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	12/05/17	485	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	985,09	6545478	15/05/17	985,09	15/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	12/05/17	488	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545483	15/05/17	298,00	15/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	16/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Tiago da Silva Melo	5.629,33	4832	16/05/17	5.629,33	16/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	16/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Estela Adelia Lourenço	2.817,18	7118	16/05/17	2.817,18	16/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	16/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	4832	16/05/17	3,80	16/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	16/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	7118	16/05/17	3,80	16/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	16/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Estela Adelia Lourenço	594,70	5207469	16/05/17	594,70	16/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	23/05/17	1425	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	115,90	132254	16/05/17	115,90	16/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	23/05/17	3547	Materiais de Consumo	Mundo das Essencias Com de Oleos e Bem Ltda	169,25	515247	16/05/17	169,25	16/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	23/05/17	23078	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	181,43	3395253	16/05/17	181,43	16/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	18/05/17	30724	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.783,89	234	17/05/17	5.783,89	17/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	16/05/17	491	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545472	17/05/17	1.102,55	17/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	19/04/17	133507	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	39,90	2458466	18/05/17	39,90	18/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/04/17	133536	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	173,80	2458469	18/05/17	173,80	18/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	19/05/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	35.343,42	18922	19/05/17	35.343,42	19/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	98,80	18922	19/05/17	98,80	19/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017.0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 827.244-8
Coord. 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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	19/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	21.754,50	5191790	19/05/17	21.754,50	19/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	19/05/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8001	19,36	5301790	19/05/17	19,36	19/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Claudia Martins Santana	2.620,52	5301790	19/05/17	2.620,52	19/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	20.179,71	5301790	19/05/17	20.179,71	19/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	8.397,66	107879	19/05/17	8.397,66	19/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	24/05/17	2249591	Materiais de Consumo	Kabum Comércio Eletrônico S/A -M.C	93,92	235	23/05/17	93,92	23/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	26/05/17	68525	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	210,00	236	24/05/17	210,00	24/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	24/05/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	38,95	237	24/05/17	38,95	24/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	24/05/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	77,90	238	24/05/17	77,90	24/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	16/05/17	674	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	220,00	239	24/05/17	220,00	24/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	24/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Barbara Sousa Modesto	4.285,64	107558	24/05/17	4.285,64	24/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	15/06/17	144901827903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	2.992,35	5987903	24/05/17	2.992,35	24/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	12/05/17	847	Manutenção de Equipamento	Luiz Carlos da Gama Filtros - ME	840,00	240	25/05/17	840,00	25/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	12/05/17	52753	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	413,10	5962976	25/05/17	413,10	25/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	25/05/17	194	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.642,50	134494	29/05/17	1.642,50	29/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	26/05/17	690	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 2	29/05/17	1.207,50	30/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	02/06/17	159712	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	241	31/05/17	84,00	31/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
118	18/05/17	4580457	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	1.020,96	5977963	31/05/17	1.020,96	31/05/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
119	04/05/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838548	04/05/17	4.069,38	04/05/17	SRT M'BOI MIRIM
120	20/04/17	144806660973 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	464,76	5980973	04/05/17	464,76	04/05/17	SRT M'BOI MIRIM
121	20/04/17	144802028501 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	04/05/17	89,90	04/05/17	SRT M'BOI MIRIM
122	05/05/17		Pessoal e Reflexo	salários	12.100,21	27067	05/05/17	12.100,21	05/05/17	SRT M'BOI MIRIM
123	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	27067	05/05/17	30,40	05/05/17	SRT M'BOI MIRIM
124	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.633,66	5661790	05/05/17	1.633,66	05/05/17	SRT M'BOI MIRIM
125	11/04/17	1879442	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	351,38	125	09/05/17	351,38	09/05/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

289

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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	26/04/17	3717	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	135,98	126	10/05/17	135,98	10/05/17	SRT M'BOI MIRIM
127	04/05/17	256	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.386,35	127	10/05/17	1.386,35	10/05/17	SRT M'BOI MIRIM
128	26/04/17	3527805	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	168,00	128	10/05/17	168,00	10/05/17	SRT M'BOI MIRIM
129	11/05/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	129	11/05/17	282,62	11/05/17	SRT M'BOI MIRIM
130	08/05/17	8115	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	130	11/05/17	183,84	11/05/17	SRT M'BOI MIRIM
131	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20517	15/05/17	45,00	15/05/17	SRT M'BOI MIRIM
132	12/05/17	486	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545317	15/05/17	298,00	15/05/17	SRT M'BOI MIRIM
133	16/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS RESCISÃO - Layana Virginia Gomes Paixão	728,26	5207557	16/05/17	728,26	16/05/17	SRT M'BOI MIRIM
134	17/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Layana Virginia Gomes Paixão	4.119,23	7161	17/05/17	4.119,23	17/05/17	SRT M'BOI MIRIM
135	18/05/17	30844	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	763,91	131	17/05/17	763,91	17/05/17	SRT M'BOI MIRIM
136	17/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	7161	17/05/17	3,80	17/05/17	SRT M'BOI MIRIM
137	18/05/17	492	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545813	17/05/17	1.102,55	17/05/17	SRT M'BOI MIRIM
138	18/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS RESCISÃO - Denise Aparecida Gomes da Silva	4.406,58	5207682	18/05/17	4.406,58	18/05/17	SRT M'BOI MIRIM
139	19/05/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	4.416,30	18934	19/05/17	4.416,30	19/05/17	SRT M'BOI MIRIM
140	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	18934	19/05/17	22,80	19/05/17	SRT M'BOI MIRIM
141	19/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.929,62	5191790	19/05/17	1.929,62	19/05/17	SRT M'BOI MIRIM
142	19/05/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8002;8004;8005;8006;8007	14,70	5301790	19/05/17	14,70	19/05/17	SRT M'BOI MIRIM
143	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	17,37	5301790	19/05/17	17,37	19/05/17	SRT M'BOI MIRIM
144	19/05/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8002;8004;8005;8006;8007	17,75	5301790	19/05/17	17,75	19/05/17	SRT M'BOI MIRIM
145	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	250,03	5301790	19/05/17	250,03	19/05/17	SRT M'BOI MIRIM
146	19/05/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	19/05/17	360,62	19/05/17	SRT M'BOI MIRIM
147	23/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Denise Aparecida Gomes da Silva	7.300,85	1088	23/05/17	7.300,85	23/05/17	SRT M'BOI MIRIM
148	17/05/17	259	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	345,16	132	23/05/17	345,16	23/05/17	SRT M'BOI MIRIM
149	23/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	1088	23/05/17	3,80	23/05/17	SRT M'BOI MIRIM
150	10/05/17	2347408	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	157,55	5970780	23/05/17	157,55	23/05/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

285

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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	04/05/17	380927	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	748,17	133	24/05/17	748,17	24/05/17	SRT M'BOI MIRIM
152	10/05/17	2347410	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	109,25	5978031	29/05/17	109,25	29/05/17	SRT M'BOI MIRIM
153	02/06/17	160829	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	134	31/05/17	84,00	31/05/17	SRT M'BOI MIRIM
154	02/05/17	68	Contratos Diversos	RM Gas Instalações Ltda - ME	570,00	2678939	02/05/17	570,00	02/05/17	CAPS III PARELHEIROS
155	02/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	2678939	02/05/17	8,95	02/05/17	CAPS III PARELHEIROS
156	02/05/17	238	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134176	03/05/17	500,00	03/05/17	CAPS III PARELHEIROS
157	04/05/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Karoline Auxiliadora Rossi	3.984,59	3029	04/05/17	3.984,59	04/05/17	CAPS III PARELHEIROS
158	04/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	3029	04/05/17	3,80	04/05/17	CAPS III PARELHEIROS
159	05/05/17		Pessoal e Reflexo	salários	170.601,60	27386	05/05/17	170.601,60	05/05/17	CAPS III PARELHEIROS
160	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	2.354,46	184	05/05/17	2.354,46	05/05/17	CAPS III PARELHEIROS
161	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	36,86	185	05/05/17	36,86	05/05/17	CAPS III PARELHEIROS
162	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	190,00	27386	05/05/17	190,00	05/05/17	CAPS III PARELHEIROS
163	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.626,50	5661790	05/05/17	20.626,50	05/05/17	CAPS III PARELHEIROS
164	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	903,51	296565	05/05/17	903,51	05/05/17	CAPS III PARELHEIROS
165	11/04/17	471623	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	247,50	186	09/05/17	247,50	09/05/17	CAPS III PARELHEIROS
166	09/05/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	188,95	5329995	09/05/17	188,95	09/05/17	CAPS III PARELHEIROS
167	08/05/17	360	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	559,96	963262	09/05/17	559,96	09/05/17	CAPS III PARELHEIROS
168	02/05/17	2322	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	753,50	187	10/05/17	753,50	10/05/17	CAPS III PARELHEIROS
169	04/05/17	2330	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	188	10/05/17	300,00	10/05/17	CAPS III PARELHEIROS
170	10/05/17	159	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	189	10/05/17	180,00	10/05/17	CAPS III PARELHEIROS
171	10/05/17	158	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	190	10/05/17	345,00	10/05/17	CAPS III PARELHEIROS
172	26/04/17	3718	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	712,31	191	10/05/17	712,31	10/05/17	CAPS III PARELHEIROS
173	04/05/17	257	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	8.170,77	192	10/05/17	8.170,77	10/05/17	CAPS III PARELHEIROS
174	26/04/17	3527804	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	200,00	193	10/05/17	200,00	10/05/17	CAPS III PARELHEIROS
175	10/05/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 99	29,47	5559904	10/05/17	29,47	10/05/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Ter L.B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CCI/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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	11/04/17	15838	Materiais de Consumo	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C.	185,00	194	11/05/17	185,00	11/05/17	CAPS III PARELHEIROS
177	11/05/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	195	11/05/17	282,62	11/05/17	CAPS III PARELHEIROS
178	08/05/17	8116	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	388,66	196	11/05/17	388,66	11/05/17	CAPS III PARELHEIROS
179	11/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Camila Fernandes Bonifacio Jubara	1.626,33	5207637	11/05/17	1.626,33	11/05/17	CAPS III PARELHEIROS
180	11/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Camila Fernandes Bonifacio Jubara	8.201,75	143211	11/05/17	8.201,75	11/05/17	CAPS III PARELHEIROS
181	12/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Priscila Romera Anastacio	4.346,68	19195	12/05/17	4.346,68	12/05/17	CAPS III PARELHEIROS
182	12/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	19195	12/05/17	3,80	12/05/17	CAPS III PARELHEIROS
183	12/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS RESCISÃO - Priscila Romera Anastacio	240,27	5207514	12/05/17	240,27	12/05/17	CAPS III PARELHEIROS
184	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	1	15/05/17	3,80	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
185	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20517	15/05/17	45,00	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
186	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	4,30	500002	15/05/17	4,30	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
187	09/05/17	687	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	837643	15/05/17	1.207,50	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
188	16/05/17	498	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545650	15/05/17	298,00	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
189	22/04/17	2287	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	406,39	5960046	15/05/17	406,39	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
190	02/05/17	0240681400260	Utilidade Pública	Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel	8,19	5960260	15/05/17	8,19	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
191	22/04/17	2291	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	414,75	5960469	15/05/17	414,75	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
192	22/04/17	2281	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	260,60	5962484	15/05/17	260,60	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
193	22/04/17	2283	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	360,00	5963535	15/05/17	360,00	15/05/17	CAPS III PARELHEIROS
194	12/05/17	1	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	400,00	6545625	16/05/17	400,00	16/05/17	CAPS III PARELHEIROS
195	18/05/17	30768	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.238,24	197	17/05/17	5.238,24	17/05/17	CAPS III PARELHEIROS
196	17/05/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265177	17/05/17	2.686,55	17/05/17	CAPS III PARELHEIROS
197	17/05/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265179	17/05/17	2.686,55	17/05/17	CAPS III PARELHEIROS
198	16/05/17	490	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545180	17/05/17	1.102,55	17/05/17	CAPS III PARELHEIROS
199	16/05/17	499	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545183	17/05/17	298,00	17/05/17	CAPS III PARELHEIROS
200	09/05/17	144801839589 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	633,62	5989589	18/05/17	633,62	18/05/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena Ap. L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-9
CRESS/SMS-G

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	19/05/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	22.522,98	18953	19/05/17	22.522,98	19/05/17	CAPS III PARELHEIROS
202	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	18953	19/05/17	64,60	19/05/17	CAPS III PARELHEIROS
203	19/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	17.187,58	5191790	19/05/17	17.187,58	19/05/17	CAPS III PARELHEIROS
204	19/05/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8003	19,26	5301790	19/05/17	19,26	19/05/17	CAPS III PARELHEIROS
205	19/05/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/05/17	63,45	19/05/17	CAPS III PARELHEIROS
206	19/05/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/05/17	63,45	19/05/17	CAPS III PARELHEIROS
207	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.897,79	5301790	19/05/17	3.897,79	19/05/17	CAPS III PARELHEIROS
208	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	18.354,41	5301790	19/05/17	18.354,41	19/05/17	CAPS III PARELHEIROS
209	30/05/17	23161	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	107,24	3395237	22/05/17	107,24	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
210	08/05/17	539	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	100,00	2458240	22/05/17	100,00	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
211	30/05/17	1208	Materiais de Consumo	Bazar Leontinas Ltda.	33,00	2275245	22/05/17	33,00	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
212	22/05/17	1046	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	260,00	7720203	22/05/17	260,00	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
213	22/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7720203	22/05/17	8,95	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
214	22/05/17	1044	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	7720205	22/05/17	250,00	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
215	22/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7720205	22/05/17	8,95	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
216	22/05/17	1045	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	7720190	22/05/17	250,00	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
217	22/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7720190	22/05/17	8,95	22/05/17	CAPS III PARELHEIROS
218	24/05/17		Pessoal e Reflexo	Salários - João de Souza Junior	1.350,58	9161577	24/05/17	1.350,58	24/05/17	CAPS III PARELHEIROS
219	24/05/17		Pessoal e Reflexo	salários - Catarina de Carvalho Silva	1.350,58	815292	24/05/17	1.350,58	24/05/17	CAPS III PARELHEIROS
220	24/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Eduardo de Martin Guedes Carvalho	1.523,67	6523291	24/05/17	1.523,67	24/05/17	CAPS III PARELHEIROS
221	24/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	9137289	24/05/17	8,95	24/05/17	CAPS III PARELHEIROS
222	24/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	9161577	24/05/17	8,95	24/05/17	CAPS III PARELHEIROS
223	26/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Darcilino Artur Rocha Fernandes	4.398,16	7958284	26/05/17	4.398,16	26/05/17	CAPS III PARELHEIROS
224	29/05/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	184,65	198	29/05/17	184,65	29/05/17	CAPS III PARELHEIROS
225	25/05/17	193	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.327,50	134172	29/05/17	1.327,50	29/05/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPS/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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	26/05/17	691	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 1	29/05/17	1.207,50	30/05/17	CAPS III PARELHEIROS
227	30/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Aline Romao da Silva	2.738,93	3405695	30/05/17	2.738,93	30/05/17	CAPS III PARELHEIROS
228	30/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	3405695	30/05/17	8,95	30/05/17	CAPS III PARELHEIROS
229	02/06/17	158718	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	199	31/05/17	84,00	31/05/17	CAPS III PARELHEIROS
230	22/05/17	5427458	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	407,19	5970848	31/05/17	407,19	31/05/17	CAPS III PARELHEIROS
231	02/05/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	77,90	131	02/05/17	77,90	02/05/17	SRT CAMPO LIMPO
232	26/04/17	255	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	198,34	132	02/05/17	198,34	02/05/17	SRT CAMPO LIMPO
233	02/05/17	237	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134757	03/05/17	400,00	03/05/17	SRT CAMPO LIMPO
234	05/05/17		Pessoal e Reflexo	salários	12.335,90	27491	05/05/17	12.335,90	05/05/17	SRT CAMPO LIMPO
235	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	27491	05/05/17	30,40	05/05/17	SRT CAMPO LIMPO
236	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.545,15	5661790	05/05/17	1.545,15	05/05/17	SRT CAMPO LIMPO
237	11/04/17	471626	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	198,78	133	09/05/17	198,78	09/05/17	SRT CAMPO LIMPO
238	09/05/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	438,05	5329910	09/05/17	438,05	09/05/17	SRT CAMPO LIMPO
239	08/05/17	361	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	427,61	963272	09/05/17	427,61	09/05/17	SRT CAMPO LIMPO
240	12/04/17	1881158	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	308,49	134	10/05/17	308,49	10/05/17	SRT CAMPO LIMPO
241	26/04/17	3714	Pessoal e Reflexo	Odontoprev s.a	93,55	135	10/05/17	93,55	10/05/17	SRT CAMPO LIMPO
242	04/05/17	258	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.349,25	136	10/05/17	1.349,25	10/05/17	SRT CAMPO LIMPO
243	26/04/17	3527803	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	74,00	137	10/05/17	74,00	10/05/17	SRT CAMPO LIMPO
244	10/05/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 62	22,50	5559949	10/05/17	22,50	10/05/17	SRT CAMPO LIMPO
245	10/04/17	144701952457 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	456,20	5982457	10/05/17	456,20	10/05/17	SRT CAMPO LIMPO
246	26/04/17	144801952457 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	507,22	5982457	10/05/17	507,22	10/05/17	SRT CAMPO LIMPO
247	11/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Andrea Aparecida Gallo	2.011,33	15313	11/05/17	2.011,33	11/05/17	SRT CAMPO LIMPO
248	11/05/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	138	11/05/17	282,62	11/05/17	SRT CAMPO LIMPO
249	08/05/17	8117	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	139	11/05/17	183,84	11/05/17	SRT CAMPO LIMPO
250	11/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	15313	11/05/17	3,80	11/05/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L.B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CRESS/SP 6

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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	25/04/17	6440935	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	261,98	5973345	11/05/17	261,98	11/05/17	SRT CAMPO LIMPO
252	06/05/17	4600	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	128,00	140	15/05/17	128,00	15/05/17	SRT CAMPO LIMPO
253	11/05/17	256	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	277,36	141	15/05/17	277,36	15/05/17	SRT CAMPO LIMPO
254	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20517	15/05/17	45,00	15/05/17	SRT CAMPO LIMPO
255	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,15	500001	15/05/17	2,15	15/05/17	SRT CAMPO LIMPO
256	25/04/17	1153700	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5962321	15/05/17	135,32	15/05/17	SRT CAMPO LIMPO
257	18/05/17	30056	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	142	17/05/17	873,04	17/05/17	SRT CAMPO LIMPO
258	16/05/17	493	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545928	17/05/17	1.102,55	17/05/17	SRT CAMPO LIMPO
259	18/05/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499903	18/05/17	4.109,68	18/05/17	SRT CAMPO LIMPO
260	19/05/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	3.957,20	18957	19/05/17	3.957,20	19/05/17	SRT CAMPO LIMPO
261	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	18957	19/05/17	26,60	19/05/17	SRT CAMPO LIMPO
262	19/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.374,71	5191790	19/05/17	1.374,71	19/05/17	SRT CAMPO LIMPO
263	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	12,31	5301790	19/05/17	12,31	19/05/17	SRT CAMPO LIMPO
264	19/05/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	19/05/17	372,32	19/05/17	SRT CAMPO LIMPO
265	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	378,52	5301790	19/05/17	378,52	19/05/17	SRT CAMPO LIMPO
266	17/05/17	258	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	303,43	143	23/05/17	303,43	23/05/17	SRT CAMPO LIMPO
267	04/05/17	380925	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	869,73	144	24/05/17	869,73	24/05/17	SRT CAMPO LIMPO
268	17/05/17	4619	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	65,00	145	25/05/17	65,00	25/05/17	SRT CAMPO LIMPO
269	12/05/17	213193	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	140,65	5968698	25/05/17	140,65	25/05/17	SRT CAMPO LIMPO
270	26/05/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	78,40	146	26/05/17	78,40	26/05/17	SRT CAMPO LIMPO
271	29/05/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	78,40	147	29/05/17	78,40	29/05/17	SRT CAMPO LIMPO
272	03/05/17	475013	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	198,78	148	30/05/17	198,78	30/05/17	SRT CAMPO LIMPO
273	02/06/17	158235	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.260,00	149	31/05/17	1.260,00	31/05/17	SRT CAMPO LIMPO
274	05/04/17	351	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	318,80	145	02/05/17	318,80	02/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
275	04/05/17		Pessoal e Reflexo	férias - Jandson Ribeiro da Silva	6.124,15	3016	04/05/17	6.124,15	04/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de [illegible] B. de Oliveira
R.F. 820.624-8
CP 07/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: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	04/05/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	7.096,10	146	04/05/17	7.096,10	04/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
277	04/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	3016	04/05/17	3,80	04/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
278	05/05/17		Pessoal e Reflexo	salários	18.231,51	27739	05/05/17	18.231,51	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
279	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	27739	05/05/17	34,20	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
280	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	612,31	6013293	05/05/17	612,31	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
281	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.568,54	5661790	05/05/17	2.568,54	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	6013293	05/05/17	8,95	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
283	11/04/17	1879453	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	303,82	147	09/05/17	303,82	09/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
284	18/04/17	4546083	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	306,57	5970902	09/05/17	306,57	09/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
285	12/04/17	357	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	349,10	148	10/05/17	349,10	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
286	26/04/17	3716	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	445,36	149	10/05/17	445,36	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	10/05/17		Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.476,59	150	10/05/17	2.476,59	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	26/04/17	3527802	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	30,00	151	10/05/17	30,00	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	11/04/17	471600	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	175,99	152	11/05/17	175,99	11/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	08/05/17	8118	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	153	11/05/17	183,84	11/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20517	15/05/17	45,00	15/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	16/03/17	2477;5872	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	120,00	ch. 20	10/05/17	120,00	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	30/03/17	1599	Materiais de Consumo	Etevaldo Alves Dias Balanças Me	224,00	ch. 20	10/05/17	224,00	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	16/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,15	500001	16/05/17	7,15	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	17/04/17	133392	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	24,90	2458968	16/05/17	24,90	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	19/04/17	361	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	295,47	154	17/05/17	295,47	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	18/05/17	31075	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	155	17/05/17	982,17	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	16/05/17	494	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545265	17/05/17	1.102,55	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	19/05/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.119,26	18970	19/05/17	7.119,26	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	18970	19/05/17	30,40	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	19/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	3.219,73	5191790	19/05/17	3.219,73	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	19/05/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	170,20	5301790	19/05/17	170,20	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	536,37	5301790	19/05/17	536,37	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	686,32	5301790	19/05/17	686,32	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	12/04/17	2328	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 18	10/05/17	60,00	23/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	27/04/17	2375	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 19	10/05/17	60,00	23/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	26/04/17	366	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	307,59	156	24/05/17	307,59	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	04/05/17	380892	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	879,89	157	24/05/17	879,89	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
309	26/04/17	133688	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	35,54	2458010	24/05/17	35,54	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
310	13/05/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	566,58	5983627	24/05/17	566,58	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
311	12/05/17	47173	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	173,04	5966794	25/05/17	173,04	25/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
312	03/05/17	371	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	322,11	158	30/05/17	322,11	30/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
313	05/04/17	352	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	305,66	133	02/05/17	305,66	02/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
314	18/04/17	4507917	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	251,54	5976179	04/05/17	251,54	04/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
315	05/05/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.579,39	27868	05/05/17	16.579,39	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
316	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	27868	05/05/17	34,20	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
317	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	374,95	6031927	05/05/17	374,95	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
318	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.458,20	5661790	05/05/17	2.458,20	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
319	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	6031927	05/05/17	8,95	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
320	11/04/17	1879452	Materiais de Consumo	Sales Coml. Distr. de Higiênicos Ltda.	324,40	134	09/05/17	324,40	09/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
321	12/04/17	358	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	272,23	135	10/05/17	272,23	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
322	26/04/17	3711	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	497,81	136	10/05/17	497,81	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
323	04/05/17	260	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.645,36	137	10/05/17	1.645,36	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
324	26/04/17	3527801	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	34,00	138	10/05/17	34,00	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
325	11/04/17	471625	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	206,77	139	11/05/17	206,77	11/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de [illegible] de Oliveira
RF 5.120.244-8
CPCS/SMS.G

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	08/05/17	8119	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	140	11/05/17	183,84	11/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
327	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20517	15/05/17	45,00	15/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
328	10/05/17	30490	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	117,80	ch. 23	10/05/17	117,80	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
329	04/04/17	414000	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	3,54	ch. 23	10/05/17	3,54	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	07/04/17	160536	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	6,96	ch. 23	10/05/17	6,96	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	12/04/17	40378	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	13,73	ch. 23	10/05/17	13,73	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	13/04/17	107	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	37,17	ch. 23	10/05/17	37,17	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	06/03/17	230504	Materiais de Consumo	Sonic Bazar e Papelaria Ltda. EPP	6,50	ch. 23	10/05/17	6,50	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	13/03/17	254	Materiais de Consumo	Materiais Eletricos São Jose Ltda	15,00	ch. 23	10/05/17	15,00	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	22/03/17	106	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	27,00	ch. 23	10/05/17	27,00	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	28/03/17	39252	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	10,30	ch. 23	10/05/17	10,30	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	31/03/17	218715	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	2,35	ch. 23	10/05/17	2,35	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	17/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Dimas José das Neves Teodoro	9.494,17	11272	17/05/17	9.494,17	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	19/04/17	360	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	262,22	141	17/05/17	262,22	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	18/05/17	30916	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	873,04	142	17/05/17	873,04	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	17/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	11272	17/05/17	3,80	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	17/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS RESCISÃO - Dimas José das Neves Teodoro	6.567,45	5207556	17/05/17	6.567,45	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	12/05/17	487	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545231	17/05/17	298,00	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	16/05/17	495	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545233	17/05/17	1.102,55	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	18/05/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	5784393	18/05/17	1.500,00	18/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	18/05/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	107895	18/05/17	1.500,00	18/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	18/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5784393	18/05/17	8,95	18/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	18/04/17	2351	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 21	10/05/17	60,00	18/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	02/05/17	2382	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 22	10/05/17	60,00	18/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	19/05/17		Pessoal e Reflexo	adto.salários	6.093,46	18976	19/05/17	6.093,46	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. E. de Oliveira
R.F. 820.241-9
ERCS/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: MAIO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,00	18976	19/05/17	19,00	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	19/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.997,66	5191790	19/05/17	2.997,66	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	19/05/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	44,70	5301790	19/05/17	44,70	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	19/05/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	44,70	5301790	19/05/17	44,70	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
355	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Leonardo Tadashi N. Valladares	93,58	5301790	19/05/17	93,58	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
356	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	185,08	5301790	19/05/17	185,08	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
357	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	627,25	5301790	19/05/17	627,25	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
358	11/05/17	2404	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 24	16/05/17	60,00	23/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
359	26/04/17	367	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	282,81	143	24/05/17	282,81	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
360	04/05/17	380893	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	548,40	144	24/05/17	548,40	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	12/05/17	48393	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	88,20	5960720	25/05/17	88,20	25/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	13/05/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	167,26	5982992	25/05/17	167,26	25/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	03/05/17	370	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	384,17	145	30/05/17	384,17	30/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	02/06/17	161306	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.680,00	146	31/05/17	1.680,00	31/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
365	05/05/17		Pessoal e Reflexo	salários	17.483,67	28430	05/05/17	17.483,67	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
366	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	28430	05/05/17	30,40	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
367	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.797,17	5661790	05/05/17	2.797,17	05/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
368	11/04/17	471706	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	255,01	116	09/05/17	255,01	09/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
369	12/04/17	1881165	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	304,46	117	10/05/17	304,46	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
370	26/04/17	3709	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	671,21	118	10/05/17	671,21	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
371	04/05/17	261	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.216,73	119	10/05/17	1.216,73	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
372	26/04/17	3527800	Pessoal e Reflexo	Notredame Intermedica Saude S/A	78,00	120	10/05/17	78,00	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
373	10/05/17	41	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	950,00	9511381	10/05/17	950,00	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
374	10/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	9511381	10/05/17	8,95	10/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
375	11/04/17	908	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	750,22	121	11/05/17	750,22	11/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena do L. Bueno de Oliveira
RF 820.454-8
CPCS/SMS.G

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	08/05/17	8120	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	122	11/05/17	183,84	11/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
377	29/04/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.270,50	5982667	11/05/17	1.270,50	11/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
378	15/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	20517	15/05/17	45,00	15/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	27/04/17	1489821	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	129,67	5969434	15/05/17	129,67	15/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	30/03/17	2458;2464	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	365,00	ch. 19	10/05/17	365,00	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	04/04/17	914615902	Materiais de Consumo	Claro Fixo	35,00	ch. 19	10/05/17	35,00	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
382	17/04/17	930177998	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 20	10/05/17	400,00	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	16/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,15	500001	16/05/17	7,15	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	16/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Vitor Antonio Romano	3.988,25	7796358	16/05/17	3.988,25	16/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	18/05/17	30100	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	982,17	123	17/05/17	982,17	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	16/05/17	496	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545748	17/05/17	1.102,55	17/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	18/05/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.369,68	124	18/05/17	5.369,68	18/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	04/05/17	805;811	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	365,00	ch. 24	16/05/17	365,00	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	16/05/17		Materiais de Consumo	Claro Fixo	35,00	ch. 24	16/05/17	35,00	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	19/05/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.678,47	19048	19/05/17	5.678,47	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	19/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	19048	19/05/17	22,80	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF RESCISÃO - Vitor Antonio Romano	38,12	5301790	19/05/17	38,12	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
393	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Elizeth da Conceição Barbosa	162,90	5301790	19/05/17	162,90	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
394	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	525,76	5301790	19/05/17	525,76	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
395	19/05/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	742,14	5301790	19/05/17	742,14	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
396	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS	763,78	5301790	19/05/17	763,78	19/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
397	04/04/17	2312	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 21	16/05/17	60,00	23/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
398	28/04/17	2378	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 25	16/05/17	60,00	23/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
399	28/04/17	2379	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 26	16/05/17	60,00	23/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
400	08/05/17	1610059	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	267,96	5971337	23/05/17	267,96	23/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena del L. B. de Oliveira
R.F. 820.267-8
CRC/SMS-SP

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
401	26/04/17	938	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	822,71	125	24/05/17	822,71	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
402	05/05/17	381122	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	963,16	126	24/05/17	963,16	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
403	26/04/17	133692	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	171,45	2458064	24/05/17	171,45	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
404	28/04/17	133791	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	217,80	2458069	24/05/17	217,80	24/05/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
405										
406										
407										
408										
409										
410										
411										
412										
413										
414										
415										
416										
417										
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.103.707,97			1.103.707,97		

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena Yael L. B. de Oliveira
R.F. 5.205.0
SMS/SMG

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	4,21	107420	31/05/2017	4,21	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.091,30	107420	31/05/2017	1.091,30	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	2.770,50	107420	31/05/2017	2.770,50	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	319,40	107420	31/05/2017	319,40	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.330,43	107420	31/05/2017	4.330,43	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.718,43	107420	31/05/2017	3.718,43	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	7.050,84	107420	31/05/2017	7.050,84	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	42.329,00	107420	31/05/2017	42.329,00	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	43,12	107420	31/05/2017	43,12	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	96,00	107420	31/05/2017	96,00	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	31/05/2017	32-05.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.367,38	107420	31/05/2017	11.367,38	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	31/05/2017	32-05.2017	Materiais De Consumo	Combustível	1.262,46	107420	31/05/2017	1.262,46	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	31/05/2017	32-05.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	27,35	107420	31/05/2017	27,35	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	31/05/2017	32-05.2017	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.728,41	107420	31/05/2017	1.728,41	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	31/05/2017	32-05.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	159,12	107420	31/05/2017	159,12	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	31/05/2017	32-05.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.206,29	107420	31/05/2017	1.206,29	31/05/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,25	107968	31/05/2017	1,25	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
18	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	327,39	107968	31/05/2017	327,39	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
19	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.399,25	107968	31/05/2017	1.399,25	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	117,27	107968	31/05/2017	117,27	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	693,14	107968	31/05/2017	693,14	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	854,03	107968	31/05/2017	854,03	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	175,33	107968	31/05/2017	175,33	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	6.934,00	107968	31/05/2017	6.934,00	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	282,62	107968	31/05/2017	282,62	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo. 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Maria Bastos de Oliveira
R.F. 830.241-8
DEPES/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: MAIO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	31/05/2017	34-05.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	1.819,47	107968	31/05/2017	1.819,47	31/05/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
					90.107,98			6,67%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena Izel L. B. de Oliveira
R.F. 829.264-8
Gestão SMS/SP

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
RG 22.264-8
CSAMS.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: MAIO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena del L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8

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: MAIO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
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: MAIO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 830.264-8
Coord/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: MAIO DE 2.017

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

304

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

385

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: MAIO DE 2.017

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

2017-0.069.223-9

306

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPC-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: MAIO DE 2.017

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

308

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: MAIO DE 2.017

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2017

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

305

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

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS / SRT / SRTE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	-	-	-	-	-	-	-	7.268.043,80
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268.043,80
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	-	-	-	-	-	-	-	2.762,62
Reembolso de Despesas													-
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.762,62
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	1.454.257,28	1.454.175,59	1.454.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	7.270.806,42

DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	959.619,73	982.605,39	-	-	-	-	-	-	-	4.737.410,25
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	19.774,81	16.421,39	18.521,51	-	-	-	-	-	-	-	84.310,26
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	81.930,27	81.569,01	-	-	-	-	-	-	-	407.178,46
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.947,50	31.085,40	35.104,87	-	-	-	-	-	-	-	163.349,67
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	47.949,17	50.844,87	46.464,14	-	-	-	-	-	-	-	243.828,79
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	4.746,60	2.781,17	-	-	-	-	-	-	-	12.585,76
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	3.870,50	1.915,00	-	-	-	-	-	-	-	7.943,50
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	876,10	866,17	-	-	-	-	-	-	-	4.642,26
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	16.484,31	18.230,89	-	-	-	-	-	-	-	89.669,72
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	14.168,69	15.943,97	-	-	-	-	-	-	-	77.495,38
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	2.315,62	2.286,92	-	-	-	-	-	-	-	12.174,34
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	1.075.674,99	1.079.202,30	1.103.707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.331.154,45

DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	161.624,34	85.020,87	85.724,35	-	-	-	-	-	-	-	406.294,34
Provisionamento de férias e 13° salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	6.685,30	2.835,06	3.018,22	-	-	-	-	-	-	-	16.779,87
Contratos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	1.755,77	-	3.167,57	1.583,09	1.365,41	-	-	-	-	-	-	-	7.871,85
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	79.921,86	0,00	171.477,21	89.439,02	90.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	430.946,07

INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	57.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	101.879,36
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	639,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2.226,02
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	58.412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.105,38
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E)	1.117.253,19	1.047.717,54	1.280.365,08	1.227.054,14	1.193.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866.205,90

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873.211,31
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	3.394.490,09	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523.454,09
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	111.547,55	86.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.757,22
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	1.352.176,33	1.347.292,15	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6.836.461,02
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (F)	4.809.481,68	4.912.897,09	4.886.140,27	5.009.613,83	5.091.539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709.672,33
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F)	5.926.734,87	5.960.614,63	6.166.505,35	6.236.667,97	6.285.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.575.878,23
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (G)	(4.472.586,83)	(4.506.793,62)	(4.712.248,07)	(4.782.492,38)	(4.830.950,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.305.071,81)
Saldo Anterior de Disponíveis (H)	*706.994,93*	*1.043.889,78*	*1.449.993,25*	*1.623.885,45*	*1.851.006,90*	*0,00*	*0,00*						
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (G + H)	(3.765.591,90)	(3.462.903,84)	(3.262.254,82)	(3.158.606,93)	(2.979.944,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.629.301,50)

São Paulo, 15 de Junho de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR IRM HOSP
SGDO COR DE JESUS

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

310

2017-0.069.223-9

2017-0.069.223-9

CAPS M'BOI-MIRIM

Hemerson M.B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

311

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

64002843

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

Data de Postagem: 09/06/2017

7209036539081350000002284310090617

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2017

	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco	14.962,65	0,00
Invest Fácil Bradesco	202.457,60	269.719,74
Total Disponível	217.421,25	269.720,74
Total Geral	217.421,25	269.720,74

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/04	Saldo Anterior				1,00
03/05	Resgate Invest Plus	8231438	411,21		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3700927		183,40	
	Dest.renato Aydes de Almeida - M				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395601		218,86	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	3700927		8,95	
	Doc Internet				1,00
04/05	Resgate Invest Plus	8231438	4.349,30		
	Transf Cc Para Cc Pj	0528529		4.095,61	
	Maria Jose Marcelino Illes				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		253,69	
	Internet --sabesp/sp				1,00

MISTO Papel FSC® C002888

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/05	Resgate Invest Facil	7456185	74.661,58		
	Resgate Invest Plus	8231438	10.200,56		
	Pagamento Funcionarios	0026782		73.555,39	
	Pagto Eletron Cobranca	0000158		392,41	
	Contr Assist Sind Medicos				
	Pagto Eletron Cobranca	0000159		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0026782		106,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.771,08	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
09/05	Resgate Invest Facil	7456185	353,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000160		240,98	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				
	Pagto Eletronico Tributo	5329965		112,02	
	Internet --pmsp SP				1,00
10/05	Transf Cc Para Cc Pj	0107086	209.430,77		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000161		538,00	
	Kicopia Nf 2323				
	Pagto Eletron Cobranca	0000162		300,00	
	Kicopia Nf 2326				
	Pagto Eletron Cobranca	0000163		345,00	
	Kicopia Nf 160				
	Pagto Eletron Cobranca	0000164		100,00	
	Clarity Nf 664				
	Pagto Eletron Cobranca	0000165		1.366,14	
	Odontoprev Nf 3708				
	Pagto Eletron Cobranca	0000166		4.497,22	
	Operadora Unicentral de Planos D				
	Pagto Eletron Cobranca	0000167		124,00	
	Intermedica Sistema de Saude Sa				
	Aplic.invest Facil	2443176		202.160,41	
					1,00
11/05	Resgate Invest Facil	7456185	203,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000168		203,44	
	Cemip Saude Ltda				1,00
15/05	Resgate Invest Facil	7456185	2.867,62		
	Pagto Eletron Cobranca	0000169		125,00	
	Kicopia Nf 15901				
	Pagto Eletron Cobranca	0000170		282,62	
	Seguros Sura				
	Tarifa Bancaria	0020517		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837911		2.415,00	
	Riviera Express Locacao e				1,00
16/05	Resgate Invest Facil	7456185	3.038,17		
	Pagamento Funcionarios	0007105		3.034,37	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007105		3,80	
					1,00
17/05	Resgate Invest Facil	7456185	4.158,19		
	Pagto Eletron Cobranca	0000171		3.055,64	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545610		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				1,00
18/05	Resgate Invest Facil	7456185	827,93		

Bradesco

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

312

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/05	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5965639		484,96	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5965690		342,97	
					1,00
19/05	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hospitalei	0107879	8.397,66		
	Resgate Invest Facil	7456185	46.216,15		
	Pagamento Funcionarios	0018871		16.343,64	
	Pagamento Funcionarios	0018898		5.892,87	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0018871		49,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0018898		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5191790		8.212,50	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grrf-0239	5207513		5.640,53	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		10,13	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		15,73	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		18,93	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		122,21	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		227,27	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		354,39	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.288,73	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		7.036,02	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		8.397,66	
					1,00
23/05	Resgate Invest Facil	7456185	100,00		
	Pagto Eletron Cobranca Clarity Nf 673	0000172		100,00	
					1,00
29/05	Resgate Invest Facil	7456185	159,16		
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5979713		159,16	
					1,00
30/05	Resgate Invest Facil	7456185	2.415,00		
	Cheque Dep/esp	0000003		2.415,00	
					1,00
	Total		**367.789,74**	**367.789,74**	**1,00**

Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			202.405,65				
			202.457,60				
03	05/05/2017	10/04/2017	74.645,03	5,0000 *	25,41	4,06	74.661,58
		01/04/2019	74.670,44		21,35	4,80	
03	09/05/2017	10/04/2017	352,90	5,0000 *	0,13		353,00
		01/04/2019	353,03		0,13	0,03	
02	10/05/2017	10/05/2017	202.160,41	5,0000 *			202.160,41-
		30/04/2019					
03	11/05/2017	10/04/2017	203,37	5,0000 *	0,08		203,44
		01/04/2019	203,45		0,08	0,01	
03	15/05/2017	10/04/2017	2.866,58	5,0000 *	1,33		2.867,62
		01/04/2019	2.867,91		1,33	0,29	
03	16/05/2017	10/04/2017	3.037,02	5,0000 *	1,47		3.038,17
		01/04/2019	3.038,49		1,47	0,32	
03	17/05/2017	10/04/2017	4.156,55	5,0000 *	2,11		4.158,1
		01/04/2019	4.158,66		2,11	0,47	
03	18/05/2017	10/04/2017	827,59	5,0000 *	0,43		827,93
		01/04/2019	828,02		0,43	0,09	
03	19/05/2017	10/04/2017	46.196,46	5,0000 *	25,40		46.216,15
		01/04/2019	46.221,86		25,40	5,71	
03	23/05/2017	10/04/2017	99,95	5,0000 *	0,05		100,00
		01/04/2019	100,00				
03	29/05/2017	10/04/2017	159,08	5,0000 *	0,10		159,16
		01/04/2019	159,18		0,10	0,02	
03	30/05/2017	10/04/2017	2.413,70	5,0000 *	1,68		2.415,00
		01/04/2019	2.415,38		1,68	0,38	
05			269.607,83				
			269.719,74				

Total de Rendimento Tributável 54,08

Total de Imposto de Renda 12,12

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Invest Plus Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			14.951,68				
			14.962,65				
03	03/05/2017	10/03/2017	410,96	5,0000 *	0,31		411,21
		08/09/2017	411,27		0,31	0,06	
03	04/05/2017	10/03/2017	4.346,62	5,0000 *	3,46		4.349,30
		08/09/2017	4.350,08		3,46	0,78	
04	05/05/2017	10/03/2017	10.194,10	5,0000 *	8,33		10.200,56
		08/09/2017	10.202,43		8,33	1,87	
05			0,00				
			0,00				

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

Bradesco

313

Total de Rendimento Tributável	12,10
Total de Imposto de Renda	2,71
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Anotações

2017-0.069.223-9

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

314

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Periodo 01/05/2017 a 31/05/2017

64002844

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

Data de Postagem: 09/06/2017

72090365390813500000022844 10090617

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2017

	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	841.390,38	466.049,73
Invest Fácil Bradesco.....	0,00	491.520,88
Total Disponível.....	841.391,38	957.571,61
Total Geral	841.391,38	957.571,61

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/04	Saldo Anterior				1,00
03/05	Resgate Invest Plus	8362442	1.200,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	3134081		1.200,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
04/05	Resgate Invest Plus	8362442	2.935,08		
	Pagamento Funcionarios	0003022		2.528,50	
	Pagto Eletron Cobranca	0000218		200,00	
	Clarity Nf 657				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0003022		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458005		202,78	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
05/05	Resgate Invest Plus	8362442	219.246,45		
	Pagamento Funcionarios	0026906		191.945,83	

Papel FSC FSC® C002688

EXU62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/05	Pagto Eletron Cobranca	0000219		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Pagto Eletron Cobranca	0000220		3.531,70	
	Contr Assist Sind Medicos				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0026906		205,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		23.526,86	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
09/05	Resgate Invest Plus	8362442	2.649,14		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963677		407,25	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Conta de Telefone	5966249		355,40	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966274		440,10	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966277		374,30	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Luz	5977963		1.072,09	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
10/05	Resgate Invest Plus	8362442	20.862,75		
	Pagto Eletron Cobranca	0000221		841,50	
	Kicopia Nf 2324				
	Pagto Eletron Cobranca	0000222		300,00	
	Kicopia Nf 2327				
	Pagto Eletron Cobranca	0000223		140,00	
	Kicopia Nf 157				
	Pagto Eletron Cobranca	0000224		180,00	
	Kicopia Nf 161				
	Pagto Eletron Cobranca	0000225		9.709,07	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000226		418,00	
	Dimensao Nf 4986				
	Pagto Eletron Cobranca	0000227		1.744,02	
	Odontoprev S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0000228		7.384,73	
	Operadora Unicentral de Planos D				
	Pagto Eletron Cobranca	0000229		124,00	
	Intermedica Sistema de Saude Sa				
	Pagto Eletronico Tributo	5559966		21,43	
	Internet --pmsp SP				1,0[illegible]
11/05	Transf Cc Para Cc Pj	0107114	492.436,86		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000230		373,07	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0000231		295,07	
	Seguros Sura				
	Pagto Eletron Cobranca	0000232		391,93	
	Cemip Saude Ltda				
	Aplic.invest Facil	2659996		491.376,79	
					1,00
12/05	Resgate Invest Plus	8362442	5.484,48		
	Pagamento Funcionarios	0019184		5.480,68	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0019184		3,80	
					1,00
15/05	Resgate Invest Plus	8362442	5.009,59		
	Pagto Eletron Cobranca	0000233		109,13	
	Sodexo				
	Tarifa Bancaria	0020517		45,00	
	Cestaempresarial1				

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G
315

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/05	Tarifa Bancaria	0500001		2,15	
	Exced Transfer Via Net				
	Pagto Eletronico Tributo	5207351		1.244,99	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Pagto Eletronico Tributo	5207414		1.117,73	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837477		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545478		985,09	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545483		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
16/05	Resgate Invest Plus	8362442	9.515,39		
	Pagamento Funcionarios	0004832		5.629,33	
	Pagamento Funcionarios	0007118		2.817,18	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0004832		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007118		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5207469		594,70	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Transf Cc Para Cc Pj	0132254		115,90	
	Paulino & Paulino C. P. A. L. .				
	Transf Cc Para Cc Pj	0515247		169,25	
	Mundo das Essencias C. O. E. L.				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395253		181,43	
	Armarinhos Fernando Ltda				
					1,00
17/05	Resgate Invest Plus	8362442	6.886,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000234		5.783,89	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545472		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
18/05	Resgate Invest Plus	8362442	250,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458466		39,90	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458469		173,80	
	Roschel & Cia Ltda				
					37,30
19/05	Resgate Invest Plus	1134916	13.236,32		
	Resgate Invest Plus	8362442	75.141,35		
	Pagamento Funcionarios	0018922		35.343,42	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0018922		98,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		21.754,50	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,36	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.620,52	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		20.179,71	
	Internet --darf				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107879		8.397,66	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
23/05	Resgate Invest Plus	1134916	250,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000235		93,92	
	Kabum				
					157,08
24/05	Resgate Invest Plus	1134916	7.668,76		
	Pagto Eletron Cobranca	0000236		210,00	
	Sodexo				

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/05	Pagto Eletron Cobranca	0000237		38,95	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000238		77,90	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000239		220,00	
	Clarity Nf 674				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107558		4.285,64	
	Barbara Sousa Modesto				
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		2.992,35	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
25/05	Resgate Invest Plus	1134916	1.253,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000240		840,00	
	Magazine Gama Nf 847				
	Conta de Telefone	5962976		413,10	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
29/05	Resgate Invest Plus	1134916	1.642,50		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134494		1.642,50	
	Daniel Procopio				
					1,00
30/05	Resgate Invest Plus	1134916	1.207,50		
	Cheque	0000002		1.207,50	
	Dep/esp				
					1,00
31/05	Resgate Invest Plus	1134916	1.104,96		
	Pagto Eletron Cobranca	0000241		84,00	
	Sodexo				
	Conta de Luz	5977963		1.020,96	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
	Total		867.980,67	867.980,67	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			0,00				
			0,00				
02	11/05/2017	11/05/2017	491.376,79	5,0000 *			491.376,79-
		02/05/2019					
05			491.376,79				
			491.520,88				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G
356

Bradesco

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

Invest Plus Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			841.027,05				
			841.390,38				
03	03/05/2017	13/03/2017	1.199,30	5,0000 *	0,90		1.200,00
		11/09/2017	1.200,20		0,90	0,20	
03	04/05/2017	13/03/2017	2.933,32	5,0000 *	2,27		2.935,08
		11/09/2017	2.935,59		2,27	0,51	
03	05/05/2017	13/03/2017	219.111,42	5,0000 *	174,22		219.246,45
		11/09/2017	219.285,64		174,22	39,19	
03	09/05/2017	13/03/2017	2.647,42	5,0000 *	2,21		2.649,14
		11/09/2017	2.649,63		2,21	0,49	
03	10/05/2017	13/03/2017	20.848,89	5,0000 *	17,88		20.862,75
		11/09/2017	20.866,77		17,88	4,02	
03	12/05/2017	13/03/2017	5.480,66	5,0000 *	4,93		5.484,48
		11/09/2017	5.485,59		4,93	1,11	
03	15/05/2017	13/03/2017	5.006,02	5,0000 *	4,61		5.009,59
		11/09/2017	5.010,63		4,61	1,04	
03	16/05/2017	13/03/2017	9.508,45	5,0000 *	8,95		9.515,39
		11/09/2017	9.517,40		8,95	2,01	
03	17/05/2017	13/03/2017	6.881,31	5,0000 *	6,62		6.886,44
		11/09/2017	6.887,93		6,62	1,49	
03	18/05/2017	13/03/2017	249,81	5,0000 *	0,24		250,00
		11/09/2017	250,05		0,24	0,05	
03	19/05/2017	11/04/2017	13.230,91	5,0000 *	6,97		13.236,32
		09/10/2017	13.237,88		6,97	1,56	
04	19/05/2017	13/03/2017	75.082,88	5,0000 *	75,44		75.141,35
		11/09/2017	75.158,32		75,44	16,97	
03	23/05/2017	11/04/2017	249,89	5,0000 *	0,14		250,00
		09/10/2017	250,03		0,14	0,03	
03	24/05/2017	11/04/2017	7.665,25	5,0000 *	4,52		7.668,76
		09/10/2017	7.669,77		4,52	1,01	
03	25/05/2017	11/04/2017	1.252,51	5,0000 *	0,76		1.253,10
		09/10/2017	1.253,27		0,76	0,17	
03	29/05/2017	11/04/2017	1.641,67	5,0000 *	1,07		1.642,50
		09/10/2017	1.642,74		1,07	0,24	
03	30/05/2017	11/04/2017	1.206,87	5,0000 *	0,81		1.207,50
		09/10/2017	1.207,68		0,81	0,18	
03	31/05/2017	11/04/2017	1.104,37	5,0000 *	0,76		1.104,96
		09/10/2017	1.105,13		0,76	0,17	
05			465.726,10				
			466.049,73				

Total de Rendimento Tributável 313,30

Total de Imposto de Renda 70,44

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Anotações

SRT M'BOI MIRIM
Valentina Maria de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G
317

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

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

Data de Postagem: 09/06/2017

64002846

72090365390813500000022846 10090617

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2017

	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	49.756,70	43.175,39
Total Disponível.....	49.757,70	43.176,39
Total Geral	49.757,70	43.176,39

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/04	Saldo Anterior				1,00
04/05	Resgate Invest Facil	5274149	4.624,04		
	Transf Cc Para Cc Pj	1838548		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		464,76	
	Internet --sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988501		89,90	
	Internet --sabesp/sp				1,00
05/05	Resgate Invest Facil	5274149	5.267,78		
	Resgate Invest Facil	7456187	8.496,49		
	Pagamento Funcionarios	0027067		12.100,21	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027067		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.633,66	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00

MISTO
Papel
FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/05	Resgate Invest Facil	7456187	351,38		
	Pagto Eletron Cobranca	0000125		351,38	
	Sales Equip Prod Hig Prof Ltda				
					1,00
10/05	Transf Cc Para Cc Pj	0107091	41.543,12		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000126		135,98	
	Odontoprev S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0000127		1.386,35	
	Operadora Unicentral de Planos D				
	Pagto Eletron Cobranca	0000128		168,00	
	Intermedica Sistema de Saude Sa				
	Aplic.invest Facil	2443178		39.852,79	
					1,00
11/05	Resgate Invest Facil	7456187	466,46		
	Pagto Eletron Cobranca	0000129		282,62	
	Seguros Sura				
	Pagto Eletron Cobranca	0000130		183,84	
	Cemip Saude Ltda				
					1,00
15/05	Resgate Invest Facil	7456187	343,00		
	Tarifa Bancaria	0020517		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545317		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
16/05	Resgate Invest Facil	7456187	728,26		
	Pagto Eletronico Tributo	5207557		728,26	
	Internet --fgts/grrf-0239				
					1,00
17/05	Resgate Invest Facil	7456187	5.989,49		
	Pagamento Funcionarios	0007161		4.119,23	
	Pagto Eletron Cobranca	0000131		763,91	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0007161		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545813		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
18/05	Resgate Invest Facil	7456187	4.406,58		
	Pagto Eletronico Tributo	5207682		4.406,58	
	Internet --fgts/grrf-0239				
					1,00
19/05	Resgate Invest Facil	7456187	7.029,19		
	Pagamento Funcionarios	0018934		4.416,30	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0018934		22,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.929,62	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17,37	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17,75	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		250,03	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		360,62	
	Internet --darf				
					1,00
23/05	Resgate Invest Facil	7456187	7.807,36		
	Pagamento Funcionarios	0001088		7.300,85	

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

318

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/05	Pagto Eletron Cobranca	0000132		345,16	
	Metro Lilas Nf 259				1,00
	Tarifa Lcto Cred Conta	0001088		3,80	
	Conta de Luz	5970780		157,55	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
24/05	Resgate Invest Facil	7456187	748,17		
	Pagto Eletron Cobranca	0000133		748,17	
	Calvo Nf 380927				1,00
29/05	Resgate Invest Facil	7456187	109,25		
	Conta de Luz	5978031		109,25	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
31/05	Resgate Invest Facil	7456187	84,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000134		84,00	
	Sodexo				1,00
	Total		**87.994,57**	**87.994,57**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			49.739,23				
			49.756,70				
03	04/05/2017	10/03/2017	4.621,19	5,0000 *	3,68		4.624,04
		28/02/2019	4.624,87		3,68	0,83	
03	05/05/2017	10/04/2017	8.494,61	5,0000 *	2,89	0,46	8.496,49
		01/04/2019	8.497,50		2,43	0,55	
04	05/05/2017	10/03/2017	5.264,44	5,0000 *	4,30		5.267,78
		28/02/2019	5.268,74		4,30	0,96	
03	09/05/2017	10/04/2017	351,28	5,0000 *	0,13		351,38
		01/04/2019	351,41		0,13	0,03	
02	10/05/2017	10/05/2017	39.852,79	5,0000 *			39.852,79-
		30/04/2019					
03	11/05/2017	10/04/2017	466,31	5,0000 *	0,19		466,46
		01/04/2019	466,50		0,19	0,04	
03	15/05/2017	10/04/2017	342,88	5,0000 *	0,15		343,00
		01/04/2019	343,03		0,15	0,03	
03	16/05/2017	10/04/2017	727,98	5,0000 *	0,35		728,26
		01/04/2019	728,33		0,35	0,07	
03	17/05/2017	10/04/2017	5.987,13	5,0000 *	3,04		5.989,49
		01/04/2019	5.990,17		3,04	0,68	
03	18/05/2017	10/04/2017	4.404,77	5,0000 *	2,33		4.406,58
		01/04/2019	4.407,10		2,33	0,52	
03	19/05/2017	10/04/2017	7.026,20	5,0000 *	3,86		7.029,19
		01/04/2019	7.030,06		3,86	0,87	
03	23/05/2017	10/04/2017	7.803,78	5,0000 *	4,61		7.807,36
		01/04/2019	7.808,39		4,61	1,03	
03	24/05/2017	10/04/2017	747,81	5,0000 *	0,45		748,17
		01/04/2019	748,26		0,45	0,09	
03	29/05/2017	10/04/2017	109,19	5,0000 *	0,07		109,25
		01/04/2019	109,26		0,07	0,01	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

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)
03	31/05/2017	10/04/2017	83,95	5,0000 *	0,06		84,00
		01/04/2019	84,01		0,06	0,01	
05			43.160,50				
			43.175,39				

Total de Rendimento Tributável 25,65

Total de Imposto de Renda 5,72

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

2017-0.069.223-9

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

3.19

64002849

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

Data de Postagem: 09/06/2017

72090365390813500000022849 10090617

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2017

	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	12.210,88	0,00
Invest Fácil Bradesco.....	459.483,51	543.722,19
Total Disponível.....	471.695,39	543.723,19
Total Geral	471.695,39	543.723,19

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/04	Saldo Anterior				1,00
02/05	Resgate Invest Plus	8231442	578,95		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	2678939		570,00	
	Dest.rm Gas Instala ES Ltda				
	Doc/ted Internet	2678939		8,95	
	Doc Internet				1,00
03/05	Resgate Invest Plus	8231442	500,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	3134176		500,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
04/05	Resgate Invest Plus	8231442	3.988,39		
	Pagamento Funcionarios	0003029		3.984,59	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0003029		3,80	
					1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/05	Resgate Invest Facil	7456190	187.570,72		
	Resgate Invest Plus	8231442	7.142,21		
	Pagamento Funcionarios	0027386		170.601,60	
	Pagto Eletron Cobranca	0000184		2.354,46	
	Contr Assist Sind Medicos				
	Pagto Eletron Cobranca	0000185		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027386		190,00	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.626,50	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296565		903,51	
	Carla Meira Couto				1,00
09/05	Resgate Invest Facil	7456190	996,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000186		247,50	
	Espacial Nf 471623				
	Pagto Eletronico Tributo	5329995		188,95	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963262		559,96	
	Agua Limpa Manutencao de P				1,00
10/05	Transf Cc Para Cc Pj	0107088	469.912,96		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000187		753,50	
	Kicopia Nf 2322				
	Pagto Eletron Cobranca	0000188		300,00	
	Kicopia Nf 2330				
	Pagto Eletron Cobranca	0000189		180,00	
	Kicopia Nf 159				
	Pagto Eletron Cobranca	0000190		345,00	
	Kicopia Nf 158				
	Pagto Eletron Cobranca	0000191		712,31	
	Odontoprev Nf 3718				
	Pagto Eletron Cobranca	0000192		8.170,77	
	Operadora Unicentral de Planos D				
	Pagto Eletron Cobranca	0000193		200,00	
	Intermedica Sistema de Saude Sa				
	Pagto Eletronico Tributo	5559904		29,47	
	Internet --pmsp SP				
	Aplic.invest Facil	2443181		459.221,91	
					1,00
11/05	Resgate Invest Facil	7456190	10.684,36		
	Pagto Eletron Cobranca	0000194		185,00	
	Kicopia Nf 15838				
	Pagto Eletron Cobranca	0000195		282,62	
	Seguros Sura				
	Pagto Eletron Cobranca	0000196		388,66	
	Cemip Nf 8116				
	Pagto Eletronico Tributo	5207637		1.626,33	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Pgto Rescisao Contrato	0143211		8.201,75	
					1,00
12/05	Resgate Invest Facil	7456190	4.590,75		
	Pagamento Funcionarios	0019195		4.346,68	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0019195		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5207514		240,27	
	Internet --fgts/grrf-0239				
					1,00
15/05	Resgate Invest Facil	7456190	3.008,53		
	Tarifa Bancaria	0000001		3,80	
	Pagamento Funcs Net Empresa				

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

Bradesco

Conta Corrente

320

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/05	Tarifa Bancaria	0020517		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0500002		4,30	
	Exced Transfer Via Net				
	Transf Cc Para Cc Pj	0837643		1.207,50	
	Riviera Express Locacao e				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545650		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Conta de Telefone	5960046		406,39	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960260		8,19	
	Internet --embratel				
	Conta de Telefone	5960469		414,75	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		260,60	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		360,00	
	Internet --telefonica/sp				1,00
16/05	Resgate Invest Facil	7456190	400,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	6545625		400,00	
	R J da Silva Construcao Ci				1,00
17/05	Resgate Invest Facil	7456190	12.011,89		
	Pagto Eletron Cobranca	0000197		5.238,24	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265177		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265179		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545180		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545183		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				1,00
18/05	Resgate Invest Facil	7456190	633,62		
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		633,62	
	Internet --sabesp/sp				1,00
19/05	Resgate Invest Facil	7456190	62.173,52		
	Pagamento Funcionarios	0018953		22.522,98	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0018953		64,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		17.187,58	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,26	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		3.897,79	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		18.354,41	
	Internet --darf				1,00
22/05	Resgate Invest Facil	7456190	1.027,09		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7720190		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7720203		260,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/05	Ted Dif.titul.cc H.bank	7720205		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Transf Cc Para Cc Pj	2275245		33,00	
	Bazar Leontinas Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458240		100,00	
	Personal Garden Comercio de Plan				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395237		107,24	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	7720190		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	7720203		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	7720205		8,95	
	Ted Internet				1,00
24/05	Ted Devolvida*	9137289	2.738,93		
	Resgate Invest Facil	7456190	4.242,73		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	9161577		1.350,58	
	Dest.joao de Souza Junior				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9137289		2.738,93	
	Dest. Aline Romao da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0815292		1.350,58	
	Catarina de Carvalho Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6523291		1.523,67	
	Eduardo de Martin Guedes Carvalh				
	Doc/ted Internet	9137289		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	9161577		8,95	
	Doc Internet				1,00
26/05	Resgate Invest Facil	7456190	4.398,16		
	Transf Cc Para Cc Pj	7958284		4.398,16	
	Darcilino Artur Rocha Fern				1,00
29/05	Resgate Invest Facil	7456190	1.512,15		
	Pagto Eletron Cobranca	0000198		184,65	
	Contr Assist Sind TO				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134172		1.327,50	
	Daniel Procopio				1,00
30/05	Resgate Invest Facil	7456190	3.955,38		
	Cheque	0000001		1.207,50	
	Dep/esp				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3405695		2.738,93	
	Dest. Aline Romao da Silva				
	Doc/ted Internet	3405695		8,95	
	Ted Internet				1,00
31/05	Resgate Invest Facil	7456190	77.995,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0000199		84,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107420		77.504,24	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Luz	5970848		407,19	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00

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

Bradesco

Conta Corrente

321

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		860.062,18	860.062,18	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			459.365,61				
			459.483,51				
03	05/05/2017	10/04/2017	187.529,15	5,0000 *	63,84	10,21	187.570,72
		01/04/2019	187.592,99		53,63	12,06	
03	09/05/2017	10/04/2017	996,12	5,0000 *	0,38	0,01	996,41
		01/04/2019	996,50		0,37	0,08	
02	10/05/2017	10/05/2017	459.221,91	5,0000 *			459.221,91-
		30/04/2019					
03	11/05/2017	10/04/2017	10.680,85	5,0000 *	4,53		10.684,36
		01/04/2019	10.685,38		4,53	1,02	
03	12/05/2017	10/04/2017	4.589,17	5,0000 *	2,04		4.590,75
		01/04/2019	4.591,21		2,04	0,46	
03	15/05/2017	10/04/2017	3.007,44	5,0000 *	1,40		3.008,53
		01/04/2019	3.008,84		1,40	0,31	
03	16/05/2017	10/04/2017	399,85	5,0000 *	0,19		400,00
		01/04/2019	400,04		0,19	0,04	
03	17/05/2017	10/04/2017	12.007,16	5,0000 *	6,10		12.011,89
		01/04/2019	12.013,26		6,10	1,37	
03	18/05/2017	10/04/2017	633,36	5,0000 *	0,33		633,62
		01/04/2019	633,69		0,33	0,07	
03	19/05/2017	10/04/2017	62.147,03	5,0000 *	34,18		62.173,52
		01/04/2019	62.181,21		34,18	7,69	
03	22/05/2017	10/04/2017	1.026,64	5,0000 *	0,58		1.027,09
		01/04/2019	1.027,22		0,58	0,13	
03	24/05/2017	10/04/2017	4.240,72	5,0000 *	2,59		4.242,73
		01/04/2019	4.243,31		2,59	0,58	
03	26/05/2017	10/04/2017	4.395,93	5,0000 *	2,87		4.398,16
		01/04/2019	4.398,80		2,87	0,64	
03	29/05/2017	10/04/2017	1.511,36	5,0000 *	1,02		1.512,15
		01/04/2019	1.512,38		1,02	0,23	
03	30/05/2017	10/04/2017	3.953,25	5,0000 *	2,75		3.955,38
		01/04/2019	3.956,00		2,75	0,62	
03	31/05/2017	10/04/2017	77.952,07	5,0000 *	55,94		77.995,43
		01/04/2019	78.008,01		55,94	12,58	
05			543.517,42				
			543.722,19				

Total de Rendimento Tributável 168,52

Total de Imposto de Renda 37,88

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

MISTO Papel FSC FSC® C002888

Bradesco

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

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			12.201,93				
			12.210,88				
03	02/05/2017	10/03/2017	578,61	5,0000 *	0,43		578,95
		08/09/2017	579,04		0,43	0,09	
03	03/05/2017	10/03/2017	499,70	5,0000 *	0,38		500,00
		08/09/2017	500,08		0,38	0,08	
03	04/05/2017	10/03/2017	3.985,93	5,0000 *	3,17		3.988,39
		08/09/2017	3.989,10		3,17	0,71	
04	05/05/2017	10/03/2017	7.137,69	5,0000 *	5,83		7.142,21
		08/09/2017	7.143,52		5,83	1,31	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável 9,81

Total de Imposto de Renda 2,19

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

SRT CAMPO LIMPO
Tatiana de Freitas Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

322

64002850

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

Data de Postagem: 09/06/2017

7209036539081350000002285010090617

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2017

	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	65.866,74	75.589,92
Total Disponível.....	65.867,74	75.590,92
Total Geral	65.867,74	75.590,92

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/04	Saldo Anterior				1,00
02/05	Resgate Invest Facil	7456191	276,24		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000131		77,90	
	Pagto Eletron Cobranca Metro Lilas Nf 255	0000132		198,34	
					1,00
03/05	Resgate Invest Facil	7456191	400,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Valdeci Teixeira da Silva	3134757		400,00	
					1,00
05/05	Resgate Invest Facil	7456191	13.911,45		
	Pagamento Funcionarios	0027491		12.335,90	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027491		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grf S/tomador	5661790		1.545,15	

Papel FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/05					1,00
09/05	Resgate Invest Facil	7456191	1.064,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000133		198,78	
	Espacial Nf 471626				
	Pagto Eletronico Tributo	5329910		438,05	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963272		427,61	
	Agua Limpa Manutencao de P				1,00
10/05	Ted-transf Elet Dispon	9207124	1.453.648,86		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletron Cobranca	0000134		308,49	
	Sales Nf 1881158				
	Pagto Eletron Cobranca	0000135		93,55	
	Odontoprev S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0000136		1.349,25	
	Operadora Unicentral de Planos D				
	Pagto Eletron Cobranca	0000137		74,00	
	Intermedica Sistema de Saude Sa				
	Pagto Eletronico Tributo	5559949		22,50	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107086		209.430,77	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107088		469.912,96	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107091		41.543,12	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107096		61.314,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107099		59.814,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107105		59.904,06	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	2443182		548.918,62	
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		456,20	
	Internet --sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		507,22	
	Internet --sabesp/sp				1,00
11/05	Resgate Invest Facil	2443182	444.962,72		
	Resgate Invest Facil	7456191	50.217,71		
	Pagamento Funcionarios	0015313		2.011,33	
	Pagto Eletron Cobranca	0000138		282,62	
	Seguros Sura				
	Pagto Eletron Cobranca	0000139		183,84	
	Cemip Nf 8117				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0015313		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107114		492.436,86	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Luz	5973345		261,98	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
15/05	Resgate Invest Facil	2443182	587,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000140		128,00	
	Slm Rev Gas Nf 4600				
	Pagto Eletron Cobranca	0000141		277,36	
	Metro Lilas Nf 256				
	Tarifa Bancaria	0020517		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0500001		2,15	
	Exced Transfer Via Net				

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

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

323

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/05	Conta de Telefone	5962321		135,32	
	Internet --net Servicos				1,00
17/05	Resgate Invest Facil	2443182	1.975,59		
	Pagto Eletron Cobranca	0000142		873,04	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545928		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				1,00
18/05	Resgate Invest Facil	2443182	4.109,68		
	Transf Cc Para Cc Pj	0499903		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				1,00
19/05	Resgate Invest Facil	2443182	6.121,66		
	Pagamento Funcionarios	0018957		3.957,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0018957		26,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.374,71	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		12,31	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		378,52	
	Internet --darf				1,00
23/05	Resgate Invest Facil	2443182	303,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0000143		303,43	
	Metro Lilas Nf 258				1,00
24/05	Resgate Invest Facil	2443182	869,73		
	Pagto Eletron Cobranca	0000144		869,73	
	Calvo Comercio e Importacao Ltda				1,00
25/05	Resgate Invest Facil	2443182	205,65		
	Pagto Eletron Cobranca	0000145		65,00	
	Slm Gas Nf 4619				
	Conta de Telefone	5968698		140,65	
	Internet --telefonica/sp				1,00
26/05	Resgate Invest Facil	2443182	78,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000146		78,40	
	Promobom Autopass				1,00
29/05	Resgate Invest Facil	2443182	78,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000147		78,40	
	Promobom Autopass Sa				1,00
30/05	Resgate Invest Facil	2443182	198,78		
	Pagto Eletron Cobranca	0000148		198,78	
	Espacial Nf 475013				1,00
31/05	Resgate Invest Facil	2443182	13.863,74		
	Pagto Eletron Cobranca	0000149		1.260,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107968		12.603,74	
	Congregacao das Irmas Hosp				1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		1.992.874,31	1.992.874,31	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			65.849,84				
			65.866,74				
03	02/05/2017	10/04/2017	276,20	5,0000 *	0,07	0,01	276,24
		01/04/2019	276,27		0,06	0,02	
03	03/05/2017	10/04/2017	399,93	5,0000 *	0,11	0,02	400,00
		01/04/2019	400,04		0,09	0,02	
03	05/05/2017	10/04/2017	13.908,37	5,0000 *	4,73	0,75	13.911,45
		01/04/2019	13.913,10		3,98	0,90	
03	09/05/2017	10/04/2017	1.064,13	5,0000 *	0,40	0,01	1.064,44
		01/04/2019	1.064,53		0,39	0,08	
02	10/05/2017	10/05/2017	548.918,62	5,0000 *			548.918,62-
		30/04/2019					
03	11/05/2017	10/05/2017	444.962,43	5,0000 *	9,31	8,93	444.962,72
		30/04/2019	444.971,74		0,38	0,09	
04	11/05/2017	10/04/2017	50.201,21	5,0000 *	21,29		50.217,71
		01/04/2019	50.222,50		21,29	4,79	
03	15/05/2017	10/05/2017	587,83	5,0000 *	0,02	0,02	587,83
		30/04/2019	587,85				
03	17/05/2017	10/05/2017	1.975,55	5,0000 *	0,20	0,15	1.975,59
		30/04/2019	1.975,75		0,05	0,01	
03	18/05/2017	10/05/2017	4.109,57	5,0000 *	0,51	0,37	4.109,68
		30/04/2019	4.110,08		0,14	0,03	
03	19/05/2017	10/05/2017	6.121,45	5,0000 *	0,89	0,62	6.121,66
		30/04/2019	6.122,34		0,27	0,06	
03	23/05/2017	10/05/2017	303,41	5,0000 *	0,04	0,02	303,43
		30/04/2019	303,45				
03	24/05/2017	10/05/2017	869,66	5,0000 *	0,18	0,09	869,73
		30/04/2019	869,84		0,09	0,02	
03	25/05/2017	10/05/2017	205,63	5,0000 *	0,04	0,02	205,65
		30/04/2019	205,67				
03	26/05/2017	10/05/2017	78,39	5,0000 *	0,01		78,40
		30/04/2019	78,40				
03	29/05/2017	10/05/2017	78,39	5,0000 *	0,01		78,40
		30/04/2019	78,40				
03	30/05/2017	10/05/2017	198,75	5,0000 *	0,04	0,01	198,78
		30/04/2019	198,79				
03	31/05/2017	10/05/2017	13.861,38	5,0000 *	4,35	1,30	13.863,74
		30/04/2019	13.865,73		3,05	0,69	
05			75.566,18				
			75.589,92				

Total de Rendimento Tributável 29,79

Total de Imposto de Renda 6,71

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

324

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

Anotações

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Anotações

2017-0.069.223-9

SRTE - CONDESSA
Helena Raquel Costa Oliveira
Matrícula 8
CPCS/SMS.G
325

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/05/2017 a 31/05/2017

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

64002847

Data de Postagem: 09/06/2017

72090365390813500000022847 10090617

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2017

	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	12.319,86	0,00
Invest Fácil Bradesco.....	58.409,40	75.832,55
Total Disponível.....	70.730,26	75.833,55
Total Geral	70.730,26	75.833,55

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/04	Saldo Anterior				1,00
02/05	Resgate Invest Plus	8231440	318,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000145		318,80	
	Sonda Nf 351				1,00
04/05	Resgate Invest Facil	7456188	1.224,42		
	Resgate Invest Plus	8231440	11.999,63		
	Pagamento Funcionarios	0003016		6.124,15	
	Pagto Eletron Cobranca	0000146		7.096,10	
	Crf Adm Bens Imoveis				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0003016		3,80	
					1,00
05/05	Resgate Invest Facil	7456188	21.455,51		
	Pagamento Funcionarios	0027739		18.231,51	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027739		34,20	

Papel FSC® C002698

EXIU62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/05	Ted Dif.titul.cc H.bank	6013293		612,31	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.568,54	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	6013293		8,95	
	Ted Internet				1,00
09/05	Resgate Invest Facil	7456188	610,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000147		303,82	
	Sales Nf 1879453				
	Conta de Luz	5970902		306,57	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
10/05	Transf Cc Para Cc Pj	0107096	61.314,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000148		349,10	
	Sonda Nf 357				
	Pagto Eletron Cobranca	0000149		445,36	
	Odontoprev S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0000150		2.476,59	
	Operadora Unicentral de Planos D				
	Pagto Eletron Cobranca	0000151		30,00	
	Intermedica Sistema de Saude Sa				
	Aplic.invest Facil	2443179		58.013,01	
					1,00
11/05	Resgate Invest Facil	7456188	359,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000152		175,99	
	Espacial Nf 471600				
	Pagto Eletron Cobranca	0000153		183,84	
	Cemip Nf 8118				
					1,00
15/05	Resgate Invest Facil	7456188	45,00		
	Tarifa Bancaria	0020517		45,00	
	Cestaempresarial1				
					1,00
16/05	Resgate Invest Facil	7456188	376,05		
	Cheque	0000020		344,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0500001		7,15	
	Tar Entrega Tal Domicilio				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458968		24,90	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
17/05	Resgate Invest Facil	7456188	2.380,19		
	Pagto Eletron Cobranca	0000154		295,47	
	Sonda Nf 361				
	Pagto Eletron Cobranca	0000155		982,17	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545265		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,00
19/05	Resgate Invest Facil	7456188	11.762,28		
	Pagamento Funcionarios	0018970		7.119,26	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0018970		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.219,73	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		170,20	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		536,37	
	Internet --darf				

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

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

326.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/05	Pagto Eletronico Tributo	5301790		686,32	
	Internet --darf				1,00
23/05	Resgate Invest Facil	7456188	120,00		
	Cheque Compensado	0000018		60,00	
	Cheque Compensado	0000019		60,00	
					1,00
24/05	Resgate Invest Facil	7456188	1.789,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000156		307,59	
	Sonda Nf 366				
	Pagto Eletron Cobranca	0000157		879,89	
	Calvo Nf 380892				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458010		35,54	
	Roschel & Cia Ltda				
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		566,58	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
25/05	Resgate Invest Facil	7456188	173,04		
	Conta de Telefone	5966794		173,04	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
30/05	Resgate Invest Facil	7456188	322,11		
	Pagto Eletron Cobranca	0000158		322,11	
	Sonda Nf 371				
					1,00
	Total		**114.250,91**	**114.250,91**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			58.394,42				
			58.409,40				
03	04/05/2017	10/04/2017	1.224,18	5,0000 *	0,39	0,07	1.224,42
		01/04/2019	1.224,57		0,32	0,08	
03	05/05/2017	10/04/2017	21.450,75	5,0000 *	7,30	1,16	21.455,51
		01/04/2019	21.458,05		6,14	1,38	
03	09/05/2017	10/04/2017	610,21	5,0000 *	0,23		610,39
		01/04/2019	610,44		0,23	0,05	
02	10/05/2017	10/05/2017	58.013,01	5,0000 *			58.013,01-
		30/04/2019					
03	11/05/2017	10/04/2017	359,71	5,0000 *	0,15		359,83
		01/04/2019	359,86		0,15	0,03	
03	15/05/2017	10/04/2017	44,98	5,0000 *	0,02		45,00
		01/04/2019	45,00				
03	16/05/2017	10/04/2017	375,91	5,0000 *	0,18		376,05
		01/04/2019	376,09		0,18	0,04	
03	17/05/2017	10/04/2017	2.379,25	5,0000 *	1,20		2.380,19
		01/04/2019	2.380,45		1,20	0,26	
03	19/05/2017	10/04/2017	11.757,27	5,0000 *	6,46		11.762,28
		01/04/2019	11.763,73		6,46	1,45	
03	23/05/2017	10/04/2017	119,95	5,0000 *	0,07		120,00
		01/04/2019	120,02		0,07	0,02	
03	24/05/2017	10/04/2017	1.788,75	5,0000 *	1,09		1.789,60

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

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)
		01/04/2019	1.789,84		1,09	0,24	
03	25/05/2017	10/04/2017	172,96	5,0000 *	0,10		173,04
		01/04/2019	173,06		0,10	0,02	
03	30/05/2017	10/04/2017	321,94	5,0000 *	0,22		322,11
		01/04/2019	322,16		0,22	0,05	
05			75.801,57				
			75.832,55				

Total de Rendimento Tributável 16,16

Total de Imposto de Renda 3,62

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

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			12.310,83				
			12.319,86				
03	02/05/2017	10/03/2017	318,61	5,0000 *	0,24		318,80
		08/09/2017	318,85		0,24	0,05	
04	04/05/2017	10/03/2017	11.992,22	5,0000 *	9,55		11.999,63
		08/09/2017	12.001,77		9,55	2,14	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável 9,79

Total de Imposto de Renda 2,19

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,

* 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)

SRTE-ARISTIDES
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Periodo 01/05/2017 a 31/05/2017

324

64002845

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

Data de Postagem: 09/06/2017

72090365390813500000022845 10090617

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2017

	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	13.183,00	0,00
Invest Fácil Bradesco.....	57.660,56	72.177,47
Total Disponível.....	70.844,56	72.178,47
Total Geral	70.844,56	72.178,47

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/04	Saldo Anterior				1,00
02/05	Resgate Invest Plus	8231439	305,66		
	Pagto Eletron Cobranca	0000133		305,66	
	Sonda Nf 352				1,00
04/05	Resgate Invest Plus	8231439	251,54		
	Conta de Luz	5976179		251,54	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
05/05	Resgate Invest Facil	7456186	6.831,21		
	Resgate Invest Plus	8231439	12.624,48		
	Pagamento Funcionarios	0027868		16.579,39	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027868		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6031927		374,95	
	Dest. Gislene dos Santos D				

Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/05	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.458,20	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	6031927		8,95	
	Ted Internet				1,00
09/05	Resgate Invest Facil	7456186	324,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000134		324,40	
	Sales Nf 1879452				1,00
10/05	Transf Cc Para Cc Pj	0107099	59.814,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000135		272,23	
	Sonda Nf 358				
	Pagto Eletron Cobranca	0000136		497,81	
	Odontoprev S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0000137		1.645,36	
	Operadora Unicentral de Planos D				
	Pagto Eletron Cobranca	0000138		34,00	
	Intermedica Sistema de Saude Sa				
	Aplic.invest Facil	2443177		57.364,66	
					1,00
11/05	Resgate Invest Facil	7456186	390,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0000139		206,77	
	Espacial Nf 471625				
	Pagto Eletron Cobranca	0000140		183,84	
	Cemip Nf 8119				1,00
15/05	Resgate Invest Facil	7456186	45,00		
	Tarifa Bancaria	0020517		45,00	
	Cestaempresarial1				1,00
16/05	Resgate Invest Facil	7456186	240,35		
	Cheque	0000023		240,35	
	Especie				1,00
17/05	Resgate Invest Facil	7456186	18.601,23		
	Pagamento Funcionarios	0011272		9.494,17	
	Pagto Eletron Cobranca	0000141		262,22	
	Sonda Nf 360				
	Pagto Eletron Cobranca	0000142		873,04	
	Sodexo				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011272		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5207556		6.567,45	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545231		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545233		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				1,00
18/05	Resgate Invest Facil	7456186	3.128,95		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5784393		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107895		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	5784393		8,95	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0000021		60,00	
	Cheque Compensado	0000022		60,00	
					1,00
19/05	Resgate Invest Facil	7456186	10.105,43		

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

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

378

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/05	Pagamento Funcionarios	0018976		6.093,46	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0018976		19,00	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.997,66	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		44,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		44,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		93,58	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		185,08	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		627,25	
	Internet --darf				
					1,00
23/05	Resgate Invest Facil	7456186	60,00		
	Cheque Compensado	0000024		60,00	
					1,00
24/05	Resgate Invest Facil	7456186	831,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000143		282,81	
	Sonda Nf 367				
	Pagto Eletron Cobranca	0000144		548,40	
	Calvo Nf 380893				
					1,00
25/05	Resgate Invest Facil	7456186	255,46		
	Conta de Telefone	5960720		88,20	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		167,26	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
30/05	Resgate Invest Facil	7456186	384,17		
	Pagto Eletron Cobranca	0000145		384,17	
	Sonda Supermercados Exportacao e				
					1,00
31/05	Resgate Invest Facil	7456186	1.680,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000146		1.680,00	
	Sodexo				
					1,00
	Total		**115.873,76**	**115.873,76**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			57.645,77				
			57.660,56				
03	05/05/2017	10/04/2017	6.829,70	5,0000 *	2,32	0,37	6.831,21
		01/04/2019	6.832,02		1,95	0,44	
03	09/05/2017	10/04/2017	324,31	5,0000 *	0,12		324,40
		01/04/2019	324,43		0,12	0,03	
02	10/05/2017	10/05/2017	57.364,66	5,0000 *			57.364,66-
		30/04/2019					
03	11/05/2017	10/04/2017	390,48	5,0000 *	0,16		390,61
		01/04/2019	390,64		0,16	0,03	

MISTO Papel FSC FSC® C002685

Bradesco

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)
03	15/05/2017	10/04/2017	44,98	5,0000 *	0,02		45,00
		01/04/2019	45,00				
03	16/05/2017	10/04/2017	240,26	5,0000 *	0,11		240,35
		01/04/2019	240,37		0,11	0,02	
03	17/05/2017	10/04/2017	18.593,91	5,0000 *	9,44		18.601,23
		01/04/2019	18.603,35		9,44	2,12	
03	18/05/2017	10/04/2017	3.127,67	5,0000 *	1,65		3.128,95
		01/04/2019	3.129,32		1,65	0,37	
03	19/05/2017	10/04/2017	10.101,12	5,0000 *	5,55		10.105,43
		01/04/2019	10.106,67		5,55	1,24	
03	23/05/2017	10/04/2017	59,97	5,0000 *	0,03		60,00
		01/04/2019	60,00				
03	24/05/2017	10/04/2017	830,82	5,0000 *	0,50		831,21
		01/04/2019	831,32		0,50	0,11	
03	25/05/2017	10/04/2017	255,33	5,0000 *	0,16		255,46
		01/04/2019	255,49		0,16	0,03	
03	30/05/2017	10/04/2017	383,96	5,0000 *	0,26		384,17
		01/04/2019	384,22		0,26	0,05	
03	31/05/2017	10/04/2017	1.679,07	5,0000 *	1,20		1.680,00
		01/04/2019	1.680,27		1,20	0,27	
05			72.148,85				
			72.177,47				

Total de Rendimento Tributável 21,10

Total de Imposto de Renda 4,71

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Invest Plus Bradesco

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			13.173,34				
			13.183,00				
03	02/05/2017	10/03/2017	305,48	5,0000 *	0,23		305,66
		08/09/2017	305,71		0,23	0,05	
03	04/05/2017	10/03/2017	251,38	5,0000 *	0,20		251,54
		08/09/2017	251,58		0,20	0,04	
04	05/05/2017	10/03/2017	12.616,48	5,0000 *	10,31		12.624,48
		08/09/2017	12.626,79		10,31	2,31	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável 10,74

Total de Imposto de Renda 2,40

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Bradesco

329

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

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Anotações

2017-0.069.223-9

SRTE-3 SOCORRO
Recebido em 13/06/2017
CPCS/SMS.G

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período
01/05/2017 a 31/05/2017

330

64002848

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

Data de Postagem: 09/06/2017

72090365390813500000022848 10090617

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2017

	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	5.063,35	0,00
Invest Fácil Bradesco.....	58.185,37	73.799,58
Total Disponível.....	63.249,72	73.800,58
Total Geral	63.249,72	73.800,58

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/04	Saldo Anterior				1,00
05/05	Resgate Invest Facil	7456189	15.248,39		
	Resgate Invest Plus	8231441	5.062,85		
	Pagamento Funcionarios	0028430		17.483,67	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0028430		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.797,17	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
09/05	Resgate Invest Facil	7456189	255,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0000116		255,01	
	Espacial Nf 471706				1,00
10/05	Transf Cc Para Cc Pj	0107105	59.904,06		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000117		304,46	
	Sales Nf 1881165				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/05	Pagto Eletron Cobranca	0000118		671,21	
	Odontoprev S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0000119		1.216,73	
	Operadora Unicentral de Planos D				
	Pagto Eletron Cobranca	0000120		78,00	
	Intermedica Sistema de Saude Sa				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	9511381		950,00	
	Dest.antonio Conceicao de Olivei				
	Doc/ted Internet	9511381		8,95	
	Doc Internet				
	Aplic.invest Facil	2443180		56.674,71	
					1,00
11/05	Resgate Invest Facil	7456189	2.204,56		
	Pagto Eletron Cobranca	0000121		750,22	
	Sonda Supermercados Exportacao e				
	Pagto Eletron Cobranca	0000122		183,84	
	Cemip Nf 8120				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.270,50	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
15/05	Resgate Invest Facil	7456189	174,67		
	Tarifa Bancaria	0020517		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Conta de Telefone	5969434		129,67	
	Internet --net Servicos				
					1,00
16/05	Resgate Invest Facil	7456189	4.795,40		
	Cheque	0000019		400,00	
	Especie				
	Cheque	0000020		400,00	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0500001		7,15	
	Tar Entrega Tal Domicilio				
	Transf Cc Para Cc Pj	7796358		3.988,25	
	Marilene Luzia Romano				
					1,00
17/05	Resgate Invest Facil	7456189	2.084,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000123		982,17	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545748		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
					1,0
18/05	Resgate Invest Facil	7456189	5.369,68		
	Pagto Eletron Cobranca	0000124		5.369,68	
	Antonio Carlos Rodrigues Gomes				
					1,00
19/05	Resgate Invest Facil	7456189	8.333,97		
	Cheque	0000024		400,00	
	Especie				
	Pagamento Funcionarios	0019048		5.678,47	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0019048		22,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		38,12	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		162,90	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		525,76	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		742,14	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		763,78	
	Internet --darf				

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

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

331.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/05					1,00
23/05	Resgate Invest Facil	7456189	447,96		
	Cheque Compensado	0000021		60,00	
	Cheque Compensado	0000025		60,00	
	Cheque Compensado	0000026		60,00	
	Conta de Luz	5971337		267,96	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
24/05	Resgate Invest Facil	7456189	2.175,12		
	Pagto Eletron Cobranca	0000125		822,71	
	Sonda Nf 938				
	Pagto Eletron Cobranca	0000126		963,16	
	Calvo Nf 381122				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458064		171,45	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458069		217,80	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
	Total		**106.056,39**	**106.056,39**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			58.170,44				
			58.185,37				
03	05/05/2017	10/04/2017	15.245,01	5,0000 *	5,19	0,83	15.248,39
		01/04/2019	15.250,20		4,36	0,98	
03	09/05/2017	10/04/2017	254,94	5,0000 *	0,09		255,01
		01/04/2019	255,03		0,09	0,02	
02	10/05/2017	10/05/2017	56.674,71	5,0000 *			56.674,71-
		30/04/2019					
03	11/05/2017	10/04/2017	2.203,84	5,0000 *	0,93		2.204,56
		01/04/2019	2.204,77		0,93	0,21	
03	15/05/2017	10/04/2017	174,61	5,0000 *	0,08		174,67
		01/04/2019	174,69		0,08	0,02	
03	16/05/2017	10/04/2017	4.793,59	5,0000 *	2,33		4.795,40
		01/04/2019	4.795,92		2,33	0,52	
03	17/05/2017	10/04/2017	2.083,90	5,0000 *	1,05		2.084,72
		01/04/2019	2.084,95		1,05	0,23	
03	18/05/2017	10/04/2017	5.367,48	5,0000 *	2,83		5.369,68
		01/04/2019	5.370,31		2,83	0,63	
03	19/05/2017	10/04/2017	8.330,42	5,0000 *	4,58		8.333,97
		01/04/2019	8.335,00		4,58	1,03	
03	23/05/2017	10/04/2017	447,75	5,0000 *	0,26		447,96
		01/04/2019	448,01		0,26	0,05	
03	24/05/2017	10/04/2017	2.174,09	5,0000 *	1,33		2.175,12
		01/04/2019	2.175,42		1,33	0,30	
05			73.769,52				
			73.799,58				

Total de Rendimento Tributável 17,84

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Total de Imposto de Renda	3,99
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

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

Invest Plus Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			5.059,64				
			5.063,35				
04	05/05/2017	10/03/2017	5.059,64	5,0000 *	4,13		5.062,85
		08/09/2017	5.063,77		4,13	0,92	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável	4,13
Total de Imposto de Renda	0,92
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

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

A33B011314782981009
01/06/2017 13:19:48

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

332

Cliente - Conta atual

Agência	1266-1
Conta corrente	46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato	05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2017							4,00 C
08/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.385	1.453.608,76 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/05/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.453.612,76 D	0,00 C
10/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.453.648,86 D	
				237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
10/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.073.533	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.453.657,66 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

A33B011314782981014
01/06/2017 13:20:59

EMPRESA

Extratos - Poupança

333

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8
Período **01/05/2017** a **31/05/2017**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2017			Saldo anterior					44,90 C
09/05/2017	08/05/2017	8/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.608		1.453.612,76 C	
11/05/2017	10/05/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.610		1.453.657,66 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