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 2.018**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

| RECEITAS | |
|---|---|
| Recursos Recebidos | 1.914.655,86 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 956,87 |
| Saldos não utilizados e recolhidos | |
| Reembolso de despesas | 48.747,23 |
| **TOTAL** | **1.964.359,96** |

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | Unidade | 982.881,40 |
| Materiais De Consumo | Unidade | 20.085,89 |
| Contratos Diversos | Unidade | 31.462,12 |
| Locação de Imóvel | Unidade | 49.728,64 |
| Manutenção de Equipamento | Unidade | 662,15 |
| Manutenção de Área Física | Unidade | 395,70 |
| Utilidade Pública | Unidade | 13.519,94 |
| Taxas e Impostos | Unidade | 2.505,91 |
| Pessoal e Reflexo | Institucional | 175.905,56 |
| Provisionamento de 13º e Férias | Institucional | - |
| Materiais De Consumo | Institucional | 5.999,61 |
| Contratos Diversos | Institucional | 1.646,30 |
| Utilidade Pública | Institucional | 2.862,43 |
| Leitos de Internação | Internação | 509.036,16 |
| **Subtotal de despesas com Custeio** | | **1.796.691,81** |
| Reformas | Investimento | - |
| Material Permanente e Equipamento | Investimento | 1.015,09 |
| **Subtotal de despesas com Investimento** | | **1.015,09** |
| **TOTAL** | | **1.797.706,90** |

| SALDOS | |
|---|---|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 8,00 |
| Debito SMS - Leitos de Internação | (25.599,36) |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 3.552.695,80 |
| | **3.527.104,44** |
| DESPESAS COMPROMISSADAS | 1.827.231,02 |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o. | 4.657.497,51 |
| **SALDO EM DISPONIBILIDADE** | **(2.957.624,09)** |

| RESUMO | |
|---|---|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 48,10 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 3.360.403,28 |
| Total de Receitas | 1.964.359,96 |
| Total de Empréstimo | 0,00 |
| Total de Despesas | 1.797.706,90 |
| **TOTAL** | **3.527.104,44** |
| | |
| **SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO** | |

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

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO.COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| MÊS | SALDO | RESGATE | APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | ENCARGOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | | | | | | |
| Janeiro | 2.780.351,35 | 4.796.538,15 | 4.746.516,39 | 849,68 | 0,00 | 2.731.179,27 |
| Fevereiro | 2.731.179,27 | 1.254.507,75 | 1.436.944,77 | 719,97 | 0,00 | 2.914.336,26 |
| Março | 2.914.336,26 | 3.654.130,97 | 3.773.547,75 | 860,31 | 0,00 | 3.034.613,35 |
| Abril | 3.034.613,35 | 4.364.181,71 | 4.689.068,33 | 903,31 | 0,00 | 3.360.403,28 |
| Maio | 3.360.403,28 | 3.611.159,46 | 3.802.495,11 | 956,87 | 0,00 | 3.552.695,80 |
| Junho | | | | | | |
| Julho | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Setembro | | | | | | |
| Outubro | | | | | | |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| TOTAL | 2.780.351,35 | 17.680.518,04 | 18.448.572,35 | 4.290,14 | - | 3.552.695,80 |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pessoal e Reflexo | Salários | 91.772,48 | CAPS M Boi Mirim |
| 2 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 13.320,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 3 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 10.456,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 4 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 7.354,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 5 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 17.819,25 | CAPS M Boi Mirim |
| 6 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 2.212,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 7 | Pessoal e Reflexo | Férias | 19.264,78 | CAPS M Boi Mirim |
| 8 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 5.297,81 | CAPS M Boi Mirim |
| 9 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda | 4.565,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 10 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 1.072,81 | CAPS M Boi Mirim |
| 11 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | CAPS M Boi Mirim |
| 12 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação 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 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 120,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 27 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 108,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 28 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 341,15 | CAPS M Boi Mirim |
| 29 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 540,00 | CAPS M Boi Mirim |
| 30 | Utilidade Pública | Telefone | 960,24 | CAPS M Boi Mirim |
| 31 | Pessoal e Reflexo | Salários | 232.944,36 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 32 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 26.084,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 33 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 17.949,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 34 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 19.259,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 35 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 21.818,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 36 | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Salários | 3.459,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 37 | Pessoal e Reflexo | Férias | 28.403,25 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 38 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 7.810,89 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 39 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda | 5.650,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 40 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 800,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 41 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 42 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação 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 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti | 10.641,48 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 57 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 324,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 58 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Fisica | 350,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 59 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 162,00 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 60 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 1.410,01 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 61 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 1.019,37 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 62 | Utilidade Pública | Telefone | 1.376,80 | CAPS AD II Capela do Socorro |
| 63 | Pessoal e Reflexo | Salários | 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 | 18.332,95 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 70 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 5.041,56 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 71 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda | 6.492,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 72 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 1.120,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 73 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | CAPS adulto III Parelheiros |
| 74 | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | - | CAPS adulto III Parelheiros |
| 75 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 16.146,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 76 | Materiais de Consumo | Material de Escritório | 700,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 77 | Materiais de Consumo | Fornecimento de Água | 900,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 78 | Materiais de Consumo | Material Terapêutico | 1.200,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 79 | Contratos Diversos | Locação de Equipamentos de Informática | 345,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 80 | Contratos Diversos | Manutenção de Equipamento de Informática | 753,50 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 81 | Contratos Diversos | Manutenção de Rede e Telefonia | 300,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 82 | Contratos Diversos | Manutenção Preventiva e Corretiva Predial | 1.012,55 | CAPS adulto III Parelheiros |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Contratos Diversos | Lavanderia | 2.150,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 84 | Contratos Diversos | Locação de Transporte | 2.415,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 85 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 381,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 86 | Contratos Diversos | Jardinagem | 500,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 87 | Contratos Diversos | Manutenção da Piscina | 550,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 88 | Locação de Imóvel | Hevanir Rochel / Wando Roschel | 7.149,60 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 89 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 324,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 90 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 378,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 91 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 150,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 92 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 450,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 93 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 636,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 94 | Utilidade Pública | Telefone | 700,00 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 95 | Institucional | Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus | 85.560,18 | CAPS adulto III Parelheiros |
| 96 | Pessoal e Reflexo | Salários | 14.465,55 | SRT Campo Limpo |
| 97 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.363,00 | SRT Campo Limpo |
| 98 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.759,00 | SRT Campo Limpo |
| 99 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários + ad.Salários | 1.793,00 | SRT Campo Limpo |
| 100 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 3.431,00 | SRT Campo Limpo |
| 101 | Pessoal e Reflexo | 13ª Salário + IRRF + INSS | - | SRT Campo Limpo |
| 102 | Pessoal e Reflexo | Férias | 4.749,89 | SRT Campo Limpo |
| 103 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 1.306,22 | SRT Campo Limpo |
| 104 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda | 1.304,00 | SRT Campo Limpo |
| 105 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 506,00 | SRT Campo Limpo |
| 106 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.161,00 | SRT Campo Limpo |
| 107 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 2.000,00 | SRT Campo Limpo |
| 108 | Contratos Diversos | Manutenção Piscina | 420,00 | SRT Campo Limpo |
| 109 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 169,87 | SRT Campo Limpo |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva | 4.482,00 | SRT Campo Limpo |
| 111 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | - | SRT Campo Limpo |
| 112 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | SRT Campo Limpo |
| 113 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | SRT Campo Limpo |
| 114 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 768,22 | SRT Campo Limpo |
| 115 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 325,15 | SRT Campo Limpo |
| 116 | Utilidade Pública | Telefone | 206,92 | SRT Campo Limpo |
| 117 | Institucional | Congregação das Irmãs Hosp. Sagr.Cor. Jesus | 17.774,86 | SRT Campo Limpo |
| 118 | Pessoal e Reflexo | Salários | 13.727,45 | SRT M Boi Mirim |
| 119 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.357,00 | SRT M Boi Mirim |
| 120 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.856,00 | SRT M Boi Mirim |
| 121 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 560,00 | SRT M Boi Mirim |
| 122 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 4.337,00 | SRT M Boi Mirim |
| 123 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | SRT M Boi Mirim |
| 124 | Pessoal e Reflexo | Férias | 3.279,00 | SRT M Boi Mirim |
| 125 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 901,73 | SRT M Boi Mirim |
| 126 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda | 1.371,00 | SRT M Boi Mirim |
| 127 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 919,00 | SRT M Boi Mirim |
| 128 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.310,00 | SRT M Boi Mirim |
| 129 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 2.000,00 | SRT M Boi Mirim |
| 130 | Contratos Diversos | Controle de Pragas - Desinsetização | 600,00 | SRT M Boi Mirim |
| 131 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 225,52 | SRT M Boi Mirim |
| 132 | Locação de Imóvel | Gerson Moreira de Rocha | 4.430,00 | SRT M Boi Mirim |
| 133 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | - | SRT M Boi Mirim |
| 134 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 300,00 | SRT M Boi Mirim |
| 135 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | SRT M Boi Mirim |
| 136 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 600,00 | SRT M Boi Mirim |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 250,00 | SRT M Boi Mirim |
| 138 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | SRT M Boi Mirim |
| 139 | Pessoal e Reflexo | Salários | 19.887,56 | UAA Capela do Socorro I |
| 140 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.609,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 141 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.996,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 142 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 635,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 143 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 6.516,64 | UAA Capela do Socorro I |
| 144 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | UAA Capela do Socorro I |
| 145 | Pessoal e Reflexo | Férias | 13.362,57 | UAA Capela do Socorro I |
| 146 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 3.674,71 | UAA Capela do Socorro I |
| 147 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda | 2.844,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 148 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 878,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 149 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.662,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 150 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.800,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 151 | Contratos Diversos | Controle de Pragas - Desinsetização | - | UAA Capela do Socorro I |
| 152 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 169,87 | UAA Capela do Socorro I |
| 153 | Locação de Imóvel | CRF Imóveis | 7.000,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 154 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | 750,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 155 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 156 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 157 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 450,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 158 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 400,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 159 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro I |
| 160 | Pessoal e Reflexo | Salários | 23.492,15 | UAA Capela do Socorro II |
| 161 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.074,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 162 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.884,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 163 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 645,00 | UAA Capela do Socorro II |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| | CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 164 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 5.507,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 165 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | UAA Capela do Socorro II |
| 166 | Pessoal e Reflexo | Férias | 5.179,99 | UAA Capela do Socorro II |
| 167 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 1.424,50 | UAA Capela do Socorro II |
| 168 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda | 1.579,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 169 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 373,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 170 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. | 2.662,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 171 | Materiais de Consumo | Alimentação de Pacientes | 3.800,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 172 | Contratos Diversos | Controle de Pragas - Desinsetização | - | UAA Capela do Socorro II |
| 173 | Contratos Diversos | Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde | 169,87 | UAA Capela do Socorro II |
| 174 | Locação de Imóvel | Terezinha Massulo | 6.000,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 175 | Manutenção de Equipamento | Manutenção de Equipamento | - | UAA Capela do Socorro II |
| 176 | Manutenção de Área Física | Manutenção de Área Física | 350,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 177 | Taxas e Impostos | Taxas e Impostos | 90,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 178 | Utilidade Pública | Água e Esgoto | 450,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 179 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 400,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 180 | Utilidade Pública | Telefone | 150,00 | UAA Capela do Socorro II |
| 181 | Pessoal e Reflexo | Salários | 24.184,27 | UAA Capela do Socorro III |
| 182 | Pessoal e Reflexo | FGTS | 3.219,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 183 | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 2.999,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 184 | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 680,24 | UAA Capela do Socorro III |
| 185 | Pessoal e Reflexo | Adto. Salários | 6.136,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 186 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário + IRRF + INSS | - | UAA Capela do Socorro III |
| 187 | Pessoal e Reflexo | Férias | 6.282,33 | UAA Capela do Socorro III |
| 188 | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias | 1.727,64 | UAA Capela do Socorro III |
| 189 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda | 1.148,00 | UAA Capela do Socorro III |
| 190 | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transportes S.A | 415,00 | UAA Capela do Socorro III |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

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 | Internação | Leitos de Dep. Química | 310.636,80 | Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima |
| 203 | Internação | Leitos de Psiquiatria | 172.800,00 | Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima |
| 204 | | | | |
| | | **TOTAL GERAL - ANEXO III** | 1.827.231,02 | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

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 | **1.123.850,39** | |
| Subtotal | Materiais de Consumo | **22.024,40** | |
| Subtotal | Contratos Diversos | **26.226,79** | |
| Subtotal | Locação de Imóvel | **50.149,74** | |
| 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** | |
| Subtotal | Internação | **483.436,80** | |
| | | **1.827.231,02** | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 2.018**

**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 | 09/05/18 | 26177 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 418,04 | 3395106 | 02/05/18 | 418,04 | 02/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 2 | 21/04/18 | 14600202812 7 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 287,23 | 5988127 | 02/05/18 | 287,23 | 02/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 3 | 04/05/18 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 1.020,22 | 346 | 04/05/18 | 1.020,22 | 04/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 4 | 04/05/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Leite dos Santos | 4.494,36 | 9903667 | 04/05/18 | 4.494,36 | 04/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 5 | 04/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 9903667 | 04/05/18 | 9,70 | 04/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 6 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | 91,50 | 891270 | 07/05/18 | 91,50 | 07/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 7 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 73.759,96 | 33 | 07/05/18 | 73.759,96 | 07/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 8 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 37,80 | 347 | 07/05/18 | 37,80 | 07/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 9 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 106,40 | 33 | 07/05/18 | 106,40 | 07/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 10 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 10.789,78 | 5661790 | 07/05/18 | 10.789,78 | 07/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 11 | 02/05/18 | 233 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 131,00 | 134936 | 07/05/18 | 131,00 | 07/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 12 | 02/05/18 | 137 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3067796 | 07/05/18 | 534,00 | 07/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 13 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3067796 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 14 | 02/05/18 | 2668 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 348 | 09/05/18 | 300,00 | 09/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 15 | 02/05/18 | 2663 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 349 | 09/05/18 | 740,00 | 09/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 16 | 02/05/18 | 3628 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 350 | 09/05/18 | 362,00 | 09/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 17 | 02/05/18 | 3626 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 279,00 | 351 | 09/05/18 | 279,00 | 09/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 18 | 11/04/18 | 538205 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 315,53 | 352 | 09/05/18 | 315,53 | 09/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 19 | 09/05/18 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 112,60 | 5329958 | 09/05/18 | 112,60 | 09/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 20 | 26/04/18 | 4589 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 800,56 | 353 | 10/05/18 | 800,56 | 10/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 21 | 03/05/18 | 697 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 5.390,97 | 354 | 10/05/18 | 5.390,97 | 10/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 22 | 08/05/18 | 9461 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 203,44 | 355 | 10/05/18 | 203,44 | 10/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 23 | 10/05/18 | 64 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 2.415,00 | 6511370 | 14/05/18 | 2.415,00 | 14/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 24 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 20518 | 15/05/18 | 50,90 | 15/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 25 | 16/05/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 11.749,27 | 5191790 | 16/05/18 | 11.749,27 | 16/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 | 09/05/18 | 241896 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 247,78 | 5965639 | 16/05/18 | 247,78 | 16/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 27 | 09/05/18 | 241936 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 205,63 | 5965690 | 16/05/18 | 205,63 | 16/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 28 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 21.765,95 | 34 | 17/05/18 | 21.765,95 | 17/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 29 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 60,80 | 34 | 17/05/18 | 60,80 | 17/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 30 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Michele Matos Novaes | 2.660,36 | 35 | 18/05/18 | 2.660,36 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 31 | 18/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 35 | 18/05/18 | 3,80 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 32 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 121 | 66,00 | 5194405 | 18/05/18 | 66,00 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 33 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9349;9347 | 16,35 | 5301790 | 18/05/18 | 16,35 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 34 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9349;9347;9350;9352 | 17,73 | 5301790 | 18/05/18 | 17,73 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 35 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel | 505,64 | 5301790 | 18/05/18 | 505,64 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 36 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Edir Correa de Araujo Filho | 826,82 | 5301790 | 18/05/18 | 826,82 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 37 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 3.359,87 | 5301790 | 18/05/18 | 3.359,87 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 38 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 8.201,86 | 5301790 | 18/05/18 | 8.201,86 | 18/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 39 | 08/05/18 | 567 | Materiais de Consumo | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 236,63 | 356 | 21/05/18 | 236,63 | 21/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 40 | 23/05/18 | 367486 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 3.177,72 | 357 | 21/05/18 | 3.177,72 | 21/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 41 | 26/05/18 | 400804 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 7.084,00 | 358 | 24/05/18 | 7.084,00 | 24/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 42 | 29/05/18 | 869347 | Material Permanente e Equipamento | RN Comercio Varejista S/A Eq | 558,50 | 359 | 28/05/18 | 558,50 | 28/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 43 | 24/05/18 | 936 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 150,00 | 360 | 28/05/18 | 150,00 | 28/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 44 | 24/05/18 | 935 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 150,00 | 361 | 28/05/18 | 150,00 | 28/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 45 | 24/05/18 | 941 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 150,00 | 362 | 28/05/18 | 150,00 | 28/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 46 | 23/05/18 | 67 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 2.415,00 | 6511217 | 28/05/18 | 2.415,00 | 28/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 47 | 28/05/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Michele Matos Novaes | 500,25 | 107908 | 28/05/18 | 500,25 | 28/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 48 | 09/05/18 | 32361587 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 467,75 | 5979713 | 28/05/18 | 467,75 | 28/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 49 | 31/05/18 | 460185 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 126,00 | 363 | 29/05/18 | 126,00 | 29/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| 50 | 29/05/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 1.486,99 | 364 | 29/05/18 | 1.486,99 | 29/05/18 | CAPS II M´BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 | 05/04/18 | 144843 | Manutenção de Área Física | Roschel e Cia Ltda | 313,70 | 2458211 | 02/05/18 | 313,70 | 02/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 52 | 02/05/18 | 337 | Contratos Diversos | Valdeci Teixeira da Silva | 1.200,00 | 3134200 | 02/05/18 | 1.200,00 | 02/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 53 | 22/04/18 | 3763 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 376,79 | 5966249 | 02/05/18 | 376,79 | 02/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 54 | 22/04/18 | 3755 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 294,49 | 5966274 | 02/05/18 | 294,49 | 02/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 55 | 22/04/18 | 3759 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 318,23 | 5966277 | 02/05/18 | 318,23 | 02/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 56 | 04/05/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 131,20 | 493 | 04/05/18 | 131,20 | 04/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 57 | 04/05/18 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 1.075,89 | 494 | 04/05/18 | 1.075,89 | 04/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 58 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 195.031,48 | 42 | 07/05/18 | 195.031,48 | 07/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 59 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 37,80 | 495 | 07/05/18 | 37,80 | 07/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 60 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 201,40 | 42 | 07/05/18 | 201,40 | 07/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 61 | 02/05/18 | 232 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 1.288,00 | 134143 | 07/05/18 | 1.288,00 | 07/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 62 | 02/05/18 | 139 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3084220 | 07/05/18 | 534,00 | 07/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 63 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3084220 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 64 | 08/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 24.656,43 | 107464 | 08/05/18 | 24.656,43 | 08/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 65 | 08/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 4373316 | 08/05/18 | 9,70 | 08/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 66 | 12/04/18 | 3240047 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 401,64 | 496 | 09/05/18 | 401,64 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 67 | 02/05/18 | 2666 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 497 | 09/05/18 | 300,00 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 68 | 02/05/18 | 3617 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 279,00 | 498 | 09/05/18 | 279,00 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 69 | 02/05/18 | 3633 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 140,00 | 499 | 09/05/18 | 140,00 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 70 | 02/05/18 | 3627 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 724,00 | 500 | 09/05/18 | 724,00 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 71 | 02/05/18 | 2665 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 501 | 09/05/18 | 740,00 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 72 | 09/05/18 | | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti | 9.663,00 | 502 | 09/05/18 | 9.663,00 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 73 | 12/04/18 | 2355734 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 366,05 | 503 | 09/05/18 | 366,05 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 74 | 09/05/18 | 1976 | Contratos Diversos | Rent Transportes Ltda Me | 544,00 | 504 | 09/05/18 | 544,00 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 75 | 09/05/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 163 | 21,43 | 5559953 | 09/05/18 | 21,43 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 | 08/05/18 | 403 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 372,64 | 963741 | 09/05/18 | 372,64 | 09/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 77 | 26/04/18 | 4588 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 1.742,55 | 505 | 10/05/18 | 1.742,55 | 10/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 78 | 03/05/18 | 698 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 6.800,45 | 506 | 10/05/18 | 6.800,45 | 10/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 79 | 08/05/18 | 9462 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 391,93 | 507 | 10/05/18 | 391,93 | 10/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 80 | 10/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários - DANILO EDUARDO DE LIMA | 465,76 | 6606094 | 10/05/18 | 465,76 | 10/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 81 | 10/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 6606094 | 10/05/18 | 9,70 | 10/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 82 | 16/05/18 | 342068 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 224,00 | 508 | 14/05/18 | 224,00 | 14/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 83 | 21/05/18 | 1632 | Materiais de Consumo | Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME | 66,50 | 132074 | 14/05/18 | 66,50 | 14/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 84 | 21/05/18 | 1633 | Materiais de Consumo | Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME | 75,00 | 132076 | 14/05/18 | 75,00 | 14/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 85 | 21/05/18 | 26283 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 135,17 | 3395068 | 14/05/18 | 135,17 | 14/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 86 | 21/05/18 | 26282 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 398,27 | 3395072 | 14/05/18 | 398,27 | 14/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 87 | 10/05/18 | 63 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511079 | 14/05/18 | 1.207,50 | 14/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 88 | 17/05/18 | 347354 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 112,00 | 509 | 15/05/18 | 112,00 | 15/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 89 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 20518 | 15/05/18 | 50,90 | 15/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 90 | 15/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Autônomos - Gabriela Bonissoni Liberali | 2.587,02 | 96185 | 15/05/18 | 2.587,02 | 15/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 91 | 23/04/18 | 17064 | Materiais de Consumo | Duplex Embalagens Especiais Ltda. | 399,00 | 510 | 16/05/18 | 399,00 | 16/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 92 | 16/05/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 27.107,76 | 5191790 | 16/05/18 | 27.107,76 | 16/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 93 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 41.214,02 | 43 | 17/05/18 | 41.214,02 | 17/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 94 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 106,40 | 43 | 17/05/18 | 106,40 | 17/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 95 | 08/05/18 | 3522 | Manutenção de Equipamento | Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda. | 81,75 | 511 | 18/05/18 | 81,75 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 96 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 115 | 99,00 | 5194405 | 18/05/18 | 99,00 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 97 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- IRRF ret. s/NF - 400 | 14,68 | 5301790 | 18/05/18 | 14,68 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 98 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9350 | 19,47 | 5301790 | 18/05/18 | 19,47 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 99 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 400 | 19,93 | 5301790 | 18/05/18 | 19,93 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 100 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - VALERIA MARTINS DA SILVA SOUZA | 116,53 | 5301790 | 18/05/18 | 116,53 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel | 477,29 | 5301790 | 18/05/18 | 477,29 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 102 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel | 477,29 | 5301790 | 18/05/18 | 477,29 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 103 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Rescisão - Darcilino Artur Rocha Fernandes | 726,38 | 5301790 | 18/05/18 | 726,38 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 104 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF s/Autonomos - Chemutai Sego | 1.490,65 | 5301790 | 18/05/18 | 1.490,65 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 105 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 5.993,72 | 5301790 | 18/05/18 | 5.993,72 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 106 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 20.395,13 | 5301790 | 18/05/18 | 20.395,13 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 107 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel - comp. 04.2018 | 523,01 | 6043208 | 18/05/18 | 523,01 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 108 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel - comp. 04.2018 | 523,01 | 6043208 | 18/05/18 | 523,01 | 18/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 109 | 23/05/18 | 367410 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 6.355,44 | 512 | 21/05/18 | 6.355,44 | 21/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 110 | 23/05/18 | 42967 | Materiais de Consumo | Medjet - Ricardo Mira da Silva - EPP | 125,91 | 513 | 22/05/18 | 125,91 | 22/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 111 | 26/05/18 | 400725 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 12.194,00 | 514 | 24/05/18 | 12.194,00 | 24/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 112 | 29/05/18 | 5168732 | Material Permanente e Equipamento | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda - Eq. | 299,00 | 515 | 28/05/18 | 299,00 | 28/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 113 | 24/05/18 | 937 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 200,00 | 516 | 28/05/18 | 200,00 | 28/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 114 | 24/05/18 | 938 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 200,00 | 517 | 28/05/18 | 200,00 | 28/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 115 | 24/05/18 | 939 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 200,00 | 518 | 28/05/18 | 200,00 | 28/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 116 | 24/05/18 | 940 | Materiais de Consumo | Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda | 200,00 | 519 | 28/05/18 | 200,00 | 28/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 117 | 23/05/18 | 65 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511566 | 28/05/18 | 1.207,50 | 28/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 118 | 29/05/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 1.235,74 | 520 | 29/05/18 | 1.235,74 | 29/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 119 | 29/05/18 | 235 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 1.145,00 | 134387 | 29/05/18 | 1.145,00 | 29/05/18 | CAPS II AD CAPELA SOCORRO |
| 120 | 11/04/18 | 423133 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 848,72 | 271 | 02/05/18 | 848,72 | 02/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 121 | 19/04/18 | 1460066609731 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.014,04 | 5980973 | 02/05/18 | 1.014,04 | 02/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 122 | 19/04/18 | 1460020285011 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 97,48 | 5988501 | 02/05/18 | 97,48 | 02/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 123 | 04/05/18 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 1.020,22 | 272 | 04/05/18 | 1.020,22 | 04/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 124 | 04/05/18 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha | 4.069,38 | 1838237 | 04/05/18 | 4.069,38 | 04/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 125 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 7.987,34 | 22 | 07/05/18 | 7.987,34 | 07/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 22 | 07/05/18 | 30,40 | 07/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 127 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 1.657,25 | 5661790 | 07/05/18 | 1.657,25 | 07/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 128 | 02/05/18 | 136 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 801,00 | 3086550 | 07/05/18 | 801,00 | 07/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 129 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3086550 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 130 | 12/04/18 | 2355729 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 304,01 | 273 | 09/05/18 | 304,01 | 09/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 131 | 02/05/18 | 3618 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 274 | 09/05/18 | 362,00 | 09/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 132 | 11/04/18 | 538216 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 223,64 | 275 | 09/05/18 | 223,64 | 09/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 133 | 22/04/18 | 149137 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 168,27 | 5964946 | 09/05/18 | 168,27 | 09/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 134 | 03/05/18 | 699 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.695,59 | 276 | 10/05/18 | 1.695,59 | 10/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 135 | 08/05/18 | 9463 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 277 | 10/05/18 | 183,84 | 10/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 136 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 20518 | 15/05/18 | 50,90 | 15/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 137 | 16/05/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.549,65 | 5191790 | 16/05/18 | 1.549,65 | 16/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 138 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 5.563,60 | 23 | 17/05/18 | 5.563,60 | 17/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 139 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 23 | 17/05/18 | 26,60 | 17/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 140 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 116 | 66,00 | 5194405 | 18/05/18 | 66,00 | 18/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 141 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9351;9353;9354;9355;9356 | 14,69 | 5301790 | 18/05/18 | 14,69 | 18/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 142 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 21,64 | 5301790 | 18/05/18 | 21,64 | 18/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 143 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 45,14 | 5301790 | 18/05/18 | 45,14 | 18/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 144 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9351;9356;9355;9354;9353 | 45,54 | 5301790 | 18/05/18 | 45,54 | 18/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 145 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel | 360,62 | 5301790 | 18/05/18 | 360,62 | 18/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 146 | 01/02/18 | 3226806 | Materiais de Consumo | Kabum Comércio Eletrônico S/A -M.C | 19,44 | 3366334 | 18/05/18 | 19,44 | 18/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 147 | 23/05/18 | 367475 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 907,92 | 278 | 21/05/18 | 907,92 | 21/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 148 | 09/05/18 | 32361523 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 159,12 | 5970780 | 22/05/18 | 159,12 | 22/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 149 | 24/05/18 | | Pessoal e Reflexo | rescisão - Antonia Elenilda de Paiva | 8.431,85 | 24 | 24/05/18 | 8.431,85 | 24/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 150 | 26/05/18 | 400797 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.078,00 | 279 | 24/05/18 | 1.078,00 | 24/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 | 24/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 24 | 24/05/18 | 3,80 | 24/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 152 | 24/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS Rescisão - Antonia Elenilda de Paiva | 5.729,11 | 5208456 | 24/05/18 | 5.729,11 | 24/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 153 | 08/05/18 | 566 | Materiais de Consumo | Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me | 116,73 | 280 | 25/05/18 | 116,73 | 25/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 154 | 28/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Promobom Autopass S.A. | 121,20 | 281 | 28/05/18 | 121,20 | 28/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 155 | 09/05/18 | 32361578 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 96,01 | 5978031 | 28/05/18 | 96,01 | 28/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 156 | 19/05/18 | 14610666097 3 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.123,07 | 5980973 | 28/05/18 | 1.123,07 | 28/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 157 | 19/05/18 | 14610202850 1 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 97,48 | 5988501 | 28/05/18 | 97,48 | 28/05/18 | SRT M'BOI MIRIM |
| 158 | 02/05/18 | 336 | Contratos Diversos | Valdeci Teixeira da Silva | 500,00 | 3134073 | 02/05/18 | 500,00 | 02/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 159 | 20/04/18 | 028306564 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 514,65 | 5970848 | 02/05/18 | 514,65 | 02/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 160 | 04/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Eliane Amara; Valquiria Gomes | 7.334,30 | 44 | 04/05/18 | 7.334,30 | 04/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 161 | 04/05/18 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 1.020,22 | 394 | 04/05/18 | 1.020,22 | 04/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 162 | 04/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 7,60 | 44 | 04/05/18 | 7,60 | 04/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 163 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | salários | 170.271,59 | 45 | 07/05/18 | 170.271,59 | 07/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 164 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Sind. Profissionais Educação Fisica SP | 37,80 | 395 | 07/05/18 | 37,80 | 07/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 165 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 178,60 | 45 | 07/05/18 | 178,60 | 07/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 166 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 20.988,83 | 5661790 | 07/05/18 | 20.988,83 | 07/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 167 | 02/05/18 | 231 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 934,00 | 134401 | 07/05/18 | 934,00 | 07/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 168 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto | 1.290,63 | 296392 | 07/05/18 | 1.290,63 | 07/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 169 | 02/05/18 | 138 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3092673 | 07/05/18 | 534,00 | 07/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 170 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3092673 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 171 | 11/04/18 | 538144 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 296,80 | 396 | 09/05/18 | 296,80 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 172 | 02/05/18 | 2667 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel | 300,00 | 397 | 09/05/18 | 300,00 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 173 | 02/05/18 | 2664 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 740,00 | 398 | 09/05/18 | 740,00 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 174 | 02/05/18 | 3634 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Tonérs Ltda.-ME - Loc | 362,00 | 399 | 09/05/18 | 362,00 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 175 | 02/05/18 | 3635 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc | 279,00 | 400 | 09/05/18 | 279,00 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 176 | 09/05/18 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 192,74 | 5329910 | 09/05/18 | 192,74 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 177 | 09/05/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 169 | 29,47 | 5559913 | 09/05/18 | 29,47 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 178 | 08/05/18 | 404 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 532,55 | 963994 | 09/05/18 | 532,55 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 179 | 22/04/18 | 1601 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 212,22 | 5960046 | 09/05/18 | 212,22 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 180 | 22/04/18 | 1605 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 246,66 | 5960469 | 09/05/18 | 246,66 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 181 | 22/04/18 | 1613 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 366,16 | 5962484 | 09/05/18 | 366,16 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 182 | 22/04/18 | 1609 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 310,86 | 5963535 | 09/05/18 | 310,86 | 09/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 183 | 26/04/18 | 4591 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 1.211,16 | 401 | 10/05/18 | 1.211,16 | 10/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 184 | 03/05/18 | 700 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 7.538,32 | 402 | 10/05/18 | 7.538,32 | 10/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 185 | 08/05/18 | 9464 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 385,40 | 403 | 10/05/18 | 385,40 | 10/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 186 | 17/05/18 | 4280 | Materiais de Consumo | Kenji Nomura - ME | 100,00 | 2458976 | 11/05/18 | 100,00 | 11/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 187 | 10/05/18 | 62 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511730 | 14/05/18 | 1.207,50 | 14/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 188 | 02/05/18 | 0250456705435 | Utilidade Pública | Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel | 15,43 | 5965435 | 14/05/18 | 15,43 | 14/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 189 | 14/05/18 | 1460018395891 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 468,93 | 5989589 | 14/05/18 | 468,93 | 14/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 190 | 17/05/18 | 347408 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 140,00 | 404 | 15/05/18 | 140,00 | 15/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 191 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 20518 | 15/05/18 | 50,90 | 15/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 192 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 2,20 | 500001 | 15/05/18 | 2,20 | 15/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 193 | 19/04/18 | 17126 | Materiais de Consumo | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C. | 90,00 | 405 | 16/05/18 | 90,00 | 16/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 194 | 16/05/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 19.671,17 | 5191790 | 16/05/18 | 19.671,17 | 16/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 195 | 16/05/18 | | Locação de Imóvel | Waldir Roschel Da Silva | 2.686,55 | 2265769 | 16/05/18 | 2.686,55 | 16/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 196 | 16/05/18 | | Locação de Imóvel | Hevanir Roschel Silva | 2.686,55 | 2265773 | 16/05/18 | 2.686,55 | 16/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 197 | 08/05/18 | 1460018395891 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 323,57 | 5989589 | 16/05/18 | 323,57 | 16/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 198 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 22.704,46 | 46 | 17/05/18 | 22.704,46 | 17/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 199 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 57,00 | 46 | 17/05/18 | 57,00 | 17/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 200 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF | 165,00 | 5194405 | 18/05/18 | 165,00 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 201 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Rescisão - Ana Carolina da Silva Sousa | 18,37 | 5301790 | 18/05/18 | 18,37 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 202 | 09/04/18 | 9352 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF | 19,15 | 5301790 | 18/05/18 | 19,15 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 203 | 24/04/18 | 401 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF | 27,41 | 5301790 | 18/05/18 | 27,41 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 204 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel | 63,45 | 5301790 | 18/05/18 | 63,45 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 205 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel | 63,45 | 5301790 | 18/05/18 | 63,45 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 206 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - Edir Correa de Araujo Filho | 994,50 | 5301790 | 18/05/18 | 994,50 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 207 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 3.821,90 | 5301790 | 18/05/18 | 3.821,90 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 208 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 14.990,28 | 5301790 | 18/05/18 | 14.990,28 | 18/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 209 | 23/05/18 | 367480 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 182,00 | 406 | 21/05/18 | 182,00 | 21/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 210 | 23/05/18 | 367482 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 5.674,50 | 407 | 21/05/18 | 5.674,50 | 21/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 211 | 26/05/18 | 400800 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 10.906,00 | 408 | 24/05/18 | 10.906,00 | 24/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 212 | 28/05/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 750,63 | 409 | 28/05/18 | 750,63 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 213 | 28/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André | 239,11 | 410 | 28/05/18 | 239,11 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 214 | 28/05/18 | 244 | Materiais de Consumo | Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP | 286,49 | 9649087 | 28/05/18 | 286,49 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 215 | 04/06/18 | 1876 | Materiais de Consumo | Katia Regina de Brito Vieira - EPP | 95,70 | 9649089 | 28/05/18 | 95,70 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 216 | 15/05/18 | 750 | Materiais de Consumo | Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP | 100,00 | 2458075 | 28/05/18 | 100,00 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 217 | 04/06/18 | 26383 | Materiais de Consumo | Armarinhos Fernando Ltda. | 298,08 | 3395073 | 28/05/18 | 298,08 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 218 | 23/05/18 | 66 | Contratos Diversos | C A Takahashi da Silva Serviços Me | 1.207,50 | 6511069 | 28/05/18 | 1.207,50 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 219 | 28/05/18 | 1093 | Materiais de Consumo | Lojão dos Presentes Ltda - ME | 250,00 | 9649032 | 28/05/18 | 250,00 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 220 | 28/05/18 | 1094 | Materiais de Consumo | Lojão dos Presentes Ltda - ME | 250,00 | 9649141 | 28/05/18 | 250,00 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 221 | 28/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 9649032 | 28/05/18 | 9,70 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 222 | 28/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 9649087 | 28/05/18 | 9,70 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 223 | 28/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 9649089 | 28/05/18 | 9,70 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 224 | 28/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 9649141 | 28/05/18 | 9,70 | 28/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 225 | 29/05/18 | 234 | Contratos Diversos | Daniel Procopio 21413166857 | 663,00 | 134921 | 29/05/18 | 663,00 | 29/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 226 | 17/05/18 | 17218 | Materiais de Consumo | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C. | 678,30 | 2220920 | 29/05/18 | 678,30 | 29/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 227 | 30/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Sandra Pereira; Kamilla Veronica | 11.393,65 | 47 | 30/05/18 | 11.393,65 | 30/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 228 | 30/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 7,60 | 47 | 30/05/18 | 7,60 | 30/05/18 | CAPS III PARELHEIROS |
| 229 | 11/04/18 | 423132 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 684,11 | 307 | 02/05/18 | 684,11 | 02/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 230 | 02/05/18 | 335 | Contratos Diversos | Valdeci Teixeira da Silva | 400,00 | 3134538 | 02/05/18 | 400,00 | 02/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 231 | 04/05/18 | | Locação de Imóvel | Seguros Sura S/A | 1.020,22 | 308 | 04/05/18 | 1.020,22 | 04/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 232 | 25/04/18 | 309 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 296,44 | 309 | 04/05/18 | 296,44 | 04/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 233 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 12.399,46 | 21 | 07/05/18 | 12.399,46 | 07/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 234 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 21 | 07/05/18 | 30,40 | 07/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 235 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 1.524,54 | 5661790 | 07/05/18 | 1.524,54 | 07/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 236 | 02/05/18 | 140 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3095795 | 07/05/18 | 534,00 | 07/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 237 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3095795 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 238 | 30/04/18 | 6432 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 75,00 | 310 | 09/05/18 | 75,00 | 09/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 239 | 12/04/18 | 3240657 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 177,80 | 311 | 09/05/18 | 177,80 | 09/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 240 | 09/05/18 | | Taxas e Impostos | Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU | 450,17 | 5329902 | 09/05/18 | 450,17 | 09/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 241 | 09/05/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 118 | 22,50 | 5559954 | 09/05/18 | 22,50 | 09/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 242 | 08/05/18 | 405 | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda. | 406,68 | 963810 | 09/05/18 | 406,68 | 09/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 243 | 20/04/18 | 840179 | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 139,95 | 5963873 | 09/05/18 | 139,95 | 09/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 244 | 26/04/18 | 4583 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 76,96 | 312 | 10/05/18 | 76,96 | 10/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 245 | 03/05/18 | 701 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 2.114,22 | 313 | 10/05/18 | 2.114,22 | 10/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 246 | 08/05/18 | 9465 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 314 | 10/05/18 | 183,84 | 10/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 247 | 30/04/18 | 14600195245 7 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 854,27 | 5982457 | 10/05/18 | 854,27 | 10/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 248 | 14/05/18 | 2362017 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 363,69 | 315 | 14/05/18 | 363,69 | 14/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 249 | 25/04/18 | 02944627 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 315,98 | 5973345 | 14/05/18 | 315,98 | 14/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 250 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 20518 | 15/05/18 | 50,90 | 15/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 | 30/04/18 | 9769 | Manutenção de Área Física | Constru Haus Com. Mat. Construção | 82,00 | 316 | 16/05/18 | 82,00 | 16/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 252 | 10/05/18 | 316 | Materiais de Consumo | Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP | 342,53 | 317 | 16/05/18 | 342,53 | 16/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 253 | 16/05/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 1.339,82 | 5191790 | 16/05/18 | 1.339,82 | 16/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 254 | 16/05/18 | | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva Leal | 4.109,68 | 499161 | 16/05/18 | 4.109,68 | 16/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 255 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 4.326,88 | 22 | 17/05/18 | 4.326,88 | 17/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 256 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 22 | 17/05/18 | 26,60 | 17/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 257 | 02/04/18 | 117 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF | 66,00 | 5194405 | 18/05/18 | 66,00 | 18/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 258 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF | 20,93 | 5301790 | 18/05/18 | 20,93 | 18/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 259 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 35,24 | 5301790 | 18/05/18 | 35,24 | 18/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 260 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel | 372,32 | 5301790 | 18/05/18 | 372,32 | 18/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 261 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 383,44 | 5301790 | 18/05/18 | 383,44 | 18/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 262 | 23/05/18 | 367484 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 907,92 | 318 | 21/05/18 | 907,92 | 21/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 263 | 13/05/18 | 193097 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A | 156,20 | 5968698 | 21/05/18 | 156,20 | 21/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 264 | 26/05/18 | 400802 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.218,00 | 319 | 24/05/18 | 1.218,00 | 24/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 265 | 28/05/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 311,60 | 320 | 28/05/18 | 311,60 | 28/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 266 | 28/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Promobom Autopass S.A. | 133,20 | 321 | 28/05/18 | 133,20 | 28/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 267 | 18/05/18 | 6606 | Materiais de Consumo | SLM Revendedora de Gas Ltda-Me | 70,00 | 322 | 29/05/18 | 70,00 | 29/05/18 | SRT CAMPO LIMPO |
| 268 | 11/04/18 | 423069 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 898,41 | 334 | 02/05/18 | 898,41 | 02/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 269 | 06/04/18 | 603 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 27,93 | 335 | 04/05/18 | 27,93 | 04/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 270 | 04/05/18 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. | 3.873,67 | 336 | 04/05/18 | 3.873,67 | 04/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 271 | 18/04/18 | 027506949 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 358,76 | 5970902 | 04/05/18 | 358,76 | 04/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 272 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 16.354,40 | 21 | 07/05/18 | 16.354,40 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 273 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 34,20 | 21 | 07/05/18 | 34,20 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 274 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.433,48 | 5661790 | 07/05/18 | 2.433,48 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 275 | 02/05/18 | 141 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3099469 | 07/05/18 | 534,00 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza | 407,53 | 3099571 | 07/05/18 | 407,53 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 277 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3099469 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 278 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3099571 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 279 | 11/04/18 | 606 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 303,96 | 337 | 09/05/18 | 303,96 | 09/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 280 | 12/04/18 | 2355733 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 198,93 | 338 | 09/05/18 | 198,93 | 09/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 281 | 26/04/18 | 4584 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 578,60 | 339 | 10/05/18 | 578,60 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 282 | 03/05/18 | 702 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 2.499,72 | 340 | 10/05/18 | 2.499,72 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 283 | 08/05/18 | 9466 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 341 | 10/05/18 | 183,84 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 284 | 11/04/18 | 538241 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 165,50 | 342 | 10/05/18 | 165,50 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 285 | 14/04/18 | 611 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 25,86 | 343 | 10/05/18 | 25,86 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 286 | 13/04/18 | 3109 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 56 | 02/05/18 | 65,00 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 287 | 26/04/18 | 3134 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 57 | 02/05/18 | 65,00 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 288 | 03/04/18 | 996547792;47 53830 | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 140,00 | ch. 58 | 11/05/18 | 140,00 | 11/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 289 | 03/04/18 | 116 | Materiais de Consumo | Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP | 36,89 | ch. 58 | 11/05/18 | 36,89 | 11/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 290 | 12/04/18 | 7096 | Materiais de Consumo | Portal Comercial de Embalagens Ltda ME | 36,30 | ch. 58 | 11/05/18 | 36,30 | 11/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 291 | 12/04/18 | 609 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 35,39 | ch. 58 | 11/05/18 | 35,39 | 11/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 292 | 13/04/18 | 610 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 17,73 | ch. 58 | 11/05/18 | 17,73 | 11/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 293 | 18/04/18 | 613 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 272,96 | 344 | 15/05/18 | 272,96 | 15/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 294 | 16/04/18 | 2649 | Contratos Diversos | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T. | 390,00 | 345 | 15/05/18 | 390,00 | 15/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 295 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 20518 | 15/05/18 | 50,90 | 15/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 296 | 16/05/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.023,14 | 5191790 | 16/05/18 | 3.023,14 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 297 | 16/05/18 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel | 238,38 | 6043208 | 16/05/18 | 238,38 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 298 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 7.489,38 | 22 | 17/05/18 | 7.489,38 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 299 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 22 | 17/05/18 | 30,40 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 300 | 02/04/18 | 118 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF | 66,00 | 5194405 | 18/05/18 | 66,00 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 301 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel | 218,87 | 5301790 | 18/05/18 | 218,87 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 302 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 614,29 | 5301790 | 18/05/18 | 614,29 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 303 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 745,44 | 5301790 | 18/05/18 | 745,44 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 304 | 13/05/18 | 9941-7 | Utilidade Pública | Telefônica Brasil S.A. | 364,86 | 5966794 | 18/05/18 | 364,86 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 305 | 23/05/18 | 368318 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.021,41 | 346 | 21/05/18 | 1.021,41 | 21/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 306 | 23/05/18 | 4207 | Materiais de Consumo | Potavell Comercial de Filtros para Água Ltda Me | 99,85 | 347 | 22/05/18 | 99,85 | 22/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 307 | 25/04/18 | 617 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 304,20 | 348 | 22/05/18 | 304,20 | 22/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 308 | 14/06/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.304,78 | 5983627 | 22/05/18 | 1.304,78 | 22/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 309 | 26/05/18 | 402140 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.512,00 | 349 | 24/05/18 | 1.512,00 | 24/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 310 | 02/05/18 | 619 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 259,79 | 350 | 28/05/18 | 259,79 | 28/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 311 | 29/05/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 213,20 | 351 | 29/05/18 | 213,20 | 29/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 312 | 30/05/18 | | Pessoal e Reflexo | férias - Jandson Ribeiro da Silva | 6.475,18 | 23 | 30/05/18 | 6.475,18 | 30/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 313 | 30/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 23 | 30/05/18 | 3,80 | 30/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 01 |
| 314 | 02/04/18 | 2633 | Manutenção de Equipamento | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man | 180,00 | 331 | 02/05/18 | 180,00 | 02/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 315 | 02/04/18 | 17066 | Manutenção de Equipamento | Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man | 400,40 | 332 | 02/05/18 | 400,40 | 02/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 316 | 04/04/18 | 598 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 207,42 | 333 | 02/05/18 | 207,42 | 02/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 317 | 11/04/18 | 423070 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 593,83 | 334 | 02/05/18 | 593,83 | 02/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 318 | 18/04/18 | 27282369 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 292,15 | 5976179 | 04/05/18 | 292,15 | 04/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 319 | 09/04/18 | 144958 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 35,90 | 2458204 | 04/05/18 | 35,90 | 04/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 320 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | salários | 15.732,83 | 32 | 07/05/18 | 15.732,83 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 321 | 10/04/18 | 604 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 82,09 | 335 | 07/05/18 | 82,09 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 322 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 34,20 | 32 | 07/05/18 | 34,20 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 323 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.693,64 | 5661790 | 07/05/18 | 2.693,64 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 324 | 02/05/18 | 142 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3102453 | 07/05/18 | 534,00 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 325 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques | 525,00 | 3102545 | 07/05/18 | 525,00 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 326 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula | 393,75 | 3102560 | 07/05/18 | 393,75 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 327 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3102453 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 328 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3102545 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 329 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3102560 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 330 | 21/04/18 | 3126 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 54 | 02/05/18 | 65,00 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 331 | 11/04/18 | 607 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 199,25 | 336 | 09/05/18 | 199,25 | 09/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 332 | 12/04/18 | 2355722 | Materiais de Consumo | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 142,77 | 337 | 09/05/18 | 142,77 | 09/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 333 | 26/04/18 | 4585 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 347,72 | 338 | 10/05/18 | 347,72 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 334 | 03/05/18 | 703 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 1.734,75 | 339 | 10/05/18 | 1.734,75 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 335 | 08/05/18 | 9467 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 340 | 10/05/18 | 183,84 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 336 | 11/04/18 | 538191 | Materiais de Consumo | Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda. | 92,01 | 341 | 10/05/18 | 92,01 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 337 | 18/04/18 | 612 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 81,54 | 342 | 15/05/18 | 81,54 | 15/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 338 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 20518 | 15/05/18 | 50,90 | 15/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 339 | 23/04/18 | 615 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 152,08 | 343 | 16/05/18 | 152,08 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 340 | 24/04/18 | 616 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 37,32 | 344 | 16/05/18 | 37,32 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 341 | 16/05/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.046,62 | 5191790 | 16/05/18 | 3.046,62 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 342 | 16/05/18 | | Locação de Imóvel | Terezinha Massulo Costa | 1.500,00 | 107584 | 16/05/18 | 1.500,00 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 343 | 23/04/18 | 145344 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 192,60 | 2458590 | 16/05/18 | 192,60 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 344 | 23/04/18 | 145347 | Materiais de Consumo | Roschel e Cia Ltda - M.C. | 29,90 | 2458592 | 16/05/18 | 29,90 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 345 | 16/05/18 | | Locação de Imóvel | Bruno R. Massulo Costa | 1.500,00 | 2215288 | 16/05/18 | 1.500,00 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 346 | 16/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 2215288 | 16/05/18 | 9,70 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 347 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 7.808,46 | 33 | 17/05/18 | 7.808,46 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 348 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 26,60 | 33 | 17/05/18 | 26,60 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 349 | 04/04/18 | 997712394 | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 138,06 | ch. 55 | 17/05/18 | 138,06 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 350 | 06/04/18 | 1093 | Materiais de Consumo | Cia Brasileira de Distribuição | 2,58 | ch. 55 | 17/05/18 | 2,58 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 351 | 18/04/18 | 66771 | Materiais de Consumo | Portal Comercial de Embalagens Ltda ME | 5,00 | ch. 55 | 17/05/18 | 5,00 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 352 | 09/05/18 | 59606 | Materiais de Consumo | Via Varejo S/A - M.C | 99,90 | ch. 55 | 17/05/18 | 99,90 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 353 | 09/05/18 | 2177 | Materiais de Consumo | Roberto Vidal Cardoso | 31,70 | ch. 55 | 17/05/18 | 31,70 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 354 | 04/04/18 | | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 0,40 | 1778-Ch.55 | 18/05/18 | 0,40 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 355 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF | 66,00 | 5194405 | 18/05/18 | 66,00 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 356 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 217,53 | 5301790 | 18/05/18 | 217,53 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 357 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 1.104,56 | 5301790 | 18/05/18 | 1.104,56 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 358 | 23/05/18 | 368311 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 907,92 | 345 | 21/05/18 | 907,92 | 21/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 359 | 22/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,20 | 500001 | 22/05/18 | 8,20 | 22/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 360 | 14/05/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 447,09 | 5982992 | 22/05/18 | 447,09 | 22/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 361 | 26/05/18 | 402129 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.386,00 | 346 | 24/05/18 | 1.386,00 | 24/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 362 | 30/05/18 | 238306 | Material Permanente e Equipamento | Hayamax Distr Prod Eletronicos Ltda | 157,59 | 347 | 28/05/18 | 157,59 | 28/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 363 | 02/05/18 | 618 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 143,62 | 348 | 28/05/18 | 143,62 | 28/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 364 | 29/05/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 311,60 | 349 | 29/05/18 | 311,60 | 29/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 365 | 30/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Férias - Rosangela Rodrigues Fernandes | 6.527,31 | 34 | 30/05/18 | 6.527,31 | 30/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 366 | 30/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 34 | 30/05/18 | 3,80 | 30/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 02 |
| 367 | 11/04/18 | 423071 | Materiais de Consumo | Calvo Com. e Importação Ltda. | 862,26 | 285 | 02/05/18 | 862,26 | 02/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 368 | 28/03/18 | 1481554 | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 134,40 | 5965869 | 02/05/18 | 134,40 | 02/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 369 | 09/04/18 | 1443 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 798,92 | 286 | 04/05/18 | 798,92 | 04/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 370 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Salários | 16.022,21 | 22 | 07/05/18 | 16.022,21 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 371 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 34,20 | 22 | 07/05/18 | 34,20 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 372 | 07/05/18 | | Pessoal e Reflexo | FGTS | 2.476,16 | 5661790 | 07/05/18 | 2.476,16 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 373 | 02/05/18 | 143 | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 | 534,00 | 3114850 | 07/05/18 | 534,00 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 374 | 07/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 9,70 | 3114850 | 07/05/18 | 9,70 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 375 | 24/04/18 | 3130 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 74 | 02/05/18 | 65,00 | 07/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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 | 11/04/18 | 181187 | Materiais de Consumo | Hyper Descartaveis LTDA. | 349,97 | 287 | 09/05/18 | 349,97 | 09/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 377 | 12/04/18 | 3240043 | Materiais de Consumo | Supricorp Suprimentos Ltda | 256,44 | 288 | 09/05/18 | 256,44 | 09/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 378 | 26/04/18 | 4587 | Pessoal e Reflexo | OdontoPrev S.A | 878,92 | 289 | 10/05/18 | 878,92 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 379 | 03/05/18 | 704 | Pessoal e Reflexo | Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda | 2.180,48 | 290 | 10/05/18 | 2.180,48 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 380 | 08/05/18 | 9468 | Contratos Diversos | Cemip Saúde Ltda | 183,84 | 291 | 10/05/18 | 183,84 | 10/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 381 | 25/04/18 | 1584338 | Utilidade Pública | Net São Paulo - SP | 142,09 | 5969919 | 14/05/18 | 142,09 | 14/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 382 | 03/05/18 | 1 | Utilidade Pública | Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP | 1.304,78 | 5982667 | 14/05/18 | 1.304,78 | 14/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 383 | 15/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 20518 | 15/05/18 | 50,90 | 15/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 384 | 16/05/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes | 5.384,71 | 292 | 16/05/18 | 5.384,71 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 385 | 16/05/18 | | Pessoal e Reflexo | INSS Salários | 3.059,38 | 5191790 | 16/05/18 | 3.059,38 | 16/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 386 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários - DOUGLAS BARBOSA DE SÁ | 1.013,50 | 23 | 17/05/18 | 1.013,50 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 387 | 17/05/18 | | Pessoal e Reflexo | Adto.Salários | 7.035,50 | 24 | 17/05/18 | 7.035,50 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 388 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 3,80 | 23 | 17/05/18 | 3,80 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 389 | 17/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 30,40 | 24 | 17/05/18 | 30,40 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 390 | 10/05/18 | 060967043357 | Materiais de Consumo | Recarga de Bilhete Único | 400,00 | ch. 76 | 17/05/18 | 400,00 | 17/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 391 | 18/05/18 | | Contratos Diversos | Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF | 66,00 | 5194405 | 18/05/18 | 66,00 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 392 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Férias - DOUGLAS BARBOSA DE SÁ | 20,71 | 5301790 | 18/05/18 | 20,71 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 393 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Adto. Sal. | 168,28 | 5301790 | 18/05/18 | 168,28 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 394 | 18/05/18 | | Pessoal e Reflexo | IRRF Salários | 584,00 | 5301790 | 18/05/18 | 584,00 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 395 | 18/05/18 | | Locação de Imóvel | Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel | 780,64 | 5301790 | 18/05/18 | 780,64 | 18/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 396 | 23/05/18 | 368772 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.021,41 | 293 | 21/05/18 | 1.021,41 | 21/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 397 | 09/05/18 | 3155 | Materiais de Consumo | Miranda Com. de Gas Ltda Me | 65,00 | ch. 75 | 16/05/18 | 65,00 | 21/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 398 | 25/04/18 | 1471 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 969,02 | 294 | 22/05/18 | 969,02 | 22/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 399 | 22/05/18 | | Taxas e Impostos | Banco Bradesco S.A. | 8,20 | 500001 | 22/05/18 | 8,20 | 22/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 400 | 08/05/18 | 31814324 | Utilidade Pública | Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP | 292,78 | 5971337 | 22/05/18 | 292,78 | 22/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| ITEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | |
| 401 | 26/05/18 | 403250 | Pessoal e Reflexo | Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. | 1.834,00 | 295 | 24/05/18 | 1.834,00 | 24/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 402 | 30/05/18 | 659720 | Materiais de Consumo | Feirão de Toalhas Cama Mesa e Banho Ltda | 742,22 | 296 | 28/05/18 | 742,22 | 28/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 403 | 02/05/18 | 1484 | Materiais de Consumo | Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A | 135,17 | 297 | 28/05/18 | 135,17 | 28/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 404 | 29/05/18 | | Pessoal e Reflexo | São Paulo Transporte S.A. | 426,40 | 298 | 29/05/18 | 426,40 | 29/05/18 | SRTE CAP. SOCORRO 03 |
| 405 | 05/06/18 | 6928 | Leitos de Internação | Leitos de Internação | 483.436,80 | 50801 | 08/05/18 | 483.436,80 | 08/05/18 | N SRA FÁTIMA |
| 406 | 05/06/18 | 6929 | Leitos de Internação | Leitos de Internação | 25.599,36 | 50801 | 08/05/18 | 25.599,36 | 08/05/18 | N SRA FÁTIMA |
| 407 | | | | | | | | | | |
| 408 | | | | | | | | | | |
| 409 | | | | | | | | | | |
| 410 | | | | | | | | | | |
| 411 | | | | | | | | | | |
| 412 | | | | | | | | | | |
| 413 | | | | | | | | | | |
| 414 | | | | | | | | | | |
| 415 | | | | | | | | | | |
| 416 | | | | | | | | | | |
| 417 | | | | | | | | | | |
| 418 | | | | | | | | | | |
| 419 | | | | | | | | | | |
| 420 | | | | | | | | | | |
| 421 | | | | | | | | | | |
| 422 | | | | | | | | | | |
| 423 | | | | | | | | | | |
| 424 | | | | | | | | | | |
| 425 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | 1.611.293,00 | | | 1.611.293,00 | | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 3,73 | 107029 | 04/05/2018 | 3,73 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 2 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 1.361,88 | 107029 | 04/05/2018 | 1.361,88 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 3 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 3.403,24 | 107029 | 04/05/2018 | 3.403,24 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 4 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 488,18 | 107029 | 04/05/2018 | 488,18 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 5 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 4.779,38 | 107029 | 04/05/2018 | 4.779,38 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 6 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 4.111,07 | 107029 | 04/05/2018 | 4.111,07 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 7 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 7.552,64 | 107029 | 04/05/2018 | 7.552,64 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 8 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 46.264,00 | 107029 | 04/05/2018 | 46.264,00 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 9 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Refeição - Institucional | 38,22 | 107029 | 04/05/2018 | 38,22 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 10 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Vale Transporte - Institucional | 172,20 | 107029 | 04/05/2018 | 172,20 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 11 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 12.472,57 | 107029 | 04/05/2018 | 12.472,57 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 12 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Materiais De Consumo | Combustível | 708,39 | 107029 | 04/05/2018 | 708,39 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 13 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Materiais De Consumo | Material de Consumo | 10,00 | 107029 | 04/05/2018 | 10,00 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 14 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Materiais De Consumo | Matl. De Escritório | 1.997,13 | 107029 | 04/05/2018 | 1.997,13 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 15 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Contratos Diversos | Contratos Diversos | 829,46 | 107029 | 04/05/2018 | 829,46 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 16 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 352,78 | 107029 | 04/05/2018 | 352,78 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 17 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Utilidade Pública | Telefone | 1.095,16 | 107029 | 04/05/2018 | 1.095,16 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 18 | 03/05/2018 | 25-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Institucional | -18.936,36 | 107029 | 04/05/2018 | (18.936,36) | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 19 | 04/05/2018 | 02-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Saldo de salário 30 dias | 1.831,00 | 107034 | 04/05/2018 | 1.831,00 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 20 | 04/05/2018 | 02-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Horas extraordinárias | 1.960,88 | 107034 | 04/05/2018 | 1.960,88 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 21 | 04/05/2018 | 02-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 392,18 | 107034 | 04/05/2018 | 392,18 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 22 | 04/05/2018 | 02-04.2018 | Pessoal e Reflexo | 13º Salário Prop. Do Mês (1/12) | 201,61 | 107034 | 04/05/2018 | 201,61 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 23 | 04/05/2018 | 02-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Férias Prop. Do Mês (1/12) | 170,41 | 107034 | 04/05/2018 | 170,41 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 24 | 04/05/2018 | 02-04.2018 | Pessoal e Reflexo | 1/3 Férias Prop. Do Mês | 208,28 | 107034 | 04/05/2018 | 208,28 | 04/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 25 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 4,40 | 107619 | 30/05/2018 | 4,40 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS | | | | | à transportar | | | à transportar | | percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados | |

CONGR. IRM. HOSP
SGDO COR. DE JESUS

São Paulo. 15 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

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

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL**

| ÍTEM | DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR | PAGAMENTO | | | COMPENSAÇÃO | | OBSERVAÇÕES / UNIDADE | C.CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATA | Nº | | | VALOR | Nº | DATA | VALOR | DATA | | |
| 26 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 1.248,39 | 107619 | 30/05/2018 | 1.248,39 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 27 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 3.887,60 | 107619 | 30/05/2018 | 3.887,60 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 28 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 366,96 | 107619 | 30/05/2018 | 366,96 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 29 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 4.900,00 | 107619 | 30/05/2018 | 4.900,00 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 30 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 4.287,36 | 107619 | 30/05/2018 | 4.287,36 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 31 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 7.574,30 | 107619 | 30/05/2018 | 7.574,30 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 32 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 47.663,00 | 107619 | 30/05/2018 | 47.663,00 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 33 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Refeição - Institucional | 41,16 | 107619 | 30/05/2018 | 41,16 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 34 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Vale Transporte - Institucional | 239,00 | 107619 | 30/05/2018 | 239,00 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 35 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 12.862,50 | 107619 | 30/05/2018 | 12.862,50 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 36 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Materiais De Consumo | Combustivel | 1.337,83 | 107619 | 30/05/2018 | 1.337,83 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 37 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Materiais De Consumo | Material de Consumo | 64,30 | 107619 | 30/05/2018 | 64,30 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 38 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Materiais De Consumo | Matl. De Escritório | 1.781,96 | 107619 | 30/05/2018 | 1.781,96 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 39 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Contratos Diversos | Contratos Diversos | 816,84 | 107619 | 30/05/2018 | 816,84 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 40 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Utilidade Pública | Energia Elétrica | 325,76 | 107619 | 30/05/2018 | 325,76 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 41 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Utilidade Pública | Telefone | 1.088,73 | 107619 | 30/05/2018 | 1.088,73 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 42 | 30/05/2018 | 32-05.2018 | Materiais De Consumo | Outros Descontos no Período | 100,00 | 107619 | 30/05/2018 | 100,00 | 30/05/2018 | CAPS III PARELHEIROS | CAMINHO |
| 43 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 1,32 | 107655 | 04/05/2018 | 1,32 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 44 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 340,47 | 107655 | 04/05/2018 | 340,47 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 45 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 963,75 | 107655 | 04/05/2018 | 963,75 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 46 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 96,20 | 107655 | 04/05/2018 | 96,20 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 47 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 763,20 | 107655 | 04/05/2018 | 763,20 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 48 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 941,20 | 107655 | 04/05/2018 | 941,20 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 49 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 280,20 | 107655 | 04/05/2018 | 280,20 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 50 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 7.641,00 | 107655 | 04/05/2018 | 7.641,00 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| | | | | | à transportar | | | à transportar | | percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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 | | |
| 51 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Vale Transporte - Institucional | 321,00 | 107655 | 04/05/2018 | 321,00 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 52 | 03/05/2018 | 27-04.2018 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 2.003,40 | 107655 | 04/05/2018 | 2.003,40 | 04/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 53 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Adiantamento Salarial - Institucional | 1,12 | 107189 | 30/05/2018 | 1,12 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 54 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Cesta Básica - Institucional | 226,98 | 107189 | 30/05/2018 | 226,98 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 55 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Médico - Institucional | 842,64 | 107189 | 30/05/2018 | 842,64 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 56 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Convênio Odontológico - Insitucional | 96,20 | 107189 | 30/05/2018 | 96,20 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 57 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | FGTS s/Salários - Institucional | 758,40 | 107189 | 30/05/2018 | 758,40 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 58 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | INSS - Institucional | 935,80 | 107189 | 30/05/2018 | 935,80 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 59 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | IR s/Salários - Institucional | 276,10 | 107189 | 30/05/2018 | 276,10 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 60 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Líquido de Salários - Institucional | 7.555,00 | 107189 | 30/05/2018 | 7.555,00 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 61 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Vale Transporte - Institucional | 321,00 | 107189 | 30/05/2018 | 321,00 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 62 | 30/05/2018 | 34-05.2018 | Pessoal e Reflexo | Provisionamento do Mês - Institucional | 1.990,80 | 107189 | 30/05/2018 | 1.990,80 | 30/05/2018 | SRT CAMPO LIMPO | CAMINHO |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL ACUMULADO DO MÊS | 186.413,90 | | | 14,04% | | percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados | |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES**

| | UNIDADE | Ass. Administrativo 44h | | | Ass. Coordenação 44 h | | | Assistente Social 30h | | | Assistente Social 30h GC | | | Aux. Administrativo 36h | | | Aux. Administrativo 44h | | | Coordenador Técnico 40h | | | Enfermeiro 36h | | | Enfermeiro 36h folguista | | | Enfermeiro 36h noturno | | | Enfermeiro 40h | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual | PLANO | Nº/Mês Anterior | Nº/ Mês Atual |
| 1 | CAPS II AD CAP. DO SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CAPS II M´BOI MIRIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | CAPS III PARELHEIROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SRT CAMPO LIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

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 2.018

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 | 10 | 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SRT CAMPO LIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018

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 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CAPS II M´BOI MIRIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | CAPS III PARELHEIROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SRT CAMPO LIMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

| | UNIDADE | Ter. 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 | 2 | 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 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL | Assistente Administrativo 44h | Assistente Coordenação 44h | Assistente Social 30h | Aux. Administrativo 36h noturno | Aux. Administrativo 44h | Coordenador Técnico 40h | Enfermeiro 36h | Enfermeiro 36h Folguista | Enfermeiro 36h Noturno | Enfermeiro 40h | Enfermeiro 40h RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVENTOS** | | | | | | | | | | | | |
| Salário Base | 2.493,00 | 2.706,00 | 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 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL | Farmacêutico 40h | Ter. Ocupacional 30h | Médico Clínico 20h | Médico Psiquiatra 20h | Médico Psiquiatra 20h | Médico Psiquiatra 20h | Médico Psiquiatra 20h | Médico Psiquiatra 20h RT | Oficineiro 40h | Prof. Educ. Física 30h | Psicólogo 30h | Téc. Educacional 44h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENTOS/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 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

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 2.018**

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL | Téc. Enfermagem 36h Diurno | Téc. Enfermagem 36h Folguista | Téc. Enfermagem 36h Noturno | Téc. Enfermagem 44h | Téc. Farmácia 40h | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENTOS | | | | | | | | | | | |
| Salário Base | 2.426,00 | 2.426,00 | 2.426,00 | 2.965,00 | 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 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018**

**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 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

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 2.018**

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

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

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL | Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Suporte | Auxiliar Contábel | Chefe Depto Pessoal | Assistente Financeiro | Coordenador Informações Gerenciais | Gerente Administrativo | Supervisor Técnico | Analista de Informática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENTOS | 40 horas | 40 Horas | 40 horas | 40 Horas | 40 Horas | 40 horas | 40 horas | 40 horas | 40 horas |
| Salário Base | 2.650,00 | 2.650,00 | 1.600,00 | 9.813,00 | 2.650,00 | 6.500,00 | 12.543,00 | 11.752,00 | 3.971,00 |
| Dif. Provim. | | | | | | | | | - |
| Ad. Insalubridade | | | | | | | | | - |
| Aux. Creche | 204,00 | | | | | 204,00 | | | - |
| Ajuda.Custo | | | | | | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| Cesta Básica | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 |
| Vale Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vale Refeição | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênio Médico | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Convênio Odontológico | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| **Total Parcial** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** | **263,49** |
| ENCARGOS | | | | | | | | | |
| FGTS | 228,32 | 212,00 | 128,00 | 785,04 | 212,00 | 536,32 | 1.003,44 | 940,16 | 317,68 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PROVISIONAMENTO | | | | | | | | | |
| Férias | 345,56 | 320,86 | 193,73 | 1.188,17 | 320,86 | 811,73 | 1.518,72 | 1.422,94 | 480,81 |
| 13o. Salário | 259,24 | 240,71 | 145,33 | 891,35 | 240,71 | 608,95 | 1.139,32 | 1.067,47 | 360,70 |
| **TOTAL GERAL** | **3.950,61** | **3.687,06** | **2.330,55** | **12.941,04** | **3.687,06** | **8.924,48** | **16.467,97** | **15.446,07** | **5.393,68** |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

# SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2.018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL | Auxiliar de Prestação de Contas | Auxiliar de Departamento Pessoal | Motorista | Supervisor Financeiro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENTOS | 40 horas | 40 Horas | 40 Horas | 40 Horas | | | | | |
| Salário Base | 2.650,00 | 1.600,00 | 2.517,00 | 4.500,00 | | | | | |
| Dif. Provim. | | | | | | | | | |
| Ad. Insalubridade | | | | | | | | | |
| Aux.Creche | 204,00 | 204,00 | | | | | | | |
| Ajuda.Custo | | | | | | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| Cesta Básica | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | | | | | |
| Vale Transporte | | 352,00 | | | | | | | |
| Vale Refeição | - | - | - | - | | | | | |
| Convênio Médico | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | |
| **Total Parcial** | **263,49** | **615,49** | **263,49** | **263,49** | | | | | - |
| ENCARGOS | | | | | | | | | |
| FGTS | 228,32 | 144,32 | 201,36 | | | | | | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PROVISIONAMENTO | | | | | | | | | |
| Férias | 345,56 | 218,43 | 304,76 | 544,86 | | | | | - |
| 13o. Salário | 259,24 | 163,86 | 228,63 | 408,75 | | | | | - |
| **TOTAL GERAL** | **3.950,61** | **2.946,10** | **3.515,24** | **5.717,10** | | | | | - |

São Paulo, 15 de Junho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

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

## Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

| RECEITAS OPERACIONAIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Recebidos - Verba de Custeio | 1.930.770,38 | 1.882.426,72 | 1.930.770,38 | 1.914.655,86 | 1.914.655,86 | | | | | | | - | 9.573.279,20 |
| Recursos Recebidos - Verba de Investimento | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| TOTAL (A) | 1.930.770,38 | 1.882.426,72 | 1.930.770,38 | 1.914.655,86 | 1.914.655,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.573.279,20 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 849,68 | 719,97 | 860,31 | 903,31 | 956,87 | | | | | | | - | 4.290,14 |
| Reembolso de Despesas | 65,00 | 126,03 | 65,00 | 365,00 | 48.747,23 | | | | | | | | 49.368,26 |
| TOTAL (B) | 914,68 | 846,00 | 925,31 | 1.268,31 | 49.704,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 53.658,40 |
| TOTAL DE RECEITAS (A+B) | 1.931.685,06 | 1.883.272,72 | 1.931.695,69 | 1.915.924,17 | 1.964.359,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 9.626.937,60 |

| DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | 1.246.486,84 | 983.091,40 | 1.019.591,02 | 963.389,65 | 982.881,40 | | | | | | | - | 5.195.440,31 |
| Materiais de Consumo | 18.661,70 | 14.848,85 | 17.797,45 | 20.963,64 | 20.085,89 | | | | | | | - | 92.357,53 |
| Serviços Terceirizados | 67.834,49 | 70.160,73 | 74.831,39 | 78.191,22 | 81.190,76 | | | | | | | - | 372.208,59 |
| Contratos Diversos | 24.793,00 | 26.253,78 | 31.543,92 | 30.069,14 | 31.462,12 | | | | | | | - | 144.121,96 |
| Locação de Imóvel | 43.041,49 | 43.906,95 | 43.287,47 | 48.122,08 | 49.728,64 | | | | | | | - | 228.086,63 |
| Manutenção | 2.710,29 | 398,15 | 1.248,50 | 946,05 | 1.057,85 | | | | | | | - | 6.360,84 |
| Equipamentos | 2.220,00 | 135,00 | 935,00 | 542,00 | 662,15 | | | | | | | - | 4.494,15 |
| Área Fisica | 490,29 | 263,15 | 313,50 | 404,05 | 395,70 | | | | | | | - | 1.866,69 |
| Outras Despesas | 17.276,31 | 16.754,03 | 13.873,55 | 22.362,81 | 16.025,85 | | | | | | | - | 86.292,55 |
| Utilidade Pública | 14.888,36 | 14.245,77 | 11.288,54 | 15.998,96 | 13.519,94 | | | | | | | - | 69.941,57 |
| Taxas e Impostos | 2.387,95 | 2.508,26 | 2.585,01 | 6.363,85 | 2.505,91 | | | | | | | - | 16.350,98 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C) | 1.352.969,63 | 1.085.253,16 | 1.127.341,91 | 1.085.853,37 | 1.101.241,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5.752.659,82 |

| DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Reflexo | 123.640,79 | 113.982,26 | 56.123,37 | 20.696,67 | 175.905,55 | | | | | | | | 490.348,64 |
| Provisionamento de férias e 13° salário | - | - | - | | - | | | | | | | | - |
| Materiais de Consumo | 2.155,41 | - | 3.511,90 | | 5.999,61 | | | | | | | | 11.666,92 |
| Contratos Diversos | 836,31 | - | 836,31 | | 1.646,30 | | | | | | | | 3.318,92 |
| Utilidade Pública | 1.379,31 | - | 1.372,22 | | 2.862,43 | | | | | | | | 5.613,95 |
| SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D) | 128.011,82 | 113.982,26 | 61.843,80 | 20.696,67 | 186.413,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 510.948,43 |

| INVESTIMENTOS DA UNIDADE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reformas | - | - | 22.628,84 | - | - | | | | | | | | 22.628,84 |
| Material Permanente e Equipamento | 324,34 | 1.430,40 | - | 107,30 | 1.015,09 | | | | | | | | 2.877,13 |
| SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E) | 324,34 | 1.430,40 | 22.628,84 | 107,30 | 1.015,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.505,97 |

| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitos de Internação | 449.148,64 | 413.470,80 | 477.354,04 | 430.577,12 | 509.036,16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F) | 449.148,64 | 413.470,80 | 477.354,04 | 430.577,12 | 509.036,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.279.586,76 |
| TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F) | 1.930.454,43 | 1.614.136,62 | 1.689.168,59 | 1.537.234,46 | 1.797.706,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.568.700,98 |

| PROVISIONAMENTOS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisionamento de férias e 13° salário | 4.480.745,10 | 4.520.594,80 | 4.569.161,56 | 4.657.497,51 | 4.807.468,25 | | | | | | | | 23.035.467,22 |
| Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário | 4.407.071,02 | 4.480.745,10 | 4.520.594,80 | 4.569.161,56 | 4.657.497,51 | | | | | | | | 22.635.069,99 |
| Provisionamento de férias e 13° salário no mês | 73.674,09 | 39.849,70 | 48.566,76 | 88.335,95 | 149.970,74 | | | | | | | | 400.397,23 |
| Despesas Compromissadas | 1.899.338,88 | 1.822.079,31 | 1.789.170,87 | 1.808.060,11 | 1.827.231,02 | | | | | | | | 9.145.880,20 |
| SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G) | 6.380.083,98 | 6.342.674,11 | 6.358.332,44 | 6.465.557,62 | 6.634.699,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.181.347,42 |
| TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+ G) | 7.861.389,77 | 7.543.339,93 | 7.570.146,98 | 7.572.214,96 | 7.923.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.470.461,64 |
| RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H) | (5.929.704,71) | (5.660.067,21) | (5.638.451,29) | (5.656.290,79) | (5.959.010,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (28.843.524,04) |
| *Saldo Anterior de Disponíveis (I)* | *2.780.359,35* | *2.731.187,27* | *2.914.344,26* | *3.034.621,35* | *3.360.451,38* | | | | | | | | |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I) | (3.149.345,36) | (2.928.879,94) | (2.724.107,03) | (2.621.669,44) | (2.598.558,66) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (14.022.560,43) |

**São Paulo, 15 de Junho de 2018**

**Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos**

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras

| sequencial | Prontuário | atendimento | nomepac | nomepacpri | datanasc | sexo | ?procpri | cidpri | datainternação | Clínica | procedencia | convenio | comarca | cns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.187 | 18.135 | BRUNO FELIPE BARBOSA FILOMENA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/03/1991 | F | 11000000000 | F192 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA187 | SUS INTERNACAO | 835503012047297 |
| 2 | 38.135 | 17.997 | ADRIANA OLIVEIRA VERAS | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/02/1973 | F | 11000000000 | F192 | 22/05/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA129 | SUS INTERNACAO | 601440439762031 |
| 3 | 38.146 | 18.028 | RAMADA LOPES DE SANTANA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/11/1968 | F | 11000000000 | F192 | 24/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA139 | SUS INTERNACAO | 835500001876638 |
| 4 | 38.032 | 17.844 | LEONARDO AMORIM FAGUNDES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/10/1995 | F | 11000000000 | F192 | 11/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA075 | SUS INTERNACAO | 835500011878883 |
| 5 | 38.023 | 17.718 | EDUARDO CAMPOS DE NASCIMENTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/11/1967 | F | 11000000000 | F192 | 04/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA025 | SUS INTERNACAO | 835503010952103 |
| 6 | 37.742 | 17.949 | RODERIO CESAR TAVARES GOMES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/06/1978 | F | 11000000000 | F192 | 18/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA104 | SUS INTERNACAO | 835503010278330 |
| 7 | 38.022 | 17.717 | RUTE FARIAS DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 18/08/1971 | F | 11000000000 | F192 | 04/05/2018 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA024 | SUS INTERNACAO | 601440479503848 |
| 8 | 35.124 | 17.963 | ELIZANGELA ELEUTERIO DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 28/02/1979 | F | 1122331843 | F192 | 21/06/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA115 | SUS INTERNACAO | 835503011787282 |
| 9 | 37.971 | 17.592 | FRANCIELE DOS SANTOS PRUDENCIO | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/05/1995 | F | 11254795555 ALIATAMIS | F192 | 27/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | | AFA156 | SUS INTERNACAO | 601440476806396 |
| 10 | 38.151 | 18.035 | APARECIDA DA SILVA CARVALHO | TABATA SALES DE MIRANDA | 08/11/1977 | F | 11311330332 CLAUDIA | F192 | 24/05/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA140 | SUS INTERNACAO | 835500005932200 |
| 11 | 37.969 | 17.582 | VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 27/07/1962 | F | 11315930026 963357811 | F192 | 25/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA154 | SUS INTERNACAO | 601440468332982 |
| 12 | 32.611 | 17.724 | PAMELA RIBEIRO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 21/06/1994 | F | 11322698501 | F192 | 04/05/2018 | 17 | CAPS AD CENTRO | -2788332 | DOMFA00618 | SUS INTERNACAO | 601440403981004 |
| 13 | 37.991 | 17.644 | JULIANA REGINA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/01/1993 | F | 11360725555 63550301129791 | F192 | 30/04/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA185 | SUS INTERNACAO | |
| 14 | 34.830 | 18.037 | CRISTIANE DE PAULA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/04/1972 | F | 11397421995 CRIANDIRA | F192 | 24/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA142 | SUS INTERNACAO | 122284232470004 |
| 15 | 37.968 | 18.139 | ROSENIERE VERISSIMO DE SOUZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/03/1975 | F | 1139832121 | F329 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA186 | SUS INTERNACAO | 601440456528009 |
| 16 | 37.958 | 17.900 | BIANCA DOMINGOS DA CRUZ | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/09/1997 | F | 1142000431 | F192 | 24/04/2018 | 31 | PS LAPA | -2082537 | DOABFA079 | SUS INTERNACAO | 898001489383337 |
| 17 | 36.136 | 17.668 | TAMIRES OLIVEIRA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 15/09/1990 | F | 1156666729 | F190 | 02/05/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA013 | SUS INTERNACAO | 165692167700006 |
| 18 | 32.358 | 17.556 | LENI ALVES LIMA | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/04/1970 | F | 11587220108 931000063 | F319 | 24/04/2018 | 23 | PS SANTO AMARO | -2782107 | DOABFA080 18 | SUS INTERNACAO | 898001479652284 |
| 19 | 38.007 | 17.689 | PRISCILA DA SILVA PEREIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 31/01/1992 | F | 11958565435 | F190 | 02/05/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA012 | SUS INTERNACAO | 601440437441917 |
| 20 | 38.021 | 17.710 | CRISTINA DAMADEMO DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/06/1996 | F | 11956440534 2000177029 | F192 | 04/05/2018 | 26 | PS LAPA | -2082537 | DOAMFA00418 | SUS INTERNACAO | 601440403981004 |
| 21 | 38.104 | 17.904 | EDINALVA BARRETO DE JESUS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/03/1972 | F | 11375395390VITOR PAULO | F142 | 15/05/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA84 | SUS INTERNACAO | 898001479073943 |
| 22 | 37.950 | 17.567 | CASSILA MARIA DARPETTO | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/10/1963 | F | 11397847703977104022 | F192 | 24/04/2018 | 23 | PS FREGUESIA DO O | -2029169 | DOABFA062 13 | SUS INTERNACAO | 201139849220003 |
| 23 | 37.966 | 17.578 | BEATRIZ DE SOUZA GREGORIO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/12/1994 | F | 11391997917 | F190 | 25/04/2018 | 27 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA149 | SUS INTERNACAO | 601440458795742 |
| 24 | 33.137 | 18.002 | RAFAEL HENRIQUE FERREIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/02/1979 | F | 14397002109 | F192 | 22/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA133 | SUS INTERNACAO | 830003011330737 |
| 25 | 38.121 | 17.956 | ELAINE NASCIMENTO DE MORAES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/04/1978 | F | | F190 | 18/05/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA111 | SUS INTERNACAO | 601440457696473 |
| 26 | 38.055 | 17.795 | LUCIMARA RICCIO MONTANHANI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/09/1972 | F | | F190 | 09/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA052 | SUS INTERNACAO | 601440418849277 |
| 27 | 36.024 | 18.111 | FABIULA GISELE DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 14/07/1990 | F | | F190 | 29/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA160 | SUS INTERNACAO | 898001428181807 |
| 28 | 33.192 | 18.144 | TAIS ESTEFANI DE PAULA | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/05/1990 | F | | F190 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA190 | SUS INTERNACAO | 701402536543263 |
| 29 | 38.156 | 18.068 | ELIETE RIBEIRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/11/1966 | F | | F192 | 27/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA145 | SUS INTERNACAO | 704804041734649 |
| 30 | 38.093 | 17.905 | ALINY ROBERTA PIRES VIEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/08/1985 | F | | F190 | 09/05/2018 | 23 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA055 | SUS INTERNACAO | 202102487000004 |
| 31 | 37.952 | 17.547 | ALINE APARECIDA ALE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/06/1977 | F | | F192 | 24/04/2018 | 23 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA145 | SUS INTERNACAO | 835503011151422 |
| 32 | 36.334 | 17.933 | TIAGO DE JESUS AREN | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/09/1984 | F | | F190 | 18/05/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA100 | SUS INTERNACAO | 898001493783959 |
| 33 | 38.152 | 18.036 | ANTONIO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/05/1998 | F | | F192 | 24/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA141 | SUS INTERNACAO | 835503011909945 |
| 34 | 37.972 | 17.720 | CIELE IZAIAS DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 30/03/1996 | F | | F102 | 04/05/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA029 | SUS INTERNACAO | 898001492907762 |
| 35 | 37.238 | 17.965 | RONALDO PIRES SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/08/1979 | M | | F192 | 20/05/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA114 | SUS INTERNACAO | 898001490503573 |
| 36 | 37.060 | 17.886 | DANILO BRITO OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/07/1983 | F | | F192 | 22/05/2018 | 17 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA018 | SUS INTERNACAO | 601440426004748 |
| 37 | 38.027 | 17.725 | FABIO AUGUSTO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 26/12/1982 | M | 11000000000 | F609 | 04/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA026 | SUS INTERNACAO | 601440447467265 |
| 38 | 38.118 | 17.943 | MARCIO VICENTE DA MOTTA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/10/1972 | M | 11000000000 | F192 | 18/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA103 | SUS INTERNACAO | 601440452019222 |
| 39 | 37.687 | 17.998 | RENATO CERDEIRINHA VICTOR | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 07/02/1979 | M | 11000000000 | F192 | 22/05/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA131 | SUS INTERNACAO | 601440475999929 |
| 40 | 37.590 | 17.947 | MOISES SILVA SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/01/1978 | M | 11000000000 | F142 | 18/05/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA105 | SUS INTERNACAO | 601440403011379 |
| 41 | 37.683 | 18.030 | FERNANDO TRINDADE | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 31/10/1993 | M | 11000000000 | F192 | 24/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA135 | SUS INTERNACAO | 898001445130051 |
| 42 | 38.149 | 18.029 | ROBSON RODRIGUES NUNES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 04/07/1992 | M | 11000000000 | F609 | 24/05/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA138 | SUS INTERNACAO | 835500011900138 |
| 43 | 36.966 | 17.930 | ROBSON TADEU VITA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/05/1979 | M | 11000000000 | F192 | 17/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA097 | SUS INTERNACAO | 898001492727549 |
| 44 | 38.113 | 17.931 | ROGERIO DOS PASSOS NASCIMENTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/05/1977 | M | 11000000000 | F142 | 17/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA100 | SUS INTERNACAO | 898001485035944 |
| 45 | 36.753 | 17.929 | ROBERTO VIANA SOLER FERNANDES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 21/05/1976 | M | 11000000000 | F192 | 17/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA090 | SUS INTERNACAO | 601440475433389 |
| 46 | 38.114 | 17.932 | ROBSON DOS SANTOS SOARES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/11/1969 | M | 11000000000 | F192 | 17/05/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA096 | SUS INTERNACAO | 835500011745636 |
| 47 | 38.112 | 17.928 | SIDNEI FRANZINI POLLIS | TABATA SALES DE MIRANDA | 29/04/1979 | M | 11000000000 | F192 | 17/05/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA092 | SUS INTERNACAO | 601440454521907 |
| 48 | 37.926 | 17.451 | BRUNO CESAR RIBEIRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/10/1988 | M | 11000000000 | F192 | 20/04/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA106 | SUS INTERNACAO | 898001497334533 |
| 49 | 38.186 | 18.136 | CARLOS ANTONIO DA SILVA VIANA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/06/1981 | M | 11000000000 | F192 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA184 | SUS INTERNACAO | 898001490226665 |
| 50 | 38.190 | 18.139 | EDIMILSON AMORIM DE AGUIAR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/11/1968 | M | 11000000000 | F192 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA185 | SUS INTERNACAO | 835503012047527 |
| 51 | 38.191 | 18.141 | ALMERINDO RODRIGUES CARNEIRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 19/07/1971 | M | 11000000000 | F192 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA18- | SUS INTERNACAO | 898001485841038 |
| 52 | 38.189 | 18.137 | RAFAEL LIMA MIRANDA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/02/1982 | M | 11000000000 | F192 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA183 | SUS INTERNACAO | 830003012047384 |
| 53 | 38.117 | 17.950 | NICOLAS IAGO DA CRUZ | TABATA SALES DE MIRANDA | 18/01/1992 | M | 11000000000 | F192 | 18/05/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA102 | SUS INTERNACAO | 601440464965978 |
| 54 | 38.130 | 18.000 | ANDRE DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 28/06/1978 | M | 11000000000 | F192 | 22/05/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA130 | SUS INTERNACAO | 898005079307752 |
| 55 | 37.933 | 18.002 | JOAO LUDOVICO JUNIOR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/08/1971 | M | 11000000000 | F192 | 29/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA156 | SUS INTERNACAO | 898001456428454 |
| 56 | 37.900 | 18.140 | EDIMILSON BARBOSA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/12/1969 | M | 11000000000 | F192 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA176 | SUS INTERNACAO | 898001494604021 |
| 57 | 36.026 | 17.722 | PIERRE DOUGLAS FIGUEIREDO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 20/02/1969 | M | 11000000000 | F329 | 04/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA021 | SUS INTERNACAO | 835503011427088 |
| 58 | 37.598 | 17.951 | JEAN AUGUSTO GOMES DE SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 16/08/1994 | M | 11000000000 | F192 | 18/05/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA101 | SUS INTERNACAO | 898001497234780 |
| 59 | 37.934 | 17.495 | RICARDO FRANCISCO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 25/11/1976 | M | 11000000000 | F192 | 20/04/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA122 | SUS INTERNACAO | 898001472033444 |
| 60 | 38.025 | 17.721 | WANDO DE SOUZA ANANIAS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 03/07/1982 | M | 11000000000 | F192 | 04/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA027 | SUS INTERNACAO | 898001480944184 |
| 61 | 36.130 | 17.984 | FELIPE TORROBIA DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/02/1997 | M | 1122171474 | F142 | 21/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA127 18 | SUS INTERNACAO | 601440432844169 |
| 62 | 37.943 | 17.935 | ROBERIO SANTOS DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/05/1968 | M | 1122211908 | F102 | 23/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA134 | SUS INTERNACAO | 601440430368137 |
| 63 | 36.127 | 17.973 | RODNEI ANGELO DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 14/10/1973 | M | 1122319530 SANDRA | F192 | 21/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA118 | SUS INTERNACAO | 835500001047371 |
| 64 | 38.003 | 17.885 | WELLINGTHON AGUIAR | TABATA SALES DE MIRANDA | 25/02/1995 | M | 1122225553 LUIZ ROBERTO | F192 | 14/05/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA06 | SUS INTERNACAO | 898001474414092 |
| 65 | 37.927 | 17.482 | RAFAEL DA CUNHA MASCARENHAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/03/1983 | M | 1122402709 930074256 | F192 | 20/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA115 | SUS INTERNACAO | |
| 66 | 35.984 | 17.830 | DAVI FERNANDO DANTAS SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/08/1989 | M | 1125114390 | F192 | 10/05/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA025 | SUS INTERNACAO | 601440431910860 |
| 67 | 37.999 | 17.647 | MARCOS THADEU DE SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 25/03/1983 | M | 1125847157 NEUSA | F192 | 30/04/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA186 | SUS INTERNACAO | 898001491127345 |
| 68 | 33.017 | 17.711 | WAGNER DE ASSIS PEDRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/11/1976 | M | 1122228543 | F192 | 04/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA020 | SUS INTERNACAO | 700007212439843 |
| 69 | 38.029 | 17.727 | RODRIGO ROYTMAN CESAR DE CARVALHO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 20/04/1990 | M | 1127512713 | F192 | 04/05/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA 32 | SUS INTERNACAO | 700780828210002 |
| 70 | 36.424 | 17.754 | RODRIGO DIAS PAGANOTI | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/10/1988 | M | 1128558051 | F190 | 07/05/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA040 | SUS INTERNACAO | 833003003460437 |
| 71 | 38.153 | 18.038 | ROGERIO VICENTE FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/04/1981 | M | 1128798604 JENNY | F102 | 24/05/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA143 | SUS INTERNACAO | 601440409857256 |
| 72 | 37.830 | 17.251 | RICARDO FLAMINO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/06/1979 | M | 1122100550 951370022 | F192 | 09/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA025 | SUS INTERNACAO | 898001492180967 |
| 73 | 37.180 | 17.544 | MARCO ANTONIO MARTINELE FILHO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/01/1980 | M | 1130175538 CLEIDE | F192 | 24/04/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA139 | SUS INTERNACAO | 835503000661320 |
| 74 | 36.738 | 17.917 | RODNEY FRANCISCO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/07/1977 | M | 1132272312 ROSIMEIRI | F192 | 18/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA093 | SUS INTERNACAO | 835503011210173 |
| 75 | 36.942 | 18.126 | DAVID ALVES DO NASCIMENTO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 15/06/1980 | M | 1134063246 ANDREIA | F192 | 30/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA179 | SUS INTERNACAO | 898001484222427 |
| 76 | 37.270 | 17.911 | WILLIAN ROBSON DE JESUS | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/08/1977 | M | 1134062600 JANDIRA | F192 | 15/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA86 | SUS INTERNACAO | 601440426018769 |
| 77 | 37.986 | 17.636 | ANDRE LUIZ DA SILVA ALVES | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/07/1966 | M | 1135968465 ANA | F192 | 25/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA 179 | SUS INTERNACAO | 835503011286174 |
| 78 | 37.484 | 17.845 | ROGERIO APARECIDO JANUZZI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/03/1978 | M | 1130022932 | F192 | 24/04/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA144 | SUS INTERNACAO | 127712386110018 |
| 79 | 37.741 | 17.836 | MARCELO BERNARDO FARIA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/07/1972 | M | 1139072481 NEIDE | F192 | 10/05/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA074 | SUS INTERNACAO | 601440433377110 |
| 80 | 37.920 | 17.464 | FERNANDO CESAR COUTINHO XAVIER | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 19/08/1964 | M | 1139098853 | F192 | 18/04/2018 | 23 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA102 | SUS INTERNACAO | 898001492742280 |
| 81 | 38.160 | 18.070 | LUCIO MAURO PEREIRA MENDES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 18/12/1977 | M | 1139224569 EDUARDO | F192 | 27/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA146 | SUS INTERNACAO | 601440449351825 |
| 82 | 38.070 | 17.847 | JONATAS DE SOUZA REIS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/10/1986 | M | 1139493290 | F192 | 10/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA056 | SUS INTERNACAO | 601440436370583 |
| 83 | 36.012 | 17.539 | ALEX JULIO CLAUDINO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 04/08/1991 | M | 1140243233 FABIO | F192 | 02/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA 017 | SUS INTERNACAO | 835503011369142 |
| 84 | 33.030 | 17.730 | EVANDRO NUNES GODOY | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/02/1981 | M | 1140912658 MARIA DA SILV | F192 | 04/05/2018 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA033 | SUS INTERNACAO | 601440442379327 |
| 85 | 37.918 | 17.462 | FABIO APARECIDO ALVES MAGALHAES | TABATA SALES DE MIRANDA | 28/10/1981 | M | 1144403310 977125459 | F190 | 18/04/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA100 | SUS INTERNACAO | 898001463002809 |
| 86 | 37.328 | 17.517 | DIEGO WANDRE LOUREIRO MAGALHAES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/03/1989 | M | 1144360175 CRISTINA | F192 | 23/04/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA123 | SUS INTERNACAO | 898001447655332 |
| 87 | 38.100 | 17.888 | JOELMIR CARLOS AMERICO | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/09/1988 | M | 1146343032 JOSE CARLOS | F192 | 14/05/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA82 | SUS INTERNACAO | 898001492306152 |
| 88 | 35.043 | 17.793 | WASHINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 17/12/1986 | M | 1147446192 | F192 | 08/05/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA 040 | SUS INTERNACAO | 835503011000489 |
| 89 | 38.135 | 17.999 | RAFAEL SOUZA ARAUJO | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/01/1995 | M | 1150162372 | F192 | 22/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA132 | SUS INTERNACAO | 601440490024020 |
| 90 | 37.682 | 17.940 | ROBERTO PIRES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/09/1970 | M | 1150771740 MAE | F142 | 13/04/2018 | 8 | GRATUO | | ABFA040 | SUS INTERNACAO | |
| 91 | 37.752 | 17.024 | DANILO HONORIO VILELA DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 17/02/1991 | M | 1151701954 PAI | F192 | 22/03/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | DOMFA075 | SUS INTERNACAO | 203902713350009 |
| 92 | 37.804 | 17.347 | ADELSON ANTONIO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 20/03/1972 | M | 1152722282 | F192 | 13/04/2018 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA 048 | SUS INTERNACAO | 601440419432009 |
| 93 | 37.728 | 16.971 | ANGELO FRANCISCO FILHO | TABATA SALES DE MIRANDA | 02/03/1970 | M | 1178549829 JOSE GERALDO | F192 | 19/03/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | MRFA168 | SUS INTERNACAO | 898001428821791 |
| 94 | 36.129 | 17.824 | ULISSES DE OLIVEIRA NOBREGA SOUZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/03/1990 | M | 1184144782TANIA | F192 | 27/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | | ABFA173 | SUS INTERNACAO | 898001418202462 |
| 95 | 38.050 | 17.785 | JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/03/1984 | M | 1194634760 | F192 | 08/05/2018 | 10 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA 046 | SUS INTERNACAO | 835503011505445 |
| 96 | 35.810 | 17.829 | BRUNO RODRIGUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/07/1986 | M | 1194644533DEDRESE | F192 | 10/05/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA060 | SUS INTERNACAO | 898001489873480 |
| 97 | 36.106 | 17.910 | ANTONIO LIMA BENA | TABATA SALES DE MIRANDA | 16/05/1971 | M | 1194969526 | F142 | 15/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA85 | SUS INTERNACAO | 835503011665245 |
| 98 | 36.077 | 17.834 | WANDERLEI GALDINO ROCHA | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/08/1968 | M | 1194633970 | F192 | 10/05/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA70 | SUS INTERNACAO | 601440463540083 |
| 99 | 37.047 | 17.763 | CARLOS ROBSON CHABARBERY | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/06/1976 | M | 1195330823RMA | F192 | 07/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | | MAFA 044 | SUS INTERNACAO | 601440446498541 |

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

| sequencial | Prontuario | numatend | nomepac | nomeprest | datanasc | sexo | foneresid | cidprin | datatend | Diárias | nomeproven | senha | convenio | cns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 37.610 | 18.126 | THIAGO LUIZ YAGUIU DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/01/1990 | M | 11954345871JANAINA ZAP | F192 | 30/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA178 | SUS INTERNACAO | 8366030008837912 |
| 101 | 36.355 | 17.796 | TIAGO DO NASCIMENTO SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 22/02/1990 | M | 11954523473MARIA | F190 | 09/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA051 | SUS INTERNACAO | 8014404033305700 |
| 102 | 36.313 | 17.637 | PABLO PANSE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/09/1978 | M | 11954897821 | F192 | 29/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA178 | SUS INTERNACAO | 8355030031119191 |
| 103 | 37.849 | 17.300 | ALECIO SILVA MOREIRA LODETE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/03/1972 | M | 11956117040ESPOSA | F192 | 10/04/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA017 | SUS INTERNACAO | 8355030109822697 |
| 104 | 37.706 | 17.839 | VANILSON ANSELMO DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 12/04/1969 | M | 11959504166INES | F192 | 10/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA69 | SUS INTERNACAO | 898001453304469 |
| 105 | 38.108 | 17.916 | WEJILY CRUZ SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/06/1979 | M | 11961159106DELFINA | F192 | 16/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA92 | SUS INTERNACAO | 898001496505567 |
| 106 | 37.703 | 16.914 | MARCELO ALVES DOS REIS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 12/12/1978 | M | 11964266826019 996573614 | F140 | 16/03/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | DQMRFA051 | SUS INTERNACAO | 125496735400001 |
| 107 | 36.460 | 18.142 | FRANCIERSON RAMOS RODRIGUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/05/1982 | M | 11965988539 | F192 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA181 | SUS INTERNACAO | 8355030003552995 |
| 108 | 38.171 | 18.110 | DANIEL SANTOS DE SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/07/1992 | M | 11967690762 | F192 | 29/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA170 | SUS INTERNACAO | 8014404254988609 |
| 109 | 37.757 | 18.072 | EDUARDO DE SOUZA PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/01/1982 | M | 11968666314EDSON | F192 | 27/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA148 | SUS INTERNACAO | 898001483435115 |
| 110 | 37.963 | 17.573 | ELIAS DOS SANTOS BARROSO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 03/10/1986 | M | 11968864156 | F192 | 25/04/2018 | 27 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA150 | SUS INTERNACAO | 898031467126624 |
| 111 | 36.416 | 18.031 | WALLACE JESUS DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 24/07/1985 | M | 11970991595 | F192 | 24/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA138 | SUS INTERNACAO | 7010028035247?4 |
| 112 | 37.357 | 17.966 | MARCOS VINICIUS SANTOS BARBOSA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/02/1995 | M | 11972481776KEILA | F192 | 20/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA113 | SUS INTERNACAO | 898001402519276 |
| 113 | 37.915 | 17.459 | MAURICIO ALVES ISIDORO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/03/1974 | M | 11972524391NEIDE | F190 | 18/04/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA097 | SUS INTERNACAO | 8355030110221?2 |
| 114 | 36.409 | 17.609 | ALESSANDRO PEREIRA DE CODOI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/10/1990 | M | 11974116323 | F192 | 15/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA89 | SUS INTERNACAO | 1600002471200?6 |
| 115 | 37.977 | 17.602 | RAFAEL TADEU GARCIA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/07/1987 | M | 11976757147JULIANA | F192 | 27/04/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA170 | SUS INTERNACAO | 898001410163484 |
| 116 | 38.181 | 18.124 | CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/05/1985 | M | 11977798694HELENA | F192 | 30/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA177 | SUS INTERNACAO | 203481449160003 |
| 117 | 36.696 | 17.955 | ERIVAN GOMES DA SILVA JUNIOR | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 04/11/1983 | M | 11981724273LEO | F190 | 18/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA108 | SUS INTERNACAO | 8014404619490?1 |
| 118 | 37.312 | 17.883 | WANDERSON CRISTIAN FERNANDES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/12/1988 | M | 11983513643WALDEIR | F192 | 14/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA83 | SUS INTERNACAO | 2011425944300?2 |
| 119 | 37.673 | 17.887 | ANDERSON IVANILDO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/04/1988 | M | 11984275501JOSEFA | F192 | 14/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA78 | SUS INTERNACAO | 8014404599623?0 |
| 120 | 36.824 | 17.648 | SILVESTRE SANTOS DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/07/1988 | M | 11984882765SILVIA | F192 | 30/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA189 | SUS INTERNACAO | 203903105510000 |
| 121 | 37.459 | 17.697 | ERALDO ROBERTO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/12/1975 | M | 11985181809ALEXANDRE | F192 | 02/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 016 | SUS INTERNACAO | 8355030086263?2 |
| 122 | 38.193 | 18.127 | GENESIS DE ALMEIDA ALVES | TABATA SALES DE MIRANDA | 02/07/1990 | M | 11992111736GIDA (TIA) | F192 | 30/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA180 | SUS INTERNACAO | 8014341818299?0 |
| 123 | 37.439 | 17.756 | FERNANDO CARVALHO LOPES | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/04/1971 | M | 11993982554JESSICA FILHA | F190 | 07/05/2018 | 21 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA039 | SUS INTERNACAO | 704003648861965 |
| 124 | 37.710 | 16.927 | JOSE DEODATO XAVIER DAS CHAGAS JUNIOR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/07/1985 | M | 11995715594 | F192 | 16/03/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MRFA154 | SUS INTERNACAO | 8014404563487?1 |
| 125 | 36.704 | 17.971 | EDUARDO KLEIN DE SENE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/06/1987 | M | 11996328004RICARDO AMG | F192 | 21/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA116 | SUS INTERNACAO | 898001450267?45 |
| 126 | 38.013 | 17.700 | LEANDRO DE CAPRIO MACHADO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 26/03/1980 | M | 11996457465ANGELA | F192 | 03/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 018 | SUS INTERNACAO | 8355030113691?4 |
| 127 | 38.013 | 17.906 | LEANDRO DE CAPRIO MACHADO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/03/1980 | M | 11996457465ANGELA | F192 | 15/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA87 | SUS INTERNACAO | 8355030113691?4 |
| 128 | 38.031 | 17.732 | JONAS GONZETE BERNARDINO SEGUEZI | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 14/09/1985 | M | 11996847777 | F192 | 04/05/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA034 | SUS INTERNACAO | 898001472826088 |
| 129 | 37.724 | 17.983 | EDSON GARCEZ DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 20/06/1990 | M | 1199805234 ERICO | F192 | 21/05/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA122 | SUS INTERNACAO | 8355030057990?3 |
| 130 | 36.185 | 18.071 | EBER ANASTACIO DE JESUS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/03/1993 | M | 11998480180420?6?67 | F192 | 27/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA147 | SUS INTERNACAO | 8355030039432?8 |
| 131 | 36.641 | 17.837 | MANOEL FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/10/1973 | M | 11999155409SEBASTIAO | F192 | 10/05/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA73 | SUS INTERNACAO | 898001463600609 |
| 132 | 38.105 | 17.907 | LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/08/1981 | M | 1598185873FELIPE(IRMAO) | F192 | 15/05/2018 | 17 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA61 | SUS INTERNACAO | 898001469786874 |
| 133 | 38.016 | 17.710 | DOUGLAS LEVI MALACHOSKI MARTINS | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/10/1990 | M | 1636381210 ESMERALDA | F192 | 03/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 021 | SUS INTERNACAO | 701007831122497 |
| 134 | 37.650 | 17.685 | FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 07/05/1967 | M | 2197328272?LUIZA NUNES | F190 | 01/05/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA010 | SUS INTERNACAO | 8355030009432?5 |
| 135 | 38.071 | 17.818 | JEUVANE PIRES DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 19/08/1985 | M | 3335316028 JEANE | F192 | 10/05/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA059 | SUS INTERNACAO | 898001488324494 |
| 136 | 37.974 | 17.597 | BENEDITO GABRIEL | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/03/1986 | M | 4335312577 MARIA EVA | F192 | 27/04/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA163 | SUS INTERNACAO | 8355030108095?8 |
| 137 | 37.781 | 17.093 | ELIABE JOSE DE FRANCA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 04/04/1985 | M | 81352469?1 ABIGAIL | F192 | 27/03/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | MRFA206 | SUS INTERNACAO | 898001463987694 |
| 138 | 37.995 | 17.662 | JARDEL DE SOUSA CARVALHO | MARCELA FERREIRA HITA | 15/03/1989 | M | 86999993131 | F192 | 30/04/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA 193 | SUS INTERNACAO | |
| 139 | 38.097 | 17.882 | EVERTON ESTEVAO SOARES DE MELLO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/03/1993 | M | | F142 | 14/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA80 | SUS INTERNACAO | 200961182310006 |
| 140 | 38.193 | 18.145 | LUCAS GOMES ARAUJO | TABATA SALES DE MIRANDA | 12/08/1999 | M | | F190 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA189 | SUS INTERNACAO | 8355030120478?6 |
| 141 | 38.132 | 17.988 | GEOVANI DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 21/10/1988 | M | | F142 | 21/05/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 124 | SUS INTERNACAO | 8355030115143?4 |
| 142 | 38.011 | 18.146 | GILBERTO BARBOSA LOPES | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/04/1977 | M | | F190 | 31/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA191 | SUS INTERNACAO | 898001493124313 |
| 143 | 38.043 | 17.755 | RAFAEL KLOSIENSKI | TABATA SALES DE MIRANDA | 29/07/1983 | M | | F190 | 07/05/2018 | 21 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA042 | SUS INTERNACAO | 898001476732991 |
| 144 | 37.838 | 17.918 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/07/1978 | M | | F102 | 16/05/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA94 | SUS INTERNACAO | 898001449224360 |
| 145 | 37.819 | 17.208 | GILBERTO LUIS SALVADOR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/05/1964 | M | | F140 | 06/04/2018 | 16 | PARTICULAR | ABFA015 | SUS INTERNACAO | 8014404659533?7 |
| 146 | 35.949 | 17.518 | THIAGO LUIZ CAVALCANTE ARAUJO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 30/12/1985 | M | | F192 | 23/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA124 | SUS INTERNACAO | 898001436833673 |
| 147 | 38.159 | 18.069 | TIAGO FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/05/1980 | M | | F192 | 27/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA151 | SUS INTERNACAO | 8355030104055?2 |
| 148 | 38.182 | 18.075 | MARCIO GONCALVES NASCIMENTO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 08/08/1988 | M | | F192 | 27/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA155 | SUS INTERNACAO | 898001487462850 |
| 149 | 38.161 | 18.073 | ERIK ALVES BARREIRO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 10/05/1981 | M | | F192 | 27/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA152 | SUS INTERNACAO | 8355030055685?6 |
| 150 | 38.165 | 18.095 | ALIXANDRE FERNANDES DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/06/1991 | M | | F192 | 28/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA161 | SUS INTERNACAO | 898001457072264 |
| 151 | 38.123 | 17.967 | LUCAS GABRIEL DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/01/2000 | M | | F192 | 29/05/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA112 | SUS INTERNACAO | 8355030011788?90 |
| 152 | 36.564 | 17.625 | MARCOS ANTONIO SINFRONII | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/07/1971 | M | | F102 | 27/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA174 | SUS INTERNACAO | 8355030037990?7 |
| 153 | 37.071 | 17.676 | MARCELO SIMOES MOREIRA ROLO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/07/1968 | M | | F192 | 01/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA002 | SUS INTERNACAO | 898001466589010 |
| 154 | 38.109 | 17.919 | BENEDITO BATISTA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/02/1967 | M | | F102 | 16/05/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA95 | SUS INTERNACAO | 121697658340?18 |
| 155 | 38.168 | 18.100 | MAHAMED HAMENS KITEMA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/10/1977 | M | | F192 | 29/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA163 | SUS INTERNACAO | 8355030011994829 |
| 156 | 37.192 | 16.728 | JOSE PECORA NETO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 31/07/1964 | M | | F192 | 07/03/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | MRFA051 | SUS INTERNACAO | 8355030009327?74 |
| 157 | 37.700 | 17.709 | GEYZON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/05/1987 | M | | F192 | 03/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 022 | SUS INTERNACAO | 898001409985115 |
| 158 | 38.075 | 17.832 | THIAGO DE OLIVEIRA NOBREGA SOUZA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/03/1988 | M | | F192 | 10/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA68 | SUS INTERNACAO | 8355030011569?37 |
| 159 | 36.668 | 18.099 | JOHNY MORRIS WASHALE | TABATA SALES DE MIRANDA | 04/07/1985 | M | | F192 | 29/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA162 | SUS INTERNACAO | 8355030041255?0 |
| 160 | 38.057 | 17.798 | ROBERTO CARDOSO MINE | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 25/08/1978 | M | | F190 | 09/05/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA049 | SUS INTERNACAO | |
| 161 | 38.078 | 17.835 | HAKYLLYS JHEMYSON AZEVEDO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 29/04/1994 | M | | F192 | 10/05/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA71 | SUS INTERNACAO | 8014404631804?6 |
| 162 | 37.979 | 18.077 | CARLEONES SANTOS DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 24/03/1985 | M | | F192 | 27/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA157 | SUS INTERNACAO | 8014404173782?5 |
| 163 | 36.542 | 17.598 | CRISTIANO APARECIDO FREIRE DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/12/1977 | M | | F192 | 27/04/2018 | 27 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA164 | SUS INTERNACAO | 8014404910071?8 |
| 164 | 37.311 | 17.303 | DENILSON DA COSTA OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/04/1981 | M | | F192 | 10/04/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA037 | SUS INTERNACAO | 898001460968?86 |
| 165 | 37.426 | 17.591 | DIEGO CASSIMIRO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/07/1993 | M | | F192 | 27/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA157 | SUS INTERNACAO | 8355030075839?2 |
| 166 | 37.302 | 17.661 | EDILSON PINHEIRO DO NASCIMENTO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 11/01/1968 | M | | F190 | 30/04/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA 194 | SUS INTERNACAO | 898031405432?18 |
| 167 | 36.503 | 17.445 | TIAGO CARDOSO DOS SANTOS SOUZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 14/02/1990 | M | | F190 | 17/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA88 | SUS INTERNACAO | 8014404990529?2 |
| 168 | 37.140 | 17.458 | PAULO MATHIAS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 24/01/1971 | M | | F190 | 18/04/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA101 | SUS INTERNACAO | 8355030068423?7 |
| 169 | 35.962 | 17.497 | FELIPE ROBERTO MARINS | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/05/1989 | M | | F192 | 20/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA119 | SUS INTERNACAO | 8355030021318?6 |
| 170 | 37.480 | 18.094 | CELSO APARECIDO DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 27/03/1986 | M | | F192 | 28/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA160 | SUS INTERNACAO | 8014404772430?3 |
| 171 | 37.951 | 17.538 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/10/1990 | M | | F192 | 23/04/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA137 | SUS INTERNACAO | 8355030111347?4 |
| 172 | 37.666 | 17.551 | AUGUSTINHO VIEIRA DE MACEDO | TABATA SALES DE MIRANDA | 09/07/1968 | M | | F192 | 24/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA143 | SUS INTERNACAO | 898001475519?83 |
| 173 | 37.989 | 17.643 | ISRAEL FELIPE CARVALHO | TABATA SALES DE MIRANDA | 17/04/1988 | M | | F192 | 30/04/2018 | 29 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA187 | SUS INTERNACAO | 8355030112975?7 |
| 174 | 36.673 | 17.566 | MARLON ALVES DE AZEVEDO | TABATA SALES DE MIRANDA | 02/03/1975 | M | | F192 | 27/04/2018 | 17 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA182 | SUS INTERNACAO | 898003436213553 |
| 175 | 37.837 | 17.253 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 11/11/1976 | M | | F190 | 08/04/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA028 | SUS INTERNACAO | 898001414287455 |
| 176 | 38.002 | 17.679 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FONSECA JR | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/07/1989 | M | | F190 | 01/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA005 | SUS INTERNACAO | 898001435209631 |
| 177 | 37.144 | 15.858 | WAGNER DE OLIVEIRA | TABATA SALES DE MIRANDA | 11/05/1971 | M | | F100 | 19/01/2018 | 31 | PS LAPA | -2082837 | JRFA153 | SUS INTERNACAO | 8014404658016?8 |
| 178 | 37.052 | 17.784 | ELMO DANIEL RIBEIRO DE MENEZES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/09/1979 | M | | F192 | 07/05/2018 | 24 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 045 | SUS INTERNACAO | 898001403490?75 |
| 179 | 37.996 | 17.663 | LEONARDO APARECIDO BARBOSA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/03/1995 | M | | F192 | 30/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA192 | SUS INTERNACAO | 8014404780?6?86 |
| 180 | 37.973 | 17.595 | MARIO QUIRINO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/01/1968 | M | | F192 | 27/04/2018 | 14 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA161 | SUS INTERNACAO | 898001420498?82 |
| 181 | 37.287 | 17.678 | BRUNO RESCHILIANI | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/09/1977 | M | | F190 | 01/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA004 | SUS INTERNACAO | 898000052214313 |
| 182 | 37.992 | 17.645 | THIAGO FERREIRA COSTA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/09/1986 | M | | F192 | 30/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA184 | SUS INTERNACAO | 8355030112984?0 |
| 183 | 37.987 | 17.638 | DANILO DE OLIVEIRA SOUTO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/10/1995 | M | | F192 | 29/04/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA181 | SUS INTERNACAO | 8014404635034?6 |
| 184 | 38.000 | 17.672 | CARLOS ALBERTO ANDRADE DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 18/12/1980 | M | | F192 | 01/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MRFA001 | SUS INTERNACAO | 898001468324?84 |
| 185 | 37.537 | 16.375 | JOSE CARLOS SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 29/01/1974 | M | | F192 | 16/02/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | FVFA164 | SUS INTERNACAO | 8014404826508?2 |
| 186 | 38.062 | 17.805 | PIERRE GARRAMONI MARQUES PEREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/02/1995 | M | | F190 | 09/05/2018 | 12 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA057 | SUS INTERNACAO | 8014404521347?2 |
| 187 | 37.990 | 17.642 | WILLIAN HENRIQUE DE ABREU | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/03/1979 | M | | F192 | 30/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA183 | SUS INTERNACAO | |
| 188 | 37.993 | 17.646 | CICERO NATANIEL DA COSTA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/01/1982 | M | | F192 | 30/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA182 | SUS INTERNACAO | 8355030002167?2 |
| 189 | 37.997 | 17.665 | WALES PASCOAL GONCALVES | TABATA SALES DE MIRANDA | 28/01/1992 | M | | F190 | 30/04/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA190 | SUS INTERNACAO | 8355030113285?0 |
| 190 | 37.598 | 17.680 | MICHAEL PINHEIRO BARBOSA | TABATA SALES DE MIRANDA | 20/07/1989 | M | | F190 | 01/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA006 | SUS INTERNACAO | 8355030005595?0 |
| 191 | 38.006 | 17.686 | RAFAEL DIEGO MARTINS | TABATA SALES DE MIRANDA | 01/03/1985 | M | | F190 | 01/05/2018 | 25 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA011 | SUS INTERNACAO | 898001438727382 |
| 192 | 38.005 | 17.684 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 05/08/1977 | M | | F190 | 01/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA008 | SUS INTERNACAO | 898001429478?38 |
| 193 | 38.003 | 17.681 | EDSON OLIVEIRA DE JESUS | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/09/1983 | M | | F190 | 01/05/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA007 | SUS INTERNACAO | 898001473131?63 |
| 194 | 38.011 | 17.698 | GILBERTO BARBOSA LOPES | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/04/1977 | M | | F142 | 02/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 014 | SUS INTERNACAO | 898001452124?13 |
| 195 | 37.582 | 17.712 | BRUNO DO PRADO LORENCATO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 15/12/1984 | M | | F192 | 04/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 019 | SUS INTERNACAO | 8355030094731?4 |
| 196 | 37.984 | 17.627 | DOUGLAS DA SILVA MACIEL | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/04/1988 | M | | F192 | 27/04/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA176 | SUS INTERNACAO | 203919807980002 |
| 197 | 36.843 | 17.734 | ANDRE DA SILVA PEREIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 04/07/1983 | M | | F192 | 04/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA043 | SUS INTERNACAO | 898001453332?60 |
| 198 | 38.004 | 17.683 | PAULO SERGIO MATIAS DE BRITO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/04/1977 | M | | F190 | 01/05/2018 | 17 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA009 | SUS INTERNACAO | 8014404349201?6 |
| 199 | 38.032 | 17.733 | WELLINGTON FRANCISCO DE MELO | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 23/12/1987 | M | | F192 | 04/05/2018 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA036 | SUS INTERNACAO | 8355030089290?5 |
| 200 | 36.935 | 17.728 | ERALDO RAMOS DE SA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 25/03/1979 | M | | F192 | 04/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 30 | SUS INTERNACAO | 8355030002403?9 |
| 201 | 38.015 | 17.708 | LUIS FERNANDO PUSCH | TABATA SALES DE MIRANDA | 28/02/1979 | M | | F192 | 03/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 023 | SUS INTERNACAO | 8355030093265?9 |
| 202 | 38.042 | 17.753 | LUCAS SILVA SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 08/01/2000 | M | | F190 | 07/05/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA041 | SUS INTERNACAO | 203534239090?09 |
| 203 | 37.514 | 17.729 | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 31/05/1972 | M | | F192 | 04/05/2018 | 28 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 31 | SUS INTERNACAO | 8014404988378?0 |
| 204 | 37.841 | 17.276 | GUILHERME VASQUEZ PAULINO DE LIMA | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/01/1989 | M | | F190 | 09/04/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA031 | SUS INTERNACAO | 8014404021712?8 |

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

| sequencial | Prontuario | numatend | nomepac | nomeprest | datanasc | sexo | foneresid | cidprin | datatend | Diárias | nomeproven | senha | convenio | cns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 37.842 | 17.277 | JORGE FERNANDO PEREIRA DA ROCHA | TABATA SALES DE MIRANDA | 15/09/1990 | M | | F190 | 09/04/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA030 | SUS INTERNACAO | 206862783850006 |
| 206 | 37.973 | 17.353 | EDSON SIQUEIRA LIMA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 09/12/1986 | M | | F190 | 13/04/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA69 | SUS INTERNACAO | 8355030069572032 |
| 207 | 37.196 | 17.664 | ERALDO LUCENA DE DEUS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 06/02/1962 | M | | F190 | 30/04/2018 | 7 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA191 | SUS INTERNACAO | 898001471511032 |
| 208 | 37.694 | 17.411 | JOEL MARCONDES | TABATA SALES DE MIRANDA | 30/10/1967 | M | | F190 | 16/04/2018 | 16 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA077 | SUS INTERNACAO | 898001415150178 |
| 209 | 38.069 | 17.816 | JORGE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/09/1963 | M | | F192 | 10/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA060 | SUS INTERNACAO | 835503011536456 |
| 210 | 38.054 | 17.794 | EDNEI DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/11/1990 | M | | F190 | 09/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA050 | SUS INTERNACAO | |
| 211 | 38.061 | 17.804 | WILLIAM ROGERIO BONIFACIO BITTENCOURT | MARCELA VILELA HIPOLITO | 04/06/1973 | M | | F190 | 09/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA056 | SUS INTERNACAO | 898001497827444 |
| 212 | 37.260 | 17.731 | MARCELO FELIX MARQUES | MARCELA VILELA HIPOLITO | 23/04/1977 | M | | F192 | 04/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA035 | SUS INTERNACAO | 701434175255090 |
| 213 | 38.001 | 17.677 | TILON GOMES FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 29/10/1990 | M | | F190 | 01/05/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA003 | SUS INTERNACAO | 835503009064178 |
| 214 | 37.988 | 17.639 | NELSON CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/11/1991 | M | | F192 | 29/04/2018 | 30 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA160 | SUS INTERNACAO | 901440427189183 |
| 215 | 38.079 | 17.838 | SIRIO VIEIRA BARBOSA JUNIOR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/11/1979 | M | | F192 | 10/05/2018* | 14 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA72 | SUS INTERNACAO | 898001472802464 |
| 216 | 38.074 | 17.831 | DOUGLAS GOMES FERREIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 27/09/1967 | M | | F192 | 10/05/2018 | 22 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA67 | SUS INTERNACAO | 898001494968293 |
| 217 | 37.592 | 17.815 | ALVARO PAIVA DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 02/02/1993 | M | | F142 | 10/05/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA62 | SUS INTERNACAO | 835503000944078 |
| 218 | 38.087 | 17.813 | ALONSO FRANCISCO RODRIGUES | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 04/08/1989 | M | | F192 | 10/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA63 | SUS INTERNACAO | 898001479990997 |
| 219 | 38.068 | 17.814 | MARCELO MARCOS DA SILVA ALVES | TABATA SALES DE MIRANDA | 18/09/1992 | M | | F192 | 10/05/2018 | 15 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA61 | SUS INTERNACAO | 898001463249537 |
| 220 | 38.056 | 17.797 | JOSE MARCOS BOTEJOLA MORAEIROS FILHO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/04/1979 | M | | F190 | 09/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA053 | SUS INTERNACAO | 835503001017022 |
| 221 | 36.308 | 17.905 | IVANILEI NASCIMENTO SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 22/09/1984 | M | | F192 | 15/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA88 | SUS INTERNACAO | 901440452726382 |
| 222 | 38.126 | 17.972 | SIDICLEI DE SOUZA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 13/11/1990 | M | | F192 | 21/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA117 | SUS INTERNACAO | 835503011797071 |
| 223 | 37.743 | 17.974 | JOEL DE JESUS ANDRADE | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 10/02/1974 | M | | F192 | 21/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA120 | SUS INTERNACAO | 898001490313143 |
| 224 | 36.172 | 18.112 | EVERTON HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 26/04/1990 | M | | F192 | 29/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA164 | SUS INTERNACAO | 835503011958861 |
| 225 | 38.139 | 18.015 | LUIZ APARECIDO PINA DOMINGOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 03/08/1988 | M | | F192 | 22/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA134 | SUS INTERNACAO | 898001419012810 |
| 226 | 38.129 | 17.960 | LUCIANO SANTOS BACELAR | MARCELA VILELA HIPOLITO | 03/08/1977 | M | | F190 | 21/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA125 | SUS INTERNACAO | 901440484761280 |
| 227 | 38.174 | 18.114 | AUDISIO SOARES MACEDO | MARCELA FERREIRA HITA | 11/01/1964 | M | | F109 | 29/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 197 | SUS INTERNACAO | 901440465693240 |
| 228 | 37.889 | 17.402 | EVERTON GIHAO JAZE CAVALCANTE | MARCELA VILELA HIPOLITO | 17/03/1989 | M | | F190 | 16/04/2018 | 23 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA072 | SUS INTERNACAO | 898001421162326 |
| 229 | 38.133 | 17.989 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/02/1980 | M | | F190 | 21/05/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA128 | SUS INTERNACAO | 835503011813603 |
| 230 | 38.175 | 18.115 | LUCAS MENDONCA VIEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/03/1998 | M | | F192 | 29/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 172 | SUS INTERNACAO | 901440494437933 |
| 231 | 38.131 | 17.986 | LUZO GORGULHO NETO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 01/08/1979 | M | | F190 | 21/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA123 | SUS INTERNACAO | 898001426926741 |
| 232 | 38.126 | 17.979 | RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 16/01/1990 | M | | F190 | 21/05/2018 | 9 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA126 | SUS INTERNACAO | 901440451483249 |
| 233 | 36.904 | 18.074 | VAGNER FERREIRA GOMES | TABATA SALES DE MIRANDA | 19/04/1982 | M | | F192 | 27/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA154 | SUS INTERNACAO | 898001453551206 |
| 234 | 38.120 | 17.957 | CAIO EDUARDO DA SILVA | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 21/03/1978 | M | | F190 | 18/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA110 | SUS INTERNACAO | 898001415137295 |
| 235 | 38.119 | 17.956 | MARCELO DOS SANTOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 13/06/1969 | M | | F190 | 18/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA109 | SUS INTERNACAO | 898001495680314 |
| 236 | 37.923 | 17.884 | FABIO CLAUDINO DA SILVA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 26/04/1960 | M | | F102 | 14/05/2018 | 18 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA79 | SUS INTERNACAO | 898001488032692 |
| 237 | 36.734 | 17.908 | RAPHAEL BITTENCOURT BEZERRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 20/11/1988 | M | | F192 | 15/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA89 | SUS INTERNACAO | 206870157440006 |
| 238 | 36.534 | 18.032 | ROBERTO DE ALMEIDA GRANSO JUNIOR | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 24/11/1994 | M | | F192 | 24/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA137 | SUS INTERNACAO | 208395509940008 |
| 239 | 38.118 | 17.954 | MARCELO FERNANDO DE SOUZA FERNANDES | TABATA SALES DE MIRANDA | 26/04/1976 | M | | F190 | 18/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA107 | SUS INTERNACAO | 898001415943828 |
| 240 | 37.555 | 17.358 | MURILO VIANA TOBIAS | TABATA SALES DE MIRANDA | 13/07/1975 | M | | F192 | 14/04/2018 | 13 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA054 | SUS INTERNACAO | 898001494971765 |
| 241 | 37.100 | 17.784 | DANIEL CAETANO DOS SANTOS | MARCELA VILELA HIPOLITO | 07/06/1985 | M | | F192 | 08/05/2018 | 6 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA 047 | SUS INTERNACAO | 901440467104188 |
| 242 | 38.154 | 18.039 | MATEUS JOSE DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 08/10/1990 | M | | F192 | 24/05/2018 | 8 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA144 | SUS INTERNACAO | 898001493370995 |
| 243 | 38.099 | 17.886 | SERGIO ELOE APARECIDO DA SILVA | TABATA SALES DE MIRANDA | 02/09/1989 | M | | F192 | 14/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA77 | SUS INTERNACAO | 898001477096150 |
| 244 | 37.961 | 17.613 | CLODOALDO PEREIRA SANTANA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 12/04/1961 | M | | F192 | 27/04/2018 | 24 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA172 | SUS INTERNACAO | 898001494468193 |
| 245 | 38.096 | 17.881 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | TABATA SALES DE MIRANDA | 23/09/1976 | M | | F142 | 14/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA81 | SUS INTERNACAO | 835503001104480 |
| 246 | 36.520 | 17.961 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO | TABATA SALES DE MIRANDA | 05/03/1972 | M | | F192 | 21/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAQFA121 | SUS INTERNACAO | 898001489981544 |
| 247 | 38.125 | 17.970 | GILSON SOUZA DE OLIVEIRA | MARCELA VILELA HIPOLITO | 14/05/1993 | M | | F192 | 21/05/2018 | 11 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA118 | SUS INTERNACAO | 901440432171431 |
| 248 | 38.179 | 18.118 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ | MARCELA VILELA HIPOLITO | 13/09/1989 | M | | F192 | 30/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA196 | SUS INTERNACAO | 901440456340756 |
| 249 | 37.474 | 18.119 | WASHINGTON CAVALCANTE BARBOZA | TABATA SALES DE MIRANDA | 30/12/1991 | M | | F192 | 30/05/2018 | 1 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA175 | SUS INTERNACAO | 898001481870531 |
| 250 | 37.348 | 17.660 | JARBAS AURELIO RAMOS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 20/01/1972 | M | | F102 | 30/04/2018 | 31 | PROJETO NOVA LUZ | ABFA195 | SUS INTERNACAO | 901440486109009 |
| 251 | 38.173 | 18.113 | ANDERSON DE LIMA MESSIAS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 03/07/1977 | M | | F190 | 29/05/2018 | 3 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA174 | SUS INTERNACAO | 701434187264693 |
| 252 | 38.163 | 18.076 | GERALDO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES | TABATA SALES DE MIRANDA | 10/06/1982 | M | | F192 | 27/05/2018 | 5 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA156 | SUS INTERNACAO | 898001484575662 |
| 253 | 37.333 | 18.093 | WILSON MARTINS DA SILVEIRA FILHO | MARCELA VILELA HIPOLITO | 09/11/1975 | M | | F102 | 28/05/2018 | 4 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA159 | SUS INTERNACAO | 901440485442243 |
| 254 | 38.178 | 18.117 | JOSE ADRIANO DE FARIAS | ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO | 15/11/1974 | M | | F192 | 30/05/2018 | 2 | PROJETO NOVA LUZ | MAFA173 | SUS INTERNACAO | 898001426906492 |
| | | | | | | | | | | **2366** | | | | |

| Leitos | Total das Diárias | | 2366 | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Dep. Química | 2328 | | 502.196,16 |
| 32 | Psiquiatria | 38 | | 6.840,00 |
| 80 | | 2366 | | 509.036,16 |

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

01407521

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

Data de Postagem: 11/06/2018

72090365390828300000007521101106 18

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2018

| | Saldo em 30/04/2018 | Saldo em 31/05/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 533.374,60 | 595.151,43 |
| Total Disponivel..... | 533.375,60 | 595.152,43 |
| Total Geral | 533.375,60 | 595.152,43 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 02/05 | Resgate Invest Facil | 4471481 | 705,27 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3395106 | | 418,04 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5988127 | | 287,23 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 4471481 | 5.524,28 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000346 | | 1.020,22 | |
| | Seguros Sura | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 9903667 | | 4.494,36 | |
| | Dest. Antonio Leite dos Sa | | | | |
| | Doc/ted Internet | 9903667 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |



MISTO Papel FSC COM2858

# Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 24.653,45 | | |
| 07/05 | Resgate Invest Facil | 4471481 | 85.371,62 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000033 | | 73.759,96 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000347 | | 37,80 | |
| | Contr Assist Sind Prof Edu Fisic | 0000033 | | 106,40 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 3067796 | | 534,00 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | | | | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | 5661790 | | 10.789,78 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | | | | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | 5661790 | | 24.656,43 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | | | | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | 0134936 | | 131,00 | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | | | | |
| | Daniel Procopio | 3067796 | | 9,70 | |
| | Doc/ted Internet | | | | 1,00 |
| | Ted Internet | | | | |
| 08/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107444 | 222.865,47 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107464 | 24.656,43 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 3140590 | | 247.521,90 | 1,00 |
| 09/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 2.109,13 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000348 | | 300,00 | |
| | Ki Copia Nf 2668 | 0000349 | | 740,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | | | | |
| | Ki Copia Nf 2663 | 0000350 | | 362,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | | | | |
| | Ki Copia 3628 | 0000351 | | 279,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | | | | |
| | Ki Copia 3626 | 0000352 | | 315,53 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | | | | |
| | Espacial Supri Escrit Nf 538205 | 5329958 | | 112,60 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | | | | |
| | Internet --pmsp SP | | | | 1,00 |
| 10/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 6.394,97 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000353 | | 800,56 | |
| | Odontoprev Nf 4589 | 0000354 | | 5.390,97 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | | | | |
| | Operadora Unicentral Nf 697 | 0000355 | | 203,44 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | | | | |
| | Cemip Saude Nf 9461 | | | | 1,00 |
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107348 | 7.515,23 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | 6511370 | | 2.415,00 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | | | | |
| | C A Takahashi da Silva Ser | 4331698 | | 5.100,23 | |
| | Aplic.invest Facil | | | | 1,00 |
| 15/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 50,90 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020518 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | 1,00 |
| 16/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 12.202,68 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 11.749,27 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Conta de Telefone | 5965639 | | 247,78 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | Conta de Telefone Internet --telefonica/sp | 5965690 | | 205,63 | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 21.826,75 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000034 | | 21.765,95 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000034 | | 60,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| 18/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 15.658,43 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000035 | | 2.660,36 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000035 | | 3,80 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps | 5194405 | | 66,00 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 16,35 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 17,73 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 505,64 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 826,82 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 3.359,87 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 8.201,86 | |
| | | | | | 1,00 |
| 21/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 3.414,35 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Com Muralha Mat Constr Nf 567 | 0000356 | | 236,63 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000357 | | 3.177,72 | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 7.084,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000358 | | 7.084,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 4.391,50 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca RN Comercio Varejista S.a | 0000359 | | 558,50 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Clarity do Brasil Nf 936 | 0000360 | | 150,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Clarity do Brasil Nf 935 | 0000361 | | 150,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Clarity do Brasil Nf 941 | 0000362 | | 150,00 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser | 6511217 | | 2.415,00 | |
| | Transf Cc Para Cp Pj Michele Matos Novaes | 0107908 | | 500,25 | |
| | Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop. | 5979713 | | 467,75 | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/05 | Resgate Invest Facil | 0505628 | 1.612,99 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000363 | | 126,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000364 | | 1.486,99 | |
| | | | | | 1,00 |



Papel FSC C002685



# Bradesco

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total | | 446.037,45 | 446.037,45 | 1,00 |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 533.167,50<br>533.374,60 | | | | |
| 03 | 02/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 704,77<br>705,27 | 5,0000 * | 0,50 | | 705,27 |
| 03 | 04/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 5.520,19<br>5.524,28 | 5,0000 * | 4,09 | | 5.524,28 |
| 03 | 07/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 24.640,90<br>24.653,45 | 5,0000 * | 12,55 | | 24.653,45 |
| 04 | 07/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 85.307,42<br>85.371,62 | 5,0000 * | 64,20 | | 85.371,62 |
| 02 | 08/05/2018 | 08/05/2018<br>27/04/2020 | 247.521,90 | 5,0000 * | | | 247.521,90- |
| 03 | 09/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 2.108,00<br>2.109,13 | 5,0000 * | 1,13 | | 2.109,13 |
| 03 | 10/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 6.391,48<br>6.394,97 | 5,0000 * | 3,49 | | 6.394,97 |
| 02 | 14/05/2018 | 14/05/2018<br>04/05/2020 | 5.100,23 | 5,0000 * | | | 5.100,23- |
| 03 | 15/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 50,87<br>50,90 | 5,0000 * | 0,03 | | 50,90 |
| 03 | 16/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 12.195,42<br>12.202,68 | 5,0000 * | 7,26 | | 12.202,68 |
| 03 | 17/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 21.813,50<br>21.826,75 | 5,0000 * | 13,25 | | 21.826,75 |
| 03 | 18/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 15.648,73<br>15.658,43 | 5,0000 * | 9,70 | | 15.658,43 |
| 03 | 21/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 3.412,19<br>3.414,35 | 5,0000 * | 2,16 | | 3.414,35 |
| 03 | 24/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 7.079,26<br>7.084,00 | 5,0000 * | 4,74 | | 7.084,00 |
| 03 | 28/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 4.388,46<br>4.391,50 | 5,0000 * | 3,04 | | 4.391,50 |
| 03 | 29/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 1.611,85<br>1.612,99 | 5,0000 * | 1,14 | | 1.612,99 |
| 05 | | | 594.916,59<br>595.151,43 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

01407522

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

Data de Postagem: 11/06/2018

72090365390828300000007522 10110618

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2018

| | Saldo em 30/04/2018 | Saldo em 31/05/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco | 1.829.788,29 | 1.985.832,43 |
| Total Disponível | 1.829.789,29 | 1.985.833,43 |
| Total Geral | 1.829.789,29 | 1.985.833,43 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 02/05 | Resgate Invest Facil | 2769839 | 2.503,21 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Roschel & Cia Ltda | 2458211 | | 313,70 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj<br>Valdeci Teixeira da Silva | 3134200 | | 1.200,00 | |
| | Conta de Telefone<br>Internet --telefonica/sp | 5966249 | | 376,79 | |
| | Conta de Telefone<br>Internet --telefonica/sp | 5966274 | | 294,49 | |
| | Conta de Telefone<br>Internet --telefonica/sp | 5966277 | | 318,23 | |
| | | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 2769839 | 1.207,09 | | |



MISTO Papel FSC® C002698

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000493 | | 131,20 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Seguros Sura | 0000494 | | 1.075,89 | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 192.155,95 | | |
| | Resgate Invest Facil | 2769839 | 4.946,43 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000042 | | 195.031,48 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Contr Assist Sind Prof Edu Fisic | 0000495 | | 37,80 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000042 | | 201,40 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Daniel Souza Silva | 3084220 | | 534,00 | |
| | Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio | 0134143 | | 1.288,00 | |
| | Doc/ted Internet Ted Internet | 3084220 | | 9,70 | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/05 | Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hospitalei | 0107437 | 514.630,20 | | |
| | Transf Fdos Doc-e H Bank Dest.danilo Eduardo de Lima | 4373316 | | 465,76 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp | 0107464 | | 24.656,43 | |
| | Doc/ted Internet Doc Internet | 4373316 | | 9,70 | |
| | Aplic.invest Facil | 3140591 | | 489.498,31 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/05 | Doc Devolvido 57-diver.ou Nao Preench.inf.obri | 4373316 | 465,76 | | |
| | Resgate Invest Facil | 0467547 | 13.086,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Supricorp Suprimentos Nf 3240047 | 0000496 | | 401,64 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ki Copia Nf 2666 | 0000497 | | 300,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ki Copia 3617 | 0000498 | | 279,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ki Copia 3633 | 0000499 | | 140,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ki Copia 3627 | 0000500 | | 724,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Ki Copia Nf 2665 | 0000501 | | 740,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Intersul Imoveis | 0000502 | | 9.663,00 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sales Equip Prod Hig Nf 2355734 | 0000503 | | 366,05 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Rent Transportes Nf 1976 | 0000504 | | 544,00 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --pmsp SP | 5559953 | | 21,43 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Agua Limpa Manutencao de P | 0963741 | | 372,64 | |
| | | | | | 1,00 |
| 10/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 9.410,39 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Odontoprev Nf 4588 | 0000505 | | 1.742,55 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Operadora Unicentral Nf 698 | 0000506 | | 6.800,45 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Cemip Saude Nf 9462 | 0000507 | | 391,93 | |

# Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | Transf Fdos Doc-e H Bank | 6606094 | | 465,76 | |
| | Dest.danilo Eduardo de Lima | | | | |
| | Doc/ted Internet | 6606094 | | 9,70 | |
| | Doc Internet | | | | |
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107344 | 17.346,69 | | 1,00 |
| | Congregacao das Irmas Hospitalel | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000508 | | 224,00 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0132074 | | 66,50 | |
| | Paulino & Paulino C. P. A. L. . | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0132076 | | 75,00 | |
| | Paulino & Paulino C. P. A. L. . | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3395068 | | 135,17 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3395072 | | 398,27 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6511079 | | 1.207,50 | |
| | C A Takahashi da Silva Ser | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4331699 | | 15.240,25 | |
| 15/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 2.749,92 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000509 | | 112,00 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020518 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0096185 | | 2.587,02 | |
| | Gabriela Bonissoni Liberali | | | | |
| 16/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 27.506,76 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000510 | | 399,00 | |
| | Duplex Embalagens Nf 17064 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 27.107,76 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| 17/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 41.320,42 | | 1,00 |
| | Pagamento Funcionarios | 0000043 | | 41.214,02 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000043 | | 106,40 | |
| 18/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 30.957,84 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000511 | | 81,75 | |
| | Com de Mat Hospitalares Nf 3522 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 99,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 14,68 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 19,47 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 19,93 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 116,53 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 477,29 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 477,29 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 726,38 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 1.490,65 | |
| | Internet --darf | | | | |



Papel FSC C002455

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 5.993,72 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 20.395,13 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Bradesco Net Empresa | 6043208 | | 523,01 | |
| | Net Empresa Darf 3208 | | | | |
| | Bradesco Net Empresa | 6043208 | | 523,01 | |
| | Net Empresa Darf 3208 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 21/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 6.355,44 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000512 | | 6.355,44 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 22/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 125,91 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000513 | | 125,91 | |
| | Medjet Ricardo Mira da Silva | | | | 1,00 |
| 24/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 12.194,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000514 | | 12.194,00 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 28/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 2.306,50 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000515 | | 299,00 | |
| | Kalunga Com Ind Grafica | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000516 | | 200,00 | |
| | Clarity do Brasil Nf 937 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000517 | | 200,00 | |
| | Clarity do Brasil Nf 938 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000518 | | 200,00 | |
| | Clarity do Brasil Nf 939 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000519 | | 200,00 | |
| | Clarity do Brasil Nf 940 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6511566 | | 1.207,50 | |
| | C A Takahashi da Silva Ser | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/05 | Resgate Invest Facil | 0467547 | 2.380,74 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000520 | | 1.235,74 | |
| | Sptrans | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0134387 | | 1.145,00 | |
| | Daniel Procopio | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 881.649,25 | 881.649,25 | 1,00 |

# Bradesco

## Investimentos

## Invest Fácil Bradesco

| L E G | Data Operação | Data Aplicação / Data Vencimento | Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta / Renda Tributável | IOF / IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 1.828.779,53<br>1.829.788,29 | | | | |
| 03 | 02/05/2018 | 08/12/2017<br>28/11/2019 | 2.500,10<br>2.503,21 | 5,0000 * | 3,11 | | 2.503,21 |
| 03 | 04/05/2018 | 08/12/2017<br>28/11/2019 | 1.205,56<br>1.207,09 | 5,0000 * | 1,53 | | 1.207,09 |
| 03 | 07/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 191.973,35<br>192.155,95 | 5,0000 * | 182,60 | | 192.155,95 |
| 04 | 07/05/2018 | 08/12/2017<br>28/11/2019 | 4.940,10<br>4.946,43 | 5,0000 * | 6,33 | | 4.946,43 |
| 02 | 08/05/2018 | 08/05/2018<br>27/04/2020 | 489.498,31 | 5,0000 * | | | 489.498,31- |
| 03 | 09/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 13.073,24<br>13.086,00 | 5,0000 * | 12,76 | | 13.086,00 |
| 03 | 10/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 9.401,10<br>9.410,39 | 5,0000 * | 9,29 | | 9.410,39 |
| 02 | 14/05/2018 | 14/05/2018<br>04/05/2020 | 15.240,25 | 5,0000 * | | | 15.240,25- |
| 03 | 15/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 2.747,10<br>2.749,92 | 5,0000 * | 2,82 | | 2.749,92 |
| 03 | 16/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 27.478,26<br>27.506,76 | 5,0000 * | 28,50 | | 27.506,76 |
| 03 | 17/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 41.277,10<br>41.320,42 | 5,0000 * | 43,32 | | 41.320,42 |
| 03 | 18/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 30.925,00<br>30.957,84 | 5,0000 * | 32,84 | | 30.957,84 |
| 03 | 21/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 6.348,62<br>6.355,44 | 5,0000 * | 6,82 | | 6.355,44 |
| 03 | 22/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 125,77<br>125,91 | 5,0000 * | 0,14 | | 125,91 |
| 03 | 24/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 12.180,47<br>12.194,00 | 5,0000 * | 13,53 | | 12.194,00 |
| 03 | 28/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 2.303,88<br>2.306,50 | 5,0000 * | 2,62 | | 2.306,50 |
| 03 | 29/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 2.378,01<br>2.380,74 | 5,0000 * | 2,73 | | 2.380,74 |
| 05 | | | 1.984.660,43<br>1.985.832,43 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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



Papel FSC C002685

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRT M'BOI MIRIM

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

01407524

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

Data de Postagem: 11/06/2018

72090365390828300000007524101106 18

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2018

| | Saldo em 30/04/2018 | Saldo em 31/05/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 89.571,26 | 89.135,28 |
| Total Disponível..... | 89.572,26 | 89.136,28 |
| Total Geral | 89.572,26 | 89.136,28 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 02/05 | Resgate Invest Facil | 4471484 | 1.960,24 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000271 | | 848,72 | |
| | Calvo Com Imp Ltda Nf 423133 | | | 1.014,04 | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5980973 | | | |
| | Internet --sabesp/sp | | | 97,48 | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5988501 | | | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 3.746,84 | | |
| | Resgate Invest Facil | 4471484 | 1.342,76 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000272 | | 1.020,22 | |
| | Seguros Sura | | | 4.069,38 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 1838237 | | | |
| | Gerson Moreira da Rocha | | | | |



0007524

MISTO Papel FSC C002695

EXUJ67

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | | | | | 1,00 |
| 07/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 10.485,69 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000022 | | 7.987,34 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000022 | | 30,40 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3086550 | | 801,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 1.657,25 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3086550 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107451 | 44.088,02 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 3140593 | | 44.088,02 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 1.057,92 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000273 | | 304,01 | |
| | Sales Equip Prod Hig Nf 2355729 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000274 | | 362,00 | |
| | Ki Copia 3618 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000275 | | 223,64 | |
| | Espacial Supri Escrit Nf 538216 | | | | |
| | Conta de Telefone | 5964946 | | 168,27 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 10/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 1.879,43 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000276 | | 1.695,59 | |
| | Operadora Unicentral Nf 699 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000277 | | 183,84 | |
| | Cemip Saude Nf 9463 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107354 | 1.486,08 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4331701 | | 1.486,08 | |
| | | | | | 1,00 |
| 15/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 50,90 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020518 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 16/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 1.549,65 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 1.549,65 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 5.590,20 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000023 | | 5.563,60 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000023 | | 26,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 18/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 573,07 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 66,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 14,69 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 21,64 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 45,14 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 45,54 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 360,62 | |
| | Internet --darf | | | | |

# Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 3366334 | | 19,44 | |
| | Kabum Comercio Eletronico Sa | | | | 1,00 |
| 21/05 | Deposito C/c BDN | 4587879 | 65,00 | | |
| | Ags2458maq034587seq05879 | | | | |
| | Resgate Invest Facil | 0505631 | 842,92 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000278 | | 907,92 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 22/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 159,12 | | |
| | Conta de Luz | 5970780 | | 159,12 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 24/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 15.242,76 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000024 | | 8.431,85 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000279 | | 1.078,00 | |
| | Sodexo | | | 3,80 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000024 | | 5.729,11 | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5208456 | | | |
| | Internet --fgts/grrf-0239 | | | | 1,00 |
| 25/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 116,73 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000280 | | 116,73 | |
| | Coml Muralha Nf 566 | | | | 1,00 |
| 28/05 | Resgate Invest Facil | 0505631 | 1.437,76 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000281 | | 121,20 | |
| | Promobom | 5978031 | | 96,01 | |
| | Conta de Luz | | | | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | 5980973 | | 1.123,07 | |
| | Conta de Agua e Esgoto | | | | |
| | Internet --sabesp/sp | 5988501 | | 97,48 | |
| | Conta de Agua e Esgoto | | | | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| | Total | | 91.675,09 | 91.675,09 | 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 | | | 89.541,18 | | | | |
| | | | 89.571,26 | | | | |
| 03 | 02/05/2018 | 06/02/2018 | 1.958,84 | 5,0000 * | 1,40 | | 1.960,24 |
| | | 27/01/2020 | 1.960,24 | | | | |
| 03 | 04/05/2018 | 07/03/2018 | 3.744,98 | 5,0000 * | 1,86 | | 3.746,84 |
| | | 26/02/2020 | 3.746,84 | | | | |
| 04 | 04/05/2018 | 06/02/2018 | 1.341,77 | 5,0000 * | 0,99 | | 1.342,76 |
| | | 27/01/2020 | 1.342,76 | | | | |
| 03 | 07/05/2018 | 07/03/2018 | 10.480,36 | 5,0000 * | 5,33 | | 10.485,69 |
| | | 26/02/2020 | 10.485,69 | | | | |
| 02 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 44.088,02 | 5,0000 * | | | 44.088,02- |
| | | 27/04/2020 | | | | | |
| 03 | 09/05/2018 | 07/03/2018 | 1.057,36 | 5,0000 * | 0,56 | | 1.057,92 |



MISTO Papel FSC FSC® C002668

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26/02/2020 | 1.057,92 | | | | |
| 03 | 10/05/2018 | 07/03/2018 | 1.878,40 | 5,0000 * | 1,03 | | 1.879,43 |
| | | 26/02/2020 | 1.879,43 | | | | |
| 02 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 1.486,08 | 5,0000 * | | | 1.486,08- |
| | | 04/05/2020 | | | | | |
| 03 | 15/05/2018 | 07/03/2018 | 50,87 | 5,0000 * | 0,03 | | 50,90 |
| | | 26/02/2020 | 50,90 | | | | |
| 03 | 16/05/2018 | 07/03/2018 | 1.548,73 | 5,0000 * | 0,92 | | 1.549,65 |
| | | 26/02/2020 | 1.549,65 | | | | |
| 03 | 17/05/2018 | 07/03/2018 | 5.586,81 | 5,0000 * | 3,39 | | 5.590,20 |
| | | 26/02/2020 | 5.590,20 | | | | |
| 03 | 18/05/2018 | 07/03/2018 | 572,72 | 5,0000 * | 0,35 | | 573,07 |
| | | 26/02/2020 | 573,07 | | | | |
| 03 | 21/05/2018 | 07/03/2018 | 842,39 | 5,0000 * | 0,53 | | 842,92 |
| | | 26/02/2020 | 842,92 | | | | |
| 03 | 22/05/2018 | 07/03/2018 | 159,02 | 5,0000 * | 0,10 | | 159,12 |
| | | 26/02/2020 | 159,12 | | | | |
| 03 | 24/05/2018 | 07/03/2018 | 15.232,57 | 5,0000 * | 10,19 | | 15.242,76 |
| | | 26/02/2020 | 15.242,76 | | | | |
| 03 | 25/05/2018 | 07/03/2018 | 116,65 | 5,0000 * | 0,08 | | 116,73 |
| | | 26/02/2020 | 116,73 | | | | |
| 03 | 28/05/2018 | 07/03/2018 | 1.436,77 | 5,0000 * | 0,99 | | 1.437,76 |
| | | 26/02/2020 | 1.437,76 | | | | |
| 05 | | | 89.107,04 | | | | |
| | | | 89.135,28 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

CAPS PARELHEIROS

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

01407527

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

Data de Postagem: 11/06/2018

72090365390828300000007527101106 18

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2018

| | Saldo em 30/04/2018 | Saldo em 31/05/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 415.825,59 | 361.297,03 |
| Total Disponível..... | 415.826,59 | 361.298,03 |
| Total Geral | 415.826,59 | 361.298,03 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 02/05 | Resgate Invest Facil | 0858664 | 1.014,65 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3134073 | | 500,00 | |
| | Valdeci Teixeira da Silva | | | | |
| | Conta de Luz | 5970848 | | 514,65 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 0858664 | 2.567,21 | | |
| | Resgate Invest Facil | 7425219 | 77.262,94 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000044 | | 7.334,30 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000394 | | 1.020,22 | |
| | Seguros Sura | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000044 | | 7,60 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107029 | | 66.703,67 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |



VISTO Papel FSC C002685

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107034 | | 4.764,36 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | 1,00 |
| 07/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 204.245,15 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000045 | | 170.271,59 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000395 | | 37,80 | |
| | Contr Assist Sind Prof Edu Fisic | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000045 | | 178,60 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3092673 | | 534,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 20.988,83 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0134401 | | 934,00 | |
| | Daniel Procopio | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0296392 | | 1.290,63 | |
| | Carla Meira Couto | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107639 | | 10.000,00 | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3092673 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | 1,00 |
| 08/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 2405519 | 440,00 | | |
| | Luzia do Carmo Soares dos Santos | | | | 441,00 |
| 09/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107806 | 420.804,72 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000396 | | 296,80 | |
| | Espacial Supr Escrit Nf 538144 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000397 | | 300,00 | |
| | Ki Copia Nf 2667 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000398 | | 740,00 | |
| | Ki Copia Nf 2664 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000399 | | 362,00 | |
| | Ki Copia 3634 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000400 | | 279,00 | |
| | Ki Copia 3635 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5329910 | | 192,74 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5559913 | | 29,47 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0963994 | | 532,55 | |
| | Agua Limpa Manutencao de P | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 3511731 | | 417.376,26 | |
| | Conta de Telefone | 5960046 | | 212,22 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5960469 | | 246,66 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5962484 | | 366,16 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5963535 | | 310,86 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | 1,00 |
| 10/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 9.134,88 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000401 | | 1.211,16 | |
| | Odontoprev Nf 4591 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000402 | | 7.538,32 | |
| | Operadora Unicentral Nf 700 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000403 | | 385,40 | |
| | Cemip Saude Nf 9464 | | | | 1,00 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 100,00 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458976 | | 100,00 | |
| | Kenji Nomura Me | | | | 1,00 |
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107352 | 14.184,10 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6511730 | | 1.207,50 | |
| | C A Takahashi da Silva Ser | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4331704 | | 12.492,24 | |
| | Conta de Telefone | 5965435 | | 15,43 | |
| | Internet --embratel | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5989589 | | 468,93 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| 15/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 193,10 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000404 | | 140,00 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020518 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0500001 | | 2,20 | |
| | Exced Transfer Via Net | | | | 1,00 |
| 16/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 25.457,84 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000405 | | 90,00 | |
| | Ki Copia Nf 17126 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 19.671,17 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2265769 | | 2.686,55 | |
| | Hevanir Roschel Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2265773 | | 2.686,55 | |
| | Hevanir Roschel Silva | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5989589 | | 323,57 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | 1,00 |
| 17/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 22.761,46 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000046 | | 22.704,46 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000046 | | 57,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 18/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 20.163,51 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 165,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 18,37 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 19,15 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 27,41 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 63,45 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 63,45 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 994,50 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 3.821,90 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 14.990,28 | |
| | Internet --darf | | | | 1,00 |
| 21/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 5.856,50 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000406 | | 182,00 | |
| | Sodexo | | | | |



MISTO Papel FSC C002699

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | Pagto Eletron Cobranca | 0000407 | | 5.674,50 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 24/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 10.906,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000408 | | 10.906,00 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 28/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 3.516,31 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000409 | | 750,63 | |
| | Sptrans | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000410 | | 239,11 | |
| | Associacao Empr Trans Sto Andre | | | | |
| | Transf Fdos Doc-e H Bank | 9649087 | | 286,49 | |
| | Dest.morais Barros Constr e Com | | | | |
| | Transf Fdos Doc-e H Bank | 9649089 | | 95,70 | |
| | Dest.katia Regina de Brito Vieir | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 9649032 | | 250,00 | |
| | Dest. Lojao dos Presentes | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 9649141 | | 250,00 | |
| | Dest. Lojao dos Presentes | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458075 | | 100,00 | |
| | Personal Garden Comercio de Plan | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3395073 | | 298,08 | |
| | Armarinhos Fernando Ltda | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 6511069 | | 1.207,50 | |
| | C A Takahashi da Silva Ser | | | | |
| | Doc/ted Internet | 9649032 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 9649087 | | 9,70 | |
| | Doc Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 9649089 | | 9,70 | |
| | Doc Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 9649141 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/05 | Resgate Invest Facil | 7425219 | 1.341,30 | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0134921 | | 663,00 | |
| | Daniel Procopio | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2220920 | | 678,30 | |
| | Congregacao das Irmas H. S. C. J | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 30/05 | Resgate Invest Facil | 3511731 | 68.650,27 | | |
| | Resgate Invest Facil | 7425219 | 31.341,07 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000047 | | 11.393,65 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000047 | | 7,60 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107619 | | 88.590,09 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **919.941,01** | **919.941,01** | **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 | | | 415.753,06<br>415.825,59 | | | | |
| 03 | 02/05/2018 | 08/03/2018<br>26/02/2020 | 1.014,19<br>1.014,65 | 5,0000 * | 0,46 | | 1.014,65 |
| 03 | 04/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 77.246,80<br>77.262,94 | 5,0000 * | 16,14 | | 77.262,94 |
| 04 | 04/05/2018 | 08/03/2018<br>26/02/2020 | 2.565,97<br>2.567,21 | 5,0000 * | 1,24 | | 2.567,21 |
| 03 | 07/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 204.199,97<br>204.245,15 | 5,0000 * | 45,18 | | 204.245,15 |
| 02 | 09/05/2018 | 09/05/2018<br>28/04/2020 | 417.376,26 | 5,0000 * | | | 417.376,26- |
| 03 | 10/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 9.132,52<br>9.134,88 | 5,0000 * | 2,36 | | 9.134,88 |
| 03 | 11/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 99,97<br>100,00 | 5,0000 * | 0,03 | | 100,00 |
| 02 | 14/05/2018 | 14/05/2018<br>04/05/2020 | 12.492,24 | 5,0000 * | | | 12.492,24- |
| 03 | 15/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 193,04<br>193,10 | 5,0000 * | 0,06 | | 193,10 |
| 03 | 16/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 25.450,02<br>25.457,84 | 5,0000 * | 7,82 | | 25.457,84 |
| 03 | 17/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 22.754,19<br>22.761,46 | 5,0000 * | 7,27 | | 22.761,46 |
| 03 | 18/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 20.156,82<br>20.163,51 | 5,0000 * | 6,69 | | 20.163,51 |
| 03 | 21/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 5.854,49<br>5.856,50 | 5,0000 * | 2,01 | | 5.856,50 |
| 03 | 24/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 10.901,85<br>10.906,00 | 5,0000 * | 4,15 | | 10.906,00 |
| 03 | 28/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 3.514,89<br>3.516,31 | 5,0000 * | 1,42 | | 3.516,31 |
| 03 | 29/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 1.340,74<br>1.341,30 | 5,0000 * | 0,56 | | 1.341,30 |
| 03 | 30/05/2018 | 09/05/2018<br>28/04/2020 | 68.637,61<br>68.650,27 | 5,0000 * | 12,66 | | 68.650,27 |
| 04 | 30/05/2018 | 10/04/2018<br>30/03/2020 | 31.327,60<br>31.341,07 | 5,0000 * | 13,47 | | 31.341,07 |
| 05 | | | 361.230,89<br>361.297,03 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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



Papel FSC FSC® C002693

Anotações

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRT CAMPO LIMPO

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

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

01407528

Data de Postagem: 11/06/2018

72090365390828300000007528101106 18

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2018

| | Saldo em 30/04/2018 | Saldo em 31/05/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 24.758,85 | 17.929,74 |
| Total Disponível..... | 24.759,85 | 17.930,74 |
| Total Geral | 24.759,85 | 17.930,74 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1,00 |
| 26/04 | Saldo Anterior | | | | |
| 02/05 | Resgate Invest Facil | 6640911 | 1.084,11 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000307 | | 684,11 | |
| | Calvo Com Imp Ltda Nf 423132 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 3134538 | | 400,00 | |
| | Valdeci Teixeira da Silva | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 6640911 | 14.668,40 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000308 | | 1.020,22 | |
| | Seguros Sura | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000309 | | 296,44 | |
| | Com de Carnes Metro Lilas Nf 309 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107655 | | 13.351,74 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |



MISTO Papel FSC FSC® C002685

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | | | | | 1,00 |
| 07/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107639 | 10.000,00 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Resgate Invest Facil | 6640911 | 4.498,10 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000021 | | 12.399,46 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000021 | | 30,40 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3095795 | | 534,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 1.524,54 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3095795 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/05 | Ted-transf Elet Dispon | 3726710 | 1.431.127,56 | | |
| | Remet.congregacao das Irma | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107444 | | 222.865,47 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107437 | | 514.630,20 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107451 | | 44.088,02 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107453 | | 60.359,39 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107459 | | 60.089,93 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107463 | | 64.228,76 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 3140596 | | 464.865,79 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 417.567,48 | | |
| | Resgate Invest Facil | 6640911 | 4.509,34 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000310 | | 75,00 | |
| | Slm Revendedora de Gas Nf 6432 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000311 | | 177,80 | |
| | Supricorp Suprimentos Nf 3240657 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5329902 | | 450,17 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5559954 | | 22,50 | |
| | Internet --pmsp SP | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0963810 | | 406,68 | |
| | Agua Limpa Manutencao de P | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107806 | | 420.804,72 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Conta de Telefone | 5963873 | | 139,95 | |
| | Internet --net Servicos | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 10/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 3.229,29 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000312 | | 76,96 | |
| | Odontoprev Nf 4583 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000313 | | 2.114,22 | |
| | Operadora Unicentral Nf 701 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000314 | | 183,84 | |
| | Cemip Saude Nf 9465 | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5982457 | | 854,27 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 2220153 | 48.242,23 | | |
| | Congregacao das Irmas H. S. C. J | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000315 | | 363,69 | |
| | Sales Equip Prod Hig Nf 2362017 | | | | |

Bradesco

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107348 | | 7.515,23 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107344 | | 17.346,69 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107352 | | 14.184,10 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107354 | | 1.486,08 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107356 | | 2.034,54 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107751 | | 2.025,46 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107753 | | 2.164,96 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4331705 | | 805,50 | |
| | Conta de Luz | 5973345 | | 315,98 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 15/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 50,90 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020518 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | 1,00 |
| 16/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 5.874,03 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000316 | | 82,00 | |
| | Contru Haus Com Mat Cons Nf 9769 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000317 | | 342,53 | |
| | Com de Carnes Metro Lilas Nf 316 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 1.339,82 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0499161 | | 4.109,68 | |
| | Dulce Argolo da Silva Leal | | | | 1,00 |
| 17/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 4.353,48 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000022 | | 4.326,88 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000022 | | 26,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 18/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 877,93 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 66,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 20,93 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 35,24 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 372,32 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 383,44 | |
| | Internet --darf | | | | 1,00 |
| 21/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 1.064,12 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000318 | | 907,92 | |
| | Sodexo | | | | |
| | Conta de Telefone | 5968698 | | 156,20 | |
| | Internet --telefonica/sp | | | | 1,00 |
| 24/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 1.218,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000319 | | 1.218,00 | |
| | Sodexo | | | | 1,00 |
| 28/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 444,80 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000320 | | 311,60 | |
| | Sptrans | | | | |



VISTO Papel FSC® C002858

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | Pagto Eletron Cobranca | 0000321 | | 133,20 | |
| | Promobom | | | | 1,00 |
| 29/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 70,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000322 | | 70,00 | |
| | Slm Revendedora de Gas Nf 6606 | | | | 1,00 |
| 30/05 | Resgate Invest Facil | 3140596 | 13.004,04 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0107189 | | 13.004,04 | |
| | Congregacao das Irmas Hosp | | | | 1,00 |
| | Total | | 1.961.883,81 | 1.961.883,81 | 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 | | | 24.753,99 | | | | |
| | | | 24.758,85 | | | | |
| 03 | 02/05/2018 | 06/04/2018 | 1.083,88 | 5,0000 * | 0,23 | | 1.084,11 |
| | | 26/03/2020 | 1.084,11 | | | | |
| 03 | 04/05/2018 | 06/04/2018 | 14.664,98 | 5,0000 * | 3,42 | | 14.668,40 |
| | | 26/03/2020 | 14.668,40 | | | | |
| 03 | 07/05/2018 | 06/04/2018 | 4.497,00 | 5,0000 * | 1,10 | | 4.498,10 |
| | | 26/03/2020 | 4.498,10 | | | | |
| 02 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 464.865,79 | 5,0000 * | | | 464.865,79- |
| | | 27/04/2020 | | | | | |
| 03 | 09/05/2018 | 08/05/2018 | 417.562,35 | 5,0000 * | 5,13 | | 417.567,48 |
| | | 27/04/2020 | 417.567,48 | | | | |
| 04 | 09/05/2018 | 06/04/2018 | 4.508,13 | 5,0000 * | 1,21 | | 4.509,34 |
| | | 26/03/2020 | 4.509,34 | | | | |
| 03 | 10/05/2018 | 08/05/2018 | 3.229,21 | 5,0000 * | 0,08 | | 3.229,29 |
| | | 27/04/2020 | 3.229,29 | | | | |
| 02 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 805,50 | 5,0000 * | | | 805,50- |
| | | 04/05/2020 | | | | | |
| 03 | 15/05/2018 | 08/05/2018 | 50,90 | 5,0000 * | | | 50,90 |
| | | 27/04/2020 | 50,90 | | | | |
| 03 | 16/05/2018 | 08/05/2018 | 5.873,60 | 5,0000 * | 0,43 | | 5.874,03 |
| | | 27/04/2020 | 5.874,03 | | | | |
| 03 | 17/05/2018 | 08/05/2018 | 4.353,11 | 5,0000 * | 0,37 | | 4.353,48 |
| | | 27/04/2020 | 4.353,48 | | | | |
| 03 | 18/05/2018 | 08/05/2018 | 877,84 | 5,0000 * | 0,09 | | 877,93 |
| | | 27/04/2020 | 877,93 | | | | |
| 03 | 21/05/2018 | 08/05/2018 | 1.064,00 | 5,0000 * | 0,12 | | 1.064,12 |
| | | 27/04/2020 | 1.064,12 | | | | |
| 03 | 24/05/2018 | 08/05/2018 | 1.217,82 | 5,0000 * | 0,18 | | 1.218,00 |
| | | 27/04/2020 | 1.218,00 | | | | |
| 03 | 28/05/2018 | 08/05/2018 | 444,72 | 5,0000 * | 0,08 | | 444,80 |
| | | 27/04/2020 | 444,80 | | | | |
| 03 | 29/05/2018 | 08/05/2018 | 69,99 | 5,0000 * | 0,01 | | 70,00 |
| | | 27/04/2020 | 70,00 | | | | |
| 03 | 30/05/2018 | 08/05/2018 | 13.001,48 | 5,0000 * | 2,56 | | 13.004,04 |
| | | 27/04/2020 | 13.004,04 | | | | |
| 05 | | | 17.926,27 | | | | |

Bradesco

## Invest Fácil Bradesco

| L<br>E<br>G | Data Operação | Data Aplicação<br>Data<br>Vencimento | Valor Principal<br>Valor Atualizado /<br>Resgate Bruto | Taxa /<br>Percentual | Renda Bruta<br>Renda<br>Tributável | IOF<br><br>IRRF | Lançamento em Conta<br>Corrente/CCDI<br>(Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17.929,74 | | | | |
| | | | | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

### Anotações



MISTO Papel FSC FSC® C002685

Bradesco

Anotações

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRTE-CONDESSA

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

01407525

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

Data de Postagem: 11/06/2018

72090365390828300000007525 10110618

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2018

| | Saldo em 30/04/2018 | Saldo em 31/05/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 155.858,59 | 164.303,70 |
| Total Disponível..... | 155.859,59 | 164.304,70 |
| Total Geral | 155.859,59 | 164.304,70 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 02/05 | Resgate Invest Facil | 4471485 | 898,41 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000334 | | 898,41 | |
| | Calvo Com Imp Nf 423069 | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 4471485 | 4.260,36 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000335 | | 27,93 | |
| | Sonda Supermercados Nf 603 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000336 | | 3.873,67 | |
| | Aluguel 04/2018 | | | | |
| | Conta de Luz | 5970902 | | 358,76 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 07/05 | Resgate Invest Facil | 4471485 | 19.783,01 | | |



MISTO Papel FSC® C002685



# Bradesco

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | Pagamento Funcionarios | 0000021 | | 16.354,40 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000021 | | 34,20 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3099469 | | 534,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3099571 | | 407,53 | |
| | Dest. Solange Natalia Pere | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.433,48 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3099469 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3099571 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| 08/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107453 | 60.359,39 | | 1,00 |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil. | 3140594 | | 60.359,39 | |
| 09/05 | Resgate Invest Facil | 4471485 | 502,89 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000337 | | 303,96 | |
| | Sonda Supermercados Nf 606 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000338 | | 198,93 | |
| | Sales Equip Prod Hig Nf 2355733 | | | | |
| 10/05 | Resgate Invest Facil | 4471485 | 3.583,52 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000339 | | 578,60 | |
| | Odontoprev Nf 4584 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000340 | | 2.499,72 | |
| | Operadora Unicentral Nf 702 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000341 | | 183,84 | |
| | Cemip Saude Nf 9466 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000342 | | 165,50 | |
| | Espacial Supr Escrit Nf 538241 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000343 | | 25,86 | |
| | Sonda Supermercados Nf 611 | | | | |
| | Cheque Compensado | 0000056 | | 65,00 | |
| | Cheque Compensado | 0000057 | | 65,00 | |
| 11/05 | Resgate Invest Facil | 4471485 | 266,31 | | 1,00 |
| | Cheque Compensado | 0000058 | | 266,31 | |
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107356 | 2.034,54 | | 1,00 |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4331702 | | 2.034,54 | |
| 15/05 | Resgate Invest Facil | 4471485 | 713,86 | | 1,00 |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000344 | | 272,96 | |
| | Sonda Supermercados Nf 613 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000345 | | 390,00 | |
| | Ki Copia Nf 2649 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020518 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| 16/05 | Resgate Invest Facil | 4471485 | 3.261,52 | | 1,00 |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 3.023,14 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Bradesco Net Empresa | 6043208 | | 238,38 | |
| | Net Empresa Darf 3208 | | | | |
| 17/05 | Resgate Invest Facil | 0505632 | 3.597,98 | | 1,00 |
| | Resgate Invest Facil | 4471485 | 3.921,80 | | |

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05 | Pagamento Funcionarios | 0000022 | | 7.489,38 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000022 | | 30,40 | |
| | | | | | 1,00 |
| 18/05 | Resgate Invest Facil | 0505632 | 2.009,46 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps | 5194405 | | 66,00 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 218,87 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 614,29 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 745,44 | |
| | Conta de Telefone Internet --telefonica/sp | 5966794 | | 364,86 | |
| | | | | | 1,00 |
| 21/05 | Resgate Invest Facil | 0505632 | 1.021,41 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000346 | | 1.021,41 | |
| | | | | | 1,00 |
| 22/05 | Resgate Invest Facil | 0505632 | 1.708,83 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Pensou Filtros | 0000347 | | 99,85 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 617 | 0000348 | | 304,20 | |
| | Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp | 5983627 | | 1.304,78 | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/05 | Resgate Invest Facil | 0505632 | 1.512,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000349 | | 1.512,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/05 | Resgate Invest Facil | 0505632 | 259,79 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 619 | 0000350 | | 259,79 | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/05 | Resgate Invest Facil | 0505632 | 213,20 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000351 | | 213,20 | |
| | | | | | 1,00 |
| 30/05 | Resgate Invest Facil | 0505632 | 6.478,98 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000023 | | 6.475,18 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000023 | | 3,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 116.387,26 | 116.387,26 | 1,00 |



MISTO Papel FSC FSC® C002858

## 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 | | | 155.794,23<br>155.858,59 | | | | |
| 03 | 02/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 897,77<br>898,41 | 5,0000 * | 0,64 | | 898,41 |
| 03 | 04/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 4.257,21<br>4.260,36 | 5,0000 * | 3,15 | | 4.260,36 |
| 03 | 07/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 19.768,13<br>19.783,01 | 5,0000 * | 14,88 | | 19.783,01 |
| 02 | 08/05/2018 | 08/05/2018<br>27/04/2020 | 60.359,39 | 5,0000 * | | | 60.359,39- |
| 03 | 09/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 502,50<br>502,89 | 5,0000 * | 0,39 | | 502,89 |
| 03 | 10/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 3.580,70<br>3.583,52 | 5,0000 * | 2,82 | | 3.583,52 |
| 03 | 11/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 266,10<br>266,31 | 5,0000 * | 0,21 | | 266,31 |
| 02 | 14/05/2018 | 14/05/2018<br>04/05/2020 | 2.034,54 | 5,0000 * | | | 2.034,54 |
| 03 | 15/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 713,27<br>713,86 | 5,0000 * | 0,59 | | 713,86 |
| 03 | 16/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 3.258,79<br>3.261,52 | 5,0000 * | 2,73 | | 3.261,52 |
| 03 | 17/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 3.595,80<br>3.597,98 | 5,0000 * | 2,18 | | 3.597,98 |
| 04 | 17/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 3.918,47<br>3.921,80 | 5,0000 * | 3,33 | | 3.921,80 |
| 03 | 18/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 2.008,22<br>2.009,46 | 5,0000 * | 1,24 | | 2.009,46 |
| 03 | 21/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 1.020,76<br>1.021,41 | 5,0000 * | 0,65 | | 1.021,41 |
| 03 | 22/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 1.707,73<br>1.708,83 | 5,0000 * | 1,10 | | 1.708,83 |
| 03 | 24/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 1.510,99<br>1.512,00 | 5,0000 * | 1,01 | | 1.512,00 |
| 03 | 28/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 259,61<br>259,79 | 5,0000 * | 0,18 | | 259,79 |
| 03 | 29/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 213,05<br>213,20 | 5,0000 * | 0,15 | | 213,20 |
| 03 | 30/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 6.474,33<br>6.478,98 | 5,0000 * | 4,65 | | 6.478,98 |
| 05 | | | 164.234,73<br>164.303,70 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

# Bradesco

# Extrato Unificado
## Pessoa Jurídica

SRTE-ARISTIDES

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

01407523

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

Data de Postagem: 11/06/2018

72090365390828300000007523 10110618

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2018

| | Saldo em 30/04/2018 | Saldo em 31/05/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 41,10 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 163.362,90 | 175.071,31 |
| Total Disponível..... | 163.404,00 | 175.072,31 |
| Total Geral | 163.404,00 | 175.072,31 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Saldo Anterior | | | | 41,10 |
| 02/05 | Resgate Invest Facil | 0467548 | 1.341,55 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000331 | | 180,00 | |
| | Ki Copia Nf 2633 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000332 | | 400,40 | |
| | Ki Copia Nf 17066 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000333 | | 207,42 | |
| | Sonda Supermercados Nf 598 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000334 | | 593,83 | |
| | Calvo Com Imp Ltda Nf 423070 | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 0467548 | 257,75 | | |
| | Resgate Invest Facil | 4471483 | 70,30 | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2458204 | | 35,90 | |
| | Roschel & Cia Ltda | | | | |



MISTO Papel FSC C002685

Bradesco

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Conta de Luz | 5976179 | | 292,15 | |
| | Internet --eletropaulo Metrop. | | | | 1,00 |
| 07/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 20.089,61 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000032 | | 15.732,83 | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000335 | | 82,09 | |
| | Sonda Supermercados Nf 604 | | | | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000032 | | 34,20 | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3102453 | | 534,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3102545 | | 525,00 | |
| | Dest. Marina Valeria Samar | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3102560 | | 393,75 | |
| | Dest. Gislene dos Santos D | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.693,64 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3102453 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3102545 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3102560 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Cheque Compensado | 0000054 | | 65,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107459 | 60.089,93 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 3140592 | | 60.089,93 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 342,02 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000336 | | 199,25 | |
| | Sonda Supermercados Nf 607 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000337 | | 142,77 | |
| | Sales Equip Prod Hig Nf 2355722 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 10/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 2.358,32 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000338 | | 347,72 | |
| | Odontoprev Nf 4585 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000339 | | 1.734,75 | |
| | Operadora Unicentral Nf 703 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000340 | | 183,84 | |
| | Cemip Saude Nf 9467 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000341 | | 92,01 | |
| | Espacial Supr Escrit Nf 538191 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107751 | 2.025,46 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4331700 | | 2.025,46 | |
| | | | | | 1,00 |
| 15/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 132,44 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000342 | | 81,54 | |
| | Sonda Supermercados Nf 612 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020518 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 16/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 6.468,22 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000343 | | 152,08 | |
| | Sonda Supermercados Nf 615 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000344 | | 37,32 | |
| | Sonda Supermercados Nf 616 | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 2215288 | | 1.500,00 | |
| | Dest. Bruno Rossi Massulo | | | | |

Bradesco

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps | 5191790 | | 3.046,62 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Helio de Souza Costa e Ou | 0107584 | | 1.500,00 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda | 2458590 | | 192,60 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda | 2458592 | | 29,90 | |
| | Doc/ted Internet Ted Internet | 2215288 | | 9,70 | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 8.112,30 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000033 | | 7.808,46 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000033 | | 26,60 | |
| | Cheque Compensado | 0000055 | | 277,24 | |
| | | | | | 1,00 |
| 3/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 1.388,49 | | |
| | Transf. Entre Contas Dep.conta | 0001778 | | 0,40 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps | 5194405 | | 66,00 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 217,53 | |
| | Pagto Eletronico Tributo Internet --darf | 5301790 | | 1.104,56 | |
| | | | | | 1,00 |
| 21/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 907,92 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000345 | | 907,92 | |
| | | | | | 1,00 |
| 22/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 455,29 | | |
| | Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio | 0500001 | | 8,20 | |
| | Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp | 5982992 | | 447,09 | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 1.386,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sodexo | 0000346 | | 1.386,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 301,21 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Mundo Max | 0000347 | | 157,59 | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 618 | 0000348 | | 143,62 | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/05 | Resgate Invest Facil | 4471483 | 311,60 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca Sptrans | 0000349 | | 311,60 | |
| | | | | | 1,00 |
| 30/05 | Resgate Invest Facil | 0505630 | 5.877,87 | | |
| | Resgate Invest Facil | 4471483 | 653,24 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000034 | | 6.527,31 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000034 | | 3,80 | |
| | | | | | 1,00 |
| | **Total** | | **112.569,52** | **112.609,62** | **1,00** |



Papel FSC FSC® C002688

## 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 | | | 163.293,06<br>163.362,90 | | | | |
| 03 | 02/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 1.340,33<br>1.341,55 | 5,0000 * | 1,22 | | 1.341,55 |
| 03 | 04/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 70,25<br>70,30 | 5,0000 * | 0,05 | | 70,30 |
| 04 | 04/05/2018 | 16/01/2018<br>06/01/2020 | 257,51<br>257,75 | 5,0000 * | 0,24 | | 257,75 |
| 03 | 07/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 20.074,50<br>20.089,61 | 5,0000 * | 15,11 | | 20.089,61 |
| 02 | 08/05/2018 | 08/05/2018<br>27/04/2020 | 60.089,93- | 5,0000 * | | | 60.089,93- |
| 03 | 09/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 341,75<br>342,02 | 5,0000 * | 0,27 | | 342,02 |
| 03 | 10/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 2.356,46<br>2.358,32 | 5,0000 * | 1,86 | | 2.358,32 |
| 02 | 14/05/2018 | 14/05/2018<br>04/05/2020 | 2.025,46 | 5,0000 * | | | 2.025,46 |
| 03 | 15/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 132,33<br>132,44 | 5,0000 * | 0,11 | | 132,44 |
| 03 | 16/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 6.462,80<br>6.468,22 | 5,0000 * | 5,42 | | 6.468,22 |
| 03 | 17/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 8.105,40<br>8.112,30 | 5,0000 * | 6,90 | | 8.112,30 |
| 03 | 18/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 1.387,29<br>1.388,49 | 5,0000 * | 1,20 | | 1.388,49 |
| 03 | 21/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 907,13<br>907,92 | 5,0000 * | 0,79 | | 907,92 |
| 03 | 22/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 454,89<br>455,29 | 5,0000 * | 0,40 | | 455,29 |
| 03 | 24/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 1.384,74<br>1.386,00 | 5,0000 * | 1,26 | | 1.386,00 |
| 03 | 28/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 300,93<br>301,21 | 5,0000 * | 0,28 | | 301,21 |
| 03 | 29/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 311,31<br>311,60 | 5,0000 * | 0,29 | | 311,60 |
| 03 | 30/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 5.873,65<br>5.877,87 | 5,0000 * | 4,22 | | 5.877,87 |
| 04 | 30/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 652,62<br>653,24 | 5,0000 * | 0,62 | | 653,24 |
| 05 | | | 174.994,56<br>175.071,31 | | | | |

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

# Bradesco

# Extrato Unificado
# Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

01407526

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

Data de Postagem: 11/06/2018

72090365390828300000007526101106 18

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

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

## Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2018

| | Saldo em 30/04/2018 | Saldo em 31/05/2018 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,00 | 1,00 |
| Invest Fácil Bradesco..... | 147.863,20 | 163.974,88 |
| Total Disponível..... | 147.864,20 | 163.975,88 |
| Total Geral | 147.864,20 | 163.975,88 |

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Saldo Anterior | | | | 1,00 |
| 02/05 | Resgate Invest Facil | 4471486 | 996,66 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000285 | | 862,26 | |
| | Calvo Com Imp Ltda Nf 423071 | | | | |
| | Conta de Telefone | 5965869 | | 134,40 | |
| | Internet --net Servicos | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 04/05 | Resgate Invest Facil | 4471486 | 798,92 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000286 | | 798,92 | |
| | Sonda Supermercados Nf 1443 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 07/05 | Resgate Invest Facil | 4471486 | 19.141,27 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000022 | | 16.022,21 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000022 | | 34,20 | |



MISTO Papel FSC® C002668

## Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 3114850 | | 534,00 | |
| | Dest. Daniel Souza Silva | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5661790 | | 2.476,16 | |
| | Internet --fgts/grf S/tomador | | | | |
| | Doc/ted Internet | 3114850 | | 9,70 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Cheque Compensado | 0000074 | | 65,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 08/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107463 | 64.228,76 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 3140595 | | 64.228,76 | |
| | | | | | 1,00 |
| 09/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 378,64 | | |
| | Resgate Invest Facil | 4471486 | 227,77 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000287 | | 349,97 | |
| | Hyper Descartaveis Ltda Nf181187 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000288 | | 256,44 | |
| | Supricorp Suprimentos Nf 3240043 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 10/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 3.243,24 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000289 | | 878,92 | |
| | Odontoprev Nf 4587 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000290 | | 2.180,48 | |
| | Operadora Unicentral Nf 704 | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000291 | | 183,84 | |
| | Cemip Saude Nf 9468 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 14/05 | Transf Cc Para Cc Pj | 0107753 | 2.164,96 | | |
| | Congregacao das Irmas Hospitalei | | | | |
| | Aplic.invest Facil | 4331703 | | 718,09 | |
| | Conta de Telefone | 5969919 | | 142,09 | |
| | Internet --net Servicos | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5982667 | | 1.304,78 | |
| | Internet --sabesp/sp | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 15/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 50,90 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0020518 | | 50,90 | |
| | Cestaempresarial1 | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 16/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 8.444,09 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000292 | | 5.384,71 | |
| | Aluguel 05/2018 | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5191790 | | 3.059,38 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 17/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 8.483,20 | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000023 | | 1.013,50 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000024 | | 7.035,50 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000023 | | 3,80 | |
| | Tarifa Lcto Cred Conta | 0000024 | | 30,40 | |
| | Cheque Compensado | 0000076 | | 400,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 18/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 1.619,63 | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5194405 | | 66,00 | |
| | Internet --inss/gps | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 20,71 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 168,28 | |
| | Internet --darf | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5301790 | | 584,00 | |
| | Internet --darf | | | | |

Bradesco

## Conta Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Pagto Eletronico Tributo<br>Internet --darf | 5301790 | | 780,64 | |
| | | | | | 1,00 |
| 21/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 1.086,41 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sodexo | 0000293 | | 1.021,41 | |
| | Cheque Compensado | 0000075 | | 65,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 22/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 1.270,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sonda Supermercados Nf 1471 | 0000294 | | 969,02 | |
| | Tarifa Bancaria<br>Tar Entrega Tal Domicilio | 0500001 | | 8,20 | |
| | Conta de Luz<br>Internet --eletropaulo Metrop. | 5971337 | | 292,78 | |
| | | | | | 1,00 |
| 24/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 1.834,00 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sodexo | 0000295 | | 1.834,00 | |
| | | | | | 1,00 |
| 28/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 877,39 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Feirao das Toalhas | 0000296 | | 742,22 | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sonda Supermercados Nf 1484 | 0000297 | | 135,17 | |
| | | | | | 1,00 |
| 29/05 | Resgate Invest Facil | 0505633 | 426,40 | | |
| | Pagto Eletron Cobranca<br>Sptrans | 0000298 | | 426,40 | |
| | | | | | 1,00 |
| | Total | | 115.272,24 | 115.272,24 | 1,00 |

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

| LEG | Data Operação | Data Aplicação<br>Data Vencimento | Valor Principal<br>Valor Atualizado / Resgate Bruto | Taxa / Percentual | Renda Bruta<br>Renda Tributável | IOF<br>IRRF | Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | 147.807,63<br>147.863,20 | | | | |
| 03 | 02/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 995,95<br>996,66 | 5,0000 * | 0,71 | | 996,66 |
| 03 | 04/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 798,33<br>798,92 | 5,0000 * | 0,59 | | 798,92 |
| 03 | 07/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 19.126,88<br>19.141,27 | 5,0000 * | 14,39 | | 19.141,27 |
| 02 | 08/05/2018 | 08/05/2018<br>27/04/2020 | 64.228,76 | 5,0000 * | | | 64.228,76- |
| 03 | 09/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 378,44<br>378,64 | 5,0000 * | 0,20 | | 378,64 |
| 04 | 09/05/2018 | 06/02/2018<br>27/01/2020 | 227,60<br>227,77 | 5,0000 * | 0,17 | | 227,77 |
| 03 | 10/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 3.241,47<br>3.243,24 | 5,0000 * | 1,77 | | 3.243,24 |
| 02 | 14/05/2018 | 14/05/2018<br>04/05/2020 | 718,09 | 5,0000 * | | | 718,09- |



Papel FSC FSC® C002686

## 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 | 15/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 50,87<br>50,90 | 5,0000 * | 0,03 | | 50,90 |
| 03 | 16/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 8.439,07<br>8.444,09 | 5,0000 * | 5,02 | | 8.444,09 |
| 03 | 17/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 8.478,05<br>8.483,20 | 5,0000 * | 5,15 | | 8.483,20 |
| 03 | 18/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 1.618,63<br>1.619,63 | 5,0000 * | 1,00 | | 1.619,63 |
| 03 | 21/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 1.085,72<br>1.086,41 | 5,0000 * | 0,69 | | 1.086,41 |
| 03 | 22/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 1.269,18<br>1.270,00 | 5,0000 * | 0,82 | | 1.270,00 |
| 03 | 24/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 1.832,77<br>1.834,00 | 5,0000 * | 1,23 | | 1.834,00 |
| 03 | 28/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 876,78<br>877,39 | 5,0000 * | 0,61 | | 877,39 |
| 03 | 29/05/2018 | 07/03/2018<br>26/02/2020 | 426,10<br>426,40 | 5,0000 * | 0,30 | | 426,40 |
| 05 | | | 163.908,64<br>163.974,88 | | | | |

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

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

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1266-1 |
| Conta corrente | 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS |
| Período do extrato | 05 / 2018 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/05/2018 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 1.436 | 1.914.655,86 C | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 07/05/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 891.270.800.301.559 | 91,50 D | |
| | | | | Tarifa pendente referente a 20/04/2018 | | | |
| 07/05/2018 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.914.564,36 D | 0,00 C |
| 08/05/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.801 | 483.436,80 D | |
| | | | | 237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D | | | |
| 08/05/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.802 | 1.431.127,56 D | |
| | | | | 237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D | | | |
| 08/05/2018 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.914.564,36 C | 0,00 C |
| 31/05/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/06/2018 R$ 122,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

EMPRESA

# Extratos - Poupança

A33S011017202498012
01/06/2018 10:22:39

**51** - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8
Período **01/05/2018 a 31/05/2018**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| 08/05/2018 | 07/05/2018 | 7/5 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1266-1 | 9.126.607 | | 1.914.564,36 C | |
| 09/05/2018 | 08/05/2018 | | 248 Resgate Automático | 1266-1 | 9.126.608 | | 1.914.564,36 D | |

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088