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 2.018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.914.655,86
Resultado de Aplicação Financeira	1.012,77
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	65,00
TOTAL	**1.915.733,63**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.034.214,37
Materiais De Consumo	Unidade	16.901,35
Contratos Diversos	Unidade	29.179,51
Locação de Imóvel	Unidade	43.287,47
Manutenção de Equipamento	Unidade	745,00
Manutenção de Área Fisica	Unidade	442,07
Utilidade Pública	Unidade	17.760,39
Taxas e Impostos	Unidade	2.624,21
Pessoal e Reflexo	Institucional	-
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	-
Contratos Diversos	Institucional	-
Utilidade Pública	Institucional	-
Leitos de Internação	Internação	488.355,76
Subtotal de despesas com Custeio		**1.633.510,13**
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	-
Subtotal de despesas com Investimento		**-**
TOTAL		**1.633.510,13**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Debito SMS - Leitos de Internação	(4.918,96)
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.839.838,26
	3.834.927,30
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.800.820,18
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	4.918.292,77
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(2.884.185,65)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.552.695,80
Total de Receitas	1.915.733,63
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.633.510,13
TOTAL	**3.834.927,30**
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 Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	2.780.351,35	4.796.538,15	4.746.516,39	849,68	0,00	2.731.179,27
Fevereiro	2.731.179,27	1.254.507,75	1.436.944,77	719,97	0,00	2.914.336,26
Março	2.914.336,26	3.654.130,97	3.773.547,75	860,31	0,00	3.034.613,35
Abril	3.034.613,35	4.364.181,71	4.689.068,33	903,31	0,00	3.360.403,28
Maio	3.360.403,28	3.611.159,46	3.802.495,11	956,87	0,00	3.552.695,80
Junho	3.552.695,80	3.420.659,20	3.706.788,89	1.012,77	0,00	3.839.838,26
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.780.351,35	21.101.177,24	22.155.361,24	5.302,91	-	3.839.838,26

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	Salários	91.772,48	CAPS M Boi Mirim
2	Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7	Pessoal e Reflexo	Férias	8.962,06	CAPS M Boi Mirim
8	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.464,57	CAPS M Boi Mirim
9	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	-	CAPS M Boi Mirim
13	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14	Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21	Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22	Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24	Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28	Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29	Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30	Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Mirim
31	Pessoal e Reflexo	Salários	232.944,36	CAPS AD II Capela do Socorro
32	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
33	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.949,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.259,00	CAPS AD II Capela do Socorro
35	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.818,00	CAPS AD II Capela do Socorro
36	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.459,00	CAPS AD II Capela do Socorro
37	Pessoal e Reflexo	Férias	28.403,25	CAPS AD II Capela do Socorro
38	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	7.810,89	CAPS AD II Capela do Socorro
39	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44	Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51	Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54	Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56	Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60	Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61	Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62	Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63	Pessoal e Reflexo	Salários	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
65	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
69	Pessoal e Reflexo	Férias	17.435,61	CAPS adulto III Parelheiros
70	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	4.794,79	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
74	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
76	Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82	Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018.

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137	Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138	Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139	Pessoal e Reflexo	Salários	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro I
145	Pessoal e Reflexo	Férias	3.848,24	UAA Capela do Socorro I
146	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.058,27	UAA Capela do Socorro I
147	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro I
152	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153	Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160	Pessoal e Reflexo	Salários	23.492,15	UAA Capela do Socorro II
161	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.074,00	UAA Capela do Socorro II
162	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.884,00	UAA Capela do Socorro II
163	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	645,00	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
191	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
192	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro III
193	Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	UAA Capela do Socorro III
194	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	186,71	UAA Capela do Socorro III
195	Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.996,66	UAA Capela do Socorro III
196	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro III
197	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
198	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
199	Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
200	Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
201	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
202	Internação	Leitos de Dep. Química	310.636,80	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
203	Internação	Leitos de Psiquiatria	172.800,00	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
204				
		TOTAL GERAL - ANEXO III	1.800.820,18	

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -	**SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA**	**VALORES R$**	
Subtotal	Pessoal e Reflexo	**1.097.439,55**	
Subtotal	Materiais de Consumo	**22.024,40**	
Subtotal	Contratos Diversos	**26.226,79**	
Subtotal	Locação de Imóvel	**50.149,74**	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	**1.506,00**	
Subtotal	Manutenção de Área Física	**2.548,00**	
Subtotal	Taxas e Impostos	**870,00**	
Subtotal	Utilidade Pública	**13.283,86**	
Subtotal	Institucional	**103.335,04**	
Subtotal	Internação	**483.436,80**	
		1.800.820,18	

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	05/06/18	109	Manutenção de Equipamento	Vivaldo Bonfim Dias Me	155,00	4146938	01/06/18	155,00	01/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
2	22/05/18	14610202812 7 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	287,23	5988127	01/06/18	287,23	01/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
3	05/06/18	26394	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	411,10	3395426	01/06/18	411,10	01/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
4	01/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4146938	01/06/18	9,70	01/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
5	04/06/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	5854998	04/06/18	4.494,36	04/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
6	04/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5854998	04/06/18	9,70	04/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
7	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Salários	80.673,30	36	05/06/18	80.673,30	05/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
8	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	365	05/06/18	37,80	05/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
9	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	36	05/06/18	106,40	05/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
10	30/05/18	147	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	7184022	05/06/18	534,00	05/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
11	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7184022	05/06/18	9,70	05/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/06/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	122,00	891570	06/06/18	122,00	06/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
13	07/06/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,60	5329941	07/06/18	112,60	07/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
14	07/06/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.496,46	5661790	07/06/18	10.496,46	07/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
15	08/06/18		Pessoal e Reflexo	férias - Ilma Santina da Silva	3.634,91	37	08/06/18	3.634,91	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
16	29/05/18	4690	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	882,68	366	08/06/18	882,68	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
17	05/06/18	735	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	6.558,03	367	08/06/18	6.558,03	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
18	01/06/18	2687	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	368	08/06/18	300,00	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
19	01/06/18	2686	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	369	08/06/18	740,00	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
20	01/06/18	3873	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	370	08/06/18	279,00	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
21	01/06/18	3884	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	371	08/06/18	362,00	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
22	14/05/18	544578	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	276,83	372	08/06/18	276,83	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
23	07/06/18	9561	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	203,44	373	08/06/18	203,44	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
24	08/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	37	08/06/18	3,80	08/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
25	05/06/18	951	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	374	12/06/18	150,00	12/06/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	08/06/18	66	Manutenção de Equipamento	Comercial e Assistencia Tecnica Inalasul Ltda - Me	138,00	5450285	13/06/18	138,00	13/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
27	13/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	5450285	13/06/18	9,70	13/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
28	08/06/18	70	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511070	14/06/18	2.415,00	14/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
29	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10618	15/06/18	50,90	15/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
30	18/06/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.705,36	5191790	18/06/18	11.705,36	18/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
31	19/06/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	20.645,35	38	19/06/18	20.645,35	19/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
32	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	60,80	38	19/06/18	60,80	19/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
33	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 137	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
34	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 147	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
35	20/06/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9461;9459	15,87	5301790	20/06/18	15,87	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
36	20/06/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9461;9462;9464;9459	17,54	5301790	20/06/18	17,54	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
37	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Michele Matos Novaes	140,34	5301790	20/06/18	140,34	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
38	20/06/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	20/06/18	505,64	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
39	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.365,12	5301790	20/06/18	3.365,12	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
40	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	6.821,26	5301790	20/06/18	6.821,26	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
41	09/06/18	0721	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	236,03	5965639	20/06/18	236,03	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
42	09/06/18	0725	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	201,10	5965690	20/06/18	201,10	20/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
43	23/06/18	575108	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.177,72	375	21/06/18	3.177,72	21/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
44	18/06/18	954	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	376	25/06/18	150,00	25/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
45	27/06/18	599389	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	7.126,00	377	25/06/18	7.126,00	25/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
46	09/06/18	39992662	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	422,51	5979713	26/06/18	422,51	26/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
47	27/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.152,43	378	27/06/18	1.152,43	27/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
48	25/06/18	73	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511393	27/06/18	2.415,00	27/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
49	29/06/18		Pessoal e Reflexo	férias - HELIO FERREIRA JR E NATALIA MATOS DA SILVA	12.700,38	39	29/06/18	12.700,38	29/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
50	26/06/18	6681	Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. do Trabalho Ltda.	891,57	379	29/06/18	891,57	29/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	29/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	39	29/06/18	7,60	29/06/18	CAPS II M´BOI MIRIM
52	13/05/18	10277-7	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	220,18	5962976	01/06/18	220,18	01/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	18/05/18	034897527	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	945,34	5977963	01/06/18	945,34	01/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	15/05/18	146101827903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.048,47	5987903	01/06/18	1.048,47	01/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	08/05/18	17193	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	297,00	521	04/06/18	297,00	04/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Salários	201.677,42	44	05/06/18	201.677,42	05/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	522	05/06/18	37,80	05/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	209,00	44	05/06/18	209,00	05/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	30/05/18	149	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	7188328	05/06/18	534,00	05/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7188328	05/06/18	9,70	05/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	22/05/18	3679	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	381,72	5966249	06/06/18	381,72	06/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	22/05/18	3675	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	295,05	5966274	06/06/18	295,05	06/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	22/05/18	3671	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	230,31	5966277	06/06/18	230,31	06/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	07/06/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	24.516,11	5661790	07/06/18	24.516,11	07/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	08/06/18	1392	Materiais de Consumo	Palombo E Cia Ltda	60,00	107355	07/06/18	60,00	07/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	13/06/18	26523	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	472,70	3395353	07/06/18	472,70	07/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	29/05/18	4689	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.779,44	523	08/06/18	1.779,44	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	05/06/18	736	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.923,10	524	08/06/18	7.923,10	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	01/06/18	2685	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	525	08/06/18	740,00	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	01/06/18	2688	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	526	08/06/18	300,00	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	01/06/18	3879	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	527	08/06/18	140,00	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	01/06/18	3883	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	528	08/06/18	279,00	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	01/06/18	3872	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	529	08/06/18	724,00	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	08/06/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	9.663,00	530	08/06/18	9.663,00	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	07/06/18	9562	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	393,02	531	08/06/18	393,02	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	08/06/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 173	21,43	5559930	08/06/18	21,43	08/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	14/05/18	544516	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	467,99	532	12/06/18	467,99	12/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	17/05/18	110694	Materiais de Consumo	Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda Me	352,88	533	14/06/18	352,88	14/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	08/06/18	69	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511424	14/06/18	1.207,50	14/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	11/06/18	952	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	534	15/06/18	200,00	15/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10618	15/06/18	50,90	15/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,60	600003	15/06/18	6,60	15/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	04/06/18	1996	Contratos Diversos	Rent Transportes Ltda Me	288,00	535	18/06/18	288,00	18/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	18/06/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	24.897,22	5191790	18/06/18	24.897,22	18/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	19/06/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	42.426,95	45	19/06/18	42.426,95	19/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	45	19/06/18	106,40	19/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	23/05/18	146197	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	122,12	2458068	19/06/18	122,12	19/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	13/06/18	12337	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	220,18	5962976	19/06/18	220,18	19/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 139	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 149	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	20/06/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- IRRF ret. s/NF - 403	14,68	5301790	20/06/18	14,68	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	20/06/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9462	19,42	5301790	20/06/18	19,42	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	20/06/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 403	19,93	5301790	20/06/18	19,93	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF s/Autonomos - Gabriela Bonissoni Liberali	55,38	5301790	20/06/18	55,38	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	20/06/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/06/18	477,29	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	20/06/18		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/06/18	477,29	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	7.761,49	5301790	20/06/18	7.761,49	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	23.247,12	5301790	20/06/18	23.247,12	20/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	23/06/18	575105	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.355,44	536	21/06/18	6.355,44	21/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	27/06/18	599643	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.976,00	537	25/06/18	10.976,00	25/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	14/06/18	146201827903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.022,14	5987903	26/06/18	1.022,14	26/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	27/06/18		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1º Parcela - - Karina Nogueira Mendes	1.407,50	46	27/06/18	1.407,50	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	21/06/18	955	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	538	27/06/18	200,00	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	27/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.135,86	539	27/06/18	1.135,86	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	27/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	46	27/06/18	3,80	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	25/06/18	72	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511466	27/06/18	1.207,50	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	22/06/18	3675	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	368,80	5966249	27/06/18	368,80	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	22/06/18	3671	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	288,85	5966274	27/06/18	288,85	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	22/06/18	3667	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	236,15	5966277	27/06/18	236,15	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	19/06/18	42471900	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	1.023,31	5977963	27/06/18	1.023,31	27/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	29/06/18		Pessoal e Reflexo	férias - LETICIA;LUANA;MARIA DE LOURDES;CLEDISON	15.675,75	47	29/06/18	15.675,75	29/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	26/06/18	6672	Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. do Trabalho Ltda.	1.079,27	540	29/06/18	1.079,27	29/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	29/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	15,20	47	29/06/18	15,20	29/06/18	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	23/05/18	318	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	820,57	282	01/06/18	820,57	01/06/18	SRT M'BOI MIRIM
115	22/05/18	11945-7	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	165,68	5964946	01/06/18	165,68	01/06/18	SRT M'BOI MIRIM
116	15/05/18	427578	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	826,19	283	04/06/18	826,19	04/06/18	SRT M'BOI MIRIM
117	04/06/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838188	04/06/18	4.069,38	04/06/18	SRT M'BOI MIRIM
118	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Salários	9.254,63	25	05/06/18	9.254,63	05/06/18	SRT M'BOI MIRIM
119	05/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	611,88	284	05/06/18	611,88	05/06/18	SRT M'BOI MIRIM
120	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	25	05/06/18	26,60	05/06/18	SRT M'BOI MIRIM
121	30/05/18	150	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	7192545	05/06/18	534,00	05/06/18	SRT M'BOI MIRIM
122	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7192545	05/06/18	9,70	05/06/18	SRT M'BOI MIRIM
123	07/06/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.351,47	5661790	07/06/18	1.351,47	07/06/18	SRT M'BOI MIRIM
124	05/06/18	737	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.932,91	285	08/06/18	1.932,91	08/06/18	SRT M'BOI MIRIM
125	01/06/18	3871	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	286	08/06/18	362,00	08/06/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	07/06/18	9563	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	183,84	287	08/06/18	183,84	08/06/18	SRT M'BOI MIRIM
127	17/05/18	3288081	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	177,80	288	12/06/18	177,80	12/06/18	SRT M'BOI MIRIM
128	12/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	41,00	289	12/06/18	41,00	12/06/18	SRT M'BOI MIRIM
129	14/06/18	535798	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	290	12/06/18	70,00	12/06/18	SRT M'BOI MIRIM
130	17/05/18	110695	Materiais de Consumo	Fibrilar Produtos de Limpeza Ltda Me	251,99	291	14/06/18	251,99	14/06/18	SRT M'BOI MIRIM
131	17/06/18	549061	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	98,00	292	15/06/18	98,00	15/06/18	SRT M'BOI MIRIM
132	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10618	15/06/18	50,90	15/06/18	SRT M'BOI MIRIM
133	18/06/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.825,91	5191790	18/06/18	1.825,91	18/06/18	SRT M'BOI MIRIM
134	19/06/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.729,43	26	19/06/18	5.729,43	19/06/18	SRT M'BOI MIRIM
135	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	26	19/06/18	30,40	19/06/18	SRT M'BOI MIRIM
136	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 150	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	SRT M'BOI MIRIM
137	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 136	99,00	5194405	20/06/18	99,00	20/06/18	SRT M'BOI MIRIM
138	20/06/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9463;9465;9466;9467;9468	14,69	5301790	20/06/18	14,69	20/06/18	SRT M'BOI MIRIM
139	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Antonia Elenilda de Paiva	31,66	5301790	20/06/18	31,66	20/06/18	SRT M'BOI MIRIM
140	20/06/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9463;9465;9466;9467;9468	45,54	5301790	20/06/18	45,54	20/06/18	SRT M'BOI MIRIM
141	20/06/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	20/06/18	360,62	20/06/18	SRT M'BOI MIRIM
142	23/06/18	575178	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	293	21/06/18	907,92	21/06/18	SRT M'BOI MIRIM
143	09/06/18	039982118	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	163,73	5970780	22/06/18	163,73	22/06/18	SRT M'BOI MIRIM
144	27/06/18	599354	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.134,00	294	25/06/18	1.134,00	25/06/18	SRT M'BOI MIRIM
145	06/06/18	20210	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	191,23	295	26/06/18	191,23	26/06/18	SRT M'BOI MIRIM
146	09/06/18	39992635	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	122,69	5978031	26/06/18	122,69	26/06/18	SRT M'BOI MIRIM
147	27/06/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	130,30	296	27/06/18	130,30	27/06/18	SRT M'BOI MIRIM
148	27/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	563,67	297	27/06/18	563,67	27/06/18	SRT M'BOI MIRIM
149	19/06/18	1462066609731	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.100,17	5980973	27/06/18	1.100,17	27/06/18	SRT M'BOI MIRIM
150	19/06/18	1462020285011	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	98,69	5988501	27/06/18	98,69	27/06/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	29/06/18		Pessoal e Reflexo	férias - Regiane de Souza Miyauti	2.359,05	27	29/06/18	2.359,05	29/06/18	SRT M'BOI MIRIM
152	26/06/18	6676	Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. do Trabalho Ltda.	563,10	298	29/06/18	563,10	29/06/18	SRT M'BOI MIRIM
153	29/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	27	29/06/18	3,80	29/06/18	SRT M'BOI MIRIM
154	05/06/18		Pessoal e Reflexo	salários	179.321,82	48	05/06/18	179.321,82	05/06/18	CAPS III PARELHEIROS
155	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	411	05/06/18	37,80	05/06/18	CAPS III PARELHEIROS
156	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	190,00	48	05/06/18	190,00	05/06/18	CAPS III PARELHEIROS
157	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - CARLA MEIRA COUTO	1.310,53	296410	05/06/18	1.310,53	05/06/18	CAPS III PARELHEIROS
158	30/05/18	148	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	7198740	05/06/18	534,00	05/06/18	CAPS III PARELHEIROS
159	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7198740	05/06/18	9,70	05/06/18	CAPS III PARELHEIROS
160	22/05/18	1307	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	260,86	5960046	06/06/18	260,86	06/06/18	CAPS III PARELHEIROS
161	22/05/18	1311	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	274,61	5960469	06/06/18	274,61	06/06/18	CAPS III PARELHEIROS
162	22/05/18	1315	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	373,61	5962484	06/06/18	373,61	06/06/18	CAPS III PARELHEIROS
163	22/05/18	1303	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	244,73	5963535	06/06/18	244,73	06/06/18	CAPS III PARELHEIROS
164	22/05/18	35764577	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	493,88	5970848	06/06/18	493,88	06/06/18	CAPS III PARELHEIROS
165	07/06/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	192,74	5329941	07/06/18	192,74	07/06/18	CAPS III PARELHEIROS
166	07/06/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.897,37	5661790	07/06/18	20.897,37	07/06/18	CAPS III PARELHEIROS
167	29/05/18	4692	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.413,88	412	08/06/18	1.413,88	08/06/18	CAPS III PARELHEIROS
168	05/06/18	738	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	8.593,46	413	08/06/18	8.593,46	08/06/18	CAPS III PARELHEIROS
169	01/06/18	3880	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	414	08/06/18	279,00	08/06/18	CAPS III PARELHEIROS
170	01/06/18	3881	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	415	08/06/18	362,00	08/06/18	CAPS III PARELHEIROS
171	01/06/18	2694	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	416	08/06/18	300,00	08/06/18	CAPS III PARELHEIROS
172	01/06/18	2689	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	417	08/06/18	740,00	08/06/18	CAPS III PARELHEIROS
173	07/06/18	9564	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	387,57	418	08/06/18	387,57	08/06/18	CAPS III PARELHEIROS
174	08/06/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 175	29,47	5559973	08/06/18	29,47	08/06/18	CAPS III PARELHEIROS
175	14/06/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - KAROLINE AUXILIADORA ROSSI	2.581,92	49	14/06/18	2.581,92	14/06/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	17/05/18	545241	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	281,56	419	14/06/18	281,56	14/06/18	CAPS III PARELHEIROS
177	14/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	49	14/06/18	3,80	14/06/18	CAPS III PARELHEIROS
178	08/06/18	68	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511339	14/06/18	1.207,50	14/06/18	CAPS III PARELHEIROS
179	02/06/18	11818	Utilidade Pública	Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel	18,71	5967388	14/06/18	18,71	14/06/18	CAPS III PARELHEIROS
180	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10618	15/06/18	50,90	15/06/18	CAPS III PARELHEIROS
181	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	15,40	600007	15/06/18	15,40	15/06/18	CAPS III PARELHEIROS
182	18/06/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	20.208,17	5191790	18/06/18	20.208,17	18/06/18	CAPS III PARELHEIROS
183	18/06/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265712	18/06/18	2.686,55	18/06/18	CAPS III PARELHEIROS
184	18/06/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265717	18/06/18	2.686,55	18/06/18	CAPS III PARELHEIROS
185	07/06/18	14610183958 9 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	482,78	5989589	18/06/18	482,78	18/06/18	CAPS III PARELHEIROS
186	19/06/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	22.536,84	50	19/06/18	22.536,84	19/06/18	CAPS III PARELHEIROS
187	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	57,00	50	19/06/18	57,00	19/06/18	CAPS III PARELHEIROS
188	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 138	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
189	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 148	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
190	20/06/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9464	19,10	5301790	20/06/18	19,10	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
191	20/06/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 404	27,41	5301790	20/06/18	27,41	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
192	20/06/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/06/18	63,45	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
193	20/06/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/06/18	63,45	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
194	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Valquiria Gomes Rocha	67,55	5301790	20/06/18	67,55	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
195	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Eliane Amara dos Santos	472,71	5301790	20/06/18	472,71	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
196	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Sandra Pereira dos Santos	505,33	5301790	20/06/18	505,33	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
197	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Kamilla Veronica Ribeiro Sales	1.418,16	5301790	20/06/18	1.418,16	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
198	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	4.230,34	5301790	20/06/18	4.230,34	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
199	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	20.537,53	5301790	20/06/18	20.537,53	20/06/18	CAPS III PARELHEIROS
200	23/06/18	575182	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.447,52	420	21/06/18	5.447,52	21/06/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	27/06/18	1903	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	99,98	3759619	22/06/18	99,98	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
202	27/06/18	26664	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	237,44	3395057	22/06/18	237,44	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
203	22/06/18	1097	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	165,00	3759771	22/06/18	165,00	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
204	22/06/18	1096	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	3759772	22/06/18	250,00	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
205	22/06/18	1095	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	3759801	22/06/18	250,00	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
206	22/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3759619	22/06/18	9,70	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
207	22/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3759771	22/06/18	9,70	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
208	22/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3759772	22/06/18	9,70	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
209	22/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3759801	22/06/18	9,70	22/06/18	CAPS III PARELHEIROS
210	27/06/18	599385	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.220,00	421	25/06/18	10.220,00	25/06/18	CAPS III PARELHEIROS
211	29/06/18	639291	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	113,49	422	27/06/18	113,49	27/06/18	CAPS III PARELHEIROS
212	29/06/18	639289	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	434,00	423	27/06/18	434,00	27/06/18	CAPS III PARELHEIROS
213	27/06/18		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	239,11	424	27/06/18	239,11	27/06/18	CAPS III PARELHEIROS
214	27/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	734,23	425	27/06/18	734,23	27/06/18	CAPS III PARELHEIROS
215	25/06/18	71	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511642	27/06/18	1.207,50	27/06/18	CAPS III PARELHEIROS
216	21/06/18	43271695	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	513,74	5970848	27/06/18	513,74	27/06/18	CAPS III PARELHEIROS
217	29/06/18		Pessoal e Reflexo	Férias - MARINANDA ROSA;RENATO GONÇALVES	7.285,91	51	29/06/18	7.285,91	29/06/18	CAPS III PARELHEIROS
218	26/06/18	6674	Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. do Trabalho Ltda.	985,43	426	29/06/18	985,43	29/06/18	CAPS III PARELHEIROS
219	29/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	51	29/06/18	7,60	29/06/18	CAPS III PARELHEIROS
220	22/05/18	6648	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	70,00	323	01/06/18	70,00	01/06/18	SRT CAMPO LIMPO
221	23/05/18	319	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	454,78	324	04/06/18	454,78	04/06/18	SRT CAMPO LIMPO
222	15/05/18	427555	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	553,02	325	04/06/18	553,02	04/06/18	SRT CAMPO LIMPO
223	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Salários	12.071,85	23	05/06/18	12.071,85	05/06/18	SRT CAMPO LIMPO
224	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	23	05/06/18	30,40	05/06/18	SRT CAMPO LIMPO
225	30/05/18	151	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	7200250	05/06/18	534,00	05/06/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7200250	05/06/18	9,70	05/06/18	SRT CAMPO LIMPO
227	07/06/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	450,17	5329955	07/06/18	450,17	07/06/18	SRT CAMPO LIMPO
228	07/06/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.535,31	5661790	07/06/18	1.535,31	07/06/18	SRT CAMPO LIMPO
229	08/06/18		Pessoal e Reflexo	férias - Marlene Batista; Rafaela Dias	5.085,83	24	08/06/18	5.085,83	08/06/18	SRT CAMPO LIMPO
230	29/05/18	4698	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	76,96	326	08/06/18	76,96	08/06/18	SRT CAMPO LIMPO
231	05/06/18	739	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.410,14	327	08/06/18	2.410,14	08/06/18	SRT CAMPO LIMPO
232	07/06/18	9565	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	328	08/06/18	183,84	08/06/18	SRT CAMPO LIMPO
233	08/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	24	08/06/18	7,60	08/06/18	SRT CAMPO LIMPO
234	08/06/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 122	22,50	5559987	08/06/18	22,50	08/06/18	SRT CAMPO LIMPO
235	23/05/18	932661	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,54	5963531	08/06/18	135,54	08/06/18	SRT CAMPO LIMPO
236	17/05/18	3288082	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	177,80	329	12/06/18	177,80	12/06/18	SRT CAMPO LIMPO
237	16/05/18	7593	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	334,97	330	12/06/18	334,97	12/06/18	SRT CAMPO LIMPO
238	25/05/18	36697378	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	331,46	5973345	12/06/18	331,46	12/06/18	SRT CAMPO LIMPO
239	30/05/18	14610195245/1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	743,64	5982457	12/06/18	743,64	12/06/18	SRT CAMPO LIMPO
240	08/06/18	6749	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	331	14/06/18	75,00	14/06/18	SRT CAMPO LIMPO
241	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10618	15/06/18	50,90	15/06/18	SRT CAMPO LIMPO
242	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,80	600009	15/06/18	19,80	15/06/18	SRT CAMPO LIMPO
243	18/06/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.822,65	5191790	18/06/18	1.822,65	18/06/18	SRT CAMPO LIMPO
244	19/06/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	3.926,09	25	19/06/18	3.926,09	19/06/18	SRT CAMPO LIMPO
245	19/06/18	322	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	276,87	332	19/06/18	276,87	19/06/18	SRT CAMPO LIMPO
246	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	25	19/06/18	26,60	19/06/18	SRT CAMPO LIMPO
247	19/06/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499539	19/06/18	4.109,68	19/06/18	SRT CAMPO LIMPO
248	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 140	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	SRT CAMPO LIMPO
249	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 151	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	SRT CAMPO LIMPO
250	20/06/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 405	20,93	5301790	20/06/18	20,93	20/06/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	35,52	5301790	20/06/18	35,52	20/06/18	SRT CAMPO LIMPO
252	20/06/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/06/18	372,32	20/06/18	SRT CAMPO LIMPO
253	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	382,95	5301790	20/06/18	382,95	20/06/18	SRT CAMPO LIMPO
254	23/06/18	575184	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	333	21/06/18	907,92	21/06/18	SRT CAMPO LIMPO
255	27/06/18	599387	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.260,00	334	25/06/18	1.260,00	25/06/18	SRT CAMPO LIMPO
256	18/06/18	72	Manutenção de Área Física	Diwiza Comercio e Serviços de Forros e Divisorias LTDA - ME	319,95	335	26/06/18	319,95	26/06/18	SRT CAMPO LIMPO
257	27/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	336,20	336	27/06/18	336,20	27/06/18	SRT CAMPO LIMPO
258	27/06/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	82,70	337	27/06/18	82,70	27/06/18	SRT CAMPO LIMPO
259	13/06/18	19939-7	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	146,89	5968698	27/06/18	146,89	27/06/18	SRT CAMPO LIMPO
260	28/06/18	6684	Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. do Trabalho Ltda.	563,10	338	29/06/18	563,10	29/06/18	SRT CAMPO LIMPO
261	18/05/18	034841030	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	293,96	5970902	01/06/18	293,96	01/06/18	SRTE-S01
262	03/05/18	145631	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	4,50	2458595	01/06/18	4,50	01/06/18	SRTE-S01
263	04/06/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.873,67	352	04/06/18	3.873,67	04/06/18	SRTE-S01
264	15/05/18	427456	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	732,22	353	04/06/18	732,22	04/06/18	SRTE-S01
265	09/05/18	623	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	226,54	354	04/06/18	226,54	04/06/18	SRTE-S01
266	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Salários	16.448,29	24	05/06/18	16.448,29	05/06/18	SRTE-S01
267	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	24	05/06/18	34,20	05/06/18	SRTE-S01
268	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	407,53	7202597	05/06/18	407,53	05/06/18	SRTE-S01
269	30/05/18	152	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	7202700	05/06/18	534,00	05/06/18	SRTE-S01
270	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7202597	05/06/18	9,70	05/06/18	SRTE-S01
271	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7202700	05/06/18	9,70	05/06/18	SRTE-S01
272	07/06/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.429,10	5661790	07/06/18	2.429,10	07/06/18	SRTE-S01
273	29/05/18	4697	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	515,72	355	08/06/18	515,72	08/06/18	SRTE-S01
274	05/06/18	740	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.849,60	356	08/06/18	2.849,60	08/06/18	SRTE-S01
275	07/06/18	9566	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	357	08/06/18	183,84	08/06/18	SRTE-S01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	16/05/18	3285272	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	91,66	358	12/06/18	91,66	12/06/18	SRTE-S01
277	16/05/18	7591	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	277,17	359	12/06/18	277,17	12/06/18	SRTE-S01
278	16/05/18	624	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	304,30	360	12/06/18	304,30	12/06/18	SRTE-S01
279	08/05/18		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	254,00	ch. 61	13/06/18	254,00	13/06/18	SRTE-S01
280	16/05/18	3172	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	67,00	ch. 59	06/06/18	67,00	06/06/18	SRTE-S01
281	21/05/18	626	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	37,00	361	15/06/18	37,00	15/06/18	SRTE-S01
282	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10618	15/06/18	50,90	15/06/18	SRTE-S01
283	18/06/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.020,17	5191790	18/06/18	3.020,17	18/06/18	SRTE-S01
284	19/06/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.320,70	25	19/06/18	7.320,70	19/06/18	SRTE-S01
285	23/05/18	628	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	296,50	362	19/06/18	296,50	19/06/18	SRTE-S01
286	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	25	19/06/18	30,40	19/06/18	SRTE-S01
287	19/06/18	109117	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	288,58	5966794	19/06/18	288,58	19/06/18	SRTE-S01
288	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 141	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	SRTE-S01
289	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 152	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	SRTE-S01
290	20/06/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	218,87	5301790	20/06/18	218,87	20/06/18	SRTE-S01
291	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	615,42	5301790	20/06/18	615,42	20/06/18	SRTE-S01
292	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	745,44	5301790	20/06/18	745,44	20/06/18	SRTE-S01
293	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Jandson Ribeiro da Silva	1.256,98	5301790	20/06/18	1.256,98	20/06/18	SRTE-S01
294	23/06/18	575984	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	363	21/06/18	1.021,41	21/06/18	SRTE-S01
295	22/06/18		Pessoal e Reflexo	férias - MARCOS ANDRE C. DE GOES	2.731,95	26	22/06/18	2.731,95	22/06/18	SRTE-S01
296	22/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	26	22/06/18	3,80	22/06/18	SRTE-S01
297	13/06/18	14620180362 71	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.385,45	5983627	22/06/18	1.385,45	22/06/18	SRTE-S01
298	27/06/18	602279	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.400,00	364	25/06/18	1.400,00	25/06/18	SRTE-S01
299	29/05/18	631	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	268,14	365	26/06/18	268,14	26/06/18	SRTE-S01
300	31/05/18	3207	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	75,00	ch. 60	13/06/18	75,00	13/06/18	SRTE-S01
	TOTAL ACUMULADO DO MÊS				à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	27/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	213,20	366	27/06/18	213,20	27/06/18	SRTE-S01
302	29/06/18		Pessoal e Reflexo	férias - ANDERSON MATEUS COSTA	6.455,20	27	29/06/18	6.455,20	29/06/18	SRTE-S01
303	26/06/18	6678	Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. do Trabalho Ltda.	563,10	367	29/06/18	563,10	29/06/18	SRTE-S01
304	29/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	27	29/06/18	3,80	29/06/18	SRTE-S01
305	13/05/18	10021-7	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	213,67	5960720	01/06/18	213,67	01/06/18	SRTE-S02
306	15/05/18	427577	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	625,36	351	04/06/18	625,36	04/06/18	SRTE-S02
307	09/05/18	622	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	69,43	352	04/06/18	69,43	04/06/18	SRTE-S02
308	18/05/18	34955358	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	256,82	5976179	04/06/18	256,82	04/06/18	SRTE-S02
309	04/06/18		Pessoal e Reflexo	salários	14.166,50	35	05/06/18	14.166,50	04/06/18	SRTE-S02
310	04/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	35	05/06/18	34,20	04/06/18	SRTE-S02
311	30/05/18	153	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	7204752	05/06/18	534,00	05/06/18	SRTE-S02
312	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	379,82	7204767	05/06/18	379,82	05/06/18	SRTE-S02
313	05/06/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	506,43	7204801	05/06/18	506,43	05/06/18	SRTE-S02
314	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7204752	05/06/18	9,70	05/06/18	SRTE-S02
315	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7204767	05/06/18	9,70	05/06/18	SRTE-S02
316	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7204801	05/06/18	9,70	05/06/18	SRTE-S02
317	05/06/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.278,00	5661790	07/06/18	2.278,00	05/06/18	SRTE-S02
318	29/05/18	4696	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	429,84	353	08/06/18	429,84	05/06/18	SRTE-S02
319	05/06/18	741	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.977,57	354	08/06/18	1.977,57	07/06/18	SRTE-S02
320	07/06/18	9567	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	355	08/06/18	183,84	08/06/18	SRTE-S02
321	16/05/18	3285273	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	283,81	356	12/06/18	283,81	08/06/18	SRTE-S02
322	16/05/18	625	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	96,10	357	12/06/18	96,10	08/06/18	SRTE-S02
323	16/05/18	7589	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	232,61	358	12/06/18	232,61	12/06/18	SRTE-S02
324	14/06/18	536229	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	359	12/06/18	70,00	12/06/18	SRTE-S02
325	17/05/18	9412	Manutenção de Equipamento	Delta Equip. Contra Incêndio Ltda Me	155,00	2220933	12/06/18	155,00	12/06/18	SRTE-S02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	01/06/18	3211	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	150,00	ch. 56	06/06/18	150,00	12/06/18	SRTE-S02
327	17/06/18	549101	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	360	15/06/18	112,00	12/06/18	SRTE-S02
328	06/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10618	15/06/18	50,90	06/06/18	SRTE-S02
329	15/06/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.787,78	5191790	18/06/18	2.787,78	15/06/18	SRTE-S02
330	15/06/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	6.766,80	36	19/06/18	6.766,80	15/06/18	SRTE-S02
331	23/05/18	629	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	75,48	361	19/06/18	75,48	18/06/18	SRTE-S02
332	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	36	19/06/18	30,40	19/06/18	SRTE-S02
333	19/06/18		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107417	19/06/18	1.500,00	19/06/18	SRTE-S02
334	19/06/18		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	9965686	19/06/18	1.500,00	19/06/18	SRTE-S02
335	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9965686	19/06/18	9,70	19/06/18	SRTE-S02
336	13/06/18	109917	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	216,28	5960720	19/06/18	216,28	19/06/18	SRTE-S02
337	19/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 142	66,00	5194405	20/06/18	66,00	19/06/18	SRTE-S02
338	19/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 153	66,00	5194405	20/06/18	66,00	19/06/18	SRTE-S02
339	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	221,48	5301790	20/06/18	221,48	20/06/18	SRTE-S02
340	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.103,94	5301790	20/06/18	1.103,94	20/06/18	SRTE-S02
341	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Rosangela Rodrigues Fernandes	1.204,85	5301790	20/06/18	1.204,85	20/06/18	SRTE-S02
342	23/06/18	575969	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	362	21/06/18	1.021,41	20/06/18	SRTE-S02
343	13/06/18	14602018029921	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	109,95	5982992	22/06/18	109,95	20/06/18	SRTE-S02
344	27/06/18	602255	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.666,00	363	25/06/18	1.666,00	21/06/18	SRTE-S02
345	28/05/18	146307	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	8,90	2458541	26/06/18	8,90	22/06/18	SRTE-S02
346	25/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	319,80	364	27/06/18	319,80	25/06/18	SRTE-S02
347	26/06/18		Pessoal e Reflexo	Férias - CASSIO ALEXANDRINO	2.700,12	37	29/06/18	2.700,12	26/06/18	SRTE-S02
348	26/06/18	6680	Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. do Trabalho Ltda.	563,10	365	29/06/18	563,10	27/06/18	SRTE-S02
349	29/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	37	29/06/18	3,80	29/06/18	SRTE-S02
350	29/06/18		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1º Parcela - - Douglas Augusto Santos	1.013,50	25	04/06/18	1.013,50	29/06/18	SRTE-S03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	15/05/18	427457	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	882,76	299	04/06/18	882,76	29/06/18	SRTE-S03
352	04/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	25	04/06/18	3,80	04/06/18	SRTE-S03
353	05/06/18		Pessoal e Reflexo	salários	16.276,84	26	05/06/18	16.276,84	05/06/18	SRTE-S03
354	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	26	05/06/18	34,20	05/06/18	SRTE-S03
355	30/05/18	154	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	7205769	05/06/18	534,00	05/06/18	SRTE-S03
356	05/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7205769	05/06/18	9,70	05/06/18	SRTE-S03
357	21/05/18	7374;5070	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 77	06/06/18	400,00	06/06/18	SRTE-S03
358	12/05/18	1509	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	856,63	300	07/06/18	856,63	07/06/18	SRTE-S03
359	07/06/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.582,82	5661790	07/06/18	2.582,82	07/06/18	SRTE-S03
360	29/05/18	4694	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	878,92	301	08/06/18	878,92	08/06/18	SRTE-S03
361	05/06/18	742	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.485,68	302	08/06/18	2.485,68	08/06/18	SRTE-S03
362	15/05/18	3283331	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	326,05	303	08/06/18	326,05	08/06/18	SRTE-S03
363	08/06/18	9568	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	304	08/06/18	183,84	08/06/18	SRTE-S03
364	16/05/18	7594	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	271,61	305	12/06/18	271,61	12/06/18	SRTE-S03
365	02/06/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.453,19	5982667	12/06/18	1.453,19	12/06/18	SRTE-S03
366	08/06/18	203;208	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 80	13/06/18	400,00	13/06/18	SRTE-S03
367	16/05/18	3174	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	67,00	ch. 78	14/06/18	67,00	14/06/18	SRTE-S03
368	01/06/18	3210	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	75,00	ch. 79	14/06/18	75,00	14/06/18	SRTE-S03
369	23/05/18	159616	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	140,25	5964397	14/06/18	140,25	14/06/18	SRTE-S03
370	15/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10618	15/06/18	50,90	15/06/18	SRTE-S03
371	18/06/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.384,71	306	18/06/18	5.384,71	18/06/18	SRTE-S03
372	18/06/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.117,61	5191790	18/06/18	3.117,61	18/06/18	SRTE-S03
373	19/06/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.449,50	27	19/06/18	7.449,50	19/06/18	SRTE-S03
374	19/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	27	19/06/18	30,40	19/06/18	SRTE-S03
375	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 143	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	SRTE-S03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	20/06/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 154	66,00	5194405	20/06/18	66,00	20/06/18	SRTE-S03
377	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	555,79	5301790	20/06/18	555,79	20/06/18	SRTE-S03
378	20/06/18		Pessoal e Reflexo	IRRF salários	645,34	5301790	20/06/18	645,34	20/06/18	SRTE-S03
379	20/06/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	20/06/18	780,64	20/06/18	SRTE-S03
380	23/06/18	576541	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	307	21/06/18	1.021,41	21/06/18	SRTE-S03
381	08/06/18	039622965	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	303,46	5971337	22/06/18	303,46	22/06/18	SRTE-S03
382	27/06/18	603824	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.400,00	308	25/06/18	1.400,00	25/06/18	SRTE-S03
383	29/05/18	1534	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	465,38	309	26/06/18	465,38	26/06/18	SRTE-S03
384	04/06/18	1542	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	745,50	310	27/06/18	745,50	27/06/18	SRTE-S03
385	27/06/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	319,80	311	27/06/18	319,80	27/06/18	SRTE-S03
386	29/06/18		Pessoal e Reflexo	férias - ROBERTA MAIA; ELIZETH DA CONCEIÇÃO	7.750,77	28	29/06/18	7.750,77	29/06/18	SRTE-S03
387	26/06/18	6673	Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. do Trabalho Ltda.	563,10	312	29/06/18	563,10	29/06/18	SRTE-S03
388	29/06/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	28	29/06/18	7,60	29/06/18	SRTE-S03
389	02/07/18	6986	Leitos de Internação	Leitos de Internação	483.436,80	50801	07/06/18	483.436,80	07/06/18	NOSSA SENHORA DE FATIMA
390	02/07/18	6987	Leitos de Internação	Leitos de Internação	4.918,96	50801	07/06/18	4.918,96	07/06/18	NOSSA SENHORA DE FATIMA
391										
392										
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.633.510,13			1.633.510,13		

São Paulo, 16 de Julho de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

SEM MOVIMENTAÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

São Paulo. 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2.018

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

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

São Paulo, 16 de Julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS / SRT / SRTE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	1.914.655,86	1.914.655,86						-	11.487.935,06
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-						-	-
TOTAL (A)	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	1.914.655,86	1.914.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487.935,06
Resultado de Aplicação Financeira	849,68	719,97	860,31	903,31	956,87	1.012,77						-	5.302,91
Reembolso de Despesas	65,00	126,03	65,00	365,00	48.747,23	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	49.823,26
TOTAL (B)	914,68	846,00	925,31	1.268,31	49.704,10	1.077,77	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	55.126,17
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.931.685,06	1.883.272,72	1.931.695,69	1.915.924,17	1.964.359,96	1.915.733,63	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	11.543.061,23

DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	1.246.486,84	983.091,40	1.019.591,02	963.389,65	982.881,40	1.034.214,37						-	6.229.654,68
Materiais de Consumo	18.661,70	14.848,85	17.797,45	20.963,64	20.085,89	16.901,35						-	109.258,88
Serviços Terceirizados	67.834,49	70.160,73	74.831,39	78.191,22	81.190,76	72.466,98						-	444.675,57
Contratos Diversos	24.793,00	26.253,78	31.543,92	30.069,14	31.462,12	29.179,51						-	173.301,47
Locação de Imóvel	43.041,49	43.906,95	43.287,47	48.122,08	49.728,64	43.287,47						-	271.374,10
Manutenção	2.710,29	398,15	1.248,50	946,05	1.057,85	1.187,07						-	7.547,91
Equipamentos	2.220,00	135,00	935,00	542,00	662,15	745,00						-	5.239,15
Área Física	490,29	263,15	313,50	404,05	395,70	442,07						-	2.308,76
Outras Despesas	17.276,31	16.754,03	13.873,55	22.362,81	16.025,85	20.384,60						-	106.677,15
Utilidade Pública	14.888,36	14.245,77	11.288,54	15.998,96	13.519,94	17.760,39						-	87.701,96
Taxas e Impostos	2.387,95	2.508,26	2.585,01	6.363,85	2.505,91	2.624,21						-	18.975,19
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.352.969,63	1.085.253,16	1.127.341,91	1.085.853,37	1.101.241,75	1.145.154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	6.897.814,19

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

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

LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	449.148,64	413.470,80	477.354,04	430.577,12	509.036,16	488.355,76	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	449.148,64	413.470,80	477.354,04	430.577,12	509.036,16	488.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.942,52
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.930.454,43	1.614.136,62	1.689.168,59	1.537.234,46	1.797.706,89	1.633.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202.211,11

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51	4.807.468,25	4.918.292,77							27.953.759,99
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	4.407.071,02	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51	4.807.468,25							27.442.538,24
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	73.674,09	39.849,70	48.566,76	88.335,95	149.970,74	110.824,52							511.221,75
Despesas Compromissadas	1.899.338,88	1.822.079,31	1.789.170,87	1.808.060,11	1.827.231,02	1.800.820,18							10.946.700,38
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	6.380.083,98	6.342.674,11	6.358.332,44	6.465.557,62	6.634.699,27	6.719.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900.460,37
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+ G)	7.861.389,77	7.543.339,93	7.570.146,98	7.572.214,96	7.923.370,00	8.352.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.823.084,72
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(5.929.704,71)	(5.660.067,21)	(5.638.451,29)	(5.656.290,79)	(5.959.010,04)	(6.436.889,45)	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	(35.260.023,49)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	*2.780.359,35*	*2.731.187,27*	*2.914.344,26*	*3.034.621,35*	*3.360.451,38*	*3.552.703,80*							
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.149.345,36)	(2.928.879,94)	(2.724.107,03)	(2.621.669,44)	(2.598.558,66)	(2.884.185,65)	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	(16.906.356,08)

São Paulo, 16 de Julho de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprest	datanasc	sexo	foneresid	cidprin	datatend	nomeproven	senha	convenio	cns
1	38.187	18.135	BRUNO FELIPE BARBOSA FILOMENA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/03/1991	F	11000000000	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA187	SUS INTERNACAO	835503012047297
2	36.022	17.717	RUTE FARIAS DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/08/1971	F	11000000000	F192	04/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA024	SUS INTERNACAO	801440479533848
3	38.295	18.390	ELCIO BATISTA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	20/02/1978	F	11000000000	F192	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA100	SUS INTERNACAO	835503012306799
4	38.301	18.400	ANA LUCIA PEREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/04/1987	F	11000000000	F192	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA104	SUS INTERNACAO	700001633786700
5	36.135	17.997	ADRIANA OLIVEIRA VERAS	TABATA SALES DE MIRANDA	08/02/1973	F	11000000000	F192	22/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA129	SUS INTERNACAO	801440439789031
7	36.177	18.579	APARECIDA DO CARMO ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/03/1958	F	11199990241B4	F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA159	SUS INTERNACAO	898001499903499
8	37.967	18.528	MARIA LUIZA CANDIDO RIBEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	20/07/1981	F	112028587B	F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA144	SUS INTERNACAO	801440497792260
9	37.971	17.592	FRANCIELE DOS SANTOS PRUDENCIO	TABATA SALES DE MIRANDA	05/06/1995	F	1125479555 ALIATAMIS	F192	27/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA158	SUS INTERNACAO	801440476898396
10	35.226	18.288	ALICE CARDOSO FERREIRA TOLEDO	TABATA SALES DE MIRANDA	05/06/1968	F	1126215824	F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA51	SUS INTERNACAO	801440473710965
11	36.151	18.035	APARECIDA DA SILVA CARVALHO	TABATA SALES DE MIRANDA	08/11/1977	F	113139032 CLAUDIA	F192	24/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA140	SUS INTERNACAO	835503008592300
12	37.969	17.582	VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	27/07/1962	F	113159302B 983357811	F192	25/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA154	SUS INTERNACAO	801440468332982
14	37.958	17.560	BIANCA DOMINGOS DA CRUZ	TABATA SALES DE MIRANDA	05/08/1997	F	1142060431	F192	24/04/2018	PS LAPA	-2082837 DQMAFA079	SUS INTERNACAO	898001469562321
15	38.299	18.398	RAQUEL MELO SANTOS ALQUEJA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/10/1991	F	1145744058 99948-0316	F192	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA102	SUS INTERNACAO	708105896084810
16	36.021	17.716	CRISTINA DAMACENO DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/09/1966	F	11984985429301770S9	F192	04/05/2018	PS LAPA	-2082637 DQMAFA004 18	SUS INTERNACAO	801440430139190
17	38.267	18.330	FERNANDA AUGUSTA BETHENCOURT	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/10/1979	F	1198910412 3LUCENA -SOGRO	F192	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA068	SUS INTERNACAO	705009243950954
18	38.340	18.510	FRANCIELE ALVES FERREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	08/05/1996	F	11992126570VIVIANE	F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA137	SUS INTERNACAO	896001498924516
19	36.491	18.437	ANTONIO JOSE DE SOUZA JUNIOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/07/1986	F	11992391868MADALENA	F192	16/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA112	SUS INTERNACAO	835503003610235
20	33.101	18.340	JEOVANA CRISTIMAN GARCIA DE ALENCAR	TABATA SALES DE MIRANDA	02/06/1977	F	11984333093ANDREI	F145	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA074	SUS INTERNACAO	801440400470342
21	38.324	18.471	CAMILA NADE DE OLIVEIRA SAITO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	19/06/1999	F	1533188578	F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA126	SUS INTERNACAO	898001485963802
22	38.288	18.331	FERNANDO RODRIGUES CESAR	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/05/1979	F		F142	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA069	SUS INTERNACAO	835503009155521
23	38.328	18.476	NICOLLY RAQUEL RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/01/1994	F		F192	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA127	SUS INTERNACAO	898001491135524
24	36.150	18.400	TATIANE CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	20/12/1978	F		F142	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA130	SUS INTERNACAO	898001033274536
25	36.368	18.593	LUANA CRISTINA DE SOUZA LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/12/1996	F		F192	26/06/2018	CAPS AD COTIA	- 5730740 JNFA159	SUS INTERNACAO	835503010215052
26	36.094	18.111	FABIULA GISELE DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	14/07/1990	F		F190	29/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA167	SUS INTERNACAO	898001496161807
27	37.332	18.196	RAFAEL SILVA PACHECO	TABATA SALES DE MIRANDA	09/05/1992	F		F190	03/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA25	SUS INTERNACAO	209759803050001
28	38.152	18.036	ANTONIO LUCAS DE SOUZA PEREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	06/06/1996	F		F192	24/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA141	SUS INTERNACAO	835503011909845
29	37.238	17.965	RONALDO PIRES SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/08/1979	F		F102	20/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA114	SUS INTERNACAO	898001440603873
30	38.158	18.068	ELIETE RIBEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/11/1966	F		F192	27/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA145	SUS INTERNACAO	704604041734549
31	38.192	18.144	TAIS ESTEFANI DE PAULA	TABATA SALES DE MIRANDA	05/05/1996	F		F190	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA190	SUS INTERNACAO	801440439582453
32	36.272	18.341	DAIANA VICENTE DA SILVA NOGUEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	12/05/1987	F		F142	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA075	SUS INTERNACAO	801440478104848
33	38.063	17.806	ALINY ROBERTA PIRES VIEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/08/1985	F		F190	09/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA055	SUS INTERNACAO	209100248760004
34	38.221	18.221	ALESSANDA OLIVEIRA LEITE	TABATA SALES DE MIRANDA	19/05/1980	F		F191	05/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA027	SUS INTERNACAO	835503012106423
35	36.296	18.391	FRANCISCO COSTA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/11/1990	M	11000000000	F192	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA99	SUS INTERNACAO	898001402752573
36	36.304	18.405	WILES CICENTE FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/01/1963	M	11000000000	F192	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA109	SUS INTERNACAO	801440430341110
37	37.887	18.641	RENATO CERDEIRINHA VICTOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/02/1979	M	11000000000	F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA177	SUS INTERNACAO	801440475889029
38	38.321	18.467	JOSE JUCILDO BARBOSA ARAUJO	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/04/1969	M	11000000000	F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA122	SUS INTERNACAO	898002937632442
39	37.668	18.140	EDMILSON BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/12/1969	M	11000000000	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA176	SUS INTERNACAO	898001446584021
40	37.596	17.947	MOISES SILVA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/01/1976	M	11000000000	F142	18/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA105	SUS INTERNACAO	801440430311979
41	38.205	18.181	FERNANDO WILLIAM LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/11/1985	M	11000000000	F192	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA009	SUS INTERNACAO	898001484886269
42	38.204	18.179	GENIVALDO GOMES DE MOURA	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/07/1975	M	11000000000	F192	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA008	SUS INTERNACAO	801440482856241
43	38.302	18.403	JEOVA PEREIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/01/1983	M	11000000000	F192	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA108	SUS INTERNACAO	801434175481678
44	38.190	18.139	EDIMILSON AMORIM DE AGUIAR	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/11/1966	M	11000000000	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA185	SUS INTERNACAO	835503012047327
45	38.191	18.141	ALMERINDO RODRIGUES CARNEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/07/1971	M	11000000000	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA182	SUS INTERNACAO	898001405841038
46	38.256	18.300	FLAVIO INACIO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/09/1979	M	11000000000	F192	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA58	SUS INTERNACAO	898001444577257
47	38.257	18.301	WESLEY BRUNO TAVARES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/11/1990	M	11000000000	F140	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA59	SUS INTERNACAO	801440435450196
48	36.112	17.928	SIDINEI FRANZINI POLLIS	TABATA SALES DE MIRANDA	29/04/1979	M	11000000000	F192	17/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA099	SUS INTERNACAO	801440454521937
49	38.261	18.309	ADRIANO ANTONIO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/02/1984	M	11000000000	F192	10/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA63	SUS INTERNACAO	835503012201903
50	38.139	18.136	CARLOS ANTONIO DA SILVA VIANA	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/06/1981	M	11000000000	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA184	SUS INTERNACAO	898001459226585
51	37.698	17.951	JEAN AUGUSTO GOMES DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	16/08/1994	M	11000000000	F192	18/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA101	SUS INTERNACAO	898001487254786
52	38.300	18.399	ROBSON SILVA BARBOSA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/12/1979	M	11000000000	F192	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA103	SUS INTERNACAO	835503012310214
53	36.189	18.137	RAFAEL LIMA MIRANDA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/02/1982	M	11000000000	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA183	SUS INTERNACAO	835503012047394
54	38.201	18.174	GABRIEL VIEIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/04/1988	M	11000000000	F192	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA006	SUS INTERNACAO	835503010562721
55	38.258	18.302	ATILA LIPPY STERFENNY	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/03/1984	M	11000000000	F192	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA60	SUS INTERNACAO	801440458129750
56	38.263	18.313	EVANILDO CEZINO	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/07/1969	M	11000000000	F192	10/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA67	SUS INTERNACAO	898001440997561
57	38.262	18.312	JOSIMAR AMARAL RIBEIRO SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/02/1981	M	11000000000	F192	10/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA66	SUS INTERNACAO	898001474833782
58	38.056	18.369	JOSE MARCOS BOTEJOLA MORAEIROS FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/04/1979	M	11000000000	F142	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA101	SUS INTERNACAO	835503001017022
59	35.922	18.519	THIAGO LEZCANO	TABATA SALES DE MIRANDA	15/10/1977	M	112010924O	F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA142	SUS INTERNACAO	801440485290753
60	38.230	18.251	THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/10/1986	M	1120331044	F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA036	SUS INTERNACAO	801440483993529
61	37.949	17.535	ROBERIO SANTOS DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/05/1968	M	1122211998	F102	23/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA134	SUS INTERNACAO	801440490388197
62	37.927	17.402	RAFAEL DA CUNHA MASCARENHAS	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/03/1983	M	1122402799 930074258	F192	20/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA115	SUS INTERNACAO	
63	37.204	18.598	MAURICIO THIAGO ROSA DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	29/01/1997	M	1124568206 ANA	F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA160	SUS INTERNACAO	835503006058029
64	37.580	18.273	BRUNO MARCELO FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/03/1989	M	1125181058 ROMILDO	F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA045	SUS INTERNACAO	898001472203338
65	37.499	18.359	MARCOS THADEU DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	26/03/1983	M	1125647157 NEUSA	F192	12/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA084	SUS INTERNACAO	898001415127346
66	38.277	18.351	JOSE LUIS DAMASCENO	TABATA SALES DE MIRANDA	12/05/1971	M	1125878561 CECILIA - MAE	F192	12/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA 082	SUS INTERNACAO	898001412309311
67	37.748	18.382	RICARDO BATISTA VALSEIRO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/10/1979	M	1127516562	F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA094	SUS INTERNACAO	898001407012357
68	38.314	18.441	MARCIO BARBOSA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	04/03/1979	M	1128358514 MAE	F141	17/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA117	SUS INTERNACAO	801440480363287
69	38.153	18.038	ROGERIO VICENTE FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/04/1981	M	1126798604 JENNY	F102	24/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA143	SUS INTERNACAO	801440469857256
70	37.835	18.507	RICARDO FLAMINO	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/06/1979	M	1129106550 951376022	F192	20/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA136	SUS INTERNACAO	898001421665487
71	38.353	18.542	JOSE CLOVIS BRITO SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/10/1964	M	1132352829 MARIA LOURDES	F192	23/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA150	SUS INTERNACAO	801440465762102
72	36.222	18.222	RODRIGO SANTOS DE CASTRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/07/1990	M	1133834992 ANTONIA	F192	05/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA026	SUS INTERNACAO	898001444472544
73	36.942	18.126	DAVID ALVES DO NASCIMENTO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/06/1960	M	1134063246 ANDREIA	F192	30/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA179	SUS INTERNACAO	898001464222497
74	38.016	18.226	DOUGLAS LEVI MALACHOSKI MARTINS	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/10/1990	M	1136361210 ESMERALDA	F192	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA070	SUS INTERNACAO	701007831122497
75	35.912	18.392	FARNEN TEIXEIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/04/1985	M	1138361427	F192	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA98	SUS INTERNACAO	898001497890448
76	37.741	17.836	MARCELO BERNARDO FARIA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/07/1972	M	1139072461 NEIDE	F192	10/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA074	SUS INTERNACAO	801440493771110
77	37.739	18.368	REINALDO RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	04/03/1987	M	1139422158 MARILDA	F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA091	SUS INTERNACAO	898001422675515
78	36.300	18.552	LEANDRO LUCIANO DE BARROS	TABATA SALES DE MIRANDA	15/12/1990	M	1139630929	F190	22/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA147	SUS INTERNACAO	163633078260001
79	38.334	18.494	ALEX RODRIGO QUINTINO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/10/1987	M	1141398329 CONCEICAO(AVO	F192	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA132	SUS INTERNACAO	835503006285432
80	36.100	18.531	ALAN KARDEC ADOLFO SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	14/03/1968	M	1141563382 C VERA	F190	22/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA146	SUS INTERNACAO	835503002436193
81	37.328	18.252	DIEGO WANDRE LOUREIRO MAGALHAES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/03/1989	M	1144890175 CRISTINA	F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA034	SUS INTERNACAO	898001447695323
82	38.100	17.668	JOELMIR CARLOS AMERICO	TABATA SALES DE MIRANDA	11/09/1968	M	1146340032 JOSE CARLOS	F192	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA62	SUS INTERNACAO	898001492306152
83	38.247	18.265	WAGNER JOSE DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/05/1989	M	1158491908 981090829	F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA049	SUS INTERNACAO	801440404016575
84	38.203	18.178	ERIVALDO SILVA CAMPOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/06/1965	M	1163372705	F192	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA 010	SUS INTERNACAO	898002076754514
85	36.129	18.599	ULISSES DE OLIVEIRA NOBREGA SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/03/1990	M	11941445792TANIA	F192	27/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA167	SUS INTERNACAO	898001418202462
86	38.288	18.379	MANOEL DE SOUSA BRITO	TABATA SALES DE MIRANDA	22/11/1967	M	1194646970 ROSANA/ELIANA	F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA093	SUS INTERNACAO	898001496036184
87	35.916	17.829	BRUNO RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/07/1996	M	11948445335DEBNISE	F192	10/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA065	SUS INTERNACAO	898001499973456
88	38.077	17.634	VANDERLEI GALDINO ROCHA	TABATA SALES DE MIRANDA	09/06/1966	M	11949539370	F192	10/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA70	SUS INTERNACAO	801440438343063
89	38.202	18.175	VINICIUS GABRIEL RIBEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/10/1987	M	1195237B625	F192	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA14	SUS INTERNACAO	801440444637856
90	38.358	18.574	OZEIAS JOSE ANTAO	TABATA SALES DE MIRANDA	01/06/1981	M	11953326741	F192	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA155	SUS INTERNACAO	203820655790008
91	38.274	18.344	DANIEL RICARDO SILVA ALVES	TABATA SALES DE MIRANDA	11/03/1984	M	11953880221 MARCIA ESPOSA	F142	12/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA078	SUS INTERNACAO	801440428779935
92	37.610	18.125	THIAGO LUIZ YAGUIU DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/01/1990	M	11954345871 JANAINA ZAP	F192	30/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA178	SUS INTERNACAO	835503008837912
93	38.239	18.269	THIAGO PEREIRA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/11/1987	M	11958200801CIDA	F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA043	SUS INTERNACAO	801440424225617
94	38.273	18.340	MYCHEL SANTOS LOPES	TABATA SALES DE MIRANDA	21/03/1990	M	11959926739FERNANDA	F192	12/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA77	SUS INTERNACAO	201160241640008
95	38.323	18.470	TONI SANCHES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/12/1974	M	11960302757 47732159	F142	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA125	SUS INTERNACAO	898001444683960
96	38.250	18.290	LUCAS GOMES REIS	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/05/1997	M	11960375123MOISES -RKMAO	F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA53	SUS INTERNACAO	801440426403024
97	37.876	18.180	FABIO MATIAS DE CARVALHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/05/1985	M	11960451541949982629	F192	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA13	SUS INTERNACAO	801440431755669
98	38.315	18.442	JOBUE CANDIDO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/02/1981	M	11960467656 MARIANA	F192	17/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA116	SUS INTERNACAO	896001496492473
99	37.520	18.303	JOAO DE JESUS SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/11/1968	M	11961845322	F192	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA61	SUS INTERNACAO	898002783556156

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprest	datanasc	sexo	foneresid	cidprin	datatend	nomeproven		senha	convenio	cns
100	37.495	16.148	RONALDO ALVES TEIXEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	19/08/1967	M	11963523999CRISTIANO	F192	01/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA001		SUS INTERNACAO	835503008500853
101	38.371	16.597	MATHEUS LIMA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	16/03/1995	M	11963533126JOH	F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA161		SUS INTERNACAO	898300053351381
102	37.703	16.914	MARCELO ALVES DOS REIS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/12/1978	M	11964825525019 996573814	F140	16/03/2018	PROJETO NOVA LUZ	DGM6FA051		SUS INTERNACAO	1264967354400001
103	36.910	16.600	DIEGO HENRIQUE DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/11/1987	M	11965420052TEREZA	F192	27/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA165		SUS INTERNACAO	835503005203785
104	36.460	16.142	FRANDERSON RAMOS RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/05/1982	M	11965989539	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA181		SUS INTERNACAO	835503003552995
105	38.171	16.110	DANIEL SANTOS DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	04/07/1992	M	11967690762	F192	29/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA170		SUS INTERNACAO	801440425496609
106	38.242	16.274	RODRIGO SANTOS LARIOS RODRIGUES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/07/1984	M	11967991344HELIO	F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA046		SUS INTERNACAO	801440463486689
107	37.757	16.672	EDUARDO DE SOUZA PEREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/01/1982	M	11968866314EDISON	F192	27/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA149		SUS INTERNACAO	898001483435115
108	37.780	16.198	OLIVER ALVARO FERREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	18/11/1987	M	11969476381SANDRA	F193	03/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA24		SUS INTERNACAO	835503010356926
109	38.238	16.269	ERIK THIAGO PEREIRA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/07/1983	M	11969508111ALDIR	F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA042		SUS INTERNACAO	898001461109355
110	37.729	16.310	PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/07/1997	M	11976586624PRISCILA	F142	10/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA64		SUS INTERNACAO	835503002482756
111	38.181	16.124	CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	19/05/1985	M	11977798694HELENA	F102	30/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA177		SUS INTERNACAO	203481449160003
112	38.322	16.468	MARCELO SOUZA LIMA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/03/1993	M	11980123972394 19503	F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA123		SUS INTERNACAO	801440427785990
113	38.366	16.560	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/02/1958	M	11981551113	F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA157		SUS INTERNACAO	898001482347697
114	38.241	16.271	MARCOS GONCALVES DE MELO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/12/1986	M	11981940871VALMIR	F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA044		SUS INTERNACAO	204298814230007
115	38.333	16.492	BRENO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	FELIPE DE SOUZA SIMIL	11/03/1993	M	11983035553948 11-4158	F195	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA129		SUS INTERNACAO	801440453539489
116	38.137	16.248	RODRIGO VIEIRA DE LIMA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/09/1978	M	11986721554233446186	F142	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA037		SUS INTERNACAO	898001409560588
117	38.196	16.152	JOHN LENON COELHO VAZ	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/06/1990	M	11988514849	F192	01/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA004		SUS INTERNACAO	835503009937732
118	37.758	16.299	CELSO EZIQUIEL	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/10/1976	M	11988781985RITA	F142	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA97		SUS INTERNACAO	835503010356802
119	38.212	16.192	LUCAS LOURENCO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/01/1996	M	11991998524	F192	03/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA022		SUS INTERNACAO	835503010016866
120	38.182	16.127	GENESIS DE ALMEIDA ALVES	TABATA SALES DE MIRANDA	02/07/1990	M	11992111739CIDA (TIA)	F192	30/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA180		SUS INTERNACAO	901434181829850
121	36.925	16.449	RICARDO LUIZ DALVIA	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/10/1981	M	11993337921	F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA119		SUS INTERNACAO	801440491056422
122	36.704	16.620	EDUARDO KLEIN DE SENE	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/06/1987	M	11996328004RICARDO AMG	F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA169		SUS INTERNACAO	898001450367345
123	38.013	16.540	LEANDRO DE CAPRIO MACHADO	TABATA SALES DE MIRANDA	26/03/1980	M	11996457465ANGELA	F192	23/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA148		SUS INTERNACAO	835503011369134
124	38.031	16.620	JONAS DONIZETE BERNARDINO SEGUEZI	TABATA SALES DE MIRANDA	14/09/1985	M	11996847777	F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA138		SUS INTERNACAO	898001472529088
125	37.724	17.983	EDSON GARCEZ DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	20/06/1990	M	11998052341ERICO	F192	21/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA122		SUS INTERNACAO	835503005799203
126	36.185	18.071	EBER ANASTACIO DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/03/1993	M	11998480180420 76167	F192	27/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA147		SUS INTERNACAO	835503003943218
127	37.524	18.388	DAVID APARECIDO MEDEIROS DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/01/1992	M	11998881387GRACIELA	F142	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA97		SUS INTERNACAO	835503009006305
128	38.105	17.907	LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/08/1981	M	15981858793FELIPE(IRMAO)	F192	15/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA91		SUS INTERNACAO	898001493766674
129	37.650	17.685	FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	07/05/1967	M	21973262723LUIZA NUNES	F190	01/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA010		SUS INTERNACAO	835503000943225
130	37.910	18.191	THIERES BENEVIDES LEITE	TABATA SALES DE MIRANDA	26/12/1992	M	28999436019999880391	F142	03/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA020		SUS INTERNACAO	835503010992938
131	38.307	18.415	WELDER BISPO SANTANA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/02/1986	M	7598114307 3ALNETE	F192	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA111		SUS INTERNACAO	835503009955532
132	38.252	18.292	ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/09/1983	M	8293940488 SANDRA	F192	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA54		SUS INTERNACAO	835503010404776
133	37.554	18.177	ALEXANDRE GALDINO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/07/1979	M	8298650129CECINA	F192	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA007		SUS INTERNACAO	898001483617272
134	37.992	18.366	THIAGO FERREIRA COSTA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/09/1986	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA090		SUS INTERNACAO	835503011298490
135	38.388	18.642	RODRIGO BISPO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/10/1986	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA176		SUS INTERNACAO	898001416122828
136	38.226	18.237	PAULO NOGUEIRA DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/03/1987	M		F192	05/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA032		SUS INTERNACAO	898001475954422
137	36.904	18.074	VAGNER FERREIRA GOMES	TABATA SALES DE MIRANDA	19/04/1982	M		F192	27/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA154		SUS INTERNACAO	898001453551206
138	38.281	18.383	DANIEL MENDONCA	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/02/1980	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA085		SUS INTERNACAO	898001443892353
139	38.229	18.250	JOSE FRANQUILANTE DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/07/1976	M		F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA035		SUS INTERNACAO	898001415250954
140	36.042	18.304	LUCAS SILVA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/01/2000	M		F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA62		SUS INTERNACAO	201134219490003
141	38.231	18.253	RODRIGO LIMA DE SOUZA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/06/1985	M		F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA039		SUS INTERNACAO	835503012150942
142	38.369	18.594	OSMAR DOS SANTOS BARBOZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/05/1991	M		F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA162		SUS INTERNACAO	836503002393090
143	38.387	18.640	PAULO DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/03/1963	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA178		SUS INTERNACAO	898001418292461
144	37.553	18.329	ADEMILSON DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/02/1975	M		F192	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA071		SUS INTERNACAO	898001409604797
145	37.645	18.275	LUIS ANTONIO BATISTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	24/07/1971	M		F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA047		SUS INTERNACAO	801440457658695
146	38.245	18.283	ADRIANO LOPES MOREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/10/1983	M		F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA048		SUS INTERNACAO	801440430796612
147	38.266	18.326	RODOLFO FERREIRA DE LUCENA	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/05/1978	M		F192	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA073		SUS INTERNACAO	898001432045207
148	38.005	18.311	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/08/1977	M		F192	10/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA65		SUS INTERNACAO	898001429478138
149	38.303	18.404	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	TABATA SALES DE MIRANDA	15/05/1984	M		F102	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA106		SUS INTERNACAO	801440486775963
150	38.342	18.516	JONDSON BARBOSA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	04/06/1985	M		F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA143		SUS INTERNACAO	801440429687953
151	38.162	18.675	MARCIO GONCALVES NASCIMENTO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	08/08/1988	M		F192	27/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA155		SUS INTERNACAO	898001487462850
152	38.213	18.193	LUIS HENRIQUE MARQUES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/04/1978	M		F142	03/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA 019		SUS INTERNACAO	835503010784757
153	38.225	18.236	FABIANO TAVARES CRUZ	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/08/1978	M		F190	05/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA033		SUS INTERNACAO	801440465438658
154	37.854	18.440	ADRIANO APARECIDO LUIZ DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/05/1984	M		F192	17/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA114		SUS INTERNACAO	131879028970001
155	37.514	17.729	LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/05/1972	M		F192	04/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA 31		SUS INTERNACAO	801440498837545
156	38.248	18.264	YAN RICARDO SOUZA DIAS	TABATA SALES DE MIRANDA	30/10/1996	M		F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA050		SUS INTERNACAO	801440458503008
157	38.074	17.831	DOUGLAS GOMES FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/09/1987	M		F192	10/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA67		SUS INTERNACAO	898001494988293
158	38.282	18.364	LUCAS MATHEUS SILVA PESSOA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/11/1994	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA86		SUS INTERNACAO	835503005302244
159	38.283	18.365	ANAILTON SALES DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/02/1991	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA087		SUS INTERNACAO	898001458688462
160	38.220	18.220	EDSON OLIVEIRA LEITE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	10/03/1957	M		F191	05/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA30		SUS INTERNACAO	901440467591113
161	26.987	18.369	ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/04/1976	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA089		SUS INTERNACAO	801440432560691
162	38.032	17.733	WELLINGTON FRANCISCO DE MELO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/12/1987	M		F192	04/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA038		SUS INTERNACAO	836503008920035
163	37.426	18.543	DIEGO CASSIMIRO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/07/1993	M		F192	23/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA149		SUS INTERNACAO	835503007583992
164	37.144	15.858	WAGNER DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/05/1971	M		F100	19/01/2018	PS LAPA	-2082837	JRFA153	SUS INTERNACAO	801440465601698
165	38.386	18.639	MAURO MARGARIDO NETO	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/12/1977	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA179		SUS INTERNACAO	898001463712032
166	38.344	18.518	CAIO HENRIQUE DE SOUZA NOVATO	TABATA SALES DE MIRANDA	07/09/1988	M		F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA139		SUS INTERNACAO	801440460437096
167	38.224	18.235	EDEMILSON MAXIMIANO BUENO	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/06/1996	M		F192	05/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA031		SUS INTERNACAO	835503003915176
168	38.219	18.219	ALEX MARININHO DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	10/07/1975	M		F192	05/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA0290		SUS INTERNACAO	898001439353760
169	38.286	18.372	FRANCISCO RODRIGO RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/07/1976	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA088		SUS INTERNACAO	801440469344433
170	36.965	18.218	ELIAS DE PAULA REIS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	20/09/1973	M		F192	05/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA028		SUS INTERNACAO	836503002000476
171	38.251	18.291	CLAUDINEI VALENTIM	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/05/1974	M		F192	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA56		SUS INTERNACAO	705006874702756
172	38.306	18.414	RAMILSON ALVES DE MELO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/06/1986	M		F192	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA110		SUS INTERNACAO	898001434776826
173	37.838	17.918	EDUARDO DOS SANTOS SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/07/1976	M		F102	16/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA94		SUS INTERNACAO	898001449224360
174	38.133	17.989	CARLOS ALBERTO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/02/1980	M		F190	21/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA128		SUS INTERNACAO	836503011813603
175	37.923	17.884	FABIO CLAUDINO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/04/1980	M		F102	14/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA79		SUS INTERNACAO	898001488032892
176	35.949	17.518	THIAGO LUIZ CAVALCANTE ARAUJO	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/12/1988	M		F192	23/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA124		SUS INTERNACAO	898001436636673
177	36.668	18.099	JOHNY MORRIS WASHULE	TABATA SALES DE MIRANDA	04/07/1985	M		F192	29/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA162		SUS INTERNACAO	835503004125500
178	38.290	18.381	EDSON OLIVEIRA BRITO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/07/1982	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA098		SUS INTERNACAO	836503012264728
179	38.168	18.100	MAHAMED HAMENS KITEMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/10/1977	M		F192	29/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA183		SUS INTERNACAO	835503011994829
180	38.211	18.190	ULISSES ALEXANDRE DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/04/1979	M		F192	03/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA021		SUS INTERNACAO	898001482979065
181	38.348	18.527	EDUARDO PAIVA SAID	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/12/1970	M		F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA145		SUS INTERNACAO	835503012455069
182	38.305	18.407	JOSE WALLESSON DE FRANCA ALMEIDA	TABATA SALES DE MIRANDA	21/07/1993	M		F192	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA105		SUS INTERNACAO	898001488687565
183	35.962	17.497	FELIPE ROBERTO,MARINS	TABATA SALES DE MIRANDA	27/05/1989	M		F192	20/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA119		SUS INTERNACAO	835503002131856
184	36.564	17.625	MARCOS ANTONIO SINFRONI	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/07/1971	M		F102	27/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA174		SUS INTERNACAO	835503003799087
185	37.841	18.466	GUILHERME VASQUEZ PAULINO DE LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/01/1989	M		F102	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA121		SUS INTERNACAO	801440402171298
186	38.099	18.436	SERGIO ELOI APARECIDO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/09/1969	M		F192	16/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA113		SUS INTERNACAO	898001477066150
187	38.316	18.443	MESSIAS DE OLIVEIRA GONCALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/04/1990	M		F192	17/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA115		SUS INTERNACAO	835503012344569
188	38.284	18.367	LEANDRO BERNARDO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	31/12/1983	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA092		SUS INTERNACAO	801440462782501
189	37.679	18.469	BRUNO JOSE PEREIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/01/1958	M		F142	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA124		SUS INTERNACAO	898001473672378
190	37.310	18.342	FABIO DOS SANTOS SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	09/03/1984	M		F192	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA076		SUS INTERNACAO	207207066660003
191	38.123	17.967	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/01/2000	M		F192	20/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA112		SUS INTERNACAO	835503011788390
192	38.548	18.509	ADEMILSON ALVES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/08/1971	M		F192	20/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA134		SUS INTERNACAO	835503003552103
193	38.336	18.506	JAIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/08/1971	M		F192	20/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA133		SUS INTERNACAO	835503012429548
194	37.299	18.402	VICTOR HUGO DO VALE DUARTE	TABATA SALES DE MIRANDA	30/07/1955	M		F142	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA107		SUS INTERNACAO	898001443773451
195	37.051	18.541	WAGNER CARVALHO DA CONCEICAO	TABATA SALES DE MIRANDA	21/05/1975	M		F192	23/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA151		SUS INTERNACAO	835503005566381
196	37.475	18.595	EMERSON RENATO SOUZA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/01/1989	M		F192	26/06/2018	CAPS AD COTIA	-5730740	JNFA163	SUS INTERNACAO	801440444739675
197	36.404	18.182	EDUARDO DOS SANTOS FERMINO	TABATA SALES DE MIRANDA	25/04/1981	M		F190	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JUNFA17		SUS INTERNACAO	705205468149870
198	38.249	18.289	JOAQUIM FERREIRA NASCIMENTO JUNIOR	TABATA SALES DE MIRANDA	10/10/1979	M		F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA52		SUS INTERNACAO	835503012192793
199	38.332	18.491	BRUNO JADSON PEREIRA DE SOUZA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/10/1995	M		F192	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA128		SUS INTERNACAO	206871625500003
200	38.109	17.919	BENEDITO BATISTA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/02/1967	M		F102	16/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA95		SUS INTERNACAO	121697659340018
201	37.426	17.591	DIEGO CASSIMIRO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/07/1993	M		F192	27/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA157		SUS INTERNACAO	835503007583992
202	38.161	18.075	ERIK ALVES BARREIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/05/1981	M		F192	27/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA152		SUS INTERNACAO	836503005568858
203	38.159	18.069	TIAGO FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/05/1980	M		F192	27/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA151		SUS INTERNACAO	835503010405552
204	38.336	18.506	LUIZ OTAVIO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/08/1998	M		F192	20/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA135		SUS INTERNACAO	835503012429513

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprest	datanasc	sexo	foneresid	cidprin	datatend	nomeproven	senha	convenio	cns
205	38.132	17.988	GEOVANI DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/10/1988	M		F142	21/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA 124	SUS INTERNACAO	835503011814324
206	38.278	18.352	ZENILTO DE LUCENA DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	25/07/1970	M		F192	12/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA083	SUS INTERNACAO	801440478541676
207	38.341	18.515	PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA	TABATA SALES DE MIRANDA	07/02/1995	M		F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA140	SUS INTERNACAO	835503012446159
208	38.335	18.495	ALBERTO CARLOS MAURICIO	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/06/1975	M		F192	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA131	SUS INTERNACAO	801440496865045
209	38.343	18.517	BRUNO CERQUEIRA PARRA	TABATA SALES DE MIRANDA	31/07/1991	M		F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA141	SUS INTERNACAO	801440444899265
210	38.361	18.571	MARCOS TELES AMARAL	TABATA SALES DE MIRANDA	21/02/1980	M		F192	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA154	SUS INTERNACAO	898001468942772
211	38.363	18.573	WILLIAM SAO JOSE	TABATA SALES DE MIRANDA	22/11/1978	M		F102	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA152	SUS INTERNACAO	898001437721240
212	38.360	18.570	VICIVALDO DA CUNHA FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/02/1966	M		F192	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA153	SUS INTERNACAO	898001451000318
213	38.269	18.332	AILTON RODRIGUES DOURADO	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/02/1984	M		F192	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA072	SUS INTERNACAO	898001414491494
214	38.011	18.146	GILBERTO BARBOSA LOPES	TABATA SALES DE MIRANDA	13/04/1977	M		F190	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA191	SUS INTERNACAO	898001480124313
215	38.367	18.581	JOILSON MENDES DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/04/1978	M		F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA158	SUS INTERNACAO	898001484177551
216	38.372	18.601	JOSE IVANALDO DE LIMA GOMES	TABATA SALES DE MIRANDA	10/07/1964	M		F100	27/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA166	SUB INTERNACAO	201386272360000
217	38.361	18.625	VITOR MARCELO TEODORO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/10/1974	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA173	SUS INTERNACAO	898001402939665
218	38.382	18.626	CARLOS ROBERTO FLUGONI	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/07/1971	M		F102	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA174	SUS INTERNACAO	835503003414401
219	36.004	18.624	DOUGLAS ALVES DUQUE	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/03/1984	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA172	SUS INTERNACAO	801440438235350
220	36.380	18.623	DIEGO DO CARMO OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/03/1988	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA171	SUS INTERNACAO	835503011245869
221	38.174	18.114	AUDISIO SOARES MACEDO	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/01/1964	M		F109	29/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA 165	SUS INTERNACAO	801440465693240
222	37.388	18.350	EZEQUIEL ROBERTO AYRES	TABATA SALES DE MIRANDA	20/04/1966	M		F192	12/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA081	SUS INTERNACAO	801440449615478
223	38.209	18.186	LEANDRO THOMAZ DA COSTA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/12/1980	M		F190	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JUNFA011	SUS INTERNACAO	898001411978074
224	37.052	17.764	ELMO DANIEL RIBEIRO DE MENEZES	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/09/1979	M		F192	07/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA 045	SUS INTERNACAO	898001403480275
225	38.370	18.596	DANIEL DA SILVA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/08/1991	M		F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA164	SUS INTERNACAO	204286440280000
226	38.215	18.197	MARCIEL LEANDRO SILVA DE MELO	TABATA SALES DE MIRANDA	26/12/1994	M		F190	03/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA23	SUS INTERNACAO	835503012004113
227	37.559	18.150	JOSE IRINEU DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	08/07/1958	M		F102	01/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA002	SUS INTERNACAO	801440447436363
228	36.365	18.638	GENIVALDO VIEIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/10/1976	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA175	SUS INTERNACAO	898001490266243
229	38.173	18.113	ANDERSON DE LIMA MESSIAS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/07/1977	M		F190	29/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA174	SUS INTERNACAO	801434187264693
230	38.163	18.076	GERALDO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	10/06/1982	M		F192	27/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA156	SUS INTERNACAO	898001484575662
231	37.333	18.093	WILSON MARTINS DA SILVEIRA FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/11/1975	M		F102	28/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA159	SUS INTERNACAO	801440485442243
232	38.176	18.117	JOSE ADRIANO DE FARIAS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/11/1974	M		F192	30/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA173	SUS INTERNACAO	898001429996492
233	38.195	18.151	WLADEMIR DELVECHIO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/10/1963	M		F192	01/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA003	SUS INTERNACAO	704504691561520
234	38.207	18.164	MARCELO CASTELHANO DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/07/1989	M		F190	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JUNFA12	SUS INTERNACAO	835503008369315
235	37.348	17.660	JARBAS AURELIO RAMOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	20/01/1972	M		F102	30/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA195	SUS INTERNACAO	801440486109009
236	38.253	18.293	JOSUE SANTOS DE SANTANA	TABATA SALES DE MIRANDA	07/12/1972	M		F192	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA95	SUS INTERNACAO	898001494264237
237	37.314	18.149	CARLOS EDUARDO MATIAS PALMEIRAS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	17/02/1995	M		F192	01/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA005	SUS INTERNACAO	835503004454385
238	38.193	18.145	LUCAS GOMES ARAUJO	TABATA SALES DE MIRANDA	12/08/1999	M		F190	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA189	SUS INTERNACAO	835503012047866
239	38.206	18.183	EDMILSON FERREIRA DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	25/08/1990	M		F190	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JUNFA18	SUS INTERNACAO	801440449655429
240	36.125	17.970	GILSON SOUZA DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/05/1993	M		F192	21/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA118	SUS INTERNACAO	801440432171431
241	37.140	18.448	PAULO MATHIAS	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/01/1971	M		F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA118	SUS INTERNACAO	835503005842397
242	37.956	17.551	AUGUSTINHO VIEIRA DE MACEDO	TABATA SALES DE MIRANDA	09/07/1958	M		F192	24/04/2018	PROJETO NOVA LUZ	ABFA143	SUS INTERNACAO	898001475519763
243	38.289	18.380	ROBERTO GONCALVES LINARES JUNIOR	TABATA SALES DE MIRANDA	18/01/1985	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA095	SUS INTERNACAO	835503012284736
244	36.208	18.185	JOAO PAULO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	16/03/1961	M		F190	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JUNFA15	SUS INTERNACAO	801440437114881
245	38.318	18.451	FABIANO ANTONIO SILVA VIANA	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/03/1983	M		F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA120	SUS INTERNACAO	835503012363180
246	38.178	18.116	PAULO HENRIQUE DA CRUZ	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/09/1989	M		F192	30/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA198	SUS INTERNACAO	801440456340756
247	38.154	18.039	MATEUS JOSE DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/10/1990	M		F192	24/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA144	SUS INTERNACAO	898001496376996
248	36.226	18.249	FELIPE TIMOTEO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	26/01/1991	M		F142	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA038	SUS INTERNACAO	835503012151752

Leitos	Total das Diárias			
48	Dep. Química	2258	487.095,76	
32	Psiquiatria	7	1.260	
80		**2265**	**488.355,76**	

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

54407507

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

Data de Postagem: 10/07/2018

7209036539010710000000750710100718

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	163.974,88	168.650,80
Total Disponível.....	163.975,88	168.651,80
Total Geral	163.975,88	168.651,80

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/05	Saldo Anterior				1,00
04/06	Resgate Invest Facil	0505633	1.900,06		
	Pagamento Funcionarios	0000025		1.013,50	
	Pagto Eletron Cobranca	0000299		882,76	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 427457				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000025		3,80	
					1,00
05/06	Resgate Invest Facil	0505633	16.854,74		
	Pagamento Funcionarios	0000026		16.276,84	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000026		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7205769		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	7205769		9,70	
	Ted Internet				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/06					
07/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107601	64.228,76		1,00
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Cheque	0000077		400,00	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000300		856,63	
	Sonda Supermercados Nf 1509				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.582,82	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	9480343		60.389,31	
08/06	Resgate Invest Facil	0505633	3.874,49		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000301		878,92	
	Odontoprev Nf 4694				
	Pagto Eletron Cobranca	0000302		2.485,68	
	Operadora Unicentral Nf 742				
	Pagto Eletron Cobranca	0000303		326,05	
	Supricorp Suprimentos Nf 3283331				
	Pagto Eletron Cobranca	0000304		183,84	
	Cemip Saude Ltda Nf 9568				
12/06	Resgate Invest Facil	0505633	1.724,80		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000305		271,61	
	Ekolimp Descartaveis Nf 7594				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.453,19	
	Internet --sabesp/sp				
13/06	Resgate Invest Facil	0505633	400,00		1,00
	Cheque	0000080		400,00	
	Especie				
14/06	Resgate Invest Facil	0505633	282,25		1,00
	Cheque Compensado	0000078		67,00	
	Cheque Compensado	0000079		75,00	
	Conta de Telefone	5964397		140,25	
	Internet --net Servicos				
15/06	Resgate Invest Facil	0505633	50,90		1,00
	Tarifa Bancaria	0010618		50,90	
	Cestaempresarial1				
18/06	Resgate Invest Facil	0505633	8.502,32		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000306		5.384,71	
	Aluguel				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.117,61	
	Internet --inss/gps				
19/06	Resgate Invest Facil	0505633	1.715,23		1,00
	Resgate Invest Facil	7102515	5.764,67		
	Pagamento Funcionarios	0000027		7.449,50	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000027		30,40	
20/06	Resgate Invest Facil	7102515	2.113,77		1,00
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		555,79	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		645,34	
	Internet --darf				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/06	Pagto Eletronico Tributo	5301790		780,64	
	Internet --darf				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	7102515	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000307		1.021,41	
	Sodexo				1,00
22/06	Resgate Invest Facil	7102515	303,46		
	Conta de Luz	5971337		303,46	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
25/06	Resgate Invest Facil	7102515	1.400,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000308		1.400,00	
	Sodexo				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	7102515	465,38		
	Pagto Eletron Cobranca	0000309		465,38	
	Sonda Supermercados Nf 1534				1,00
27/06	Resgate Invest Facil	7102515	1.065,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000310		745,50	
	Sonda Supermercados Nf 1542				
	Pagto Eletron Cobranca	0000311		319,80	
	Sptrans				1,00
29/06	Resgate Invest Facil	7102515	8.321,47		
	Pagamento Funcionarios	0000028		7.750,77	
	Pagto Eletron Cobranca	0000312		563,10	
	ES Engenharia Seg Trab Nf				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000028		7,60	
					1,00
	Total		119.989,01	119.989,01	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			163.908,64				
			163.974,88				1.900,06
03	04/06/2018	07/03/2018	1.898,65	5,0000 *	1,41		
		26/02/2020	1.900,06				16.854,74
03	05/06/2018	07/03/2018	16.842,02	5,0000 *	12,72		
		26/02/2020	16.854,74				60.389,31-
02	07/06/2018	07/06/2018	60.389,31	5,0000 *			
		27/05/2020					3.874,49
03	08/06/2018	07/03/2018	3.871,43	5,0000 *	3,06		
		26/02/2020	3.874,49				1.724,80
03	12/06/2018	07/03/2018	1.723,39	5,0000 *	1,41		
		26/02/2020	1.724,80				400,00
03	13/06/2018	07/03/2018	399,67	5,0000 *	0,33		
		26/02/2020	400,00				282,25
03	14/06/2018	07/03/2018	282,01	5,0000 *	0,24		
		26/02/2020	282,25				50,90
03	15/06/2018	07/03/2018	50,86	5,0000 *	0,04		

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		26/02/2020	50,90				
03	18/06/2018	07/03/2018	8.494,97	5,0000 *	7,35		8.502,32
		26/02/2020	8.502,32				
03	19/06/2018	09/04/2018	5.761,20	5,0000 *	3,47		5.764,67
		30/03/2020	5.764,67				
04	19/06/2018	07/03/2018	1.713,73	5,0000 *	1,50		1.715,23
		26/02/2020	1.715,23				
03	20/06/2018	09/04/2018	2.112,47	5,0000 *	1,30		2.113,77
		30/03/2020	2.113,77				
03	21/06/2018	09/04/2018	1.020,77	5,0000 *	0,64		1.021,41
		30/03/2020	1.021,41				
03	22/06/2018	09/04/2018	303,27	5,0000 *	0,19		303,46
		30/03/2020	303,46				
03	25/06/2018	09/04/2018	1.399,09	5,0000 *	0,91		1.400,00
		30/03/2020	1.400,00				
03	26/06/2018	09/04/2018	465,07	5,0000 *	0,31		465,38
		30/03/2020	465,38				
03	27/06/2018	09/04/2018	1.064,58	5,0000 *	0,72		1.065,30
		30/03/2020	1.065,30				
03	29/06/2018	09/04/2018	8.315,64	5,0000 *	5,83		8.321,47
		30/03/2020	8.321,47				
05			168.579,13				
			168.650,80				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRTE-ARISTIDES

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

54407504

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

Data de Postagem: 10/07/2018

72090365390107100000007504101007 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	175.071,31	190.434,93
Total Disponível.....	175.072,31	190.435,93
Total Geral	175.072,31	190.435,93

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	0505630	368,67		
	Pagto Eletron Cobranca	0000350		155,00	
	Delta Equip Contra Incen Nf 9412				
	Conta de Telefone	5960720		213,67	
	Internet --telefonica/sp				1,00
04/06	Pgto Devolv Bco Cedente	0010704	155,00		
	Resgate Invest Facil	0505630	796,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0000351		625,36	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 427577				
	Pagto Eletron Cobranca	0000352		69,43	
	Sonda Supermercados Nf 622				
	Conta de Luz	5976179		256,82	
	Internet --eletropaulo Metrop.				

0007504

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
04/06		0505630	15.650,05		
05/06	Resgate Invest Facil	0000035		14.166,50	
	Pagamento Funcionarios	0000035		34,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	7204752		534,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Daniel Souza Silva	7204767		379,82	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Gislene dos Santos D	7204801		506,43	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Marina Valeria Samar	7204752		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet	7204767		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet	7204801		9,70	
	Doc/ted Internet				1,00
	Ted Internet				
		0107595	60.089,93		
07/06	Transf Cc Para Cc Pj				
	Congregacao das Irmas Hospitalei	5661790		2.278,00	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --fgts/grf S/tomador	9480340		57.811,93	
	Aplic.invest Facil				1,00
		0505630	2.591,25		
08/06	Resgate Invest Facil	0000353		429,84	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Odontoprev Nf 4696	0000354		1.977,57	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Operadora Unicentral Nf 741	0000355		183,84	
	Pagto Eletron Cobranca				1,00
	Cemip Saude Ltda Nf 9567				
		0505630	987,52		
12/06	Resgate Invest Facil	0000356		283,81	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Supricorp Suprimentos Nf 3285273	0000357		96,10	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sonda Supermercados Nf 625	0000358		232,61	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Ekolimp Descartaveis Nf 7589	0000359		70,00	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sodexo	2220933		155,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Congregacao das Irmas H. S. C. J	0000056		150,00	
	Cheque Compensado				1,00
		0505630	162,90		
15/06	Resgate Invest Facil	0000360		112,00	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sodexo	0010618		50,90	
	Tarifa Bancaria				1,00
	Cestaempresarial1				
		0505630	2.787,78		
18/06	Resgate Invest Facil	5191790		2.787,78	
	Pagto Eletronico Tributo				1,00
	Internet --inss/gps				
		0505630	10.098,66		
19/06	Resgate Invest Facil	0000036		6.766,80	
	Pagamento Funcionarios	0000361		75,48	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sonda Supermercados Nf 629	0000036		30,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	9965686		1.500,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Bruno Rossi Massulo				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107417		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Doc/ted Internet	9965686		9,70	
	Ted Internet				
	Conta de Telefone	5960720		216,28	
	Internet --telefonica/sp				1,00
20/06	Resgate Invest Facil	0505630	2.662,27		
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		221,48	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.103,94	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.204,85	
	Internet --darf				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	0505630	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000362		1.021,41	
	Sodexo				1,00
22/06	Resgate Invest Facil	0505630	109,95		
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		109,95	
	Internet --sabesp/sp				1,00
25/06	Resgate Invest Facil	0505630	1.666,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000363		1.666,00	
	Sodexo				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	0505630	10,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458541		8,90	
	Roschel & Cia Ltda				2,10
27/06	Resgate Invest Facil	0505630	318,70		
	Pagto Eletron Cobranca	0000364		319,80	
	Sptrans				1,00
29/06	Resgate Invest Facil	0505630	3.267,02		
	Pagamento Funcionarios	0000037		2.700,12	
	Pagto Eletron Cobranca	0000365		563,10	
	ES Engenharia Seg Trab Nf 6680				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000037		3,80	
					1,00
	Total		102.743,72	102.743,72	1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			174.994,56				
			175.071,31				
03	01/06/2018	07/03/2018	368,40	5,0000 *	0,27		368,67
		26/02/2020	368,67				
03	04/06/2018	07/03/2018	796,02	5,0000 *	0,59		796,61
		26/02/2020	796,61				
03	05/06/2018	07/03/2018	15.638,24	5,0000 *	11,81		15.650,05
		26/02/2020	15.650,05				
02	07/06/2018	07/06/2018	57.811,93	5,0000 *			57.811,93-
		27/05/2020					
03	08/06/2018	07/03/2018	2.589,20	5,0000 *	2,05		2.591,25
		26/02/2020	2.591,25				
03	12/06/2018	07/03/2018	986,71	5,0000 *	0,81		987,52
		26/02/2020	987,52				
03	15/06/2018	07/03/2018	162,76	5,0000 *	0,14		162,90
		26/02/2020	162,90				
03	18/06/2018	07/03/2018	2.785,37	5,0000 *	2,41		2.787,78
		26/02/2020	2.787,78				
03	19/06/2018	07/03/2018	10.089,80	5,0000 *	8,86		10.098,66
		26/02/2020	10.098,66				
03	20/06/2018	07/03/2018	2.659,90	5,0000 *	2,37		2.662,27
		26/02/2020	2.662,27				
03	21/06/2018	07/03/2018	1.020,49	5,0000 *	0,92		1.021,41
		26/02/2020	1.021,41				
03	22/06/2018	07/03/2018	109,85	5,0000 *	0,10		109,95
		26/02/2020	109,95				
03	25/06/2018	07/03/2018	1.664,46	5,0000 *	1,54		1.666,00
		26/02/2020	1.666,00				
03	26/06/2018	07/03/2018	9,99	5,0000 *	0,01		10,00
		26/02/2020	10,00				
03	27/06/2018	07/03/2018	318,40	5,0000 *	0,30		318,70
		26/02/2020	318,70				
03	29/06/2018	07/03/2018	3.263,83	5,0000 *	3,19		3.267,02
		26/02/2020	3.267,02				
05			190.343,07				
			190.494,93				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRTE-CONDESSA

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

54407506

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

Data de Postagem: 10/07/2018

720903653901071000000075061010071 8

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	164.303,70	167.028,49
Total Disponível.....	164.304,70	167.029,49
Total Geral	164.304,70	167.029,49

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	0505632	298,46		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458595		4,50	
	Roschel & Cia Ltda	5970902		293,96	
	Conta de Luz				
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
04/06	Resgate Invest Facil	0505632	4.832,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0000352		3.873,67	
	Crf Adm de Bens Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000353		732,22	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 427456				
	Pagto Eletron Cobranca	0000354		226,54	
	Sonda Supermercados Nf 623				

MISTO Papel FSC FSC® C002688



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
04/06					
05/06	Resgate Invest Facil	0505632	17.449,42		
	Pagamento Funcionarios	0000024		16.448,29	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000024		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7202597		407,53	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7202700		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	7202597		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	7202700		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
07/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107690	60.359,39		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.429,10	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	9480342		57.930,29	
					1,00
08/06	Resgate Invest Facil	0505632	3.549,16		
	Pagto Eletron Cobranca	0000355		515,72	
	Odontoprev Nf 4697				
	Pagto Eletron Cobranca	0000356		2.849,60	
	Operadora Unicentral Nf 740				
	Pagto Eletron Cobranca	0000357		183,84	
	Cemip Saude Ltda 9566				
					1,00
12/06	Resgate Invest Facil	0505632	673,13		
	Pagto Eletron Cobranca	0000358		91,66	
	Supricorp Suprimentos Nf 3285272				
	Pagto Eletron Cobranca	0000359		277,17	
	Ekolimp Descartaveis Nf 7591				
	Pagto Eletron Cobranca	0000360		304,30	
	Sonda Supermercados Nf 624				
					1,00
13/06	Resgate Invest Facil	0505632	321,00		
	Cheque	0000061		254,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0000059		67,00	
					1,00
15/06	Resgate Invest Facil	0505632	87,90		
	Pagto Eletron Cobranca	0000361		37,00	
	Sonda Supermercados Nf 626				
	Tarifa Bancaria	0010618		50,90	
	Cestaempresarial1				
					1,00
18/06	Resgate Invest Facil	0505632	3.020,17		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.020,17	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/06	Resgate Invest Facil	0505632	7.936,18		
	Pagamento Funcionarios	0000025		7.320,70	
	Pagto Eletron Cobranca	0000362		296,50	
	Sonda Supermercados Nf 628				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000025		30,40	
	Conta de Telefone	5966794		288,58	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
20/06	Resgate Invest Facil	0505632	2.968,71		
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/06	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				1,00
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		218,87	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		615,42	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		745,44	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.256,98	
	Internet --darf				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	0505632	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000363		1.021,41	
	Sodexo				1,00
22/06	Resgate Invest Facil	0505632	452,64		
	Resgate Invest Facil	7102514	3.668,56		
	Pagamento Funcionarios	0000026		2.731,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000026		3,80	
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		1.385,45	
	Internet --sabesp/sp				1,00
25/06	Resgate Invest Facil	7102514	1.400,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000364		1.400,00	
	Sodexo				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	7102514	343,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0000365		268,14	
	Sonda Supermercados Nf 631				
	Cheque Compensado	0000060		75,00	1,00
27/06	Resgate Invest Facil	7102514	213,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000366		213,20	
	Sptrans				1,00
29/06	Resgate Invest Facil	7102514	7.022,10		
	Pagamento Funcionarios	0000027		6.455,20	
	Pagto Eletron Cobranca	0000367		563,10	
	ES Engenharia Seg Trab Nf 6678				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000027		3,80	1,00
	Total		**115.611,00**	**115.611,00**	**1,00**

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			164.234,73 164.903,70				
03	01/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	298,24 298,46	5,0000 *	0,22		298,46
03	04/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	4.828,84 4.832,43	5,0000 *	3,59		4.832,43
03	05/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	17.430,26 17.443,42	5,0000 *	13,16		17.443,42
02	07/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	57.930,29	5,0000 *			57.930,29-
03	08/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	3.546,35 3.549,16	5,0000 *	2,81		3.549,16
03	12/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	672,58 673,13	5,0000 *	0,55		673,13
03	13/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	320,73 321,00	5,0000 *	0,27		321,00
03	15/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	87,83 87,90	5,0000 *	0,07		87,90
03	18/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	3.017,56 3.020,17	5,0000 *	2,61		3.020,17
03	19/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	7.929,22 7.936,18	5,0000 *	6,96		7.936,18
03	20/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	2.966,07 2.968,71	5,0000 *	2,64		2.968,71
03	21/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	1.020,50 1.021,41	5,0000 *	0,91		1.021,41
03	22/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	3.666,22 3.668,56	5,0000 *	2,34		3.668,56
04	22/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	452,23 452,64	5,0000 *	0,41		452,64
03	25/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	1.399,09 1.400,00	5,0000 *	0,91		1.400,00
03	26/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	342,91 343,14	5,0000 *	0,23		343,14
03	27/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	213,06 213,20	5,0000 *	0,14		213,20
03	29/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	7.017,18 7.022,10	5,0000 *	4,92		7.022,10
05			166.956,15 167.028,49				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT CAMPO LIMPO

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

54407509

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

Data de Postagem: 10/07/2018

72090365390107100000007509101007 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	17.929,74	21.915,24
Total Disponível.....	17.930,74	21.916,24
Total Geral	17.930,74	21.916,24

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	3140596	70,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000323		70,00	
	Slm Revendedora de Gas Nf 6648				1,00
04/06	Resgate Invest Facil	3140596	1.007,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000324		454,78	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 319				
	Pagto Eletron Cobranca	0000325		553,02	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 427555				1,00
05/06	Resgate Invest Facil	3140596	12.645,95		
	Pagamento Funcionarios	0000023		12.071,85	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000023		30,40	

0007509

MISTO Papel FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/06	Ted Dif.titul.cc H.bank	7200250		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	7200250		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
07/06	Ted-transf Elet Dispon	9394116	1.431.097,06		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletronico Tributo	5329955		450,17	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.535,31	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107584		222.956,97	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107580		514.508,20	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107586		44.088,02	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107590		60.359,39	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107595		60.089,93	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107601		64.228,76	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	9480344		462.880,31	
					1,00
08/06	Resgate Invest Facil	3140596	3.401,11		
	Resgate Invest Facil	4331705	805,67		
	Resgate Invest Facil	9480344	424.520,35		
	Pagamento Funcionarios	0000024		5.085,83	
	Pagto Eletron Cobranca	0000326		76,96	
	Odontoprev Nf 4698				
	Pagto Eletron Cobranca	0000327		2.410,14	
	Operadora Unicentral Nf 739				
	Pagto Eletron Cobranca	0000328		183,84	
	Cemip Saude Ltda 9565				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000024		7,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5559987		22,50	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107866		420.804,72	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Telefone	5963531		135,54	
	Internet --net Servicos				
					1,00
12/06	Resgate Invest Facil	9480344	1.587,87		
	Pagto Eletron Cobranca	0000329		177,80	
	Supricorp Suprimentos Nf 3288082				
	Pagto Eletron Cobranca	0000330		334,97	
	Ekolimp Descartaveis Nf 7593				
	Conta de Luz	5973345		331,46	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		743,64	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
14/06	Resgate Invest Facil	9480344	75,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000331		75,00	
	Slm Revendedora de Gas Nf 6749				
					1,00
15/06	Resgate Invest Facil	9480344	70,70		
	Tarifa Bancaria	0010618		50,90	
	Cestaempresarial1				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/06	Tarifa Bancaria	0600009		19,80	
	Exced Transfer Via Net				
					1,00
18/06	Resgate Invest Facil	9480344	1.822,65		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.822,65	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/06	Resgate Invest Facil	9480344	8.339,24		
	Pagamento Funcionarios	0000025		3.926,09	
	Pagto Eletron Cobranca	0000332		276,87	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 322				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000025		26,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	0499539		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				
					1,00
20/06	Resgate Invest Facil	9480344	943,72		
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		20,93	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		35,52	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		382,95	
	Internet --darf				
					1,00
21/06	Resgate Invest Facil	9480344	907,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000333		907,92	
	Sodexo				
					1,00
25/06	Resgate Invest Facil	9480344	1.260,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000334		1.260,00	
	Sodexo				
					1,00
26/06	Resgate Invest Facil	9480344	319,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0000335		319,95	
	Diviza Com e Serv de Forros Nf72				
					1,00
27/06	Resgate Invest Facil	9480344	565,79		
	Pagto Eletron Cobranca	0000336		336,20	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000337		82,70	
	Promobom				
	Conta de Telefone	5968698		146,89	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
29/06	Resgate Invest Facil	9480344	563,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000338		563,10	
	ES Engenharia Seg Trab Nf 6684				
					1,00
	Total		**1.890.003,88**	**1.890.003,88**	**1,00**

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			17.926,27 17.929,74				70,00
03	01/06/2018	08/05/2018 27/04/2020	69,99 70,00	5,0000 *	0,01		1.007,80
03	04/06/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.007,58 1.007,80	5,0000 *	0,22		12.645,95
03	05/06/2018	08/05/2018 27/04/2020	12.643,00 12.645,95	5,0000 *	2,95		462.880,31-
02	07/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	462.880,31	5,0000 *			424.520,35
03	08/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	424.515,14 424.520,35	5,0000 *	5,21		3.401,11
04	08/06/2018	08/05/2018 27/04/2020	3.400,20 3.401,11	5,0000 *	0,91		805,67
04	08/06/2018	14/05/2018 04/05/2020	805,50 805,67	5,0000 *	0,17		1.587,87
03	12/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.587,81 1.587,87	5,0000 *	0,06		75,00
03	14/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	75,00 75,00	5,0000 *			70,70
03	15/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	70,69 70,70	5,0000 *	0,01		1.822,65
03	18/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.822,49 1.822,65	5,0000 *	0,16		8.339,24
03	19/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	8.338,42 8.339,24	5,0000 *	0,82		943,72
03	20/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	943,62 943,72	5,0000 *	0,10		907,92
03	21/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	907,81 907,92	5,0000 *	0,11		1.260,00
03	25/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.259,81 1.260,00	5,0000 *	0,19		319,95
03	26/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	319,90 319,95	5,0000 *	0,05		565,79
03	27/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	565,69 565,79	5,0000 *	0,10		563,10
03	29/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	562,99 563,10	5,0000 *	0,11		
05			21.910,94 21.915,24				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS PARELHEIROS

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

54407508

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

Data de Postagem: 10/07/2018

72090365390107100000007508101007 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	361.297,03	457.385,15
Total Disponível.....	361.298,03	457.386,15
Total Geral	361.298,03	457.386,15

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1,00
05/06	Resgate Invest Facil	3511731	181.403,85		
	Pagamento Funcionarios	0000048		179.321,82	
	Pagto Eletron Cobranca	0000411		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fisic	0000048		190,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	7198740		534,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Daniel Souza Silva	0296410		1.310,53	
	Transf Cc Para Cp Pj				
	Carla Meira Couto	7198740		9,70	
	Doc/ted Internet				1,00
	Ted Internet				
06/06	Resgate Invest Facil	3511731	1.647,69		

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/06	Conta de Telefone	5960046		260,86	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		274,61	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		373,61	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		244,73	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Luz	5970848		493,88	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
07/06	Resgate Invest Facil	3511731	21.090,11		
	Pagto Eletronico Tributo	5329941		192,74	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.897,37	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
08/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107866	420.804,72		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000412		1.413,88	
	Odontoprev Nf 4692				
	Pagto Eletron Cobranca	0000413		8.593,46	
	Operadora Unicentral Nf 738				
	Pagto Eletron Cobranca	0000414		279,00	
	Ki Copia 3880				
	Pagto Eletron Cobranca	0000415		362,00	
	Ki Copia 3881				
	Pagto Eletron Cobranca	0000416		300,00	
	Ki Copia Nf 2694				
	Pagto Eletron Cobranca	0000417		740,00	
	Ki Copia Nf 2689				
	Pagto Eletron Cobranca	0000418		387,57	
	Cemip Saude Ltda Nf 9564				
	Pagto Eletronico Tributo	5559973		29,47	
	Internet --pmsp SP				
	Aplic.invest Facil	9840558		408.699,34	
					1,00
14/06	Resgate Invest Facil	3511731	4.093,49		
	Pagamento Funcionarios	0000049		2.581,92	
	Pagto Eletron Cobranca	0000419		281,56	
	Espacial Supr Escrit Nf 545241				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000049		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	6511339		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Telefone	5967388		18,71	
	Internet --embratel				
					1,00
15/06	Resgate Invest Facil	3511731	66,30		
	Tarifa Bancaria	0010618		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0600007		15,40	
	Exced Transfer Via Net				
					1,00
18/06	Resgate Invest Facil	3511731	26.064,05		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		20.208,17	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265712		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265717		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					482,78
18/06	Conta de Agua e Esgoto	5989589			
	Internet --sabesp/sp				1,00
		3511731	22.593,84		
19/06	Resgate Invest Facil	0000050		22.536,84	
	Pagamento Funcionarios	0000050		57,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta				1,00
		3511731	27.537,03		
20/06	Resgate Invest Facil	5194405		66,00	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --inss/gps	5194405		66,00	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --inss/gps	5301790		19,10	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		27,41	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		63,45	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		63,45	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		67,55	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		472,71	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		505,33	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		1.418,16	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		4.230,34	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf	5301790		20.537,53	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --darf				1,00
		3511731	5.447,52		
21/06	Resgate Invest Facil	0000420		5.447,52	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sodexo				1,00
		3511731	1.041,22		
22/06	Resgate Invest Facil	3759619		99,98	
	Transf Fdos Doc-e H Bank				
	Dest.katia Regina de Brito Vieir	3759771		165,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Lojao dos Presentes	3759772		250,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Lojao dos Presentes	3759801		250,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Lojao dos Presentes	3395057		237,44	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Armarinhos Fernando Ltda	3759619		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Doc Internet	3759771		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet	3759772		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet	3759801		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet				1,00
		3511731	10.220,00		
25/06	Resgate Invest Facil	0000421		10.220,00	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Sodexo				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
25/06					1,00
27/06	Resgate Invest Facil	3511731	3.242,07		
	Pagto Eletron Cobranca	0000422		113,49	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000423		434,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000424		239,11	
	Assoc Empr Sist Transp Sto Andre				
	Pagto Eletron Cobranca	0000425		734,23	
	Sptrans				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511642		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5970848		513,74	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
29/06	Resgate Invest Facil	3511731	8.278,94		
	Pagamento Funcionarios	0000051		7.285,91	
	Pagto Eletron Cobranca	0000426		985,43	
	ES Engenharia Seg Trab Nf 6674				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000051		7,60	
					1,00
	Total		733.530,83	733.530,83	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			361.230,89				
			361.297,03				
03	05/06/2018	09/05/2018	181.363,72	5,0000 *	40,13		181.403,85
		28/04/2020	181.403,85				
03	06/06/2018	09/05/2018	1.647,31	5,0000 *	0,38		1.647,69
		28/04/2020	1.647,69				
03	07/06/2018	09/05/2018	21.084,93	5,0000 *	5,18		21.090,11
		28/04/2020	21.090,11				
02	08/06/2018	08/06/2018	408.699,34	5,0000 *			408.699,34-
		28/05/2020					
03	14/06/2018	09/05/2018	4.092,23	5,0000 *	1,26		4.093,49
		28/04/2020	4.093,49				
03	15/06/2018	09/05/2018	66,28	5,0000 *	0,02		66,30
		28/04/2020	66,30				
03	18/06/2018	09/05/2018	26.055,40	5,0000 *	8,65		26.064,05
		28/04/2020	26.064,05				
03	19/06/2018	09/05/2018	22.586,07	5,0000 *	7,77		22.593,84
		28/04/2020	22.593,84				
03	20/06/2018	09/05/2018	27.527,22	5,0000 *	9,81		27.537,03
		28/04/2020	27.537,03				
03	21/06/2018	09/05/2018	5.445,51	5,0000 *	2,01		5.447,52
		28/04/2020	5.447,52				
03	22/06/2018	09/05/2018	1.040,82	5,0000 *	0,40		1.041,22
		28/04/2020	1.041,22				
03	25/06/2018	09/05/2018	10.215,98	5,0000 *	4,02		10.220,00
		28/04/2020	10.220,00				
03	27/06/2018	09/05/2018	3.240,72	5,0000 *	1,35		3.242,07

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		28/04/2020	3.242,07				8.278,94
03	29/06/2018	09/05/2018	8.275,28	5,0000 *	3,66		
		28/04/2020	8.278,94				
05			457.288,76				
			457.385,15				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT M'BOI MIRIM

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

54407505

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

Data de Postagem: 10/07/2018

72090365390107100000007505 10100718

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	89.135,28	96.934,32
Total Disponível.....	89.136,28	96.935,32
Total Geral	89.136,28	96.935,32

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	0505631	350,88		
	Resgate Invest Facil	7102513	635,37		
	Pagto Eletron Cobranca	0000282		820,57	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 318				
	Conta de Telefone	5964946		165,68	
	Internet --telefonica/sp				1,00
04/06	Resgate Invest Facil	7102513	4.895,57		
	Pagto Eletron Cobranca	0000283		826,19	
	Calvo Com e Imp Ltda Nf 427578				
	Transf Cc Para Cc Pj	1838188		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/06	Resgate Invest Facil	7102513	10.436,81		
	Pagamento Funcionarios	0000025		9.254,63	
	Pagto Eletron Cobranca	0000284		611,88	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000025		26,60	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7192545		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	7192545		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
07/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107586	44.088,02		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.351,47	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	9480341		42.736,55	
					1,00
08/06	Resgate Invest Facil	7102513	2.478,75		
	Pagto Eletron Cobranca	0000285		1.932,91	
	Operadora Unicentral Nf 737				
	Pagto Eletron Cobranca	0000286		362,00	
	Ki Copia 3871				
	Pagto Eletron Cobranca	0000287		183,84	
	Cemip Saude Ltda Nf 9563				
					1,00
12/06	Resgate Invest Facil	7102513	288,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000288		177,80	
	Supricorp Suprimentos Nf 3288081				
	Pagto Eletron Cobranca	0000289		41,00	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000290		70,00	
	Sodexo				
					1,00
14/06	Resgate Invest Facil	7102513	251,99		
	Pagto Eletron Cobranca	0000291		251,99	
	Fibrilar Prod de Limp Nf 110695				
					1,00
15/06	Resgate Invest Facil	7102513	148,90		
	Pagto Eletron Cobranca	0000292		98,00	
	Sodexo				
	Tarifa Bancaria	0010618		50,90	
	Cestaempresarial1				
					1,00
18/06	Resgate Invest Facil	7102513	1.825,91		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.825,91	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/06	Resgate Invest Facil	7102513	5.759,83		
	Pagamento Funcionarios	0000026		5.729,43	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000026		30,40	
					1,00
20/06	Resgate Invest Facil	7102513	617,51		
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		99,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,69	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		31,66	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,54	
	Internet --darf				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/06	Pagto Eletronico Tributo	5301790		360,62	
	Internet --darf				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	7102513	907,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000293		907,92	
	Sodexo				1,00
22/06	Resgate Invest Facil	7102513	163,73		
	Conta de Luz	5970780		163,73	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
25/06	Deposito C/c BDN	4730984	65,00		
	Ags2744maq034730seq05984				
	Resgate Invest Facil	7102513	1.069,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000294		1.134,00	
	Sodexo				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	7102513	313,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000295		191,23	
	Hy Ultra Azul Com de Gas Nf20210				
	Conta de Luz	5978031		122,69	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
27/06	Resgate Invest Facil	7102513	1.892,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000296		130,30	
	Promobom				
	Pagto Eletron Cobranca	0000297		563,67	
	Sptrans				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		1.100,17	
	Internet --sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988501		98,69	
	Internet --sabesp/sp				1,00
29/06	Resgate Invest Facil	7102513	2.925,95		
	Pagamento Funcionarios	0000027		2.359,05	
	Pagto Eletron Cobranca	0000298		563,10	
	ES Engenharia Seg Trab Nf 6676				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000027		3,80	
					1,00
	Total		**79.116,69**	**79.116,69**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			89.107,04				
			89.135,28				
03	01/06/2018	09/04/2018	635,08	5,0000 *	0,29		635,37
		30/03/2020	635,37				
04	01/06/2018	07/03/2018	350,63	5,0000 *	0,25		350,88
		26/02/2020	350,88				
03	04/06/2018	09/04/2018	4.893,28	5,0000 *	2,29		4.895,57
		30/03/2020	4.895,57				
03	05/06/2018	09/04/2018	10.431,81	5,0000 *	5,00		10.436,81

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		30/03/2020	10.436,81				
02	07/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	42.736,55	5,0000 *			42.736,55-
03	08/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.477,47 2.478,75	5,0000 *	1,28		2.478,75
03	12/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	288,64 288,80	5,0000 *	0,16		288,80
03	14/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	251,85 251,99	5,0000 *	0,14		251,99
03	15/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	148,81 148,90	5,0000 *	0,09		148,90
03	18/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	1.824,83 1.825,91	5,0000 *	1,08		1.825,91
03	19/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	5.756,36 5.759,83	5,0000 *	3,47		5.759,83
03	20/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	617,13 617,51	5,0000 *	0,38		617,51
03	21/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	907,35 907,92	5,0000 *	0,57		907,92
03	22/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	163,63 163,73	5,0000 *	0,10		163,73
03	25/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	1.068,30 1.069,00	5,0000 *	0,70		1.069,00
03	26/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	313,71 313,92	5,0000 *	0,21		313,92
03	27/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	1.891,55 1.892,83	5,0000 *	1,28		1.892,83
03	29/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.923,90 2.925,95	5,0000 *	2,05		2.925,95
05			96.899,26 96.934,32				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

54407503

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

Data de Postagem: 10/07/2018

720903653901071000000075031010071 8

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	1.985.832,43	2.104.443,92
Total Disponível.....	1.985.833,43	2.104.444,92
Total Geral	1.985.833,43	2.104.444,92

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	0467547	2.213,99		
	Conta de Telefone	5962976		220,18	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Luz	5977963		945,34	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		1.048,47	
	Internet --sabesp/sp				1,00
04/06	Resgate Invest Facil	0467547	297,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000521		297,00	
	Ki Copia Nf 17193				1,00
05/06	Resgate Invest Facil	0467547	172.116,06		

0007503

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/06	Resgate Invest Facil	4471482	30.351,86		
	Pagamento Funcionarios	0000044		201.677,42	
	Pagto Eletron Cobranca	0000522		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fisic				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000044		209,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7188328		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	7188328		9,70	
	Ted Internet				1,00
06/06	Resgate Invest Facil	4471482	907,08		
	Conta de Telefone	5966249		381,72	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966274		295,05	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966277		230,31	
	Internet --telefonica/sp				1,00
07/06	Transf Cc Para Cc Pj	0107580	514.508,20		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		24.516,11	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107355		60,00	
	Palombo e Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395353		472,70	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Aplic.invest Facil	9480339		489.459,39	
					1,00
08/06	Resgate Invest Facil	4471482	21.962,99		
	Pagto Eletron Cobranca	0000523		1.779,44	
	Odontoprev Nf 4689				
	Pagto Eletron Cobranca	0000524		7.923,10	
	Operadora Unicentral Nf 736				
	Pagto Eletron Cobranca	0000525		740,00	
	Ki Copia Nf 2685				
	Pagto Eletron Cobranca	0000526		300,00	
	Ki Copia Nf 2688				
	Pagto Eletron Cobranca	0000527		140,00	
	Ki Copia 3879				
	Pagto Eletron Cobranca	0000528		279,00	
	Ki Copia 3883				
	Pagto Eletron Cobranca	0000529		724,00	
	Ki Copia 3872				
	Pagto Eletron Cobranca	0000530		9.663,00	
	Intersul Imoveis Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0000531		393,02	
	Cemip Saude Ltda Nf 9562				
	Pagto Eletronico Tributo	5559930		21,43	
	Internet --pmsp SP				1,00
12/06	Resgate Invest Facil	4471482	467,99		
	Pagto Eletron Cobranca	0000532		467,99	
	Espacial Supr de Escri Nf 544516				1,00
14/06	Resgate Invest Facil	4471482	1.560,38		
	Pagto Eletron Cobranca	0000533		352,88	
	Fibrilar Prod de Limp Nf 110694				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511424		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/06	Resgate Invest Facil	4471482	257,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000534		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 952	0010618		50,90	
	Tarifa Bancaria			6,60	
	Cestaempresarial1	0600003			1,00
	Tarifa Bancaria				
	Exced Transfer Via Net				
18/06	Resgate Invest Facil	4471482	25.185,22		
	Pagto Eletron Cobranca	0000535		288,00	
	Rent Transportes Ltda Nf 1996	5191790		24.897,22	
	Pagto Eletronico Tributo				1,00
	Internet --inss/gps				
19/06	Resgate Invest Facil	4471482	42.875,65		
	Pagamento Funcionarios	0000045		42.426,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000045		106,40	
	Transf Cc Para Cc Pj	2458068		122,12	
	Roschel & Cia Ltda	5962976		220,18	
	Conta de Telefone				1,00
	Internet --telefonica/sp				
20/06	Resgate Invest Facil	4471482	32.204,60		
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,68	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,42	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,93	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		55,38	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		477,29	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		477,29	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		7.761,49	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		23.247,12	
	Internet --darf				1,00
21/06	Resgate Invest Facil	4471482	6.355,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000536		6.355,44	
	Sodexo				1,00
25/06	Resgate Invest Facil	4471482	10.976,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000537		10.976,00	
	Sodexo				1,00
26/06	Resgate Invest Facil	4471482	1.022,14		
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		1.022,14	
	Internet --sabesp/sp				1,00
27/06	Resgate Invest Facil	4471482	5.871,77		
	Pagamento Funcionarios	0000046		1.407,50	
	Pagto Eletron Cobranca	0000538		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 955				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/06	Pagto Eletron Cobranca	0000539		1.135,86	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000046		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	6511466		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Telefone	5966249		368,80	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966274		288,85	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5966277		236,15	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Luz	5977963		1.023,31	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,0
29/06	Resgate Invest Facil	4471482	16.770,22		
	Pagamento Funcionarios	0000047		15.675,75	
	Pagto Eletron Cobranca	0000540		1.079,27	
	ES Engenharia Seg Trab Nf 6672				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000047		15,20	
					1,00
	Total		885.904,09	885.904,09	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			1.984.660,43				
			1.985.832,43				
03	01/06/2018	16/01/2018	2.211,40	5,0000 *	2,59		2.213,99
		06/01/2020	2.213,99				
03	04/06/2018	16/01/2018	296,65	5,0000 *	0,35		297,00
		06/01/2020	297,00				
03	05/06/2018	06/02/2018	30.321,58	5,0000 *	30,28		30.351,86
		27/01/2020	30.351,86				
04	05/06/2018	16/01/2018	171.910,24	5,0000 *	205,82		172.116,06
		06/01/2020	172.116,06				
03	06/06/2018	06/02/2018	906,16	5,0000 *	0,92		907,08
		27/01/2020	907,08				
02	07/06/2018	07/06/2018	489.459,39	5,0000 *			489.459,39-
		27/05/2020					
03	08/06/2018	06/02/2018	21.940,27	5,0000 *	22,72		21.962,99
		27/01/2020	21.962,99				
03	12/06/2018	06/02/2018	467,49	5,0000 *	0,50		467,99
		27/01/2020	467,99				
03	14/06/2018	06/02/2018	1.558,69	5,0000 *	1,69		1.560,38
		27/01/2020	1.560,38				
03	15/06/2018	06/02/2018	257,22	5,0000 *	0,28		257,50
		27/01/2020	257,50				
03	18/06/2018	06/02/2018	25.157,31	5,0000 *	27,91		25.185,22
		27/01/2020	25.185,22				
03	19/06/2018	06/02/2018	42.827,61	5,0000 *	48,04		42.875,65
		27/01/2020	42.875,65				
03	20/06/2018	06/02/2018	32.168,12	5,0000 *	36,48		32.204,60
		27/01/2020	32.204,60				

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
03	21/06/2018	06/02/2018 27/01/2020	6.348,16 6.355,44	5,0000 *	7,28		6.355,44
03	25/06/2018	06/02/2018 27/01/2020	10.963,16 10.976,00	5,0000 *	12,84		10.976,00
03	26/06/2018	06/02/2018 27/01/2020	1.020,93 1.022,14	5,0000 *	1,21		1.022,14
03	27/06/2018	06/02/2018 27/01/2020	5.864,76 5.871,77	5,0000 *	7,01		5.871,77
03	29/06/2018	06/02/2018 27/01/2020	16.749,78 16.770,22	5,0000 *	20,44		16.770,22
05			2.103.150,29 2.104.443,92				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM

Periodo 01/06/2018 a 30/06/2018

54407502

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

Data de Postagem: 10/07/2018

72090365390107100000007502101007 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2018

	Saldo em 31/05/2018	Saldo em 30/06/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	595.151,43	633.045,41
Total Disponível.....	595.152,43	633.046,41
Total Geral	595.152,43	633.046,41

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/05	Saldo Anterior				1,00
01/06	Resgate Invest Facil	0505628	863,03		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	4146938		155,00	
	Dest.vivaldo Bonfim Dias Me				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395426		411,10	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	4146938		9,70	
	Doc Internet				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		287,23	
	Internet --sabesp/sp				1,00
04/06	Resgate Invest Facil	0505628	4.504,06		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5854998		4.494,36	
	Dest. Antonio Leite dos Sa				

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					9,70
04/06	Doc/ted Internet	5854998			
	Ted Internet				1,00
		0505628	81.361,20		
05/06	Resgate Invest Facil	0000036		80.673,30	
	Pagamento Funcionarios	0000365		37,80	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Contr Assist Sind Prof Edu Fisic	0000036		106,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	7184022		534,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Daniel Souza Silva	7184022		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Ted Internet				1,00
		0107584	222.956,97		
07/06	Transf Cc Para Cc Pj				
	Congregacao das Irmas Hospitalei	5329941		112,60	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --pmsp SP	5661790		10.496,46	
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet --fgts/grf S/tomador	9480338		212.347,91	
	Aplic.invest Facil				1,00
		0505628	13.240,69		
08/06	Resgate Invest Facil	0000037		3.634,91	
	Pagamento Funcionarios	0000366		882,68	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Odontoprev Nf 4690	0000367		6.558,03	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Operadora Unicentral Nf 735	0000368		300,00	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Ki Copia Nf 2687	0000369		740,00	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Ki Copia Nf 2686	0000370		279,00	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Ki Copia 3873	0000371		362,00	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Ki Copia 3884	0000372		276,83	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Espacial Supri de Escr Nf 544578	0000373		203,44	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Cemip Saude Ltda Nf 9561	0000037		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta				1,00
		0505628	150,00		
12/06	Resgate Invest Facil	0000374		150,00	
	Pagto Eletron Cobranca				
	Clarity do Brasil Nf 951				1,00
		0505628	147,70		
13/06	Resgate Invest Facil	5450285		138,00	
	Transf Fdos Doc-e H Bank				
	Dest.comercial e Assistencia Tec	5450285		9,70	
	Doc/ted Internet				
	Doc Internet				1,00
		0505628	2.415,00		
14/06	Resgate Invest Facil	6511070		2.415,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
		0505628	50,90		
15/06	Resgate Invest Facil	0010618		50,90	
	Tarifa Bancaria				
	Cestaempresarial1				1,00
		0505628	11.705,36		
18/06	Resgate Invest Facil				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/06	Pagto Eletronico Tributo	5191790		11.705,36	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/06	Resgate Invest Facil	0505628	8.689,64		
	Resgate Invest Facil	7102510	12.016,51		
	Pagamento Funcionarios	0000038		20.645,35	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000038		60,80	
					1,00
20/06	Resgate Invest Facil	7102510	11.434,90		
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,87	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17,54	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		140,34	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		505,64	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		3.365,12	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		6.821,26	
	Internet --darf				
	Conta de Telefone	5965639		236,03	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		201,10	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
21/06	Resgate Invest Facil	7102510	3.177,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000375		3.177,72	
	Sodexo				
					1,00
25/06	Resgate Invest Facil	7102510	7.276,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000376		150,00	
	Clarity Nf 954				
	Pagto Eletron Cobranca	0000377		7.126,00	
	Sodexo				
					1,00
26/06	Resgate Invest Facil	7102510	422,51		
	Conta de Luz	5979713		422,51	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
27/06	Resgate Invest Facil	7102510	3.567,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0000378		1.152,43	
	Sptrans				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511393		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				
					1,00
29/06	Resgate Invest Facil	7102510	13.599,55		
	Pagamento Funcionarios	0000039		12.700,38	
	Pagto Eletron Cobranca	0000379		891,57	
	ES Engenharia Seg Trab Nf 6681				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000039		7,60	
					1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		397.579,17	397.579,17	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			594.916,59 595.151,43				
03	01/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	862,40 863,03	5,0000 *	0,63		863,03
03	04/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	4.500,72 4.504,06	5,0000 *	3,34		4.504,06
03	05/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	81.299,80 81.361,20	5,0000 *	61,40		81.361,20
02	07/06/2018	07/06/2018 27/05/2020	212.347,91	5,0000 *			212.347,91-
03	08/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	13.230,21 13.240,69	5,0000 *	10,48		13.240,69
03	12/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	149,88 150,00	5,0000 *	0,12		150,00
03	13/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	147,58 147,70	5,0000 *	0,12		147,70
03	14/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	2.412,97 2.415,00	5,0000 *	2,03		2.415,00
03	15/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	50,86 50,90	5,0000 *	0,04		50,90
03	18/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	11.695,24 11.705,36	5,0000 *	10,12		11.705,36
03	19/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	12.009,28 12.016,51	5,0000 *	7,23		12.016,51
04	19/06/2018	07/03/2018 26/02/2020	8.682,02 8.689,64	5,0000 *	7,62		8.689,64
03	20/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	11.427,87 11.434,90	5,0000 *	7,03		11.434,90
03	21/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	3.175,73 3.177,72	5,0000 *	1,99		3.177,72
03	25/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	7.271,26 7.276,00	5,0000 *	4,74		7.276,00
03	26/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	422,23 422,51	5,0000 *	0,28		422,51
03	27/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	3.565,02 3.567,43	5,0000 *	2,41		3.567,43
03	29/06/2018	09/04/2018 30/03/2020	13.590,03 13.599,55	5,0000 *	9,52		13.599,55
05			632.771,40 633.045,41				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00