

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: JUNHO DE 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.930.770,36
Resultado de Aplicação Financeira	788,02
SalDOS não utilizados e recolhidos	-
Reembolso de despesas	427,34
TOTAL	1.931.985,72

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	967.713,40
Materiais De Consumo	Unidade	18.037,51
Contratos Diversos	Unidade	27.957,72
Locação de Imóvel	Unidade	48.984,85
Manutenção de Equipamento	Unidade	1.565,00
Manutenção de Área Física	Unidade	1.122,86
Utilidade Pública	Unidade	14.289,82
Taxas e Impostos	Unidade	2.272,82
Pessoal e Reflexo	Institucional	84.261,59
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	2.724,01
Contratos Diversos	Institucional	600,00
Utilidade Pública	Institucional	1.376,35
Leitos de Internação	Internação	499.551,36
Subtotal de despesas com Custeio		1.670.457,29
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	1.794,59
Subtotal de despesas com Investimento		1.794,59
TOTAL		1.672.251,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Saldo Atual em Caixa (Numerários)	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.371.321,29
	2.371.329,29
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.851.334,17
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º.	3.879.604,66
LEITOS DE INTERNAÇÃO <i>fevereiro</i>	499.551,36
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.859.160,90)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.111.587,45
Total de Receitas	1.931.985,72
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.672.251,88
TOTAL	2.371.329,29
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	376,63

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

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

338
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	1.623.682,45	3.144.428,40	3.371.174,02	566,83	0,00	1.850.994,90
Maio	1.850.994,90	3.107.398,85	3.367.195,66	795,74	0,00	2.111.587,45
Junho	2.111.587,45	2.054.373,37	2.313.319,19	788,02	0,00	2.371.321,29
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	15.092.241,42	16.753.330,08	3.550,64	-	2.371.321,29

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

339

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	Salários Junho	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	14.481,76	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	3.982,48	CAPS M Boi Mirim
9 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS M Boi Mirim
13 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14 Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21 Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22 Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24 Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Iliescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 14 de Julho de 2017	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS  RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
--------------------------------	--

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28 Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29 Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30 Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Mirim
31 Pessoal e Reflexo	Salários Junho	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	32.300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
38 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	8.882,50	CAPS AD II Capela do Socorro
39 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44 Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51 Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54 Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro
São Paulo, 14 de Julho de 2017		CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS  RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

2017-0.069.223-9

341.

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56 Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60 Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61 Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62 Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63 Pessoal e Reflexo	Salários Junho	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.864,00	CAPS adulto III Parelheiros
65 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
69 Pessoal e Reflexo	Férias	22.350,00	CAPS adulto III Parelheiros
70 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.146,25	CAPS adulto III Parelheiros
71 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
74 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
76 Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



342

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

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 Junho	14.465,55	SRT Campo Limpo
97 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
98 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad.Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
102 Pessoal e Reflexo	Férias	9.129,33	SRT Campo Limpo
103 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.510,57	SRT Campo Limpo
104 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.304,00	SRT Campo Limpo
105 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
106 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108 Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



2017-0.069.223-9

343.

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

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 Junho	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	Adio. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
123 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
124 Pessoal e Reflexo	Férias	9.188,00	SRT M Boi Mirim
125 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.526,70	SRT M Boi Mirim
126 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.371,00	SRT M Boi Mirim
127 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
128 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
129 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
130 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	SRT M Boi Mirim
131 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	225,52	SRT M Boi Mirim
132 Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00	SRT M Boi Mirim
133 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT M Boi Mirim
134 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00	SRT M Boi Mirim
135 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
136 Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 14 de Julho de 2017	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS <i>[Assinatura]</i> RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
--------------------------------	---

344

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137 Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138 Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139 Pessoal e Reflexo	Salários Junho	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro I
145 Pessoal e Reflexo	Férias	10.500,00	UAA Capela do Socorro I
146 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.887,50	UAA Capela do Socorro I
147 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.652,00	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 Junho	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, 14 de Julho de 2017	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
--------------------------------	---



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: JUNHO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

346



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

####

CONVENIO Nº 041/2016 SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -			
Subtotal	SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA	VALORES R\$	
Subtotal	Pessoal e Retenções	1.131.838,98	
Subtotal	Materiais de Consumo	22.024,40	
Subtotal	Contratos Diversos	32.226,79	
Subtotal	Locação de Imóvel	44.149,74	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	1.506,00	
Subtotal	Manutenção de Área Física	2.548,00	
Subtotal	Taxas e Impostos	870,00	
Subtotal	Utilidade Pública	13.283,86	
Subtotal	Institucional	109.336,04	
Subtotal	Internação	499.551,36	
		1.851.334,17	

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

348



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: JUNHO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	5,31	107956	30/06/2017	5,31	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.021,41	107956	30/06/2017	1.021,41	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical - Institucional	53,33	107956	30/06/2017	53,33	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.276,75	107956	30/06/2017	3.276,75	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	319,40	107956	30/06/2017	319,40	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.503,35	107956	30/06/2017	4.503,35	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.769,30	107956	30/06/2017	3.769,30	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	7.497,63	107956	30/06/2017	7.497,63	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	43.850,00	107956	30/06/2017	43.850,00	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	40,18	107956	30/06/2017	40,18	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	96,00	107956	30/06/2017	96,00	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	30/06/2017	39-06.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.824,75	107956	30/06/2017	11.824,75	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	30/06/2017	39-06.2017	Materiais De Consumo	Combustível	1.028,62	107956	30/06/2017	1.028,62	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	30/06/2017	39-06.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	272,26	107956	30/06/2017	272,26	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	30/06/2017	39-06.2017	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.423,13	107956	30/06/2017	1.423,13	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	30/06/2017	39-06.2017	Contratos Diversos	Contratos Diversos	600,00	107956	30/06/2017	600,00	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	30/06/2017	39-06.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	170,06	107956	30/06/2017	170,06	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
18	30/06/2017	39-06.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.206,29	107956	30/06/2017	1.206,29	30/06/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
19	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,11	107997	30/06/2017	1,11	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	226,98	107997	30/06/2017	226,98	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical - Institucional	53,33	107997	30/06/2017	53,33	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	578,25	107997	30/06/2017	578,25	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	37,42	107997	30/06/2017	37,42	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	458,48	107997	30/06/2017	458,48	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	582,41	107997	30/06/2017	582,41	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPF 058555-5

2000 COL DE JESUS
CONGR. RMJ M025

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: JUNHO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	196,69	107997	30/06/2017	196,69	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	4.666,00	107997	30/06/2017	4.666,00	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
28	30/06/2017	41-06.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	1.203,51	107997	30/06/2017	1.203,51	30/06/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
					88.961,95				6,69%	percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena M. L. B. de Oliveira
RFB 354-8
PRO-SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 04/2015 SMS.G. SAÚDE MENTAL

MES DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Ass. Administrativo 44h		Ass. Coordenação 44h		Assistente Social 30h		Assistente Social 30h GC		Aux. Administrativo 35h		Aux. Administrativo 44h		Coordenador Técnico 40h		Enfermeiro 35h		Enfermeiro 35h Especial		Enfermeiro 35h Polivalente		Enfermeiro 40h			
	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	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 IAD CAP DO SOCORRO	0	0	0	1	1	4	4	4	0	0	0	0	5	5	4	1	1	2	1	2	0	2	1	1
2 CAPS II BOI MIRIM	0	0	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	3	3	3	1	1	0	0	0	0	2	2	
3 CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	5	5	5	0	0	0	0	3	3	3	1	1	2	2	1	2	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	
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	
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	
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	
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	
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
TOTAL	1	1	1	3	3	11	11	11	0	0	0	0	11	11	10	3	3	3	4	3	1	3	4	2

São Paulo, 14 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

São Paulo, 14 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SAGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

Helena del B. de Oliveira
CPF: 8.10.264-8
OBS: SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALERAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 04/2016-SMS-G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Oficeno 40h		Prof. Educ. Física 30h		Psicólogo 30h		Psicólogo 40h		Serviços Gerais 44h		Téc. Educacional 44h		Téc. Enfermagem 36h Diurno		Téc. Enferm. 36h Faltas		Téc. Enfermagem 36h Not.		Téc. Enfermagem 44h		Téc. Farmácia 40h								
	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	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	1	1	1	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	0	2				
2 CAPS II M BCI MIRM	1	1	1	1	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3				
3 CAPS III PARELHEIROS	0	0	1	1	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	1	1	4				
4 SRT CAMPOLIMPO	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 BCI MIRM	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					
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					
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					
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	0	0	0	6	6	6	7	7	3	1	3	3	3	3

São Paulo, 14 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALIERS DO SACRAMENTO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO Nº 0412016 SUS G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Téc. Ocupacional 30h			Coord. Reed. Temp. 30h			Cuidador Diurno 12x26h			Cuidadora Fisiq. 30h			Cuidador Noturno 12x26h			Téc. Em Alcool e Drogas 40h			Téc. Red. danos diurno			Téc. Red. danos fisiq. 30h			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
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 MBO 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	
3 CAPS II 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	
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	
5 SRT MBO MIRIM	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	2	2	2	1	1	1	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	2	2	2	1	1	1	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	2	2	2	1	1	1	3	3	
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
TOTAL	11	11	11	2	2	2	6	6	6	2	2	2	6	6	6	5	5	6	9	9	9	3	3	3	9	9	9

São Paulo, 14 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

São Paulo, 14 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Administrativo 44h	Assistente Coordenação 44h	Assistente Social 30h	Aux. Administrativo 36h noturno	Aux. Administrativo 44h	Coordenador Técnico 40h	Enfermeiro 36h	Enfermeiro 36h Folguista	Enfermeiro 36h Noturno	Enfermeiro 40h	Enfermeiro 40h RT	
PROVENTOS												
Salário Base	2.493,00	2.706,00	3.636,00	1.826,00	2.231,00	10.258,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.747,00	5.747,00	-
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	1.598,21	1.598,21	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade 20%	-	-	204,00	-	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-
Aux Creche	-	204,00	204,00	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	140,00	250,80	239,80	218,00	-	141,70	-	-	-	-	-
Vale Refeição	280,00	280,00	280,00	168,00	208,00	208,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	-
Convênio	-	201,40	129,47	100,70	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, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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: JUNHO DE 2.017												
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO												
CATEGORIA PROFISSIONAL	Farmacêutico 40h	Ter. Ocupacional 30h	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Oficineiro 40h	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Tec. Educacional 44h
PROVENTOS/NÍVEL MÉDICO												
Salário Base	5.190,00	3.693,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	748,00	1.653,00	3.696,00	3.598,00	1.645,00
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	2.025,00	-	-	-	2.025,00	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	2.325,00	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	2.575,00	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	2.725,00	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade 20%	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Aux.Creche	326,44	171,96	-	204,00	204,00	-	-	204,00	-	-	340,62	204,00
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	228,00	-	-	-	-	-	-	218,00	119,00	140,00	228,00
Vale Refeição	280,00	280,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Convênio	201,40	201,40	-	-	100,70	100,70	100,70	-	234,96	176,22	188,81	187,01
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Convênio Odontológico	45,08	61,41	12,88	45,08	45,08	45,08	45,08	-	38,64	31,88	39,50	54,97
Total Parcial	590,53	818,53	277,13	277,13	377,83	377,83	377,83	277,13	842,09	684,35	717,94	804,14
ENCARGOS												
FGTS	415,20	311,76	644,16	806,16	830,16	850,16	862,16	238,16	148,56	311,20	304,16	147,92
PROVISIONAMENTO												
Férias	628,41	471,85	974,94	1.220,13	1.231,76	1.262,03	1.280,19	360,46	200,15	471,00	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, 14 de Julho de 2017	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
--------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------

2017-0.069.223-9

356

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

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

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

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

357
Helena de B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cordern. Resid. Terap. 20 h	Cuidadora 36h Diurno	Cuidadora 36h Folguista	Cuidadora 36h Noturno	Técnico em Álcool e Drogas 40h	Técnico redutor de danos (diurno)	Técnico redutor de danos (folguista)	Técnico redutor de danos (noturno)				
PROVENTOS												
Salário Base	4.385,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	5.839,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00				
Dif. Aces. I	-											
Dif. Aces. II	-											
Dif. Aces. III	-											
Dif. Aces. IV	-											
Dif. Aces. V	-											
Adicional Noturno + DSR	-		628,70	628,70	-	-	794,37	794,37				
Ajuda de Custo												
Insalubridade 20%	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00				
Aux.Creche		204,00										
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	98,00	98,00	101,40	-	152,60	141,70	141,70				
Vale Refeição	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	168,00	168,00	168,00				
Convênio		187,04	100,70	201,40	167,83	167,83	100,70	176,22				
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13				
Total Parcial	277,13	562,17	475,83	579,93	556,96	597,56	519,53	595,05	-	-	-	-
ENCARGOS												
FGTS	367,12	119,84	119,84	119,84	467,12	155,92	155,92	155,92	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	555,64	181,38	181,38	181,38	706,99	235,99	235,99	235,99	-	-	-	-
13o. Salário	416,83	135,07	135,07	135,07	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, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017
ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1 Motorista	1	1	1
2 Auxiliar de Suporte	1	1	1
3 Analista Contábil	1	0	0
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 Informações Gerenciais	1	1	0
12 Auxiliar de Departamento Pessoal	2	2	2
13			
14			
15			
16			
TOTAL	13	12	11

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

359

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Suporte	Analista Contábel	Chefe Depto Pessoal	Assistente Financeiro	Coordenador Informações Gerenciais	Gerente Administrativo	Supervisor Técnico	Analista de Informática
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 horas	40 horas	40 horas	40 horas
Salário Base	2.703,00	2.703,00	-	10.010,00	4.241,00	6.630,00	12.794,00	11.988,00	4.051,00
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
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	42,00	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00	-	-
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	150,00	150,00
Convênio Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	305,49	305,49	150,00	305,49	305,49	113,49	155,49	263,49	263,49
ENCARGOS									
FGTS	232,56	216,24	-	800,80	339,28	546,72	1.023,52	959,04	324,08
PROVISIONAMENTO									
Férias	351,98	327,28	-	1.212,02	513,50	827,47	1.549,11	1.451,52	490,50
13o. Salário	264,05	245,52	-	909,24	385,22	620,76	1.162,12	1.088,91	367,97
TOTAL GERAL	4.061,08	3.797,53	150,00	13.237,55	5.784,50	8.942,43	16.684,24	15.750,96	5.497,03

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

360

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: JUNHO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar de Informações Gerenciais	Auxiliar de Departamento Pessoal	Motorista						
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 Horas						
Salário Base	2.553,00	1.600,00	2.568,00						
Dif. Provim.									
Ad. Insalubridade									
Aux.Creche	204,00	204,00							
Ajuda.Custo									
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49						
Vale Transporte		352,00							
Vale Refeição	42,00	42,00	42,00						
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00						
Total Parcial	305,49	657,49	305,49						
ENCARGOS									
FGTS	220,56	144,32	205,44						
PROVISIONAMENTO									
Férias	333,82	218,43	310,94						
13o. Salário	250,43	163,86	233,26						
TOTAL GERAL	3.867,30	2.988,10	3.623,13						

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	-	-	-	-	-	-	9.198.814,16
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.814,16
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	788,02	-	-	-	-	-	-	3.550,64
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	427,34	-	-	-	-	-	-	427,34
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	1.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,98
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	1.454.257,28	1.454.175,59	1.454.404,50	1.931.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202.792,14
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	959.519,73	982.605,39	967.713,40	-	-	-	-	-	-	5.705.123,65
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	19.774,81	16.421,39	18.521,51	18.037,51	-	-	-	-	-	-	102.347,77
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	81.930,27	81.569,01	76.942,57	-	-	-	-	-	-	484.121,03
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.947,50	31.085,40	35.104,87	27.957,72	-	-	-	-	-	-	191.307,39
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	47.949,17	50.844,87	46.464,14	49.984,85	-	-	-	-	-	-	292.813,64
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	4.746,60	2.781,17	2.687,86	-	-	-	-	-	-	15.273,62
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	3.870,50	1.915,00	1.565,00	-	-	-	-	-	-	9.508,50
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	876,10	866,17	1.122,85	-	-	-	-	-	-	5.765,12
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	16.484,31	18.230,89	16.562,64	-	-	-	-	-	-	106.232,36
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	14.168,69	15.943,97	14.289,82	-	-	-	-	-	-	91.785,20
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	2.315,62	2.286,92	2.272,82	-	-	-	-	-	-	14.447,16
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	1.075.674,99	1.079.202,30	1.103.707,97	1.081.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.098,43
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	161.624,34	85.020,87	85.724,35	84.261,59	-	-	-	-	-	-	490.555,93
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	6.685,30	2.835,06	3.018,22	2.724,01	-	-	-	-	-	-	19.503,88
Contratos Diversos	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00
Utilidade Pública	1.755,77	-	3.167,57	1.583,09	1.365,41	1.376,35	-	-	-	-	-	-	9.248,20
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	80.521,86	0,00	171.477,21	89.439,02	90.107,98	88.961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.508,02
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	57.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	101.879,36
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	639,56	-	1.794,59	-	-	-	-	-	-	4.020,61
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	58.412,82	0,00	1.794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.899,97
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E)	1.117.853,19	1.047.717,54	1.280.365,08	1.227.054,14	1.193.815,95	1.172.700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039.506,42
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.752.815,97
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	3.394.490,09	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.267.701,40
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	111.547,55	86.809,81	135.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.114,57
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	1.352.176,33	1.347.292,15	1.851.334,17	-	-	-	-	0,00	0,00	8.697.795,20
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (F)	4.809.481,68	4.912.897,09	4.866.140,27	5.009.513,83	5.091.539,46	5.730.938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.440.511,17
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F)	5.927.334,87	5.960.614,63	6.166.505,35	6.236.567,97	6.285.355,41	6.903.639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480.117,59
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (G)	(4.473.186,83)	(4.506.793,62)	(4.712.248,07)	(4.782.492,38)	(4.830.950,91)	(4.971.653,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.277.325,49)
Saldo Anterior de Disponíveis (H)	706.994,93	1.043.889,78	1.449.993,25	1.623.885,45	1.851.000,90	2.111.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (G + H)	(3.766.191,90)	(3.462.903,84)	(3.262.254,82)	(3.158.606,93)	(2.979.944,01)	(2.860.058,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.489.959,69)

São Paulo, 14 de Julho de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

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

362

363

sequencia	Prontuário	Nº Atendimento	Nome Paciente	Nome Prestador	Nascimento	Sexo	Fone	CID	Atendimento	Saida	Dútilas	Proveniência	Endereço	Senha	Convênio	CNS
1	35.030	12.651	SARAI CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	06/04/1975	F	1120472753 RECAPO	F102	12/06/2017	23/06/2017	19	SUS INTERNACAO	RUA BODIONOVIS 555		SUS INTERNACAO	80141046121548
2	35.005	12.652	SHERA ROBERTA APARECIDA DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	16/09/1981	F	1220741484	F102	09/06/2017	23/06/2017	14	SUS INTERNACAO	RUA ARTHUR VITAL 78		SUS INTERNACAO	801400478109876
3	35.000	12.601	MARCIA APARECIDA DA COSTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/01/1984	F	1215311216 965124089	F102	08/06/2017	25/06/2017	23	SUS INTERNACAO	RUA JOSE LUIZ DE ALMEIDA-65	DOINF 006 17	SUS INTERNACAO	201793212100003
4	36.049	12.831	MARIANE VILAI VIEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	20/07/1996	F	11256368419	F102	23/06/2017	23/06/2017	2	PROIETO NOVA LUZ	RUA VANDER MOREIRA-48	DOINF 005 17	SUS INTERNACAO	80140043105477
5	35.098	12.742	MARIA SOARES SALVADOR	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	20/08/1951	F	1135591286 255918113	F102	23/06/2017	23/06/2017	14	PROIETO NOVA LUZ	RUA VANDER MOREIRA-48	SUS INTERNACAO	80140043105477	
6	36.045	12.826	CAMILA CAMARGO MOREIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	20/09/1983	F	1127673618	F102	22/06/2017	22/06/2017	9	PROIETO NOVA LUZ	RUA CLOTILDE GIANUCCI 16	SUS INTERNACAO	80140043105477	
7	35.029	12.601	ANA FÉLIX VANGELISTA FERNANDES DOS SANTOS	AGLAE AMARAL SOUSA	31/12/1980	F	11294131823	F102	12/06/2017	23/06/2017	19	PROIETO NOVA LUZ	RUA ODVINO LOPES 310	SUS INTERNACAO	80140043105477	
8	32.384	12.618	CLÁUDIA LOURENÇO DE JESUS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/08/1965	F	1129239249	F102	12/06/2017	23/06/2017	14	PROIETO NOVA LUZ	RUA CESAR AUGUSTO DA SILVA 51	SUS INTERNACAO	80140043105477	
9	35.917	12.618	PATRICIA SOARES RIBEIRO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	05/04/1982	F	1129239249	F102	12/06/2017	23/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	80140043105477	
10	35.919	12.640	DAPHNE MERCÊDES DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	24/02/1986	F	11352729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	9	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	80140043105477	
11	36.081	12.891	LADINE DO CARMO DE JESUS	AGLAE AMARAL SOUSA	03/08/1954	F	11352729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
12	36.069	12.873	MARIA JOSE REZENDE DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	03/08/1954	F	11352729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	5	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
13	36.080	12.890	CAMILA SANTANA DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	04/02/1970	F	1136572290 972232348	F102	28/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
14	36.025	12.789	MARIA DIAS DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/07/1986	F	1136572290 972232348	F102	28/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
15	35.901	12.610	THAÍSSA DE SOUZA SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/10/1950	F	1137518662	F102	20/06/2017	23/06/2017	11	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
16	35.904	12.816	SOCORRO DAS GRACAS DA CONCEICAO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/10/1950	F	1137518662	F102	20/06/2017	23/06/2017	23	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
17	36.075	12.825	ADRIANA MILIAM CORREIA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/07/1963	F	1139434006	F102	09/06/2017	15/06/2017	10	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
18	36.075	12.825	ADRIANA MILIAM CORREIA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/07/1963	F	1139434006	F102	09/06/2017	15/06/2017	9	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
19	35.994	12.825	ADRIANA MILIAM CORREIA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/07/1963	F	1139434006	F102	09/06/2017	15/06/2017	4	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
20	35.898	12.736	ADRIANA MILIAM CORREIA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/07/1963	F	1139434006	F102	09/06/2017	15/06/2017	7	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
21	35.899	12.736	ADRIANA MILIAM CORREIA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/07/1963	F	1139434006	F102	09/06/2017	15/06/2017	8	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
22	35.899	12.736	ADRIANA MILIAM CORREIA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/07/1963	F	1139434006	F102	09/06/2017	15/06/2017	7	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
23	36.021	12.873	MARIA JOSE REZENDE DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	04/02/1970	F	1136572290 972232348	F102	28/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
24	35.897	12.806	DARLENE LOPES DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	21/12/1986	F	1136572290 972232348	F102	28/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
25	36.062	12.854	KATIA CRISTINA THAMIRIS INACIO DE LIMA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	09/02/1988	F	1136572290 972232348	F102	28/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
26	36.005	12.758	NATHALIA THAMIRIS INACIO DE LIMA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	09/02/1988	F	1136572290 972232348	F102	28/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
27	35.921	12.644	ADRIANA DE SOUZA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	09/12/1991	F	1136572290 972232348	F102	28/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
28	35.911	12.625	LUCIENNE SILVA OLIVEIRA DE ANDRADE	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	18/12/1985	F	1137117498	F102	12/06/2017	23/06/2017	5	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
29	36.018	12.769	DANIELLE SOUZA SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/12/1985	F	1137117498	F102	12/06/2017	23/06/2017	18	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
30	36.018	12.769	DANIELLE SOUZA SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/12/1985	F	1137117498	F102	12/06/2017	23/06/2017	18	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
31	36.018	12.769	DANIELLE SOUZA SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/12/1985	F	1137117498	F102	12/06/2017	23/06/2017	18	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
32	35.918	12.813	TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/01/1996	F	1139434006	F102	09/06/2017	15/06/2017	4	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
33	35.918	12.813	TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/01/1996	F	1139434006	F102	09/06/2017	15/06/2017	4	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
34	36.051	12.839	PATRICIA DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	30/05/1980	F	11352729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	4	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
35	36.048	12.839	PATRICIA DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	30/05/1980	F	11352729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	4	PS PRITUBA	RUA BEM-TE-VI 286	SUS INTERNACAO	80140043105477	
36	35.922	12.861	THIAGO LEZCANO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/10/1977	M	1120109740	F102	12/06/2017	23/06/2017	5	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
37	35.922	12.861	THIAGO LEZCANO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/10/1977	M	1120109740	F102	12/06/2017	23/06/2017	5	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
38	36.033	12.798	ANDRE DE ALMEIDA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/09/1973	M	1120109740	F102	12/06/2017	23/06/2017	7	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
39	35.952	12.676	MARCELO AUGUSTO FANTONI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/09/1975	M	1120109740	F102	12/06/2017	23/06/2017	7	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
40	36.041	12.750	BRUNO FERREIRA MALAGONI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/03/1983	M	1128424693	F102	12/06/2017	23/06/2017	12	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
41	35.984	12.718	BRUNO FERREIRA MALAGONI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/03/1983	M	1128424693	F102	12/06/2017	23/06/2017	12	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
42	35.993	12.735	IGOR SINCRO GOMES PINHEIRO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/10/1980	M	1125141290	F102	12/06/2017	23/06/2017	6	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
43	36.088	12.708	MARCELO DOS SANTOS MATEIRO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	06/11/1969	M	1125574555	F102	12/06/2017	23/06/2017	19	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
44	36.055	12.842	NEUTON SERRA JUNIOR	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	06/06/1979	M	1127482766	F102	12/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
45	36.055	12.842	NEUTON SERRA JUNIOR	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	06/06/1979	M	1127482766	F102	12/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
46	36.055	12.842	NEUTON SERRA JUNIOR	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	06/06/1979	M	1127482766	F102	12/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
47	36.053	12.836	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	18/03/1983	M	1129643098	F102	12/06/2017	23/06/2017	4	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
48	36.056	12.848	MARCIO ANTONIO DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	18/03/1983	M	1129643098	F102	12/06/2017	23/06/2017	4	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
49	35.908	12.621	SEBASTIAO PEREIRA JUNIOR	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/03/1973	M	1130945815 SERVICO	F102	12/06/2017	23/06/2017	6	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
50	35.919	12.662	ARNALDO SENEIO DUETRA FILHO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/03/1973	M	1130945815 SERVICO	F102	12/06/2017	23/06/2017	6	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
51	35.924	12.665	ARNALDO DOS DE ABRAU	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/03/1973	M	1130945815 SERVICO	F102	12/06/2017	23/06/2017	6	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
52	35.974	12.710	THIAGO DE JESUS AREI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	27/07/1975	M	1132464485	F102	12/06/2017	23/06/2017	3	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
53	35.975	12.708	JOSE GALOIS OLIVEIRA DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/09/1984	M	1135729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	19	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
54	35.981	12.715	RAQUEL DE MESQUITA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	06/03/1994	M	1135729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	11	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
55	35.916	12.637	BRUNO RODRIGUES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/09/1984	M	1135729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	19	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
56	35.976	12.709	ENOCHE SOARES DE SOUZA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	06/03/1994	M	1135729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	11	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
57	35.978	12.712	AGNALDO FERNANDES DE MATOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	24/09/1961	M	1135729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	16	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
58	35.979	12.712	TIAGO QUEIROZ GENESINI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	22/09/1970	M	1135729585	F102	12/06/2017	23/06/2017	16	PS LAPA	2 RUA INALAR PEREIRA DE SOUZA 124	SUS INTERNACAO	80140043105477	
59	36.079	12.889	FABIO ANILMO DUARTE	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	20/12/1986	M	1135729585	F102	12/06/2017	23/06/2017						

364.

79	36.085	12.908	MARCO VINÍCIUS SOUZA TEIXEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	08/05/19	11/35	30/06/2017	16/06/2017	1	PS LAPA	US RIO FIEVE DE COURO 20 AP A	SUS INTERMACAO	835503002427968
80	35.933	12.655	ERIVANILDO ALBERTO DE OLIVEIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	07/07/1986	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		RUA ESTUDANTES DA CHINA 402 A	SUS INTERMACAO	801460452779770
81	36.059	12.655	JOSE MAURICIO DA SILVA	ELIPE DE SOUZA SMIL	09/02/1973	F142	25/05/2017	16/06/2017	6		RUA SALGADO DE SAO ELUN 12	SUS INTERMACAO	899001413189808
82	35.936	12.659	RAFAEL FRANCISCO ALVES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/05/1982	F000	13/06/2017	16/06/2017	18		RUA MINISTRO SALGADO FILHO 366	SUS INTERMACAO	899001413296930
83	35.914	12.655	ERIVANILDO ALBERTO DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	12/05/1982	F192	13/06/2017	16/06/2017	19		RUA ANTONIO ANTONIO TEIXEIRA 40	SUS INTERMACAO	899001413296930
84	36.064	12.853	GEORGE DE SOUZA CRUZ FILHO	AGLAE AMARAL SOUSA	07/07/1993	F192	25/06/2017	30/06/2017	5		RUA MARIA APARECIDA INACIO TEIXEIRA 40	SUS INTERMACAO	899001413296930
85	35.953	12.677	FABRICIO COLTRI DE OLIVEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/03/1993	F190	14/06/2017	16/06/2017	17		RUA VINCULOS DE MORADA 263	SUS INTERMACAO	835503002427992
86	35.940	12.663	MARCIANO GONCALVES ALENCAR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/02/1985	F190	14/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA SAO JOAO XXX	SUS INTERMACAO	899001413296930
87	36.046	12.837	RENATO RANOS DAVES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/09/1985	F190	13/06/2017	16/06/2017	9		RUA PORTO DA FOIA	SUS INTERMACAO	801460452779770
88	36.000	12.748	ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA	ELIPE DE SOUZA SMIL	26/09/1985	F190	27/06/2017	16/06/2017	3		RUA AURORA DE ESPERANCA	SUS INTERMACAO	801460452779770
89	35.993	12.738	ZACILENO BALEIRO DE SOUZA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/09/1985	F190	13/06/2017	16/06/2017	10		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
90	35.951	12.678	ANTONIO BASTOS CARVALHO NETO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/09/1985	F190	13/06/2017	16/06/2017	15		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
91	35.945	12.668	ALEX SANDO PEREIRA CHANHO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	10/07/1986	F190	13/06/2017	16/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
92	36.009	12.761	CARLOS ALBERTO PEREIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	10/07/1986	F190	13/06/2017	16/06/2017	18		RUA FREI CARICA 679 APT 125	SUS INTERMACAO	899001413296930
93	35.947	12.661	RAFAEL MATEUS DE SOUZA	AGLAE AMARAL SOUSA	27/09/1979	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		RUA CAMBIRIBIOS 13	SUS INTERMACAO	899001413296930
94	35.938	12.661	FABRICIO APARECIDO DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	30/07/1985	F190	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
95	35.987	12.716	THIAGO CANDIDO DE SOUZA	AGLAE AMARAL SOUSA	30/07/1985	F190	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
96	35.982	12.646	RAFAEL DE MOURA RODRIGUES	AGLAE AMARAL SOUSA	13/02/1989	F192	13/06/2017	16/06/2017	4		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
97	36.019	12.775	OSARIO EDUARDO DE SOUZA	AGLAE AMARAL SOUSA	17/06/1978	F192	13/06/2017	16/06/2017	5		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
98	35.969	12.684	OSARIO RODRIGUES NASCIMENTO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/04/1980	F190	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
99	35.959	12.654	OSARIO RODRIGUES NASCIMENTO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/04/1980	F190	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
100	35.969	12.654	GABRIEL DONIZETE GARCIA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/04/1980	F190	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
101	36.000	12.776	ALEXANDRE CLAYTON DE OLIVEIRA MEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	16/07/1989	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
102	36.002	12.747	PAULO ARTUR GONCALVES OLIVEIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	05/05/1992	F192	13/06/2017	16/06/2017	9		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
103	36.007	12.849	PAULO ALBERTO HONORATO	AGLAE AMARAL SOUSA	05/05/1992	F192	13/06/2017	16/06/2017	9		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
104	36.067	12.866	JONAS HENRIQUE DE PAULA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	05/08/1997	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
105	35.973	12.705	SIDNEY JOSE DE PAULA	ELIPE DE SOUZA SMIL	12/10/1974	F192	13/06/2017	16/06/2017	15		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
106	36.001	12.746	FERNANDO DAVID DE SOUZA FILHO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	22/07/1979	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
107	36.035	12.809	TACIO GOMES BRITO	AGLAE AMARAL SOUSA	27/06/1985	F192	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
108	35.948	12.824	ELTON SHERES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/07/1982	F192	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
109	36.022	12.778	ELTON SHERES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/07/1982	F192	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
110	36.006	12.763	ROGERIO FARIAS DE MELO	AGLAE AMARAL SOUSA	02/06/1978	F190	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
111	35.921	12.642	ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	22/07/1977	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
112	35.972	12.705	OSCARINAR SANTOS RODRIGUES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	18/10/1970	F190	13/06/2017	16/06/2017	8		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
113	35.937	12.682	DANIEL TEIXEIRA DE LIMA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/08/1979	F190	13/06/2017	16/06/2017	18		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
114	35.949	12.673	THIAGO LUIZ CAVALCANTE ANAJO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/12/1988	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
115	35.951	12.688	BRIELLE DE SOUZA VASQUES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/10/1978	F192	13/06/2017	16/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
116	35.962	12.689	FRANCISCO ROBERTO MARINS	AGLAE AMARAL SOUSA	27/05/1989	F192	13/06/2017	16/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
117	35.913	12.633	ELTON GOMES DA SILVA	ELIPE DE SOUZA SMIL	26/05/1984	F192	13/06/2017	16/06/2017	19		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
118	35.926	12.647	HENRIQUE JOSE SZTUKALSKI	AGLAE AMARAL SOUSA	19/09/1976	F192	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
119	36.031	12.796	ROGERIO TEIXEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	22/07/1986	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
120	36.052	12.835	BRUNO DUARTE DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	01/03/1976	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
121	35.900	12.685	ELTON SHERES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/07/1982	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
122	35.948	12.672	ELTON SHERES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/07/1982	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
123	36.044	12.863	GERMANY SANTOS HANCRANO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	10/12/1987	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
124	35.945	12.719	WILLIAN RAMOS FENHO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/06/1979	F192	13/06/2017	16/06/2017	6		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
125	35.963	12.690	JOSE DE OLIVEIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	09/06/1979	F192	13/06/2017	16/06/2017	6		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
126	35.951	12.675	PAULO DE TARGO PAMOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	27/02/1985	F192	13/06/2017	16/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
127	36.087	12.821	DANILLO BENEDITO LIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	21/06/1988	F192	13/06/2017	16/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
128	35.969	12.702	CLAUDIO DE SOUZA LUXEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/06/1970	F192	13/06/2017	16/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
129	36.042	12.821	DANILLO BENEDITO LIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	10/01/1973	F192	13/06/2017	16/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
130	35.983	12.717	MARCELO CUSTODIO DE OLIVEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/03/1984	F190	13/06/2017	16/06/2017	16		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
131	35.971	12.704	MARCELO ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	29/03/1979	F190	13/06/2017	16/06/2017	16		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
132	35.927	12.648	THIAGO MARTINS VASCONCELO	AGLAE AMARAL SOUSA	03/02/1994	F192	13/06/2017	16/06/2017	9		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
133	36.041	12.820	THIAGO LUIZ DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	26/02/1988	F192	13/06/2017	16/06/2017	9		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
134	36.084	12.993	ULIAN CARVALHO CORREIA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/02/1992	F192	13/06/2017	16/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
135	35.928	12.649	CLAUDIO FLECHER DOS SANTOS	AGLAE AMARAL SOUSA	08/06/1978	F192	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
136	36.032	12.779	FABIANO HENRIQUE DE ALMEIDA	AGLAE AMARAL SOUSA	29/04/1982	F192	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
137	36.023	12.779	ELIPE JOSE DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/08/1992	F192	13/06/2017	16/06/2017	10		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
138	36.077	12.856	HUGO PEREIRA DA COSTA	AGLAE AMARAL SOUSA	11/12/1993	F192	13/06/2017	16/06/2017	18		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
139	35.946	12.669	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS CAMILO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	28/02/1990	F192	13/06/2017	16/06/2017	11		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
140	35.988	12.753	LINDSON JOHNSON BERTOLDO DA SILVA JUNIOR	AGLAE AMARAL SOUSA	28/02/1990	F192	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
141	36.015	12.770	THIAGO DE TOLEDO PEREIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/03/1984	F192	13/06/2017	16/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
142	35.983	12.726	RAFAEL TAYMAY	AGLAE AMARAL SOUSA	28/01/1985	F192	13/06/2017	16/06/2017	12		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
143	35.993	12.727	IVAN DA CONCEICAO SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	15/01/1975	F192	13/06/2017	16/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
144	35.943	12.666	ANTONIO ELIAS MARQUES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	05/10/1973	F192	13/06/2017	16/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
145	36.016	12.771	HUGO DE SOUSA OLIVEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/01/1985	F192	13/06/2017	16/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
146	36.010	12.653	RAFAEL MACHADO	AGLAE AMARAL SOUSA	23/05/1993	F192	13/06/2017	16/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS INTERMACAO	899001413296930
147	35.972	12.651	ADAILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	08/02/1975	F192	13/06/2017	16/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGO 1078	SUS	

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	03/06/17	167208	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	7.056,00	173	01/06/17	7.056,00	01/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
2	31/05/17	43	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	480,00	5135308	01/06/17	480,00	01/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
3	01/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5135308	01/06/17	8,95	01/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
4	20/05/17	144902025121	Utilidade Pública	Cia. Saneam Básico de São Paulo - SABESP	247,40	5988127	01/06/17	247,40	01/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
5	05/05/17	475784	Materiais de Consumo	Especial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	234,12	174	02/06/17	234,12	02/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
6	05/06/17	23205	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	399,95	3395908	02/06/17	399,95	02/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
7	05/06/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Helio Ferreira Jr, Daniel Cardoso Gusmão	8.085,40	11748	05/06/17	8.085,40	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
8	05/06/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	175	05/06/17	36,86	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
9	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	11748	05/06/17	7,60	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
10	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.384,54	5661790	05/06/17	10.384,54	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
11	05/06/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas	4.095,61	528223	05/06/17	4.095,61	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	81.958,67	8894	06/06/17	81.958,67	06/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	8894	06/06/17	106,40	06/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
14	31/05/17	683	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	176	07/06/17	150,00	07/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
15	01/06/17	463	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	177	09/06/17	345,00	09/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
16	01/06/17	2349	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	538,00	178	09/06/17	538,00	09/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
17	01/06/17	2358	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	179	09/06/17	300,00	09/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
18	09/06/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,02	5329979	09/06/17	112,02	09/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
19	05/06/17	276	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	385,50	180	12/06/17	385,50	12/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
20	26/05/17	3780	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	1.366,14	181	12/06/17	1.366,14	12/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
21	09/06/17	694	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	ch. 4	13/06/17	2.415,00	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
22	14/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	182	14/06/17	282,62	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
23	12/06/17	8221	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	203,44	183	14/06/17	203,44	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
24	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
25	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

365.

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.752,93	5191790	14/06/17	9.752,93	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
27	19/06/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8113	10,08	5301790	19/06/17	10,08	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
28	19/06/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8113;8114;8116	15,72	5301790	19/06/17	15,72	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
29	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Claudiney Eugenio da Silva	118,07	5301790	19/06/17	118,07	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
30	19/06/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel	354,39	5301790	19/06/17	354,39	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
31	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.408,76	5301790	19/06/17	2.408,76	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
32	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	6.492,18	5301790	19/06/17	6.492,18	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
33	07/06/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	8,80	1390	07/06/17	8,80	07/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
34	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	14.683,57	9770	20/06/17	14.683,57	20/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,60	9770	20/06/17	45,60	20/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
36	16/06/17	500	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545112	20/06/17	1.102,55	20/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
37	23/06/17	241423	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.299,80	184	21/06/17	3.299,80	21/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
38	09/06/17	0273	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	540,19	5965639	21/06/17	540,19	21/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
39	09/06/17	26173	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	333,14	5965690	21/06/17	333,14	21/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
40	24/06/17	247980	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	280,00	185	22/06/17	280,00	22/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
41	28/06/17	324	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	4.041,72	186	23/06/17	4.041,72	23/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
42	19/06/17	697	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	187	26/06/17	150,00	26/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
43	21/06/17	701	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	188	26/06/17	150,00	26/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
44	09/06/17	2406441	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	387,57	5979713	26/06/17	387,57	26/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
45	29/06/17	294125	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.818,00	189	27/06/17	6.818,00	27/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
46	26/06/17	195	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	76,00	134918	27/06/17	76,00	27/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
47	04/06/17	1905928	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	169,44	242	01/06/17	169,44	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
48	03/06/17	164702	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	182,00	243	01/06/17	182,00	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
49	03/06/17	164511	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	12.376,00	244	01/06/17	12.376,00	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
50	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.076,25	245	01/06/17	1.076,25	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

366

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CP/CA/SMA/S

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	22/05/17	5551	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	386,53	5966249	01/06/17	386,53	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
52	22/05/17	5557	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	476,24	5966274	01/06/17	476,24	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	22/05/17	5553	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	407,43	5966277	01/06/17	407,43	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	05/05/17	475783	Materiais de Consumo	Especial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	290,88	246	02/06/17	290,88	02/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	04/05/17	133923	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	74,57	2458325	02/06/17	74,57	02/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	05/05/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Bonifacio Rodrigues da Silva Junior	7.165,97	10046	05/06/17	7.165,97	05/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	09/05/17	14866	Materiais de Consumo	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	372,00	247	05/06/17	372,00	05/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	10046	05/06/17	3,80	05/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	187.893,03	8779	06/06/17	187.893,03	06/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	06/06/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	248	06/06/17	36,86	06/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	197,60	8779	06/06/17	197,60	06/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	06/06/17		Pessoal e Reflexo	fgts	23.128,91	5661790	06/06/17	23.128,91	06/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	31/05/17	682	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	249	07/06/17	200,00	07/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	08/06/17		Pessoal e Reflexo	salários - Cledison de Sousa Bezerra	2.267,94	23385	08/06/17	2.267,94	08/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	08/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	23385	08/06/17	3,80	08/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	09/06/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Erica Maia	6.574,48	27757	09/06/17	6.574,48	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	01/06/17	456	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	250	09/06/17	140,00	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	01/06/17	464	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	251	09/06/17	180,00	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	01/06/17	2350	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	841,50	252	09/06/17	841,50	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	01/06/17	2360	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	253	09/06/17	300,00	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	01/06/17	5062	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	361,00	254	09/06/17	361,00	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	09/06/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	9.709,07	255	09/06/17	9.709,07	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	09/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	295,07	256	09/06/17	295,07	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	09/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	27757	09/06/17	3,80	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	01/06/17	100	Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF	21,43	5559996	09/06/17	21,43	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

367



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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	05/06/17	277	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	192,75	257	12/06/17	192,75	12/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	26/05/17	3785	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.687,89	258	12/06/17	1.687,89	12/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	09/06/17	695	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 3	14/06/17	1.207,50	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	12/06/17	8222	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	389,75	259	14/06/17	389,75	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,75	600005	14/06/17	10,75	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	22.277,07	5191790	14/06/17	22.277,07	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	13/06/17	363	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	407,25	963653	14/06/17	407,25	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	21/05/17	23371	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	337,85	3395649	14/06/17	337,85	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Tiago da Silva Melo	18,69	5301790	19/06/17	18,69	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	19/06/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8114	19,42	5301790	19/06/17	19,42	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Luana Munichshofer Reimberg	50,64	5301790	19/06/17	50,64	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Barbara Sousa Modesto	67,22	5301790	19/06/17	67,22	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Estela Adelia Lourenço	133,96	5301790	19/06/17	133,96	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	19/06/17		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	19/06/17	500,23	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	19/06/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	19/06/17	500,23	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Cassio Roberto Paulino	532,02	5301790	19/06/17	532,02	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	7.389,51	5301790	19/06/17	7.389,51	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	22.863,50	5301790	19/06/17	22.863,50	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	21/06/17	23372	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	159,29	3395206	19/06/17	159,29	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	37.185,90	9792	20/06/17	37.185,90	20/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	9792	20/06/17	106,40	20/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	16/06/17	502	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545156	20/06/17	1.102,55	20/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	23/06/17	239820	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.246,05	260	21/06/17	6.246,05	21/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helenir L. B. de Oliveira
R.F. 820.284-8
CRC/SP/MS-6

368



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: JUNHO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	23/05/17	134506	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	68,80	2458461	22/06/17	68,80	22/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	28/06/17	325	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.191,98	261	23/06/17	7.191,98	23/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	19/06/17	696	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	262	26/06/17	200,00	26/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	13/06/17	14500182/3003	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.874,91	5987903	26/06/17	1.874,91	26/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	29/06/17	298456	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.494,00	263	27/06/17	11.494,00	27/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	26/06/17	196	Contratos Diversos	Daniel Procópio 21413166857	1.571,00	134256	27/06/17	1.571,00	27/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	22/06/17	703	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	240,00	264	29/06/17	240,00	29/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	22/06/17	5529	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	354,52	5966249	30/06/17	354,52	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	22/06/17	5535	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	488,10	5966274	30/06/17	488,10	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	22/06/17	5531	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	397,87	5966277	30/06/17	397,87	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	19/06/17	4436429	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	1.131,80	5977953	30/06/17	1.131,80	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	30/06/17	250	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134800	30/06/17	1.200,00	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	586,30	135	01/06/17	586,30	01/06/17	SRT MBOI MIRIM
114	03/06/17	166859	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.106,00	136	01/06/17	1.106,00	01/06/17	SRT MBOI MIRIM
115	03/06/17	164043	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	137	01/06/17	112,00	01/06/17	SRT MBOI MIRIM
116	04/06/17	384971	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartáveis	332,91	138	01/06/17	332,91	01/06/17	SRT MBOI MIRIM
117	22/05/17	202874	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	217,93	5964946	01/06/17	217,93	01/06/17	SRT MBOI MIRIM
118	20/05/17	144906660973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	482,26	5980973	01/06/17	482,26	01/06/17	SRT MBOI MIRIM
119	20/05/17	144902028501	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	01/06/17	89,90	01/06/17	SRT MBOI MIRIM
120	05/05/17	475820	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda	208,18	139	02/06/17	208,18	02/06/17	SRT MBOI MIRIM
121	05/06/17		Pessoal e Reflexo	férias - Antonia Elenilda de Paiva	2.647,67	11785	05/06/17	2.647,67	05/06/17	SRT MBOI MIRIM
122	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	11785	05/06/17	3,80	05/06/17	SRT MBOI MIRIM
123	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.389,63	5661790	05/06/17	1.389,63	05/06/17	SRT MBOI MIRIM
124	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	10.824,46	8849	06/06/17	10.824,46	06/06/17	SRT MBOI MIRIM
125	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	8849	06/06/17	30,40	06/06/17	SRT MBOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	07/06/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	121,80	140	07/06/17	121,80	07/06/17	SRT M'BOI MIRIM
127	07/06/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1839076	07/06/17	4.069,38	07/06/17	SRT M'BOI MIRIM
128	06/06/17	260	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	336,88	141	09/06/17	336,88	09/06/17	SRT M'BOI MIRIM
129	05/06/17	278	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.542,00	142	12/06/17	1.542,00	12/06/17	SRT M'BOI MIRIM
130	12/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	143	12/06/17	282,62	12/06/17	SRT M'BOI MIRIM
131	12/06/17	8223	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	144	14/06/17	183,84	14/06/17	SRT M'BOI MIRIM
132	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRT M'BOI MIRIM
133	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.226,55	5191790	14/06/17	2.226,55	14/06/17	SRT M'BOI MIRIM
134	19/06/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8115,8117,8118,8119,8120	14,70	5301790	19/06/17	14,70	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
135	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	17,75	5301790	19/06/17	17,75	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
136	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF RESCISÃO - Denise Aparecida Gomes da Silva	21,55	5301790	19/06/17	21,55	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
137	19/06/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8115,8117,8118,8119,8120	45,55	5301790	19/06/17	45,55	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
138	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	333,70	5301790	19/06/17	333,70	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
139	19/06/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	19/06/17	360,62	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
140	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	5.079,41	9801	20/06/17	5.079,41	20/06/17	SRT M'BOI MIRIM
141	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	9801	20/06/17	26,60	20/06/17	SRT M'BOI MIRIM
142	16/06/17	503	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545333	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRT M'BOI MIRIM
143	16/06/17	508	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545340	20/06/17	298,00	20/06/17	SRT M'BOI MIRIM
144	21/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	62,32	145	21/06/17	62,32	21/06/17	SRT M'BOI MIRIM
145	23/06/17	239709	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	942,80	146	21/06/17	942,80	21/06/17	SRT M'BOI MIRIM
146	20/06/17	263	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	231,95	147	23/06/17	231,95	23/06/17	SRT M'BOI MIRIM
147	16/06/17	14412	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	204,00	148	23/06/17	204,00	23/06/17	SRT M'BOI MIRIM
148	09/06/17	2406374	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	168,11	5970780	23/06/17	168,11	23/06/17	SRT M'BOI MIRIM
149	07/06/17	385246	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda	836,51	149	26/06/17	836,51	26/06/17	SRT M'BOI MIRIM
150	09/06/17	2406433	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	105,79	5978031	26/06/17	105,79	26/06/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	29/06/17	297414	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.274,00	150	27/06/17	1.274,00	27/06/17	SRT MBOI MIRIM
152	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	594,09	151	30/06/17	594,09	30/06/17	SRT MBOI MIRIM
153	30/06/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	121,80	152	30/06/17	121,80	30/06/17	SRT MBOI MIRIM
154	30/06/17		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	216,84	5964946	30/06/17	216,84	30/06/17	SRT MBOI MIRIM
155	22/05/17	2547	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	375,10	5960046	01/06/17	375,10	01/06/17	CAPS III PARELHEIROS
156	22/05/17	2543	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	351,05	5960489	01/06/17	351,05	01/06/17	CAPS III PARELHEIROS
157	22/05/17	2537	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	264,68	5962484	01/06/17	264,68	01/06/17	CAPS III PARELHEIROS
158	22/05/17	2539	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	340,40	5963535	01/06/17	340,40	01/06/17	CAPS III PARELHEIROS
159	02/06/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Renato Gonçalves da Mota	4.241,71	36249	02/06/17	4.241,71	02/06/17	CAPS III PARELHEIROS
160	02/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	311,60	200	02/06/17	311,60	02/06/17	CAPS III PARELHEIROS
161	04/06/17	172714	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.186,00	201	02/06/17	11.186,00	02/06/17	CAPS III PARELHEIROS
162	02/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	36249	02/06/17	3,80	02/06/17	CAPS III PARELHEIROS
163	09/05/17	476415	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda	247,30	202	05/06/17	247,30	05/06/17	CAPS III PARELHEIROS
164	07/06/17	183623	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	203	05/06/17	112,00	05/06/17	CAPS III PARELHEIROS
165	06/06/17		Pessoal e Reflexo	Salários	165.529,28	10853	06/06/17	165.529,28	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
166	06/06/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	204	06/06/17	36,86	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
167	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	186,20	10853	06/06/17	186,20	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
168	06/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	19.761,37	5661790	06/06/17	19.761,37	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
169	06/06/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.219,48	296713	06/06/17	1.219,48	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
170	09/06/17	190106	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	140,00	205	07/06/17	140,00	07/06/17	CAPS III PARELHEIROS
171	01/06/17	2361	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - S.T.	300,00	206	09/06/17	300,00	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
172	01/06/17	461	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - Loc	345,00	207	09/06/17	345,00	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
173	01/06/17	462	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - Loc	180,00	208	09/06/17	180,00	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
174	02/06/17	2364	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - S.T.	753,50	209	09/06/17	753,50	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
175	09/06/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	188,95	5329906	09/06/17	188,95	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.261-8
CRC/SP/51516

371

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: JUNHO DE 2017

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	05/06/17	105	Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret s/NF	29,47	5559939	09/06/17	29,47	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
177	05/06/17	279	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	8.110,54	210	12/06/17	8.110,54	12/06/17	CAPS III PARELHEIROS
178	26/05/17	3789	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	712,31	211	12/06/17	712,31	12/06/17	CAPS III PARELHEIROS
179	12/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	212	12/06/17	282,62	12/06/17	CAPS III PARELHEIROS
180	09/06/17	693	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 2	14/06/17	1.207,50	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
181	12/06/17	8224	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	386,48	213	14/06/17	386,48	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
182	14/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	62,32	214	14/06/17	62,32	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
183	19/05/17	15990	Materiais de Consumo	Ki Cópia Cartucho e Toner Ltda -ME - M.C.	180,00	215	14/06/17	180,00	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
184	16/05/17	15974	Materiais de Consumo	Ki Cópia Cartucho e Toner Ltda -ME - M.C.	230,00	216	14/06/17	230,00	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
185	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
186	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
187	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	17,20	600008	14/06/17	17,20	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
188	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	16.729,74	5191790	14/06/17	16.729,74	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
189	13/06/17	364	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda	559,96	953829	14/06/17	559,96	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
190	14/06/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265831	14/06/17	2.686,55	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
191	14/06/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265835	14/06/17	2.686,55	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
192	27/06/17	40	Manutenção de Equipamento	Comercial e Assistencia Tecnica Inelasul Ltda - Me	135,00	8006533	19/06/17	135,00	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
193	19/06/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8116	19,26	5301790	19/06/17	19,26	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
194	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Camila Fernandes Bonifacio Jubara	38,52	5301790	19/06/17	38,52	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
195	19/06/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/06/17	63,45	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
196	19/06/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/06/17	63,45	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
197	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Darcilino Artur Rocha Fernandes	177,08	5301790	19/06/17	177,08	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
198	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Priscila Romera Anastacio	287,47	5301790	19/06/17	287,47	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
199	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Karoline Auxiliadora Rossi	336,01	5301790	19/06/17	336,01	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
200	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.595,82	5301790	19/06/17	3.595,82	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de A. Oliveira
R. 820 254-8
CPCS/SMS.G

372



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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.918,74	5301790	19/06/17	19.918,74	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
202	19/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	8006533	19/06/17	8,95	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
203	07/06/17	144901639089	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	398,98	5989589	19/06/17	398,98	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
204	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	23.054,49	9838	20/06/17	23.054,49	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
205	21/06/17	283459	Materiais de Consumo	G2W Comercio Eletronico Importação e Exportação	70,00	217	20/06/17	70,00	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
206	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	9838	20/06/17	64,60	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
207	16/06/17	501	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545847	20/06/17	1.102,55	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
208	16/06/17	509	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545851	20/06/17	298,00	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
209	16/06/17	510	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545859	20/06/17	298,00	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
210	16/06/17	511	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545865	20/06/17	298,00	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
211	23/06/17	243192	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.774,65	218	21/06/17	5.774,65	21/06/17	CAPS III PARELHEIROS
212	23/06/17	2350994	Material Permanente e Equipamento	Kabum Comércio Eletrônico S/A	666,23	219	22/06/17	666,23	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
213	22/06/17	1051	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	184,25	1682750	22/06/17	184,25	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
214	22/06/17	1049	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	1682751	22/06/17	250,00	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
215	22/06/17	1050	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	1682804	22/06/17	250,00	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
216	21/06/17	1666	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	125,73	515923	22/06/17	125,73	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
217	29/06/17	23475	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	293,40	3395922	22/06/17	293,40	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
218	22/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1682750	22/06/17	8,95	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
219	22/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1682751	22/06/17	8,95	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
220	22/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1682804	22/06/17	8,95	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
221	23/06/17		Pessoal e Reflexo	férias - Iris Ferreira Carmo	3.287,00	21019	23/06/17	3.287,00	23/06/17	CAPS III PARELHEIROS
222	23/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	21019	23/06/17	3,80	23/06/17	CAPS III PARELHEIROS
223	22/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários - Eduardo dos Santos Alonso	773,41	ch 3	22/06/17	773,41	26/06/17	CAPS III PARELHEIROS
224	29/06/17	294982	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.402,00	220	27/06/17	10.402,00	27/06/17	CAPS III PARELHEIROS
225	26/06/17	197	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.292,50	134176	27/06/17	1.292,50	27/06/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.284-8
CPF/SMS/G

373

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: JUNHO DE 2017

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	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	358,34	221	30/06/17	358,34	30/06/17	CAPS III PARELHEIROS
227	23/06/17	2985	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	120,00	222	30/06/17	120,00	30/06/17	CAPS III PARELHEIROS
228	21/06/17	7549719	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	406,09	5970848	30/06/17	406,09	30/06/17	CAPS III PARELHEIROS
229	30/06/17	252	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134875	30/06/17	500,00	30/06/17	CAPS III PARELHEIROS
230	01/06/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	108,80	150	01/06/17	108,80	01/06/17	SRT CAMPO LIMPO
231	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	202,54	151	01/06/17	202,54	01/06/17	SRT CAMPO LIMPO
232	04/05/17	385039	Matérias de Consumo	Columbia Com de Descartáveis	314,33	152	01/06/17	314,33	01/06/17	SRT CAMPO LIMPO
233	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.526,19	5661790	05/06/17	1.526,19	05/06/17	SRT CAMPO LIMPO
234	06/06/17		Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS	11.198,81	8896	06/06/17	11.198,81	06/06/17	SRT CAMPO LIMPO
235	07/06/17	188181	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	56,00	153	06/06/17	56,00	06/06/17	SRT CAMPO LIMPO
236	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	8896	06/06/17	30,40	06/06/17	SRT CAMPO LIMPO
237	27/05/17	14490135245/1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	583,74	5982457	07/06/17	583,74	07/06/17	SRT CAMPO LIMPO
238	06/06/17	261	Matérias de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	337,05	154	09/06/17	337,05	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
239	09/06/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	438,05	5329988	09/06/17	438,05	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
240	05/06/17	68	Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF	22,50	5559981	09/06/17	22,50	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
241	28/06/17	130	Matérias de Consumo	Rio Bonito Com e Serviços para Piscinas Ltda - Me	64,00	499510	09/06/17	64,00	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
242	22/05/17	1073335	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	138,25	5967222	09/06/17	138,25	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
243	05/06/17	280	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.349,25	155	12/06/17	1.349,25	12/06/17	SRT CAMPO LIMPO
244	26/05/17	3786	Pessoal e Reflexo	Odontoprev s.a	93,55	156	12/06/17	93,55	12/06/17	SRT CAMPO LIMPO
245	12/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	157	12/06/17	282,62	12/06/17	SRT CAMPO LIMPO
246	25/05/17	6447260	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	288,70	5973345	12/06/17	288,70	12/06/17	SRT CAMPO LIMPO
247	12/06/17	8225	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	158	14/06/17	183,84	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
248	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
249	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	4,30	600002	14/06/17	4,30	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
250	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.325,57	5191790	14/06/17	1.325,57	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L.B. de Oliveira
R.F. 870.284-8
CPF: 030.515.515-9

374

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	13/06/17	365	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	427,61	963426	14/06/17	427,61	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
252	13/06/17	4677	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	132,00	159	19/06/17	132,00	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
253	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF RESCISÃO - Andrea Aparecida Gallo	24,28	5301790	19/06/17	24,28	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
254	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	24,58	5301790	19/06/17	24,58	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
255	19/06/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	19/06/17	372,32	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
256	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	388,51	5301790	19/06/17	388,51	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
257	19/06/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499906	19/06/17	4.109,68	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
258	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.172,05	9890	20/06/17	4.172,05	20/06/17	SRT CAMPO LIMPO
259	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	9890	20/06/17	26,60	20/06/17	SRT CAMPO LIMPO
260	16/06/17	504	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545923	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRT CAMPO LIMPO
261	23/06/17	239764	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	942,80	160	21/06/17	942,80	21/06/17	SRT CAMPO LIMPO
262	13/06/17	214613	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	234,94	5968698	21/06/17	234,94	21/06/17	SRT CAMPO LIMPO
263	20/06/17	264	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	295,24	161	23/06/17	295,24	23/06/17	SRT CAMPO LIMPO
264	07/06/17	385244	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda	791,49	162	26/06/17	791,49	26/06/17	SRT CAMPO LIMPO
265	29/06/17	293280	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.302,00	163	27/06/17	1.302,00	27/06/17	SRT CAMPO LIMPO
266	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	210,33	164	30/06/17	210,33	30/06/17	SRT CAMPO LIMPO
267	30/06/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	116,40	165	30/06/17	116,40	30/06/17	SRT CAMPO LIMPO
268	30/06/17	251	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134998	30/06/17	400,00	30/06/17	SRT CAMPO LIMPO
269	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	296,02	159	01/06/17	296,02	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
270	01/06/17		Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.778,00	160	01/06/17	1.778,00	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
271	05/05/17	385255	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartáveis	273,39	161	02/06/17	273,39	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
272	05/05/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	7.096,10	162	05/06/17	7.096,10	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
273	03/05/17	475104	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda	343,62	163	05/06/17	343,62	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
274	05/05/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	521,64	7759292	05/06/17	521,64	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
275	05/05/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.531,67	5661790	05/06/17	2.531,67	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPF: 515516

375

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	05/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7759292	05/06/17	8,95	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
277	18/05/17	4612310	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	317,79	5970902	05/06/17	317,79	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
278	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	13.115,75	9090	06/06/17	13.115,75	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
279	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	9090	06/06/17	34,20	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
280	10/05/17	375	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	236,03	164	07/06/17	236,03	07/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
281	12/05/17	1842,7473	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	100,00	ch. 23	09/06/17	100,00	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	18/05/17	38	Manutenção de Equipamento	Alex Sandro dos Santos Nunes Consertos	130,00	ch. 23	09/06/17	130,00	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
283	05/05/17	281	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.466,59	165	12/06/17	2.466,59	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
284	26/05/17	3788	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	445,36	165	12/06/17	445,36	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
285	12/06/17	8226	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	167	14/06/17	183,84	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
286	30/05/17	192302	Materiais de Consumo	Anis Razuk Ind. e Com. Ltda	568,86	168	14/06/17	568,86	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	17/05/17	380	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	310,33	169	14/06/17	310,33	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	3.011,54	5191790	14/06/17	3.011,54	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	19/06/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	170,20	5301790	19/06/17	170,20	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	673,54	5301790	19/06/17	673,54	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	714,67	5301790	19/06/17	714,67	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Jandson Ribeiro da Silva	1.123,84	5301790	19/06/17	1.123,84	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	7.217,73	9929	20/06/17	7.217,73	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9929	20/06/17	30,40	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	16/06/17	505	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545992	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	15/05/17	2408	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 21	07/06/17	60,00	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	30/05/17	2453	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 22	07/06/17	60,00	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	24/05/17	385	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	393,80	170	21/06/17	393,80	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

376.

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	23/06/17	239840	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.060,65	171	21/06/17	1.060,65	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	13/06/17	48773	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	231,41	5966794	21/06/17	231,41	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	12/06/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5983627	23/06/17	89,90	23/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	31/05/17	390	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A.	444,83	172	26/06/17	444,83	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	30/06/17	29505	Material Permanente e Equipamento	Via Varejo S/A	199,00	173	27/06/17	199,00	27/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	29/06/17	293104	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.904,00	174	27/06/17	1.904,00	27/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	319,39	175	30/06/17	319,39	30/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	202,54	147	01/06/17	202,54	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
309	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	869,20	148	01/06/17	869,20	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
310	30/06/17	48	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	700,00	5150632	01/06/17	700,00	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
311	01/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5150632	01/06/17	8,95	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
312	08/05/17	385343	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartáveis	295,65	149	05/06/17	295,65	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
313	05/06/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	375,66	7774807	05/06/17	375,66	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
314	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.282,90	5661790	05/06/17	2.282,90	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
315	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7774807	05/06/17	8,95	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
316	18/05/17	4515864	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	225,71	5976179	05/06/17	225,71	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
317	08/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	13.574,64	9313	06/06/17	13.574,64	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
318	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9313	06/06/17	30,40	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
319	10/05/17	374	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A.	234,85	150	07/06/17	234,85	07/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
320	05/06/17	282	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.734,75	151	12/06/17	1.734,75	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
321	26/05/17	3783	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	338,11	152	12/06/17	338,11	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
322	27/05/17	2440	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 25	07/06/17	60,00	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
323	05/06/17	2467	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 26	07/06/17	60,00	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
324	17/05/17	381	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp S.A.	249,99	153	14/06/17	249,99	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
325	12/06/17	8227	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	154	14/06/17	183,84	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	14/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
327	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
328	14/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.519,84	5191790	14/06/17	3.519,84	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
329	16/05/17	134302	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	17,90	2458128	14/06/17	17,90	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	19/05/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	8013202	19/06/17	1.500,00	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	189,80	5301790	19/06/17	189,80	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	19/05/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	916,54	5301790	19/06/17	916,54	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	19/06/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107392	19/06/17	1.500,00	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	19/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	8013202	19/06/17	8,95	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	20/06/17		Pessoal e Reflexo	adto. salários	6.806,80	10144	20/06/17	6.806,80	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	10144	20/06/17	22,80	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	16/06/17	506	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545418	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	24/05/17	384	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	237,98	155	21/06/17	237,98	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	23/06/17	240562	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.060,65	156	21/06/17	1.060,65	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	22/05/17	134464	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	41,70	2458426	21/06/17	41,70	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	16/06/17	49913	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	109,89	5960720	21/06/17	109,89	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	12/06/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	202,26	5982992	23/06/17	202,26	23/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	01/06/17	153050	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	10,42	ch. 27	21/06/17	10,42	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	10/05/17	219060	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	10,22	ch. 27	21/06/17	10,22	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	09/05/17	42172	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	6,50	ch. 27	21/06/17	6,50	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	07/06/17	650	Materiais de Consumo	Maria Alice Bohn Simonato 25921392812	36,00	ch. 27	21/06/17	36,00	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	03/05/17	6251	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	18,00	ch. 27	21/06/17	18,00	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	07/06/17	35999,33323	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	120,96	ch. 27	21/06/17	120,96	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	31/05/17	391	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	270,64	157	26/06/17	270,64	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	29/05/17	134696	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	263,49	2458704	26/06/17	263,49	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

372

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	29/06/17	301787	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.694,00	158	27/06/17	1.694,00	27/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	09/06/17	385680	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	600,55	159	30/06/17	600,55	30/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	194,75	160	30/06/17	194,75	30/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	04/05/17	384858	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartáveis	355,13	127	01/06/17	355,13	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
355	05/05/17	475802	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	127,88	128	02/06/17	127,88	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
356	02/06/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.571,15	129	02/06/17	1.571,15	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
357	04/05/17	942	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	218,30	130	02/06/17	218,30	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
358	02/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	405,08	131	02/06/17	405,08	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
359	04/06/17	172509	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.456,00	132	02/06/17	1.456,00	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
360	05/06/17		Pessoal e Reflexo	fgts	2.505,50	5661790	05/06/17	2.505,50	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
361	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.377,29	9861	06/06/17	16.377,29	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
362	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	9861	06/06/17	34,20	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
363	31/05/17	22599:22605	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	365,00	ch. 27	07/06/17	365,00	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
364	07/06/17		Materiais de Consumo	Claro Fixo	35,00	ch. 27	07/06/17	35,00	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
365	30/05/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.035,86	5982667	09/06/17	1.035,86	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
366	05/06/17	283	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.409,48	133	12/06/17	1.409,48	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
367	13/06/17	204270	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	114,00	134	12/06/17	114,00	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
368	26/05/17	3781	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	793,49	135	12/06/17	793,49	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
369	15/05/17	962	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	800,08	136	12/06/17	800,08	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
370	12/06/17	8228	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	137	14/06/17	183,84	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
371	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
372	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,40	600003	14/06/17	8,40	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
373	25/05/17	1503918	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	137,15	5967395	14/06/17	137,15	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
374	19/06/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.369,68	138	19/06/17	5.369,68	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
375	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	529,98	5301790	19/06/17	529,98	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Julho de 2017	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS  RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
--------------------------------	---	-------------------------------

2017-0.069.223-9

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	19/06/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	19/06/17	780,64	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
377	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS	792,15	5301790	19/06/17	792,15	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
378	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.498,22	10162	20/06/17	6.498,22	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	10162	20/06/17	26,60	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	16/06/17	507	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545218	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	23/06/17	240652	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.060,65	139	21/06/17	1.060,65	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
382	26/06/17	118209	Material Permanente e Equipamento	Casatema Comercio de Moveis em Geral Ltda	929,36	140	22/06/17	929,36	22/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	07/06/17	1640417	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	251,39	5971337	23/06/17	251,39	23/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	26/05/17	134607	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	18,90	2458786	23/06/17	18,90	23/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	13/06/17	23086;23092	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch 28	21/06/17	400,00	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	29/05/17	985	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S A MC	479,99	141	26/06/17	479,99	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	06/06/17	385041	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	930,68	142	26/06/17	930,68	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	27/05/17	134649	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	108,90	2458243	26/06/17	108,90	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	29/06/17	301699	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.428,00	143	27/06/17	1.428,00	27/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	12/07/17	6102	Materiais de Consumo	Estação das Toalhas e Armarinhos Ind e Com Eireli	354,08	144	29/06/17	354,08	29/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	16/06/17	60	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	528,60	145	30/06/17	528,60	30/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
392										
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.083.738,57			1.083.738,57		

São Paulo, 14 de Julho de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente /

A33G300908216852010
30/06/2017 09:13:42

381-

Cliente - Conta atual

Agência 1266-1
Conta corrente 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.390	1.930.770,36 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/06/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	1.930.761,56 D	
				237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
07/06/2017		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	8,80 D	0,00 C
20/06/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.711.000.680.957	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	8,80 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
30/06/2017 R\$ 48,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Poupança /**

A33G300908216852015
30/06/2017 09:14:55

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2017			Saldo anterior					0,00 C
08/06/2017	07/06/2017	7/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.607		8,80 C	
21/06/2017	20/06/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.620		8,80 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

Extrato Unificado

Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

Bradesco

Período 01/06/2017 a 30/06/2017



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

Data de Postagem: 10/07/2017



7209036539011130000002288410100717

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2017

Saldo em 31/05/2017

Saldo em 30/06/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	269.719,74	305.662,36
Total Disponível.....	269.720,74	305.663,36
Total Geral		305.663,36

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	7456185	7.792,35	7.056,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000173		480,00	
	Sodexo	5135308		8,95	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	5135308		247,40	
	Dest.antonio Conceição de Olivei	5988127			1,00
	Doc/ted Internet				
	Conta de Agua e Esgoto				
	Internet --sabesp/sp				
02/06	Resgate Invest Facil	7456185	634,07	234,12	
	Pagto Eletron Cobranca	0000174		399,95	
	Espacial S Escr e Inf Ltda	3395908			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Armarinhos Fernando Ltda				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/06					
05/06	Resgate Invest Facil	7456185	22.610,01		1,00
	Pagamento Funcionarios	0011748		8.085,40	
	Pagto Eletron Cobranca	0000175		36,86	
	Contr Assist Sind Prof Ed Fisica				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011748		7,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.384,54	
	Internet -- fgts/grf S/ tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	0528223		4.095,61	
	Maria José Marcelino - lles				
06/06	Resgate Invest Facil	2443176	45.613,16		1,00
	Resgate Invest Facil	7456185	36.451,91		
	Pagamento Funcionarios	0008694		81.958,67	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0008694		106,40	
07/06	Resgate Invest Facil	2443176	150,00		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000176		150,00	
	Clarity Nf 683				
09/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107492	206.156,65		1,00
	Congregacao das Irmãs Hospitalar				
	Pagto Eletron Cobranca	0000177		345,00	
	Kicopia Nf 463				
	Pagto Eletron Cobranca	0000178		538,00	
	Kicopia Nf 2349				
	Pagto Eletron Cobranca	0000179		300,00	
	Kicopia Nf 2358				
	Pagto Eletronico Tributo	5329979		112,02	
	Internet -- pmsp SP				
	Aplic. Invest Facil	7967483		204.861,63	
12/06	Resgate Invest Facil	2443176	1.751,64		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000180		385,50	
	Garantia de Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000181		1.366,14	
	Odontoprev				
14/06	Resgate Invest Facil	2443176	12.701,79		1,00
	Cheque	0000004		2.415,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000182		282,62	
	Seguros Sura				
	Pagto Eletron Cobranca	0000183		203,44	
	Cemip Nf 8221				
	Tarifa Bancaria	0010617		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0600001		2,80	
	Excedente Gulche Caixa				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		9.752,93	
	Internet -- inss/gps				
19/06	Resgate Invest Facil	2443176	9.399,20		1,00
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		10,08	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,72	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		118,07	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		354,39	
	Internet -- darf				



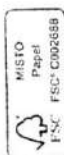
Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/06	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.408,76	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		6.492,18	
					1,00
20/06	Resgate Invest Facil	2443176	15.831,72	14.683,57	
	Pagamento Funcionarios	0009770		45,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009770		1.102,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545112			
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	2443176	4.173,13	3.299,80	
	Pagto Eletron Cobranca	0000184			
	Sodexo			540,19	
	Conta de Telefone	5965639			
	Internet --telefonica/sp			333,14	
	Conta de Telefone	5965690			
	Internet --telefonica/sp				1,00
22/06	Resgate Invest Facil	2443176	280,00	280,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000185			
	Sodexo				1,00
23/06	Resgate Invest Facil	2443176	4.041,72	4.041,72	
	Pagto Eletron Cobranca	0000186			
	Operadora Unicentral				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	2443176	687,57	150,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000187			
	Clarity Nf 697			150,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000188			
	Clarity Nf 701			387,57	
	Conta de Luz	5979713			
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
27/06	Resgate Invest Facil	2443176	6.894,00	6.818,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000189			
	Sodexo			76,00	
	Transf Cc Para Cp Pj	0134918			
	Daniel Procopio				1,00
	Total		375.168,92	375.168,92	1,00

384



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

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IDF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Valor Principal		Renda	IRRF		
		Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Tributável			
01			269.607,83					
			269.719,74					
03	01/06/2017	10/04/2017	7.787,89	5,0000 *	5,75			7.792,35
		01/04/2019	7.793,64		5,75	1,29		
03	02/06/2017	10/04/2017	633,70	5,0000 *	0,48			634,07
		01/04/2019	634,18		0,48	0,11		
03	05/06/2017	10/04/2017	22.596,40	5,0000 *	17,55			22.610,01
		01/04/2019	22.613,95		17,55	3,94		
03	06/06/2017	10/05/2017	45.600,67	5,0000 *	17,90	1,79		45.613,16
		30/04/2019	45.618,57		16,11	3,62		
04	06/06/2017	10/04/2017	36.429,43	5,0000 *	29,00			36.451,91
		01/04/2019	36.458,43		29,00	6,52		
03	07/06/2017	10/05/2017	149,95	5,0000 *	0,06			150,00
		30/04/2019	150,01		0,06	0,03		
02	09/06/2017	09/06/2017	204.861,63	5,0000 *				204.861,63
		30/05/2019						
03	12/06/2017	10/05/2017	1.751,00	5,0000 *	0,82			1.751,64
		30/04/2019	1.751,82		0,82	0,18		
03	14/06/2017	10/05/2017	12.696,79	5,0000 *	6,44			12.701,79
		30/04/2019	12.703,23		6,44	1,44		
03	19/06/2017	10/05/2017	9.395,22	5,0000 *	5,13			9.399,20
		30/04/2019	9.400,35		5,13	1,15		
03	20/06/2017	10/05/2017	15.824,79	5,0000 *	8,94			15.831,72
		30/04/2019	15.833,73		8,94	2,01		
03	21/06/2017	10/05/2017	4.171,24	5,0000 *	2,43			4.173,13
		30/04/2019	4.173,67		2,43	0,54		
03	22/06/2017	10/05/2017	279,87	5,0000 *	0,16			280,00
		30/04/2019	280,03		0,16	0,03		
03	23/06/2017	10/05/2017	4.039,77	5,0000 *	2,51			4.041,72
		30/04/2019	4.042,28		2,51	0,56		
03	26/06/2017	10/05/2017	687,23	5,0000 *	0,44			687,57
		30/04/2019	687,67		0,44	0,10		
03	27/06/2017	10/05/2017	6.890,47	5,0000 *	4,55			6.894,00
		30/04/2019	6.895,02		4,55	1,02		
05			305.535,04					
			305.662,36					

Total de Rendimento Tributável 100,37

Total de Imposto de Renda 22,52

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 AD.SOCORRO
 Oliveira
 R.F. 820.264-8
 CPC/SMS.G

Período

01/06/2017

a

30/06/2017

02302885



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

Data de Postagem: 10/07/2017



7209036539011130000002288510100717

385

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2017

	Saldo em 31/05/2017	Saldo em 30/06/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	466.049,73	81.480,83
Invest Fácil Bradesco.....	491.520,88	976.520,18
Total Disponível.....	957.571,61	1.058.002,01
Total Geral	957.571,61	1.058.002,01

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Plus	1134916	15.073,89		
	Pagto Eletron Cobranca	0000242		169,44	
	Sales Equip Prod Hig Prof Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0000243		182,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000244		12.376,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000245		1.076,25	
	Sptrans				
	Conta de Telefone	5966249		386,53	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966274		476,24	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966277		407,43	
	Internet -- telefonica/sp				

1

0022885

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
01/06		1134916	365,45		
02/06	Resgate Invest Plus	0000246		290,88	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Espacial S Escr e Inf Ltda	2458325		74,57	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Roschel & Cia Ltda				1,00
05/06	Resgate Invest Plus	1134916	7.541,77		
	Pagamento Funcionarios	0010046		7.165,97	
	Pagto Eletron Cobranca	0000247		372,00	
	Duplex Nf 14866				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0010046		3,80	
					1,00
06/06	Resgate Invest Plus	1134916	211.256,40		
	Pagamento Funcionarios	0008779		187.893,03	
	Pagto Eletron Cobranca	0000248		36,86	
	Contr Assist Prof Sind Ed Fisica				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0008779		197,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		23.128,91	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
07/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107860	484.851,90		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000249		200,00	
	Clarity Nf 682				
	Aplic. Invest Facil	7437726		484.651,90	
					1,00
08/06	Resgate Invest Plus	1134916	2.271,74		
	Pagamento Funcionarios	0023385		2.267,94	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0023385		3,80	
					1,00
09/06	Resgate Invest Plus	1134916	18.426,35		
	Pagamento Funcionarios	0027757		6.574,48	
	Pagto Eletron Cobranca	0000250		140,00	
	Kicopia Nf 456				
	Pagto Eletron Cobranca	0000251		180,00	
	Kicopia Nf 464				
	Pagto Eletron Cobranca	0000252		841,50	
	Kicopia Nf 2350				
	Pagto Eletron Cobranca	0000253		300,00	
	Kicopia Nf 2360				
	Pagto Eletron Cobranca	0000254		361,00	
	Dimensao Nf 5062				
	Pagto Eletron Cobranca	0000255		9.709,07	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000256		295,07	
	Seguros Sura				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0027757		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5559996		21,43	
	Internet --pmSP SP				1,00
12/06	Resgate Invest Plus	1134916	1.880,64		
	Pagto Eletron Cobranca	0000257		192,75	
	Garantia de Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000258		1.687,89	
	Odontoprev				1,00
14/06	Resgate Invest Plus	1134916	24.677,97		
	Cheque	0000003		1.207,50	
	Especie				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/06	Pagto Eletron Cobranca	0000259		389,75	280
	Cemip Nf 8222			45,00	
	Tarifa Bancaria	0010617			
	Cestaempresarial1			2,80	
	Tarifa Bancaria	0600001			
	Excedente Guiche Caixa			10,75	
	Tarifa Bancaria	0600005			
	Exced Transfer Via Net			22.277,07	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790			
	Internet --inss/gps			407,25	
	Transf Cc Para Cc Pj	0963653			
	Agua Limpa Manutencao de P			337,85	
	Transf Cc Para Cc Pj	3395649			
	Armarinhos Fernando Ltda				1,00
19/06	Resgate Invest Plus	1134916	32.234,71		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		18,69	
	Internet --darf			19,42	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			50,64	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			67,22	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			133,96	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			500,23	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			500,23	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			532,02	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			7.389,51	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			22.863,50	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet --darf			159,29	
	Transf Cc Para Cc Pj	3395206			
	Armarinhos Fernando Ltda				1,00
20/06	Resgate Invest Plus	1134916	38.394,85		
	Pagamento Funcionarios	0009792		37.185,90	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009792		106,40	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545156		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
21/06	Resgate Invest Plus	1134916	6.246,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000260		6.246,05	
	Sodexo				1,00
22/06	Resgate Invest Plus	1134916	250,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458461		68,80	
	Roschel & Cia Ltda				182,20
23/06	Resgate Invest Plus	1134916	7.010,78		
	Pagto Eletron Cobranca	0000261		7.191,98	
	Operadora Unicentral				1,00
26/06	Resgate Invest Plus	1134916	2.074,91		
	Pagto Eletron Cobranca	0000262		200,00	
	Clarity Nf 696				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/06	Conta de Agua e Esgoto Internet -- sabesp/sp	5987903		1.874,91	1,00
27/06	Resgate Invest Plus Pagto Eletron Cobranca Sodexo Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	1134916 0000263 0134256	13.065,00	11.494,00 1.571,00	1,00
29/06	Resgate Invest Plus Pagto Eletron Cobranca Clarity Nf 703	1134916 0000264	250,00	240,00	11,00
30/06	Resgate Invest Plus Transf Cc Para Cc Pj Valdeci Teixeira da Silva Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp Conta de Luz Internet -- eletropaulo Metrop.	1134916 3134800 5966249 5966274 5966277 5977963	3.562,29	1.200,00 354,52 488,10 397,87 1.131,80	1,00
	Total		869.434,70	869.434,70	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IQF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			491.376,79 491.520,88				
02	07/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	484.651,90	5,0000 *			484.651,90
05			976.028,69 976.520,18				

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de Imposto de Renda

0,00

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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


Bradesco

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

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			465.726,10 466.049,73				
03	01/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	15.065,53 15.076,31	5,0000 *	10,78 10,78	2,42	15.073,89
03	02/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	365,24 365,50	5,0000 *	0,26 0,26	0,05	365,45
03	05/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	7.537,36 7.543,04	5,0000 *	5,68 5,68	1,27	7.541,77
03	06/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	211.129,85 211.293,13	5,0000 *	163,28 163,28	36,73	211.256,40
03	08/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	2.270,31 2.272,15	5,0000 *	1,84 1,84	0,41	2.271,74
03	09/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	18.414,49 18.429,79	5,0000 *	15,30 15,30	3,44	18.426,35
03	12/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	1.879,40 1.880,99	5,0000 *	1,59 1,59	0,35	1.880,64
03	14/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	24.660,99 24.682,90	5,0000 *	21,91 21,91	4,93	24.677,97
03	19/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	32.211,57 32.241,42	5,0000 *	29,85 29,85	6,71	32.234,71
03	20/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	38.366,72 38.403,01	5,0000 *	36,29 36,29	8,16	38.394,85
03	21/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	6.241,38 6.247,40	5,0000 *	6,02 6,02	1,35	6.246,05
03	22/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	249,81 250,05	5,0000 *	0,24 0,24	0,05	250,00
03	23/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	7.005,33 7.012,36	5,0000 *	7,03 7,03	1,58	7.010,78
03	26/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	2.073,27 2.075,39	5,0000 *	2,12 2,12	0,48	2.074,91
03	27/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	13.054,46 13.068,06	5,0000 *	13,60 13,60	3,06	13.065,00
03	29/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	249,79 250,05	5,0000 *	0,26 0,26	0,05	250,00
03	30/06/2017	11/04/2017 09/10/2017	3.559,26 3.563,17	5,0000 *	3,91 3,91	0,88	3.562,29
05			81.391,34 81.480,83				

Total de Rendimento Tributável 319,96

Total de Imposto de Renda 71,92

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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



Bradesco

Anotações

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/06/2017

a

30/06/2017

02302887

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

Data de Postagem: 10/07/2017



7209036539011130000002288710100717

326

Agência: (11) 3003-7407

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

Agência: 0107-4 STO. AMARO-USP

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

7.204-4

Na hora de comprar ou vender seu veículo,
acesse autoline.com.br.**Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2017**Saldo em
31/05/2017Saldo em
30/06/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	43.175,39	45.194,09
Total Disponível.....	43.176,39	45.195,09
Total Geral	43.176,39	45.195,09

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Fácil	7456187	2.927,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000135		586,30	
	Sptrans			1.106,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000136			
	Sodexo			112,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000137			
	Sodexo			332,91	
	Pagto Eletron Cobranca	0000138			
	Columbia Come Descart Eireli			217,93	
	Conta de Telefone	5964946			
	Internet -- telefonica/sp			482,26	
	Conta de Agua e Esgoto	5980973			
	Internet -- sabesp/sp			89,90	
	Conta de Agua e Esgoto	5988501			
	Internet -- sabesp/sp				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
01/06					
02/06	Resgate Invest Facil	7456187	208,18		
	Pagto Eletron Cobranca	0000139		208,18	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				1,00
05/06	Resgate Invest Facil	2443178	3.866,96		
	Resgate Invest Facil	7456187	174,14		
	Pagamento Funcionarios	0011785		2.647,67	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011785		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.389,63	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
06/06	Resgate Invest Facil	2443178	10.854,86		
	Pagamento Funcionarios	0008849		10.824,46	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0008849		30,40	
					1,00
07/06	Resgate Invest Facil	2443178	4.191,18		
	Pagto Eletron Cobranca	0000140		121,80	
	Promobom Autopass				
	Transf Cc Para Cc Pj	1838076		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				1,00
09/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107497	40.903,24		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000141		336,88	
	Metro Lilas Nf 260				
	Aplic. invest Facil	7967485		40.566,36	
					1,00
12/06	Resgate Invest Facil	2443178	1.824,62		
	Pagto Eletron Cobranca	0000142		1.542,00	
	Garantia de Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000143		282,62	
	Seguro Sura				1,00
14/06	Resgate Invest Facil	2443178	2.455,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000144		183,84	
	Cemip Nf 8223				
	Tarifa Bancaria	0010617		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.226,55	
	Internet -- inss/gps				1,00
19/06	Resgate Invest Facil	2443178	793,87		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17,75	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		21,55	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,55	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		333,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		360,62	
	Internet --darf				1,00
20/06	Resgate Invest Facil	2443178	6.506,56		
	Pagamento Funcionarios	0009801		5.079,41	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009801		26,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545333		1.102,55	
	R J da Silva Construcão CI				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

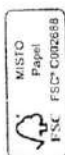
339.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/06	Transf Cc Para Cc Pj R J da Silva Construção Ci	6545340		298,00	1,00
21/06	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sptrans	2443178 0000145	1.005,12	62,32	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000146		942,80	1,00
23/06	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Metro Lilas Nf 263	2443178 0000147	604,06	231,95	
	Pagto Eletron Cobranca Hy Ultra Azul Nf 14412	0000148		204,00	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5970780		168,11	1,00
26/06	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Calvo Nf 385246	2443178 0000149	942,30	836,51	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5978031		105,79	1,00
27/06	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo	2443178 0000150	1.274,00	1.274,00	1,00
30/06	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sptrans	2443178 0000151	932,73	594,09	
	Pagto Eletron Cobranca Promobom	0000152		121,80	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5964946		216,84	1,00
	Total		79.464,51	79.464,51	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF		
01			43.160,50 43.175,39					2.927,30
03	01/06/2017	10/04/2017	2.925,62	5,0000 *	2,16	0,48		208,18
		01/04/2019	2.927,78		0,15			
03	02/06/2017	10/04/2017	208,06	5,0000 *	0,15	0,03		3.866,96
		01/04/2019	208,21		1,44	0,29		
03	05/06/2017	10/05/2017	3.865,99	5,0000 *	1,26			174,14
		30/04/2019	3.867,43		0,13	0,02		
04	05/06/2017	10/04/2017	174,03	5,0000 *	0,13	0,42		10.854,86
		01/04/2019	174,16		4,26	0,87		
03	06/06/2017	10/05/2017	10.851,89	5,0000 *	3,84	0,10		4.191,18
		30/04/2019	10.856,15		1,72			
03	07/06/2017	10/05/2017	4.189,92	5,0000 *				





Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		30/04/2019	4.191,64		1,62	0,36	40.566,36-
02	09/06/2017	09/06/2017	40.566,36	5,0000 *			
		30/05/2019					1.824,62
03	12/06/2017	10/05/2017	1.823,96	5,0000 *	0,85	0,19	
		30/04/2019	1.824,81		0,85		2.455,39
03	14/06/2017	10/05/2017	2.454,42	5,0000 *	1,24	0,27	
		30/04/2019	2.455,66		1,24		793,87
03	19/06/2017	10/05/2017	793,53	5,0000 *	0,43	0,09	
		30/04/2019	793,96		0,43		6.506,56
03	20/06/2017	10/05/2017	6.503,71	5,0000 *	3,67	0,82	
		30/04/2019	6.507,38		3,67		1.005,12
03	21/06/2017	10/05/2017	1.004,67	5,0000 *	0,58	0,13	
		30/04/2019	1.005,25		0,58		604,06
03	23/06/2017	10/05/2017	603,77	5,0000 *	0,37	0,08	
		30/04/2019	604,14		0,37		942,30
03	26/06/2017	10/05/2017	941,83	5,0000 *	0,60	0,13	
		30/04/2019	942,43		0,60		1.274,00
03	27/06/2017	10/05/2017	1.273,35	5,0000 *	0,84	0,19	
		30/04/2019	1.274,19		0,84		932,73
03	30/06/2017	10/05/2017	932,21	5,0000 *	0,66	0,14	
		30/04/2019	932,87		0,66		
05			45.179,90				
			45.194,09				

18,40

Total de Rendimento Tributável

4,09

Total de Imposto de Renda

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

Anotações



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

 CAPS PARANÁ
K. L. C. Oliveira
R. P. 620.284-9
CPCS/SM5.G

Período

01/06/2017

a

30/06/2017

02302890



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

Data de Postagem: 10/07/2017



7209036539011130000002289010100717

390

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2017

	Saldo em 31/05/2017	Saldo em 30/06/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	543.722,19	610.696,11
Total Disponível.....	543.723,19	610.697,11
Total Geral	543.723,19	610.697,11

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Fácil	7456190	1.331,23		
	Conta de Telefone	5960046		375,10	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		351,05	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		264,68	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		340,40	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00
02/06	Resgate Invest Fácil	7456190	15.743,11		
	Pagamento Funcionarios	0036249		4.241,71	
	Pagto Eletron Cobranca	0000200		311,60	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000201		11.186,00	
	Sodexo				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/06	Tarifa Lcto Cred Conta	0036249		3,80	1,00
05/06	Resgate Invest Facil	7456190	359,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000202		247,30	
	Espacial Nf 476415				
	Pagto Eletron Cobranca	0000203		112,00	
	Sodexo				1,00
06/06	Resgate Invest Facil	2443181	119.819,83		
	Resgate Invest Facil	7456190	66.913,36		
	Pagamento Funcionarios	0010853		165.529,28	
	Pagto Eletron Cobranca	0000204		36,86	
	Contr Assist Prof Sind Ed Fisica				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0010853		186,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		19.761,37	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296713		1.219,48	
	Carla Meira Couto				1,00
07/06	Resgate Invest Facil	2443181	140,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000205		140,00	
	Sodexo				1,00
09/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107494	462.674,95		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000206		300,00	
	Kicopia Nf 2361				
	Pagto Eletron Cobranca	0000207		345,00	
	Kicopia Nf 461				
	Pagto Eletron Cobranca	0000208		180,00	
	Kicopia Nf 462				
	Pagto Eletron Cobranca	0000209		753,50	
	Kicopia Nf 2364				
	Pagto Eletronico Tributo	5329906		188,95	
	Internet --pmssp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559939		29,47	
	Internet --pmssp SP				
	Aplic.invest Facil	7967488		460.878,03	
					1,00
12/06	Resgate Invest Facil	2443181	9.105,47		
	Pagto Eletron Cobranca	0000210		8.110,54	
	Garantia de Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000211		712,31	
	Odontoprev				
	Pagto Eletron Cobranca	0000212		282,62	
	Seguro Sura				1,00
14/06	Resgate Invest Facil	2443181	24.794,10		
	Cheque	0000002		1.207,50	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000213		386,48	
	Cemip Nf 8224				
	Pagto Eletron Cobranca	0000214		62,32	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000215		180,00	
	Kicopia Nf 15990				
	Pagto Eletron Cobranca	0000216		230,00	
	Kicopia Nf 15974				
	Tarifa Bancaria	0010617		45,00	
	Cestaempresarial1				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/06	Tarifa Bancaria	0600001		2,80	291
	Excedente Guiche Caixa			17,20	
	Tarifa Bancaria	0600008			
	Exced Transfer Via Net			16.729,74	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790			
	Internet -- inss/gps			559,96	
	Transf Cc Para Cc Pj	0963829			
	Agua Limpa Manutencao de P			2.686,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	2265831			
	Hevanir Roschel Silva			2.686,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	2265835			1,00
	Hevanir Roschel Silva				
19/06	Resgate Invest Facil	2443181	25.042,73	135,00	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8006533			
	Dest.comercial e Assistencia Tec			19,26	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			38,52	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			63,45	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			63,45	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			177,08	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			287,47	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			336,01	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			3.595,82	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			19.918,74	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790			
	Internet -- darf			8,95	
	Doc/ted Internet	8006533			
	Doc Internet			398,98	
	Conta de Agua e Esgoto	5989589			
	Internet -- sabesp/sp				1,00
20/06	Resgate Invest Facil	2443181	25.185,64		
	Pagamento Funcionarios	0009838		23.054,49	
	Pagto Eletron Cobranca	0000217		70,00	
	Submarino.com B2w			64,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009838			
	Transf Cc Para Cc Pj	6545847		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci			298,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545851			
	R J da Silva Construcão Ci			298,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545859			
	R J da Silva Construcão Ci			298,00	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545865			
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	2443181	5.774,65	5.774,65	
	Pagto Eletron Cobranca	0000218			
	Sodexo				1,00
22/06	Resgate Invest Facil	2443181	1.796,46	666,23	
	Pagto Eletron Cobranca	0000219			
	Kabum				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/06	Ted Dif.titul.cc H.bank	1682750		184,25	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1682751		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1682804		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0515923		125,73	
	Katia Regina de Brito Vieira Me				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395922		293,40	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	1682750		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	1682751		8,95	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	1682804		8,95	
	Ted Internet				
					1,00
23/06	Resgate Invest Facil	2443181	3.290,80		
	Pagamento Funcionarios	0021019		3.287,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0021019		3,80	
					1,00
26/06	Resgate Invest Facil	2443181	773,41		
	Cheque Compensado	0000003		773,41	
					1,00
27/06	Resgate Invest Facil	2443181	11.694,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000220		10.402,00	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134176		1.292,50	
	Daniel Procopio				
					1,00
30/06	Resgate Invest Facil	2443181	82.342,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000221		358,34	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000222		120,00	
	Com Mat Hosp Zs Nf 2985				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134875		500,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107956		80.957,77	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Luz	5970848		406,09	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
	Total		856.781,74	856.781,74	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			543.517,42 543.722,19				
03	01/06/2017	10/04/2017	1.330,47	5,0000 *	0,98		1.331,23
		01/04/2019	1.331,45		0,98	0,22	
03	02/06/2017	10/04/2017	15.733,87	5,0000 *	11,92		15.743,11
		01/04/2019	15.745,79		11,92	2,68	
03	05/06/2017	10/04/2017	359,08	5,0000 *	0,27		359,30
		01/04/2019	359,35		0,27	0,05	
03	06/06/2017	10/05/2017	119.787,02	5,0000 *	47,03	4,70	119.819,83
		30/04/2019	119.834,05		42,33	9,52	
04	06/06/2017	10/04/2017	66.872,09	5,0000 *	53,24		66.913,36
		01/04/2019	66.925,33		53,24	11,97	
03	07/06/2017	10/05/2017	139,96	5,0000 *	0,05		140,00
		30/04/2019	140,01		0,05	0,01	
02	09/06/2017	09/06/2017	460.878,03	5,0000 *			460.878,03-
		30/05/2019					
03	12/06/2017	10/05/2017	9.102,16	5,0000 *	4,27		9.105,47
		30/04/2019	9.106,43		4,27	0,96	
03	14/06/2017	10/05/2017	24.784,35	5,0000 *	12,58		24.794,10
		30/04/2019	24.796,93		12,58	2,83	
03	19/06/2017	10/05/2017	25.032,14	5,0000 *	13,66		25.042,73
		30/04/2019	25.045,80		13,66	3,07	
03	20/06/2017	10/05/2017	25.174,61	5,0000 *	14,22		25.185,64
		30/04/2019	25.188,83		14,22	3,19	
03	21/06/2017	10/05/2017	5.772,04	5,0000 *	3,37		5.774,65
		30/04/2019	5.775,41		3,37	0,76	
03	22/06/2017	10/05/2017	1.795,62	5,0000 *	1,08		1.796,46
		30/04/2019	1.796,70		1,08	0,24	
03	23/06/2017	10/05/2017	3.289,21	5,0000 *	2,04		3.290,80
		30/04/2019	3.291,25		2,04	0,45	
03	26/06/2017	10/05/2017	773,03	5,0000 *	0,49		773,41
		30/04/2019	773,52		0,49	0,11	
03	27/06/2017	10/05/2017	11.688,51	5,0000 *	7,72		11.694,50
		30/04/2019	11.696,23		7,72	1,73	
03	30/06/2017	10/05/2017	82.296,36	5,0000 *	59,14		82.342,20
		30/04/2019	82.355,50		59,14	13,30	
05			610.464,93 610.696,11				

Total de Rendimento Tributável 227,36

Total de Imposto de Renda 51,09

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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



Bradesco

Anotações

Extrato Unificado

Pessoa Jurídica

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



Bradesco

Período

01/06/2017

a

30/06/2017



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

Data de Postagem: 10/07/2017



7209036539011130000002289110100717

393

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2017

	Saldo em 31/05/2017	Saldo em 30/06/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	75.589,92	92.332,63
Total Disponível.....	75.590,92	92.333,63
Total Geral	75.590,92	92.333,63

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	2443182	625,67		
	Pagto Eletron Cobranca	0000150		108,80	
	Promobom				
	Pagto Eletron Cobranca	0000151		202,54	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000152		314,33	
	Columbia Nf 385039				
05/06	Resgate Invest Facil	2443182	1.526,19		1,00
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.526,19	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
06/06	Resgate Invest Facil	2443182	11.285,21		1,00
	Pagamento Funcionarios	0008896		11.198,81	
	Pagto Eletron Cobranca	0000153		56,00	
	Sodexo				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/06	Tarifa Lcto Cred Conta	0008896		30,40	1,00
07/06	Ted-transf Elet Dispon	9465600	1.930.761,56		
	Remet.congregacao das Irma	0107860		484.851,90	
	Transf Cc Para Cc Pj	2220231		499.551,36	
	Congregacao das Irmas Hosp	7437727		945.774,56	
	Transf Cc Para Cc Pj	5982457		583,74	
	Congregacao das Irmas H. S				1,00
	Aplic.Invest Facil				
	Conta de Agua e Esgoto				
	Internet --sabesp/sp				
09/06	Resgate Invest Facil	2443182	62.154,38		
	Resgate Invest Facil	7437727	826.824,08		
	Pagto Eletron Cobranca	0000154		337,05	
	Metro Lilas Nf 261				
	Pagto Eletronico Tributo	5329988		438,05	
	Internet --pmisp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559981		22,50	
	Internet --pmisp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107492		206.156,65	
	Congregacao das Irmas Hosp	0499510		64,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Rio Bonito Comercio e Servicos P	0107494		462.674,95	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107497		40.903,24	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107500		60.369,65	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107506		58.892,75	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107508		58.981,37	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Telefone	5967222		138,25	
	Internet --net Servicos				1,00
12/06	Resgate Invest Facil	7437727	2.014,12		
	Pagto Eletron Cobranca	0000155		1.349,25	
	Garantia de Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000156		93,55	
	Odontoprev				
	Pagto Eletron Cobranca	0000157		282,62	
	Seguro Sura				
	Conta de Luz	5973345		288,70	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
14/06	Resgate Invest Facil	7437727	1.986,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0000158		183,84	
	Cemip Nf 8225				
	Tarifa Bancaria	0010617		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0600002		4,30	
	Exced Transfer Via Net				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.325,57	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963426		427,61	
	Agua Limpa Manutencao de P				1,00
19/06	Resgate Invest Facil	7437727	5.051,37		



Bradesco

394.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/06	Pagto Eletron Cobranca Slim Rev Gas	0000159		132,00	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		24,28	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		24,58	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		388,51	
	Internet --darf				
	Transf Cc Para Cc Pj	0499906		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				1,00
20/06	Resgate Invest Facil	7437727	5.301,20		
	Pagamento Funcionarios	0009890		4.172,05	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009890		26,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545923		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	7437727	1.177,74		
	Pagto Eletron Cobranca	0000160		942,80	
	Sodexo				
	Conta de Telefone	5968698		234,94	
	Internet --telefonica/sp				1,00
23/06	Resgate Invest Facil	7437727	295,24		
	Pagto Eletron Cobranca	0000161		295,24	
	Metro Lilas Nf 264				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	7437727	791,49		
	Pagto Eletron Cobranca	0000162		791,49	
	Calvo Nf 385244				1,00
27/06	Resgate Invest Facil	7437727	1.302,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000163		1.302,00	
	Sodexo				1,00
30/06	Resgate Invest Facil	7437727	8.730,91		
	Pagto Eletron Cobranca	0000164		210,33	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000165		116,40	
	Promobom				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134998		400,00	
	Valdecir Teixeira da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107997		8.004,18	
	Congregacao das Irmãs Hosp				1,00
	Total		2.859.827,48	2.859.827,48	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF		
01			75.566,18 75.589,92					
03	01/06/2017	10/05/2017 30/04/2019	625,55 625,75	5,0000 *	0,20 0,15	0,05 0,03		625,67
03	05/06/2017	10/05/2017 30/04/2019	1.525,81 1.526,37	5,0000 *	0,56 0,49	0,07 0,11		1.526,19
03	06/06/2017	10/05/2017 30/04/2019	11.282,12 11.286,55	5,0000 *	4,43 3,99	0,44 0,90		11.285,21
02	07/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	945.774,56	5,0000 *				945.774,56-
03	09/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	826.822,36 826.854,05	5,0000 *	31,69 2,22	29,47 0,50		826.824,08
04	09/06/2017	10/05/2017 30/04/2019	62.132,70 62.160,67	5,0000 *	27,97 27,97	6,29		62.154,38
03	12/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	2.014,10 2.014,21	5,0000 *	0,11	0,09		2.014,12
03	14/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	1.986,28 1.986,47	5,0000 *	0,19 0,05	0,14 0,01		1.986,32
03	19/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	5.051,16 5.051,83	5,0000 *	0,67 0,27	0,40 0,06		5.051,37
03	20/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	5.300,92 5.301,73	5,0000 *	0,81 0,36	0,45 0,08		5.301,20
03	21/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	1.177,67 1.177,87	5,0000 *	0,20 0,10	0,10 0,03		1.177,74
03	23/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	295,21 295,26	5,0000 *	0,05	0,02		295,24
03	26/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	791,40 791,58	5,0000 *	0,18 0,12	0,06 0,03		791,49
03	27/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	1.301,83 1.302,15	5,0000 *	0,32 0,22	0,10 0,05		1.302,00
03	30/06/2017	07/06/2017 28/05/2019	8.729,31 8.731,98	5,0000 *	2,67 2,06	0,61 0,46		8.730,91
05			92.304,32 92.332,63					

38,00

Total de Rendimento Tributável

8,55

Total de Imposto de Renda

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

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

Extrato Unificado

Pessoa Jurídica

 SRTE-CONDESSA
 L. B. de Oliveira
 820.264-8
 EPCS/SMS.G


Bradesco

Período

01/06/2017

a

30/06/2017

02302888



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

Data de Postagem: 10/07/2017



7209036539011130000002288810100717

395

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2017

Saldo em
31/05/2017Saldo em
30/06/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	75.832,55	87.043,41
Total Disponível.....	75.833,55	87.044,41
Total Geral	75.833,55	87.044,41

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Fácil	7456188	2.074,02		
	Pagto Eletron Cobranca	0000159		296,02	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000160		1.778,00	
	Sodexo				1,00
02/06	Resgate Invest Fácil	7456188	273,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000161		273,39	
	Columbia Nf 385255				1,00
05/06	Ted-transf Elet Dispon	7520851	427,34		
	Remet.ircom Servicos de In				
	Resgate Invest Fácil	7456188	10.392,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0000162		7.096,10	
	Crif Adm Bens Imoveis				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/06	Pagto Eletron Cobranca Espacial Nf 475104	0000163		343,62	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7759292		521,64	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.531,67	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	7759292		8,95	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5970902		317,79	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
06/06	Resgate Invest Facil	2443179	8.090,51		
	Resgate Invest Facil	7456188	5.059,44		
	Pagamento Funcionarios	0009090		13.115,75	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009090		34,20	
					1,00
07/06	Resgate Invest Facil	2443179	236,03		
	Pagto Eletron Cobranca	0000164		236,03	
	Sonda Nf 375				1,00
09/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107500	60.369,65		
	Congregacao das Irmas Hospitalel				
	Cheque	0000023		230,00	
	Especie				
	Aplic.invest Facil	7967486		60.139,65	
					1,00
12/06	Resgate Invest Facil	2443179	2.911,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0000165		2.466,59	
	Garantia de Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000166		445,36	
	Odontoprev				1,00
14/06	Resgate Invest Facil	2443179	4.122,37		
	Pagto Eletron Cobranca	0000167		183,84	
	Cemp Nf 8226				
	Pagto Eletron Cobranca	0000168		568,86	
	Zelo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000169		310,33	
	Sonda Nf 380				
	Tarifa Bancaria	0010617		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0600001		2,80	
	Excedente Guiche Caixa				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.011,54	
	Internet -- inss/gps				1,00
19/06	Resgate Invest Facil	2443179	2.682,25		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		170,20	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		673,54	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		714,67	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.123,84	
	Internet --darf				1,00
20/06	Resgate Invest Facil	2443179	8.470,68		
	Pagamento Funcionarios	0009929		7.217,73	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009929		30,40	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545992		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

396.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/06	Cheque Compensado	0000021		60,00	
	Cheque Compensado	0000022		60,00	
					1,00
21/06	Resgate Invest Facil	2443179	1.685,86		
	Pagto Eletron Cobranca	0000170		393,80	
	Sonda Nf 385				
	Pagto Eletron Cobranca	0000171		1.060,65	
	Sodexo				
	Conta de Telefone	5966794		231,41	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00
23/06	Resgate Invest Facil	2443179	89,90		
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		89,90	
	Internet -- sabesp/sp				
					1,00
26/06	Resgate Invest Facil	2443179	444,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000172		444,83	
	Sonda Nf 390				
					1,00
27/06	Resgate Invest Facil	2443179	2.103,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000173		199,00	
	Extra.com				
	Pagto Eletron Cobranca	0000174		1.904,00	
	Sodexo				
					1,00
30/06	Resgate Invest Facil	2443179	319,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000175		319,39	
	Sptrans				
					1,00
	Total		109.753,04	109.753,04	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			75.801,57 75.832,55				
03	01/06/2017	10/04/2017 01/04/2019	2.072,83 2.074,36	5,0000 *	1,53 1,53	0,34	2.074,02
03	02/06/2017	10/04/2017 01/04/2019	273,23 273,43	5,0000 *	0,20 0,20	0,04	273,39
03	05/06/2017	10/04/2017 01/04/2019	10.386,18 10.394,24	5,0000 *	8,06 8,06	1,81	10.392,43
03	06/06/2017	10/05/2017 30/04/2019	8.088,29 8.091,46	5,0000 *	3,17 2,86	0,31 0,64	8.090,51
04	06/06/2017	10/04/2017 01/04/2019	5.056,32 5.060,34	5,0000 *	4,02 4,02	0,90	5.059,44
03	07/06/2017	10/05/2017 30/04/2019	235,96 236,05	5,0000 *	0,09 0,09	0,02	236,03
02	09/06/2017	09/06/2017 30/05/2019	60.139,65	5,0000 *			60.139,65-
03	12/06/2017	10/05/2017 30/04/2019	2.910,89 2.912,25	5,0000 *	1,36 1,36	0,30	2.911,95
03	14/06/2017	10/05/2017	4.120,75	5,0000 *	2,09		4.122,37



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		30/04/2019	4.122,84			2,09	
03	19/06/2017	10/05/2017	2.681,12	5,0000 *	1,46	0,47	2.682,25
		30/04/2019	2.682,58		1,46	0,33	
03	20/06/2017	10/05/2017	8.466,97	5,0000 *	4,78		8.470,68
		30/04/2019	8.471,75		4,78	1,07	
03	21/06/2017	10/05/2017	1.685,10	5,0000 *	0,98		1.685,86
		30/04/2019	1.686,08		0,98	0,22	
03	23/06/2017	10/05/2017	89,86	5,0000 *	0,05		89,90
		30/04/2019	89,91		0,05	0,01	
03	26/06/2017	10/05/2017	444,61	5,0000 *	0,28		444,83
		30/04/2019	444,89		0,28	0,06	
03	27/06/2017	10/05/2017	2.101,92	5,0000 *	1,38		2.103,00
		30/04/2019	2.103,30		1,38	0,30	
03	30/06/2017	10/05/2017	319,21	5,0000 *	0,22		319,39
		30/04/2019	319,43		0,22	0,04	
05			87.007,98				
			87.043,41				

Total de Rendimento Tributável	29,36	
Total de Imposto de Renda	6,55	
Reembolso CPMF bruto:		0,00
IR sobre reembolso CPMF:		0,00

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

Anotações


Bradesco
**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

SRTE-ARISTIDE

 Helena de L. B. de Oliveira
020.264-8
E-MAIL: SMS.G

Período

01/06/2017

a

30/06/2017

02302886


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

Data de Postagem: 10/07/2017



7209036539011130000002288610100717

397

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2017
Saldo em
31/05/2017Saldo em
30/06/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	72.177,47	89.152,12
Total Disponível.....	72.178,47	89.153,12
Total Geral	72.178,47	89.153,12

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	7456186	1.780,69		
	Pagto Eletron Cobranca	0000147		202,54	
	Spirans			869,20	
	Pagto Eletron Cobranca	0000148		700,00	
	Spirans	5150632		8,95	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	5150632			
	Dest.antonio Conceicao de Olivei				
	Doc/ted Internet				
	Doc Internet				1,00
05/06	Resgate Invest Facil	7456186	3.188,87		
	Pagto Eletron Cobranca	0000149		295,65	
	Columbia Nf 385343			375,66	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7774807			
	Dest. Gislene dos Santos D				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/06	Pagto Eletronico Tributo Internet -- fgts/grf S/tomador	5661790		2.282,90	
	Doc/ted Internet	7774807		8,95	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5976179		225,71	
	Internet -- eletropaulo-Metrop.				1,00
06/06	Resgate Invest Facil	2443177	3.781,41		
	Resgate Invest Facil	7456186	9.823,63		
	Pagamento Funcionarios	0009313		13.574,64	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009313		30,40	1,00
07/06	Resgate Invest Facil	2443177	234,85		
	Pagto Eletron Cobranca	0000150		234,85	
	Sonda Nf 374				1,00
09/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107506	58.892,75		
	Congregacao das Irmãs Hospitalel				
	Aplic. Invest Facil	7967484		58.892,75	1,00
12/06	Resgate Invest Facil	2443177	2.192,86		
	Pagto Eletron Cobranca	0000151		1.734,75	
	Garantia de Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000152		338,11	
	Odontoprev				
	Cheque Compensado	0000025		60,00	
	Cheque Compensado	0000026		60,00	1,00
14/06	Resgate Invest Facil	2443177	4.019,37		
	Pagto Eletron Cobranca	0000153		249,99	
	Sonda Nf 381				
	Pagto Eletron Cobranca	0000154		183,84	
	Cemp Nf 8227				
	Tarifa Bancaria	0010617		45,00	
	Cestaempresariall				
	Tarifa Bancaria	0600001		2,80	
	Excedente Guiche Caixa				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.519,84	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458128		17,90	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
19/06	Resgate Invest Facil	2443177	4.115,29		
	Ted Dif. titul. cc H.bank	8013202		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		189,80	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		916,54	
	Internet -- darf				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107392		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	8013202		8,95	
	Ted Internet				1,00
20/06	Resgate Invest Facil	2443177	7.932,15		
	Pagamento Funcionarios	0010144		6.806,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0010144		22,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545418		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Cl				1,00



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

398

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/06	Resgate Invest Facil	2443177	1.450,22		
	Pagto Eletron Cobranca	0000155		237,98	
	Sonda Nf 384				
	Pagto Eletron Cobranca	0000156		1.060,65	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458426		41,70	
	Roschel & Cia Ltda				
	Conta de Telefone	5960720		109,89	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
23/06	Resgate Invest Facil	2443177	202,26		
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		202,26	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	2443177	736,23		
	Cheque	0000027		202,10	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000157		270,64	
	Sonda Nf 391				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458704		263,49	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
27/06	Resgate Invest Facil	2443177	1.694,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000158		1.694,00	
	Sodexo				1,00
30/06	Resgate Invest Facil	2443177	795,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000159		600,55	
	Calvo Nf 385680				
	Pagto Eletron Cobranca	0000160		194,75	
	Sptrans				1,00
	Total		100.839,88	100.839,88	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Renda	Tributável	IRRF	
01				72.148,85					
				72.177,47					
03	01/06/2017	10/04/2017		1.779,67	5,0000 *		1,31		1.780,69
		01/04/2019		1.780,98			1,31	0,29	
03	05/06/2017	10/04/2017		3.186,95	5,0000 *		2,47		3.188,87
		01/04/2019		3.189,42			2,47	0,55	
03	06/06/2017	10/05/2017		3.780,37	5,0000 *		1,48	0,14	3.781,41
		30/04/2019		3.781,85			1,34	0,30	
04	06/06/2017	10/04/2017		9.817,57	5,0000 *		7,81		9.823,63
		01/04/2019		9.825,38			7,81	1,75	
03	07/06/2017	10/05/2017		234,78	5,0000 *		0,09		234,85
		30/04/2019		234,87			0,09	0,02	
02	09/06/2017	09/06/2017		58.892,75	5,0000 *				58.892,75-
		30/05/2019							
03	12/06/2017	10/05/2017		2.192,06	5,0000 *		1,02		2.192,86
		30/04/2019		2.193,08			1,02	0,22	

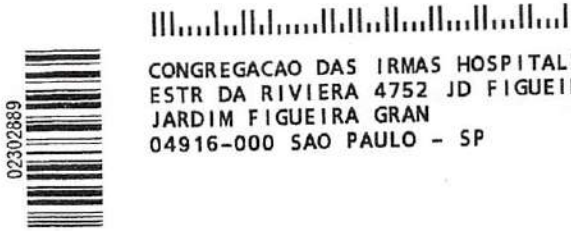

Bradesco
Extrato Unificado
Pessoa Jurídica
SRTE-3SOCORRO
 Kátia de Oliveira
 620.264-8
 CPF: 043.585.5

Período

01/06/2017

a

30/06/2017


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

Data de Postagem: 10/07/2017



720903653901130000002288910100717

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2017
Saldo em
31/05/2017Saldo em
30/06/2017

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	73.799,58	83.239,56
Total Disponível.....	73.800,58	83.240,56
Total Geral	73.800,58	83.240,56

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Fácil	7456189	355,13		
	Pagto Eletron Cobranca	0000127		355,13	
	Columbia Nf 384858				1,00
02/06	Resgate Invest Fácil	7456189	3.778,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000128		127,88	
	Espacial Nf 475802			1.571,15	
	Pagto Eletron Cobranca	0000129		218,30	
	Porto Seguro			405,08	
	Pagto Eletron Cobranca	0000130		1.456,00	
	Sonda Nf 942				
	Pagto Eletron Cobranca	0000131			
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000132			
	Sodexo				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/06					1,00
05/06	Resgate Invest Facil	7456189	2.505,50		
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.505,50	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
06/06	Resgate Invest Facil	2443180	5.945,34		
	Resgate Invest Facil	7456189	10.466,15		
	Pagamento Funcionarios	0009861		16.377,29	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0009861		34,20	
					1,00
09/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107508	58.981,37		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Cheque	0000027		400,00	
	Especie				
	Aplic.invest Facil	7967487		57.545,51	
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.035,86	
	Internet --sabesp/sp				1,00
12/06	Resgate Invest Facil	2443180	3.117,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000133		1.409,48	
	Garantia de Saude				
	Pagto Eletron Cobranca	0000134		114,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000135		793,49	
	Odontoprev				
	Pagto Eletron Cobranca	0000136		800,08	
	Sonda Nf 962				1,00
14/06	Resgate Invest Facil	2443180	374,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000137		183,84	
	Cemip Nf 8228				
	Tarifa Bancaria	0010617		45,00	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0600003		8,40	
	Excedente Guiche Caixa				
	Conta de Telefone	5967395		137,15	
	Internet --net Servicos				1,00
19/06	Resgate Invest Facil	2443180	7.472,45		
	Pagto Eletron Cobranca	0000138		5.369,68	
	Antonio C R Gomes				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		529,98	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		780,64	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		792,15	
	Internet --darf				1,00
20/06	Resgate Invest Facil	2443180	7.627,37		
	Pagamento Funcionarios	0010162		6.498,22	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0010162		26,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545218		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	2443180	1.060,65		
	Pagto Eletron Cobranca	0000139		1.060,65	
	Sodexo				1,00
22/06	Resgate Invest Facil	2443180	929,36		
	Pagto Eletron Cobranca	0000140		929,36	
	Casasbahia.com				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

400

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
22/06	Resgate Invest Facil	2443180	270,29		
23/06	Transf Cc Para Cc Pj	2458786		18,90	
	Roschel & Cia Ltda			251,39	
	Conta de Luz	5971337			
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	2443180	1.919,57		
	Cheque	0000028		400,00	
	Especie			479,99	
	Pagto Eletron Cobranca	0000141			
	Sonda Nf 985			930,68	
	Pagto Eletron Cobranca	0000142			
	Calvo Nf 385041			108,90	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458243			
	Roschel & Cia Ltda				1,00
27/06	Resgate Invest Facil	2443180	1.428,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000143		1.428,00	
	Sodexo				1,00
29/06	Resgate Invest Facil	2443180	354,08		
	Pagto Eletron Cobranca	0000144		354,08	
	Estacao das Toalhas				1,00
30/06	Resgate Invest Facil	2443180	528,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000145		528,60	
	Bellotti Nf 60				1,00
	Total		107.113,71	107.113,71	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Percentual	Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto		Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			73.769,52				
			73.799,58				355,13
03	01/06/2017	10/04/2017	354,93	5,0000 *	0,26		
		01/04/2019	355,19		0,26	0,06	
03	02/06/2017	10/04/2017	3.776,19	5,0000 *	2,86		3.778,41
		01/04/2019	3.779,05		2,86	0,64	
03	05/06/2017	10/04/2017	2.503,99	5,0000 *	1,94		2.505,50
		01/04/2019	2.505,93		1,94	0,43	
03	06/06/2017	10/05/2017	5.943,71	5,0000 *	2,33	0,23	5.945,34
		30/04/2019	5.946,04		2,10	0,47	
04	06/06/2017	10/04/2017	10.459,70	5,0000 *	8,32		10.466,15
		01/04/2019	10.468,02		8,32	1,87	
02	09/06/2017	09/06/2017	57.545,51	5,0000 *			57.545,51-
		30/05/2019					
03	12/06/2017	10/05/2017	3.115,92	5,0000 *	1,46		3.117,05
		30/04/2019	3.117,38		1,46	0,33	
03	14/06/2017	10/05/2017	374,24	5,0000 *	0,19		374,39
		30/04/2019	374,43		0,19	0,04	
03	19/06/2017	10/05/2017	7.469,29	5,0000 *	4,07		7.472,45



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		30/04/2019	7.473,36				
03	20/06/2017	10/05/2017	7.624,03	5,0000 *	4,07	0,91	
		30/04/2019	7.628,33		4,30		7.627,37
03	21/06/2017	10/05/2017	1.060,17	5,0000 *	0,61	0,96	
		30/04/2019	1.060,78		0,61		1.060,65
03	22/06/2017	10/05/2017	928,93	5,0000 *	0,56	0,13	
		30/04/2019	929,49		0,56		929,36
03	23/06/2017	10/05/2017	270,16	5,0000 *	0,16	0,13	
		30/04/2019	270,32		0,16		270,29
03	26/06/2017	10/05/2017	1.918,62	5,0000 *	1,23	0,03	
		30/04/2019	1.919,85		1,23		1.919,57
03	27/06/2017	10/05/2017	1.427,27	5,0000 *	0,94	0,28	
		30/04/2019	1.428,21		0,94		1.428,00
03	29/06/2017	10/05/2017	353,89	5,0000 *	0,24	0,21	
		30/04/2019	354,13		0,24		354,08
03	30/06/2017	10/05/2017	528,31	5,0000 *	0,37	0,05	
		30/04/2019	528,68		0,37		528,60
05			83.205,68			0,08	
			83.239,56				

Total de Rendimento Tributável

29,61

Total de Imposto de Renda

6,62

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo 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



**Irmãs
Hospitaleiras**

CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
NÚCLEO SENHORA DO ROSÁRIO

401

CARTA EXPLICATIVA

A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, vem por meio desta, esclarecer e pormenorizar a retificação da prestação de contas.

Esclarecimento:

Referente ao convênio 041/2016, foram retificados os Anexos I, II, IV e Demonstrativo Contábil, referente ao mês de JUNHO/2017.

Incluída a informação de Leitos de Internação R\$ 249.936,12 – Conforme Nota Fiscal 6425 emitida em 23/10/2017.

Atenciosamente,

 **TATIANE FELIX**
Irmãs Hospitaleiras
Gerenciamento de Projetos



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: JUNHO DE 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.930.770,36
Resultado de Aplicação Financeira	788,02
Saldos não utilizados e recolhidos	-
Reembolso de despesas	427,34
TOTAL	1.931.985,72

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	967.713,40
Materiais De Consumo	Unidade	18.037,51
Contratos Diversos	Unidade	27.957,72
Locação de Imóvel	Unidade	48.984,85
Manutenção de Equipamento	Unidade	1.565,00
Manutenção de Área Física	Unidade	1.122,86
Utilidade Pública	Unidade	14.289,82
Taxas e Impostos	Unidade	2.272,82
Pessoal e Reflexo	Institucional	84.261,59
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	2.724,01
Contratos Diversos	Institucional	600,00
Utilidade Pública	Institucional	1.376,35
Leitos de Internação	Internação	249.936,12
Subtotal de despesas com Custeio		1.420.842,05
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	1.794,59
Subtotal de despesas com Investimento		1.794,59
TOTAL		1.422.636,64

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	249.615,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.371.321,29
	2.620.944,53
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.851.334,17
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º.	3.879.604,66
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.109.994,30)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.111.587,45
Total de Receitas	1.931.985,72
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.422.636,64
TOTAL	2.620.944,53

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-
--	----------

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

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	1.623.682,45	3.144.428,40	3.371.174,02	566,83	0,00	1.850.994,90
Maior	1.850.994,90	3.107.398,85	3.367.195,66	795,74	0,00	2.111.587,45
Junho	2.111.587,45	2.054.373,37	2.313.319,19	788,02	0,00	2.371.321,29
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	15.092.241,42	16.753.330,08	3.550,64	-	2.371.321,29

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	03/06/17	167208	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	7.056,00	173	01/06/17	7.056,00	01/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
2	31/05/17	43	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	480,00	5135308	01/06/17	480,00	01/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
3	01/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5135308	01/06/17	8,95	01/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
4	20/05/17	144902028127	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	247,40	5988127	01/06/17	247,40	01/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
5	05/05/17	475784	Materiais de Consumo	Especial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	234,12	174	02/06/17	234,12	02/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
6	05/06/17	23205	Materiais de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	399,95	3395908	02/06/17	399,95	02/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
7	05/06/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Helio Ferreira Jr; Daniel Cardoso Gusmão	8.085,40	11748	05/06/17	8.085,40	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
8	05/06/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	175	05/06/17	36,86	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
9	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	11748	05/06/17	7,60	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
10	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.384,54	5661790	05/06/17	10.384,54	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
11	05/06/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas	4.095,61	528223	05/06/17	4.095,61	05/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	81.958,67	8694	06/06/17	81.958,67	06/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	8694	06/06/17	106,40	06/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
14	31/05/17	683	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	176	07/06/17	150,00	07/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
15	01/06/17	463	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	177	09/06/17	345,00	09/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
16	01/06/17	2349	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	538,00	178	09/06/17	538,00	09/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
17	01/06/17	2358	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	179	09/06/17	300,00	09/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
18	09/06/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,02	5329979	09/06/17	112,02	09/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
19	05/06/17	276	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	385,50	180	12/06/17	385,50	12/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
20	26/05/17	3780	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.366,14	181	12/06/17	1.366,14	12/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
21	09/06/17	694	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	ch. 4	13/06/17	2.415,00	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
22	14/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	182	14/06/17	282,62	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
23	12/06/17	8221	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	203,44	183	14/06/17	203,44	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
24	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
25	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.752,93	5191790	14/06/17	9.752,93	14/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
27	19/06/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8113	10,08	5301790	19/06/17	10,08	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
28	19/06/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8113;8114;8116	15,72	5301790	19/06/17	15,72	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
29	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Claudiney Eugenio da Silva	118,07	5301790	19/06/17	118,07	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
30	19/06/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel	354,39	5301790	19/06/17	354,39	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
31	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.408,76	5301790	19/06/17	2.408,76	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
32	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	6.492,18	5301790	19/06/17	6.492,18	19/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
33	07/06/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	8,80	1390	07/06/17	8,80	07/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
34	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	14.683,57	9770	20/06/17	14.683,57	20/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,60	9770	20/06/17	45,60	20/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
36	16/06/17	500	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545112	20/06/17	1.102,55	20/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
37	23/06/17	241423	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.299,80	184	21/06/17	3.299,80	21/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
38	09/06/17	0273	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	540,19	5965639	21/06/17	540,19	21/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
39	09/06/17	26173	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	333,14	5965690	21/06/17	333,14	21/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
40	24/06/17	247980	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	280,00	185	22/06/17	280,00	22/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
41	28/06/17	324	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	4.041,72	186	23/06/17	4.041,72	23/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
42	19/06/17	697	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	187	26/06/17	150,00	26/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
43	21/06/17	701	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	188	26/06/17	150,00	26/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
44	09/06/17	2405441	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	387,57	5979713	26/06/17	387,57	26/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
45	29/06/17	294125	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.818,00	189	27/06/17	6.818,00	27/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
46	26/06/17	195	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	76,00	134918	27/06/17	76,00	27/06/17	CAPS II M'BOI MIRIM
47	04/05/17	1905928	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	169,44	242	01/06/17	169,44	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
48	03/06/17	164702	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	182,00	243	01/06/17	182,00	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
49	03/06/17	164511	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	12.376,00	244	01/06/17	12.376,00	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
50	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.076,25	245	01/06/17	1.076,25	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

405



Irmãs
Hospitais

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	22/05/17	5551	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	386,53	5966249	01/06/17	386,53	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
52	22/05/17	5557	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	476,24	5966274	01/06/17	476,24	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	22/05/17	5553	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	407,43	5966277	01/06/17	407,43	01/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	05/05/17	475783	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	290,88	246	02/06/17	290,88	02/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	04/05/17	133923	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	74,57	2458325	02/06/17	74,57	02/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	05/06/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Bonifacio Rodrigues da Silva Junior	7.165,97	10046	05/06/17	7.165,97	05/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	09/05/17	14866	Materiais de Consumo	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	372,00	247	05/06/17	372,00	05/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	10046	05/06/17	3,80	05/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	187.893,03	8779	06/06/17	187.893,03	06/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	06/06/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	248	06/06/17	36,86	06/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	197,60	8779	06/06/17	197,60	06/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	06/06/17		Pessoal e Reflexo	fgts	23.128,91	5661790	06/06/17	23.128,91	06/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	31/05/17	682	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	249	07/06/17	200,00	07/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	08/06/17		Pessoal e Reflexo	salários - Cleidison de Sousa Bazerra	2.267,94	23385	08/06/17	2.267,94	08/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	08/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	23385	08/06/17	3,80	08/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	09/06/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - Erica Maia	6.574,48	27757	09/06/17	6.574,48	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	01/06/17	456	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	250	09/06/17	140,00	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	01/06/17	464	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	251	09/06/17	180,00	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	01/06/17	2350	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	841,50	252	09/06/17	841,50	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	01/06/17	2360	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	253	09/06/17	300,00	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	01/06/17	5062	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	361,00	254	09/06/17	361,00	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	09/06/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	9.709,07	255	09/06/17	9.709,07	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	09/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	295,07	256	09/06/17	295,07	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	09/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	27757	09/06/17	3,80	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	01/06/17	100	Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda - ISS ret.s/NF	21,43	5559996	09/06/17	21,43	09/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

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: JUNHO DE 2.017

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

Item	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	05/06/17	277	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	192,75	257	12/06/17	192,75	12/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	26/05/17	3785	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.687,89	258	12/06/17	1.687,89	12/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	09/06/17	695	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 3	14/06/17	1.207,50	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	12/06/17	8222	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	389,75	259	14/06/17	389,75	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,75	600005	14/06/17	10,75	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	22.277,07	5191790	14/06/17	22.277,07	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	13/06/17	363	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	407,25	963653	14/06/17	407,25	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	21/06/17	23371	Materiais de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	337,85	3395649	14/06/17	337,85	14/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Tiago da Silva Melo	18,69	5301790	19/06/17	18,69	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	19/06/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8114	19,42	5301790	19/06/17	19,42	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Luana Munichshofer Reimberg	50,64	5301790	19/06/17	50,64	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Barbara Sousa Modesto	67,22	5301790	19/06/17	67,22	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Estela Adelia Lourenço	133,96	5301790	19/06/17	133,96	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	19/06/17		Locação de Imóvel	Dulcila Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	19/06/17	500,23	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	19/06/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	19/06/17	500,23	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Cassio Roberto Paulino	532,02	5301790	19/06/17	532,02	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	7.389,51	5301790	19/06/17	7.389,51	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	22.863,50	5301790	19/06/17	22.863,50	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	21/06/17	23372	Materiais de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	159,29	3395206	19/06/17	159,29	19/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	37.185,90	9792	20/06/17	37.185,90	20/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	9792	20/06/17	106,40	20/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	16/06/17	502	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545156	20/06/17	1.102,55	20/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	23/06/17	239820	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.246,05	260	21/06/17	6.246,05	21/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	23/05/17	134506	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	68,80	2458461	22/06/17	68,80	22/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	28/06/17	325	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.191,98	261	23/06/17	7.191,98	23/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	19/06/17	696	Material de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	262	26/06/17	200,00	26/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	13/06/17	145001827903	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.874,91	5987903	26/06/17	1.874,91	26/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	29/06/17	298456	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.494,00	263	27/06/17	11.494,00	27/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	26/06/17	196	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.571,00	134256	27/06/17	1.571,00	27/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	22/06/17	703	Material de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	240,00	264	29/06/17	240,00	29/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	22/06/17	5529	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	354,52	5966249	30/06/17	354,52	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	22/06/17	5535	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	488,10	5966274	30/06/17	488,10	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	22/06/17	5531	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	397,87	5966277	30/06/17	397,87	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	19/06/17	4436429	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	1.131,80	5977963	30/06/17	1.131,80	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	30/06/17	250	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134800	30/06/17	1.200,00	30/06/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	586,30	135	01/06/17	586,30	01/06/17	SRT M'BOI MIRIM
114	03/06/17	166859	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.106,00	136	01/06/17	1.106,00	01/06/17	SRT M'BOI MIRIM
115	03/06/17	164043	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	137	01/06/17	112,00	01/06/17	SRT M'BOI MIRIM
116	04/05/17	384971	Material de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	332,91	138	01/06/17	332,91	01/06/17	SRT M'BOI MIRIM
117	22/05/17	202874	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	217,93	5964946	01/06/17	217,93	01/06/17	SRT M'BOI MIRIM
118	20/05/17	144906630973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	482,26	5980973	01/06/17	482,26	01/06/17	SRT M'BOI MIRIM
119	20/05/17	144902028501	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	01/06/17	89,90	01/06/17	SRT M'BOI MIRIM
120	05/05/17	475820	Material de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	208,18	139	02/06/17	208,18	02/06/17	SRT M'BOI MIRIM
121	05/06/17		Pessoal e Reflexo	férias - Antonia Elenilda de Paiva	2.647,67	11785	05/06/17	2.647,67	05/06/17	SRT M'BOI MIRIM
122	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	11785	05/06/17	3,80	05/06/17	SRT M'BOI MIRIM
123	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.389,63	5661790	05/06/17	1.389,63	05/06/17	SRT M'BOI MIRIM
124	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	10.824,46	8849	06/06/17	10.824,46	06/06/17	SRT M'BOI MIRIM
125	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	8849	06/06/17	30,40	06/06/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	07/06/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	121,80	140	07/06/17	121,80	07/06/17	SRT M'BOI MIRIM
127	07/06/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838076	07/06/17	4.069,38	07/06/17	SRT M'BOI MIRIM
128	06/06/17	260	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	336,88	141	09/06/17	336,88	09/06/17	SRT M'BOI MIRIM
129	05/06/17	278	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.542,00	142	12/06/17	1.542,00	12/06/17	SRT M'BOI MIRIM
130	12/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	143	12/06/17	282,62	12/06/17	SRT M'BOI MIRIM
131	12/06/17	8223	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	144	14/06/17	183,84	14/06/17	SRT M'BOI MIRIM
132	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRT M'BOI MIRIM
133	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.226,55	5191790	14/06/17	2.226,55	14/06/17	SRT M'BOI MIRIM
134	19/06/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8115;8117;8118;8119;8120	14,70	5301790	19/06/17	14,70	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
135	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	17,75	5301790	19/06/17	17,75	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
136	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF RESCISÃO - Denise Aparecida Gomes da Silva	21,55	5301790	19/06/17	21,55	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
137	19/06/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8115;8117;8118;8119;8120	45,55	5301790	19/06/17	45,55	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
138	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	333,70	5301790	19/06/17	333,70	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
139	19/06/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	19/06/17	360,62	19/06/17	SRT M'BOI MIRIM
140	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.079,41	9801	20/06/17	5.079,41	20/06/17	SRT M'BOI MIRIM
141	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	9801	20/06/17	26,60	20/06/17	SRT M'BOI MIRIM
142	16/06/17	503	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545333	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRT M'BOI MIRIM
143	16/06/17	508	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545340	20/06/17	298,00	20/06/17	SRT M'BOI MIRIM
144	21/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	62,32	145	21/06/17	62,32	21/06/17	SRT M'BOI MIRIM
145	23/06/17	239709	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	942,80	146	21/06/17	942,80	21/06/17	SRT M'BOI MIRIM
146	20/06/17	263	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	231,95	147	23/06/17	231,95	23/06/17	SRT M'BOI MIRIM
147	16/06/17	14412	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	204,00	148	23/06/17	204,00	23/06/17	SRT M'BOI MIRIM
148	09/06/17	2406374	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	168,11	5970780	23/06/17	168,11	23/06/17	SRT M'BOI MIRIM
149	07/06/17	385246	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	836,51	149	26/06/17	836,51	26/06/17	SRT M'BOI MIRIM
150	09/06/17	2406433	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	105,79	5978031	26/06/17	105,79	26/06/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	29/06/17	297414	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.274,00	150	27/06/17	1.274,00	27/06/17	SRT M'BOI MIRIM
152	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	594,09	151	30/06/17	594,09	30/06/17	SRT M'BOI MIRIM
153	30/06/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	121,80	152	30/06/17	121,80	30/06/17	SRT M'BOI MIRIM
154	30/06/17		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	216,84	5964946	30/06/17	216,84	30/06/17	SRT M'BOI MIRIM
155	22/05/17	2547	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	375,10	5960046	01/06/17	375,10	01/06/17	CAPS III PARELHEIROS
156	22/05/17	2543	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	351,05	5960469	01/06/17	351,05	01/06/17	CAPS III PARELHEIROS
157	22/05/17	2537	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	264,68	5962484	01/06/17	264,68	01/06/17	CAPS III PARELHEIROS
158	22/05/17	2539	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	340,40	5963535	01/06/17	340,40	01/06/17	CAPS III PARELHEIROS
159	02/06/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Renato Gonçalves da Mota	4.241,71	36249	02/06/17	4.241,71	02/06/17	CAPS III PARELHEIROS
160	02/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	311,60	200	02/06/17	311,60	02/06/17	CAPS III PARELHEIROS
161	04/06/17	172714	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.186,00	201	02/06/17	11.186,00	02/06/17	CAPS III PARELHEIROS
162	02/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	36249	02/06/17	3,80	02/06/17	CAPS III PARELHEIROS
163	09/05/17	476415	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	247,30	202	05/06/17	247,30	05/06/17	CAPS III PARELHEIROS
164	07/06/17	183623	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	203	05/06/17	112,00	05/06/17	CAPS III PARELHEIROS
165	06/06/17		Pessoal e Reflexo	Salários	165.529,28	10853	06/06/17	165.529,28	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
166	06/06/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	204	06/06/17	36,86	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
167	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	186,20	10853	06/06/17	186,20	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
168	06/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	19.761,37	5661790	06/06/17	19.761,37	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
169	06/06/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.219,48	296713	06/06/17	1.219,48	06/06/17	CAPS III PARELHEIROS
170	09/06/17	190106	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	140,00	205	07/06/17	140,00	07/06/17	CAPS III PARELHEIROS
171	01/06/17	2361	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	300,00	206	09/06/17	300,00	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
172	01/06/17	461	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	207	09/06/17	345,00	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
173	01/06/17	462	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	208	09/06/17	180,00	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
174	02/06/17	2364	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	753,50	209	09/06/17	753,50	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
175	09/06/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	188,95	5329906	09/06/17	188,95	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

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	05/06/17	105	Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF	29,47	5559939	09/06/17	29,47	09/06/17	CAPS III PARELHEIROS
177	05/06/17	279	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	8.110,54	210	12/06/17	8.110,54	12/06/17	CAPS III PARELHEIROS
178	26/05/17	3789	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	712,31	211	12/06/17	712,31	12/06/17	CAPS III PARELHEIROS
179	12/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	212	12/06/17	282,62	12/06/17	CAPS III PARELHEIROS
180	09/06/17	693	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 2	14/06/17	1.207,50	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
181	12/06/17	8224	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	386,48	213	14/06/17	386,48	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
182	14/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	62,32	214	14/06/17	62,32	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
183	19/05/17	15990	Materiais de Consumo	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C.	180,00	215	14/06/17	180,00	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
184	16/05/17	15974	Materiais de Consumo	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C.	230,00	216	14/06/17	230,00	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
185	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
186	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
187	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	17,20	600008	14/06/17	17,20	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
188	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	16.729,74	5191790	14/06/17	16.729,74	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
189	13/06/17	364	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	559,96	963829	14/06/17	559,96	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
190	14/06/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265831	14/06/17	2.686,55	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
191	14/06/17		Locação de Imóvel	Weldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265835	14/06/17	2.686,55	14/06/17	CAPS III PARELHEIROS
192	27/06/17	40	Manutenção de Equipamento	Comercial e Assistência Técnica Inatasul Ltda - Me	135,00	8006533	19/06/17	135,00	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
193	19/06/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8118	19,26	5301790	19/06/17	19,26	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
194	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Camila Fernandes Bonifacio Jubara	38,52	5301790	19/06/17	38,52	19/06/17	CAPS II PARELHEIROS
195	19/06/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/06/17	63,45	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
196	19/06/17		Locação de Imóvel	Weldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/06/17	63,45	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
197	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Darcilino Artur Rocha Fernandes	177,08	5301780	19/06/17	177,08	19/06/17	CAPS II PARELHEIROS
198	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Priscila Romero Anastacio	287,47	5301790	19/06/17	287,47	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
199	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Karoline Auxiliadora Rossi	336,01	5301790	19/06/17	336,01	19/06/17	CAPS II PARELHEIROS
200	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.595,82	5301780	19/06/17	3.595,82	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitalares

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALARES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

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	18/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.918,74	5301790	19/06/17	19.918,74	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
202	19/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	8006533	19/06/17	8,95	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
203	07/06/17	144901839589	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	398,98	5999589	19/06/17	398,98	19/06/17	CAPS III PARELHEIROS
204	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	23.054,49	9838	20/06/17	23.054,49	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
205	21/06/17	283459	Material de Consumo	G2W Comercio Eletronico Importação e Exportação	70,00	217	20/06/17	70,00	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
206	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	9838	20/06/17	64,60	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
207	16/06/17	501	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545847	20/06/17	1.102,55	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
208	16/06/17	509	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545851	20/06/17	298,00	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
209	16/06/17	510	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545859	20/06/17	298,00	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
210	16/06/17	511	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545865	20/06/17	298,00	20/06/17	CAPS III PARELHEIROS
211	23/06/17	243192	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.774,65	218	21/06/17	5.774,65	21/06/17	CAPS III PARELHEIROS
212	23/06/17	2350994	Material Permanente e Equipamento	Kabum Comércio Eletrônico S/A	666,23	219	22/06/17	666,23	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
213	22/06/17	1051	Material de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	184,25	1682750	22/06/17	184,25	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
214	22/06/17	1049	Material de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	1682751	22/06/17	250,00	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
215	22/06/17	1050	Material de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	1682804	22/06/17	250,00	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
216	21/06/17	1666	Material de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	125,73	515923	22/06/17	125,73	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
217	29/06/17	23475	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda.	293,40	3395922	22/06/17	293,40	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
218	22/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1682750	22/06/17	8,95	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
219	22/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1682751	22/06/17	8,95	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
220	22/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	1682804	22/06/17	8,95	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
221	23/06/17		Pessoal e Reflexo	Iéris - Iris Ferreira Carmo	3.287,00	21019	23/06/17	3.287,00	23/06/17	CAPS III PARELHEIROS
222	23/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	21019	23/06/17	3,80	23/06/17	CAPS III PARELHEIROS
223	22/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários - Eduardo dos Santos Alonzo	773,41	ch. 3	22/06/17	773,41	26/06/17	CAPS III PARELHEIROS
224	29/06/17	294982	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.402,00	220	27/06/17	10.402,00	27/06/17	CAPS III PARELHEIROS
225	28/06/17	197	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413168857	1.292,50	134176	27/06/17	1.292,50	27/06/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

4/12

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: JUNHO DE 2017

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	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	358,34	221	30/06/17	358,34	30/06/17	CAPS III PARELHEIROS
227	23/06/17	2985	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	120,00	222	30/06/17	120,00	30/06/17	CAPS III PARELHEIROS
228	21/06/17	7549719	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	406,09	5970848	30/06/17	406,09	30/06/17	CAPS III PARELHEIROS
229	30/06/17	252	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134875	30/06/17	500,00	30/06/17	CAPS III PARELHEIROS
230	01/06/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopasse S.A.	108,80	150	01/06/17	108,80	01/06/17	SRT CAMPO LIMPO
231	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	202,54	151	01/06/17	202,54	01/06/17	SRT CAMPO LIMPO
232	04/05/17	385039	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartáveis	314,33	152	01/06/17	314,33	01/06/17	SRT CAMPO LIMPO
233	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.526,19	5661790	05/06/17	1.526,19	05/06/17	SRT CAMPO LIMPO
234	06/06/17		Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS	11.188,81	8896	06/06/17	11.188,81	06/06/17	SRT CAMPO LIMPO
235	07/06/17	188181	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	56,00	153	06/06/17	56,00	06/06/17	SRT CAMPO LIMPO
236	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	8896	06/06/17	30,40	06/06/17	SRT CAMPO LIMPO
237	27/05/17	149517552457	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	583,74	5982457	07/06/17	583,74	07/06/17	SRT CAMPO LIMPO
238	06/06/17	261	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Litas Ltda. EPP	337,05	154	09/06/17	337,05	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
239	08/06/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	438,05	5329988	08/06/17	438,05	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
240	05/06/17	66	Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF	22,50	5559981	09/06/17	22,50	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
241	28/06/17	130	Materiais de Consumo	Rio Bonito Com e Serviços para Piscinas Ltda - Me	64,00	499510	09/06/17	64,00	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
242	22/06/17	1073335	Utilidade Pública	Nel São Paulo - SP	138,25	5967222	09/06/17	138,25	09/06/17	SRT CAMPO LIMPO
243	05/06/17	280	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.349,25	155	12/06/17	1.349,25	12/06/17	SRT CAMPO LIMPO
244	26/06/17	3788	Pessoal e Reflexo	Odontoprev s.a	93,55	156	12/06/17	93,55	12/06/17	SRT CAMPO LIMPO
245	12/06/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	157	12/06/17	282,62	12/06/17	SRT CAMPO LIMPO
246	25/05/17	6447260	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	288,70	5973346	12/06/17	288,70	12/06/17	SRT CAMPO LIMPO
247	12/06/17	8225	Contratos Diversos	Camp Saúde Ltda	183,84	158	14/06/17	183,84	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
248	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
249	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	4,30	600002	14/06/17	4,30	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
250	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.325,57	5191790	14/06/17	1.325,57	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

413

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: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	13/06/17	365	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	427,61	963426	14/06/17	427,61	14/06/17	SRT CAMPO LIMPO
252	13/06/17	4677	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	132,00	159	19/06/17	132,00	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
253	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF RESCISÃO - Andrea Aparecida Gallo	24,28	5301790	19/06/17	24,28	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
254	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	24,58	5301790	19/06/17	24,58	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
255	19/06/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	19/06/17	372,32	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
256	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	388,51	5301790	19/06/17	388,51	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
257	19/06/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499906	19/06/17	4.109,68	19/06/17	SRT CAMPO LIMPO
258	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.172,05	9890	20/06/17	4.172,05	20/06/17	SRT CAMPO LIMPO
259	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	9890	20/06/17	26,60	20/06/17	SRT CAMPO LIMPO
260	16/06/17	504	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545923	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRT CAMPO LIMPO
261	23/06/17	239764	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	942,80	160	21/06/17	942,80	21/06/17	SRT CAMPO LIMPO
262	13/06/17	214613	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	234,94	5968698	21/06/17	234,94	21/06/17	SRT CAMPO LIMPO
263	20/06/17	264	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	295,24	161	23/06/17	295,24	23/06/17	SRT CAMPO LIMPO
264	07/06/17	385244	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	791,49	162	25/06/17	791,49	26/06/17	SRT CAMPO LIMPO
265	29/06/17	293280	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.302,00	163	27/06/17	1.302,00	27/06/17	SRT CAMPO LIMPO
266	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	210,33	164	30/06/17	210,33	30/06/17	SRT CAMPO LIMPO
267	30/06/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	116,40	165	30/06/17	116,40	30/06/17	SRT CAMPO LIMPO
268	30/06/17	251	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134998	30/06/17	400,00	30/06/17	SRT CAMPO LIMPO
269	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	296,02	159	01/06/17	296,02	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
270	01/06/17		Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.778,00	160	01/06/17	1.778,00	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
271	05/05/17	385255	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	273,39	161	02/06/17	273,39	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
272	05/06/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	7.096,10	162	05/06/17	7.096,10	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
273	03/05/17	475104	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	343,62	163	05/06/17	343,62	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
274	05/06/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	521,64	7759292	05/06/17	521,64	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
275	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.531,67	5661790	05/06/17	2.531,67	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7759292	05/06/17	8,95	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
277	18/05/17	4612310	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	317,79	5970902	05/06/17	317,79	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
278	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	13.115,75	9090	06/06/17	13.115,75	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
279	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	9090	06/06/17	34,20	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
280	10/05/17	375	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	236,03	164	07/06/17	236,03	07/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
281	12/05/17	1842.7473	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	100,00	ch. 23	09/06/17	100,00	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	18/05/17	38	Manutenção de Equipamento	Alex Sandro dos Santos Nunes Consertos	130,00	ch. 23	09/06/17	130,00	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
283	05/06/17	281	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.466,59	165	12/06/17	2.466,59	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
284	26/05/17	3788	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	445,36	166	12/06/17	445,36	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
285	12/06/17	8226	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	167	14/06/17	183,84	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
286	30/06/17	192302	Materiais de Consumo	Anis Razuk Ind. e Com. Ltda.	568,86	168	14/06/17	568,86	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	17/05/17	380	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	310,33	169	14/06/17	310,33	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10817	14/06/17	45,00	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	14/06/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	3.011,54	5191790	14/06/17	3.011,54	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	19/06/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	170,20	5301790	19/06/17	170,20	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	673,54	5301790	19/06/17	673,54	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	714,67	5301790	19/06/17	714,67	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Jandson Ribeiro da Silva	1.123,84	5301790	19/06/17	1.123,84	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	7.217,73	9929	20/06/17	7.217,73	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9929	20/06/17	30,40	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	16/06/17	505	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545992	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	15/05/17	2408	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 21	07/06/17	60,00	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	30/05/17	2453	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 22	07/06/17	60,00	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	24/05/17	385	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	393,80	170	21/06/17	393,80	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	23/08/17	239840	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.060,85	171	21/06/17	1.060,85	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	13/06/17	48773	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	231,41	5966794	21/06/17	231,41	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	12/06/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5983627	23/06/17	89,90	23/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	31/05/17	390	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	444,83	172	26/06/17	444,83	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	30/06/17	29505	Material Permanente e Equipamento	Via Varejo S/A	199,00	173	27/06/17	199,00	27/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	29/06/17	263104	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.904,00	174	27/06/17	1.904,00	27/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	319,39	175	30/06/17	319,39	30/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	202,54	147	01/06/17	202,54	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
309	01/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	889,20	148	01/06/17	889,20	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
310	30/06/17	48	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	700,00	5150632	01/06/17	700,00	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
311	01/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	5150632	01/06/17	8,95	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
312	08/05/17	385343	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartáveis	295,65	149	05/06/17	295,65	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
313	05/06/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislena dos Santos de Paula	375,66	7774807	05/06/17	375,66	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
314	05/06/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.282,90	5661760	05/06/17	2.282,90	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
315	05/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	7774807	05/06/17	8,95	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
316	18/05/17	4515854	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	225,71	5876179	05/06/17	225,71	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
317	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	13.574,64	9313	06/06/17	13.574,64	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
318	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	9313	06/06/17	30,40	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
319	10/05/17	374	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	234,85	150	07/06/17	234,85	07/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
320	05/06/17	282	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.734,75	151	12/06/17	1.734,75	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
321	26/06/17	3783	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	338,11	152	12/06/17	338,11	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
322	27/05/17	2440	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 25	07/06/17	60,00	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
323	05/06/17	2487	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 26	07/06/17	60,00	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
324	17/05/17	381	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	249,99	153	14/06/17	249,99	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
325	12/06/17	8227	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	154	14/06/17	183,84	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	14/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
327	14/05/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	600001	14/06/17	2,80	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
328	14/05/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.519,84	5191790	14/06/17	3.519,84	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
329	16/05/17	134302	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	17,90	2458128	14/06/17	17,90	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	19/06/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	8013202	19/06/17	1.500,00	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	189,80	5301790	19/06/17	189,80	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	916,54	5301790	19/06/17	916,54	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	19/06/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107392	19/06/17	1.500,00	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	19/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,95	8013202	19/06/17	8,95	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	20/06/17		Pessoal e Reflexo	adto.salários	6.806,80	10144	20/06/17	6.806,80	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	10144	20/06/17	22,80	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	16/06/17	506	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545418	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	24/05/17	384	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	237,98	155	21/06/17	237,98	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	23/06/17	240562	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.060,65	156	21/06/17	1.060,65	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	22/05/17	134464	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	41,70	2458426	21/06/17	41,70	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	16/06/17	49913	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	109,89	5960720	21/06/17	109,89	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	12/06/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	202,26	5982992	23/06/17	202,26	23/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	01/06/17	153050	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	10,42	ch. 27	21/06/17	10,42	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	10/05/17	219060	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	10,22	ch. 27	21/06/17	10,22	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	09/05/17	42172	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	6,50	ch. 27	21/06/17	6,50	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	07/06/17	650	Materiais de Consumo	Maria Alice Bohn Simonato 25921392812	36,00	ch. 27	21/06/17	36,00	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	03/05/17	6251	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	18,00	ch. 27	21/06/17	18,00	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	07/06/17	35999/33323	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	120,96	ch. 27	21/06/17	120,96	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	31/05/17	391	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	270,64	157	26/06/17	270,64	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	29/05/17	134696	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	263,49	2458704	26/06/17	263,49	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

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: JUNHO DE 2017

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	28/06/17	301787	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.694,00	158	27/06/17	1.694,00	27/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	09/06/17	385680	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	600,55	159	30/06/17	600,55	30/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	30/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	194,75	160	30/06/17	194,75	30/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	04/05/17	384858	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartáveis	355,13	127	01/06/17	355,13	01/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
355	05/05/17	475802	Materiais de Consumo	Especial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	127,88	128	02/06/17	127,88	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
356	02/06/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.571,15	129	02/06/17	1.571,15	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
357	04/05/17	942	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	218,30	130	02/06/17	218,30	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
358	02/06/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	405,08	131	02/06/17	405,08	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
359	04/06/17	172509	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.456,00	132	02/06/17	1.456,00	02/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
360	05/06/17		Pessoal e Reflexo	fgts	2.505,50	5661790	05/06/17	2.505,50	05/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
361	06/06/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.377,29	9861	06/06/17	16.377,29	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
362	06/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	9861	06/06/17	34,20	06/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
363	31/05/17	22599.22605	Materiais de Consumo	Recarga de Bônus Único	365,00	ch. 27	07/06/17	365,00	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
364	07/06/17		Materiais de Consumo	Claro Fixo	35,00	ch. 27	07/06/17	35,00	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
365	30/05/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.035,86	5982667	09/06/17	1.035,86	09/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
366	05/06/17	263	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.409,48	133	12/06/17	1.409,48	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
367	13/06/17	204270	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	114,00	134	12/06/17	114,00	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
368	26/05/17	3781	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	793,49	135	12/06/17	793,49	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
369	15/06/17	962	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	800,08	136	12/06/17	800,08	12/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
370	12/06/17	8228	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	137	14/06/17	183,84	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
371	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	45,00	10617	14/06/17	45,00	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
372	14/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,40	600003	14/06/17	8,40	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
373	25/05/17	1503918	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	137,15	5967395	14/06/17	137,15	14/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
374	19/06/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.369,68	138	19/06/17	5.369,68	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
375	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	529,98	5301790	19/06/17	529,98	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

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 041/2018-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	19/06/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	19/06/17	780,64	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
377	19/06/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS	792,15	5301790	19/06/17	792,15	19/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
378	20/06/17		Pessoal e Reflexo	Adio. Salários	6.498,22	10162	20/06/17	6.498,22	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	20/06/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	10162	20/06/17	26,60	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	16/06/17	507	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545218	20/06/17	1.102,55	20/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	23/06/17	240652	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.060,65	139	21/06/17	1.060,65	21/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
382	26/06/17	118209	Material Permanente e Equipamento	Casatema Comercio de Moveis em Geral Ltda	929,36	140	22/06/17	929,36	22/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	07/06/17	1640417	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	251,39	5971337	23/06/17	251,39	23/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	26/05/17	134607	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	18,90	2458766	23/06/17	18,90	23/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	13/06/17	23088;23092	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 28	21/06/17	400,00	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	29/05/17	985	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	479,99	141	26/06/17	479,99	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	06/06/17	385041	Materiais de Consumo	Caivo Com. e Importação Ltda.	930,68	142	26/06/17	930,68	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	27/05/17	134849	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	108,90	2458243	26/06/17	108,90	26/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	29/06/17	301699	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.428,00	143	27/06/17	1.428,00	27/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	12/07/17	6102	Materiais de Consumo	Estação das Toalhas e Armerinhos Ind e Com Eireli	354,08	144	29/06/17	354,08	29/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	16/06/17	60	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	528,60	145	30/06/17	528,60	30/06/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	30/06/17	8425	Leitos de Internação	Congr. Irmãs Hosp. Sgdo. Cor. Jesus - N Sra Fátima	249.936,12		30/06/17	249.936,12	30/06/17	N SRA FÁTIMA
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.333.674,69			1.333.674,69		

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL
CONGR. IRM. HOSS
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 020.264-8
OCS/SMS/G

419

2017-0.069.223-9

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	-	-	-	-	-	-	9.198.814,16
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.814,16
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	788,02	-	-	-	-	-	-	3.550,64
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	427,34	-	-	-	-	-	-	427,34
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	1.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.977,98
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	1.454.257,28	1.454.175,59	1.454.404,50	1.931.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	9.202.792,14
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	959.619,73	982.605,39	957.713,40	-	-	-	-	-	-	5.705.123,65
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	19.774,81	16.421,39	18.521,51	18.037,51	-	-	-	-	-	-	102.347,77
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	81.930,27	81.569,01	76.942,57	-	-	-	-	-	-	484.121,03
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.347,50	31.085,40	35.104,87	27.657,72	-	-	-	-	-	-	191.307,39
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	47.949,17	50.844,87	46.464,14	48.984,85	-	-	-	-	-	-	292.813,64
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	4.746,60	2.781,17	2.687,86	-	-	-	-	-	-	15.273,62
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	3.870,50	1.915,00	1.565,00	-	-	-	-	-	-	9.508,50
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	876,10	866,17	1.122,86	-	-	-	-	-	-	5.765,12
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	16.484,31	18.230,89	16.562,64	-	-	-	-	-	-	106.232,36
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	14.188,69	15.943,97	14.289,82	-	-	-	-	-	-	91.785,20
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	2.315,62	2.286,92	2.272,82	-	-	-	-	-	-	14.447,16
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	1.075.674,99	1.079.202,30	1.103.707,97	1.081.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	6.413.098,43
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	161.624,34	85.020,87	85.724,35	84.261,59	-	-	-	-	-	-	490.555,93
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	6.685,30	2.835,08	3.018,22	2.724,01	-	-	-	-	-	-	19.503,88
Contratos Diversos	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00
Utilidade Pública	1.755,77	-	3.167,57	1.583,09	1.365,41	1.376,35	-	-	-	-	-	-	9.248,20
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	80.521,86	0,00	171.477,21	89.439,02	90.107,98	88.961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	520.508,02
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	57.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	101.879,36
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	639,56	-	1.794,59	-	-	-	-	-	-	4.020,61
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	58.412,82	0,00	1.794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.899,97
LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	-	-	-	-	-	249.936,12	-	-	-	-	-	-	249.936,12
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,12
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C+D+E+F)	1.117.853,19	1.047.717,54	1.280.365,08	1.227.054,14	1.193.815,95	1.422.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.442,54
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.752.815,97
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	3.394.400,09	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.267.701,40
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	111.547,55	86.809,81	135.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.114,57
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	1.352.176,33	1.347.292,15	1.851.334,17	-	-	-	-	-	-	8.687.795,20
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	4.809.481,68	4.912.897,09	4.886.140,27	5.009.613,83	5.091.539,46	5.730.938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.440.611,17
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	5.927.334,87	5.960.614,63	6.166.505,35	6.236.667,97	6.285.355,41	7.153.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.730.053,71
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(4.473.186,83)	(4.506.793,62)	(4.712.248,07)	(4.782.492,38)	(4.830.950,91)	(5.221.589,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.527.261,57)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	706.994,93	1.043.889,78	1.449.993,25	1.623.885,45	1.851.006,90	2.111.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.766.191,90)	(3.462.903,84)	(3.262.254,82)	(3.158.606,93)	(2.979.944,01)	(3.109.994,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.739.895,81)

São Paulo, 16 de Novembro de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SM5 G

124

sequencia	Prontuário	Nº Atendimento	Nome Paciente	Nome Prestador	Nascimento	Sexo	Fone	CID	Atendimento	Saida	Dúpias	Proveniência	Endereço	Sincla	Convênio	CMS
1	35.930	12.651	SARA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	06/04/1995	F	1120478755 RECAUDO	F192	12/06/2017	23/06/2017	19	PROIETO NOVA LUZ	RUA BIONTECO 555		SUS INTERNACAO	801404162121548
2	35.905	12.657	SHIRLEY ROBERTA APARECIDA DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	16/09/1981	F	1120478755 RECAUDO	F192	08/06/2017	23/06/2017	14	PROIETO NOVA LUZ	RUA ARTUR VITAL 78		SUS INTERNACAO	801404178190676
3	35.900	12.659	SHIRLEY ROBERTA APARECIDA DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	16/09/1981	F	1120478755 RECAUDO	F141	08/06/2017	23/06/2017	23	PROIETO NOVA LUZ	RUA JOSE ELIAS DE ALMEIDA 65		SUS INTERNACAO	207912121400004
4	36.049	12.811	MARILNE MIRIAM VIEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	19/07/1996	F	1125591266 25591813	F192	23/06/2017	25/06/2017	14	PROIETO NOVA LUZ	RUA VANDER MORAES 48		SUS INTERNACAO	801404131054577
5	35.998	12.742	MARILNE MIRIAM VIEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	20/08/1961	F	1125591266 25591813	F192	17/06/2017	25/06/2017	14	PROIETO NOVA LUZ	RUA PANDOR JOVINE 15		SUS INTERNACAO	801404131054577
6	36.045	12.826	CARLA CAMARGO MOREIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	10/09/1983	F	1129413821	F192	22/06/2017	25/06/2017	19	PROIETO NOVA LUZ	RUA CLOTILDE GOMES 110		SUS INTERNACAO	801404131054577
7	35.929	12.650	ANA PEREIRA EVANGELISTA FERNANDES DOS SANTOS	AGLA AMARAL SOUSA	19/12/1980	F	1129413821	F192	12/06/2017	25/06/2017	19	PROIETO NOVA LUZ	RUA CLOTILDE GOMES 110		SUS INTERNACAO	122650447700027
8	22.384	12.658	CLAUDIA LOURENÇO DE JESUS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/08/1965	F	1129892929	F192	12/06/2017	25/06/2017	14	PROIETO NOVA LUZ	RUA CESAR AUGUSTO DA SILVA 51		SUS INTERNACAO	801404175031785
9	35.917	12.638	PATRICIA SOARES FERREIRO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	06/04/1982	F	1135729585	F192	12/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	83500300255511
10	35.910	12.640	LUZIANE MELO DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	24/02/1986	F	1135729585	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	801404175031785
11	36.081	12.691	LUZIANE MELO DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	03/08/1954	F	1135729585	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	120316372700008
12	36.069	12.673	MARIA JOSE REZENDE DA SILVA	AGLA AMARAL SOUSA	03/07/1970	F	1135729585	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
13	36.080	12.690	CARLA CAMARGO MOREIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	24/10/1986	F	1137140465	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
14	36.080	12.690	CARLA CAMARGO MOREIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	24/10/1986	F	1137140465	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
15	35.901	12.616	SOCORRO DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	29/10/1950	F	1138512425	F200	20/06/2017	19/06/2017	11	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
16	35.904	12.616	SOCORRO DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	29/10/1950	F	1138512425	F200	20/06/2017	19/06/2017	11	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
17	18.778	12.825	ADRIANA MIRIAM CORREIA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	03/05/1967	F	11394134006	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
18	36.075	12.879	ALEXSANDRA DOS SANTOS PEREIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	14/11/1976	F	11394134006	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
19	35.994	12.736	JAQUELINE DE SOUZA CAMPOS	AGLA AMARAL SOUSA	01/07/1979	F	1154719515	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
20	35.898	12.607	VERONICA FERNANDES JERONIMO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	06/08/1986	F	1154719515	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
21	35.890	12.632	MARIA LUIZA DA COSTA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	20/01/1969	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
22	35.890	12.632	MARIA LUIZA DA COSTA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	20/01/1969	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
23	36.021	12.777	CONIELA LUCIANA GARCIA BORGES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	27/02/1986	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
24	35.897	12.686	PAULETTE LOPES DA SILVA	AGLA AMARAL SOUSA	09/02/1986	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
25	36.082	12.854	KATIA CRISTINA DOS SANTOS CHAGAS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	18/05/1964	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
26	36.088	12.858	NATHALIA THAMIRIS INACIO DE LIMA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	03/12/1995	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
27	35.923	12.644	ADRIANA DE SOUZA	AGLA AMARAL SOUSA	18/12/1985	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
28	35.911	12.665	LUCILENE SILVA OLIVEIRA DE ANDRADE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/11/1965	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
29	36.014	12.769	DANIELE SOUZA SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/04/1995	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
30	36.018	12.774	BRUNA VIVIANE DE JESUS DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	05/11/1996	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
31	36.036	12.813	TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	30/05/1980	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
32	35.918	12.832	LUZIANE PATRICIA DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	20/02/1997	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
33	36.051	12.833	PATRICIA DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	10/03/1979	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
34	36.026	12.783	MARIAM SOUZA FERNANDES DE SOUZA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/03/1986	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
35	36.048	12.783	MARIAM SOUZA FERNANDES DE SOUZA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/03/1986	F	1156226703	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
36	35.923	12.648	THIAGO LECIANO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/10/1977	M	1120109240	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
37	35.923	12.648	THIAGO LECIANO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/10/1977	M	1120109240	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
38	36.033	12.958	ANDREA	AGLA AMARAL SOUSA	15/06/1973	F	1120109240	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
39	35.952	12.676	MARCELO AUGUSTO FRANZONI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/08/1975	M	1120109240	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
40	36.003	12.750	BRUNO FERREIRA MALGONI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/07/1984	M	1123421603	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
41	35.984	12.718	DANIELA FERREIRA DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/04/1995	F	1123421603	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
42	35.993	12.718	IGOR SANCHEZ GUDES PINHEIRO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	13/06/1989	M	1123421603	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
43	35.975	12.705	IGOR SANCHEZ GUDES PINHEIRO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	13/06/1989	M	1123421603	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
44	36.008	12.641	ANSELMO DOS SANTOS MALEIRO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	06/11/1969	M	1125574555	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
45	36.055	12.842	NEUTON SERRA JUNIOR	AGLA AMARAL SOUSA	06/02/1966	M	1125574555	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
46	36.055	12.842	NEUTON SERRA JUNIOR	AGLA AMARAL SOUSA	06/02/1966	M	1125574555	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
47	36.053	12.836	RODRIGO SANTOS SOARES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	18/03/1981	M	1125574555	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
48	36.054	12.836	RODRIGO SANTOS SOARES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	18/03/1981	M	1125574555	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
49	35.908	12.841	MARCELO ANTONIO DA SILVA	AGLA AMARAL SOUSA	26/02/1979	M	1130116515 SERVICO	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
50	35.939	12.697	ANALDO SENESE DUPTA FILHO	AGLA AMARAL SOUSA	29/07/1980	M	1130116515 SERVICO	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
51	35.924	12.845	EVANILDO JOSE DE AREN	AGLA AMARAL SOUSA	29/07/1980	M	1130116515 SERVICO	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
52	35.977	12.710	THIAGO DE JESUS AREN	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/07/1984	M	1130116515 SERVICO	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
53	35.975	12.708	JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	20/11/1993	M	1135729585	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
54	35.981	12.715	KALUZE DE MESQUITA	AGLA AMARAL SOUSA	06/02/1994	F	1135729585	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
55	35.916	12.637	BRUNO RODRIGUES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	12/07/1996	M	1135729585	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
56	35.976	12.709	ENOCLE SOARES DE SOUZA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	24/08/1964	M	1135729585	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
57	35.978	12.711	AGNALDO FERNANDES DE MATOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/09/1970	M	1135729585	F192	23/06/2017	25/06/2017	12	PROIETO NOVA LUZ	AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078		SUS INTERNACAO	898001455697970
58	35.979	12.712	TIAGO OLIVEIRA GUARANI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	2											

422

79	36.085	12.904	MARCOS VINICIUS SOUZA FELAU	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	08/06/1985	M	119451502425	F109	30/06/2017	10/06/2017	1	PS LAMA	RUA RIO FERRE DE COURO 20 AP 4	SUS INTERNACAO	835503002427968
80	35.933	12.855	ENIVALDO ALBERTO DE OLIVEIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	09/09/1986	M	11951502761	F192	13/06/2017	10/06/2017	3		RUA ESTUDANTES DA CHINA 402 A	SUS INTERNACAO	801400457793706
81	36.059	12.679	JOSE MAURICIO DA SILVA	FELIPE DE SOUZA SMIL	06/02/1973	M	11953570662	F142	25/06/2017	10/06/2017	6		RUA SALGADO DE SAO FELIX 12	SUS INTERNACAO	898001414308608
82	35.936	12.659	RAFAEL FRANCISCO ALVES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	17/05/1982	M	11954208835	F000	13/06/2017	10/06/2017	18		RUA MINISTRO SALGADO FILHO 266	SUS INTERNACAO	898001414308608
83	35.914	12.635	LEONARDO AUTO TEREIRIA DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	12/02/1987	M	119614217176	F192	12/06/2017	10/06/2017	19		RUA ANTONIO JANIARDO FERREIRA 40	SUS INTERNACAO	206823338020001
84	36.061	12.853	GEORGINHO DE SOUZA CRUZ FILHO	AGLAE AMARAL SOUSA	07/09/1969	M	11962978477	F192	25/06/2017	10/06/2017	5		RUA MARIA APARECIDA NATALINO 318	SUS INTERNACAO	898001414308608
85	35.953	12.677	FABRICIO CON TOM DE OLIVEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/01/1993	M	119636318894	F190	14/06/2017	10/06/2017	17		RUA VINICIUS DE MORAES 263	SUS INTERNACAO	835503002105642
86	35.940	12.663	MARCOS GONCALVES ALENCAR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/02/1985	M	119660070756	F190	14/06/2017	10/06/2017	17		AVENIDA SAO JOAO 208	SUS INTERNACAO	898001414308608
87	36.046	12.827	HELIO RAMOS DUZ	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/09/1985	M	11977553397	F190	22/06/2017	10/06/2017	9		RUA PORTO DA FOHA	SUS INTERNACAO	898001414308608
88	36.000	12.744	ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA	FELIPE DE SOUZA SMIL	12/01/1973	M	11977553397	F142	22/06/2017	10/06/2017	9		RUA ALBUQUERQUE DE ESPERANCA	SUS INTERNACAO	801400457793706
89	35.995	12.679	ZACILIO BAILEIRO DE SOUZA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	29/03/1991	M	11981041495	F190	16/06/2017	10/06/2017	15		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
90	35.994	12.679	ANTONIO BATISTAS CARVALHO NETO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	10/07/1996	M	1198137597VANDERLEIA	F190	14/06/2017	10/06/2017	15		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
91	35.945	12.668	ALEXSANDRO PEREIRA CAMANO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	10/07/1996	M	119816771914	F190	14/06/2017	10/06/2017	18		RUA FEE CANEVA 679 APTO 123	SUS INTERNACAO	898001414308608
92	36.009	12.761	CARVALH MEDRADO DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	27/09/1979	M	11987410524	F192	18/06/2017	10/06/2017	2		RUA CAMARITEIROS 33	SUS INTERNACAO	801400457793706
93	35.947	12.676	RAFAEL REZENDE DE SOUZA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	25/09/1984	M	11985565146	F190	13/06/2017	10/06/2017	3		RUA EUGENIO GOMES 70 CASA 02	SUS INTERNACAO	801400457793706
94	35.938	12.653	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	30/01/1985	M	11988135070	F190	13/06/2017	10/06/2017	4		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG	SUS INTERNACAO	898001414308608
95	35.982	12.716	THIAGO CANDIDO DE ARAUJO	AGLAE AMARAL SOUSA	13/07/1989	M	1198864539	F192	15/06/2017	10/06/2017	4		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG	SUS INTERNACAO	898001414308608
96	35.925	12.645	RAPHAEL DE MOURA RODRIGUES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/09/1982	M	1435116045	F192	12/06/2017	10/06/2017	5		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
97	36.019	12.775	CARLOS EDUARDO DE SOUZA	AGLAE AMARAL SOUSA	17/06/1978	M	159766283 MARIA ASSIS	F142	12/06/2017	10/06/2017	4		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
98	35.959	12.684	OSMARIO RODRIGUES NASCIMENTO	AGLAE AMARAL SOUSA	15/04/1980	M	1598130523MARISSA	F190	14/06/2017	10/06/2017	2		AVENIDA SAO BEVINO 1288	SUS INTERNACAO	898001414308608
99	35.900	12.754	OSMARIO RODRIGUES NASCIMENTO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/04/1980	M	1598130523MARISSA	F190	14/06/2017	10/06/2017	2		AVENIDA SAO BEVINO 1288	SUS INTERNACAO	898001414308608
100	36.020	12.776	ALEXSANDRO CLITON DE OLIVEIRA MEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/09/1989	M	1598130523MARISSA	F190	14/06/2017	10/06/2017	9		AVENIDA SAO JOAO 208	SUS INTERNACAO	898001414308608
101	36.002	12.776	GABRIEL RODRIGUES BATISTA	AGLAE AMARAL SOUSA	10/02/1990	M	1598130523MARISSA	F192	14/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA SAO JOAO 208	SUS INTERNACAO	898001414308608
102	36.002	12.776	FALLO ARTUR GONCALVES GONCALVES	AGLAE AMARAL SOUSA	05/05/1992	M	27999416845	F192	14/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA SAO JOAO 208	SUS INTERNACAO	898001414308608
103	36.057	12.845	CARLOS ALBERTO HONORATO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/07/1967	M	27999416845	F192	14/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA SAO JOAO 208	SUS INTERNACAO	898001414308608
104	36.067	12.856	JONAS HENRIQUE DE PAULA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	04/03/1997	M	3299767478ANDREIA	F192	25/06/2017	10/06/2017	6		AVENIDA SAO JOAO 208	SUS INTERNACAO	898001414308608
105	35.973	12.706	SIDNEY JOSE DE PAULA	FELIPE DE SOUZA SMIL	22/07/1974	M	4199695595BLUZA	F192	17/06/2017	10/06/2017	15		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
106	36.001	12.746	FERNANDO DAVID DE SOUZA FELAU	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	27/06/1985	M		F192	17/06/2017	10/06/2017	15		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
107	36.015	12.809	TIAGO GOMES BRITO	AGLAE AMARAL SOUSA	07/06/1985	M		F192	17/06/2017	10/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
108	35.944	12.824	ELTON SANTIAGO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	27/09/1992	M		F192	17/06/2017	10/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
109	36.022	12.778	LETER REITER DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/07/1994	M		F192	19/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
110	36.006	12.753	ROGERIO FARIAS DE MELO	AGLAE AMARAL SOUSA	02/06/1978	M		F190	18/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
111	35.921	12.642	RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/01/1977	M		F192	12/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
112	35.972	12.705	OSMARIO RODRIGUES NASCIMENTO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	10/02/1970	M		F190	14/06/2017	10/06/2017	8		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
113	35.967	12.682	DANIEL TEODORA DE LIMA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26/08/1979	M		F190	14/06/2017	10/06/2017	18		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
114	35.949	12.658	THIAGO LUIZ GALVANSKI AMARU	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/12/1988	M		F192	14/06/2017	10/06/2017	18		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
115	35.961	12.688	BRUCELE DE SOUZA VASCONCELOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/01/1978	M		F192	14/06/2017	10/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
116	35.967	12.633	ELTON GOMES DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	27/05/1989	M		F192	14/06/2017	10/06/2017	19		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
117	35.911	12.633	ELTON GOMES DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	28/05/1984	M		F192	14/06/2017	10/06/2017	19		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
118	35.926	12.647	HENRIQUE JOSE ESTIVALSKI	FELIPE DE SOUZA SMIL	12/03/1990	M		F192	12/06/2017	10/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
119	36.031	12.796	RODRIGUES FERREIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	19/09/1976	M		F192	21/06/2017	10/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
120	36.052	12.835	BRUNO DUARTE DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	29/07/1986	M		F192	21/06/2017	10/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
121	35.960	12.685	OSMARIO RODRIGUES NASCIMENTO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/03/1996	M		F190	14/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
122	35.948	12.672	GERMANY SANTOS MANCINANO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	09/10/1982	M		F190	14/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
123	36.044	12.823	GERMANY SANTOS MANCINANO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	10/12/1987	M		F192	22/06/2017	10/06/2017	3		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
124	35.985	12.719	WILLIAM RAMOS PEREIRA	AGLAE AMARAL SOUSA	07/06/1979	M		F190	15/06/2017	10/06/2017	6		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
125	35.963	12.690	OSMARIO RODRIGUES NASCIMENTO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/12/1985	M		F192	14/06/2017	10/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
126	35.981	12.825	PALLO DE TARGO RAMOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/06/1988	M		F192	30/06/2017	10/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
127	36.087	12.907	CLAUDIO DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/12/1985	M		F192	30/06/2017	10/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
128	35.965	12.702	CLAUDIO DE SOUZA TEIXEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	17/06/1970	M		F192	14/06/2017	10/06/2017	17		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
129	36.042	12.821	THIAGO LUIZ GALVANSKI AMARU	AGLAE AMARAL SOUSA	10/01/1993	M		F190	22/06/2017	10/06/2017	5		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
130	35.983	12.717	NAVALDO GUSTAVO DE OLIVEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/03/1984	M		F190	15/06/2017	10/06/2017	16		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
131	35.971	12.704	MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	29/03/1979	M		F190	14/06/2017	10/06/2017	16		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
132	35.927	12.618	THIAGO MARTINS VENANCIO	AGLAE AMARAL SOUSA	03/02/1994	M		F192	12/06/2017	10/06/2017	16		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
133	36.041	12.820	THIAGO LUIZ DA SILVA	AGLAE AMARAL SOUSA	26/02/1968	M		F190	12/06/2017	10/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
134	36.084	12.928	ULIAN CARVALHO CORREIA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/02/1992	M		F192	30/06/2017	10/06/2017	1		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
135	35.928	12.649	CLAUDIO PELLEGRINO DOS SANTOS	AGLAE AMARAL SOUSA	08/06/1978	M		F192	12/06/2017	10/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
136	36.023	12.779	FABIANO HENRIQUE DE ALMEIDA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	29/03/1982	M		F192	21/06/2017	10/06/2017	2		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
137	36.077	12.866	HUGO FERRER DA COSTA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/04/1992	M		F192	21/06/2017	10/06/2017	10		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
138	36.077	12.866	HUGO FERRER DA COSTA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	13/02/1983	M		F192	21/06/2017	10/06/2017	10		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
139	35.946	12.669	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS CAMILO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	02/06/1980	M		F190	21/06/2017	10/06/2017	18		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
140	36.015	12.725	UNION JOHNSON BERTOLDO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	28/02/1990	M		F142	15/06/2017	10/06/2017	11		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
141	36.015	12.725	UNION JOHNSON BERTOLDO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/03/1984	M		F142	15/06/2017	10/06/2017	11		AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 1078	SUS INTERNACAO	898001414308608
142	35.980	12.726	TAFAT TAFAT	AGLAE AMARAL SOUSA	29/02/1985	M		F190	15/06/2017	10/06/2017	1				