

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: JULHO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	1.623.682,45	3.144.428,40	3.371.174,02	566,83	0,00	1.850.994,90
Maio	1.850.994,90	3.107.398,85	3.367.195,66	795,74	0,00	2.111.587,45
Junho	2.111.587,45	2.054.373,37	2.313.319,19	788,02	0,00	2.371.321,29
Julho	2.371.321,29	2.533.783,85	2.760.796,35	873,14	0,00	2.599.206,93
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	17.626.025,27	19.514.126,43	4.423,78	-	2.599.206,93

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	Salários Julho	91.772,48	CAPS M Boi Mirim
2 Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7 Pessoal e Reflexo	Férias	14.624,64	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	4.021,78	CAPS M Boi Mirim
9 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS M Boi Mirim
13 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14 Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19 Contratos Diversos	Manutenção de Rode e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21 Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22 Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	236,00	CAPS M Boi Mirim
24 Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

[Assinatura]

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

4928

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Minim
27 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Minim
28 Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Minim
29 Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Minim
30 Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Minim
31 Pessoal e Reflexo	Salários Julho	232.944,38	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	30.300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
38 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	8.332,50	CAPS AD II Capela do Socorro
39 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
42 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44 Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51 Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54 Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro
São Paulo, 15 de Agosto de 2017		CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



2017-0.069.223-9

430



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: JULHO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
83 Contratos Diversos	Lavanderia	2.150,00	CAPS adulto III Parelheiros
84 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS adulto III Parelheiros
85 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	381,00	CAPS adulto III Parelheiros
86 Contratos Diversos	Jardinagem	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
87 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	550,00	CAPS adulto III Parelheiros
88 Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	7.149,60	CAPS adulto III Parelheiros
89 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS adulto III Parelheiros
90 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
91 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	150,00	CAPS adulto III Parelheiros
92 Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
93 Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
94 Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
95 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	85.500,18	CAPS adulto III Parelheiros
96 Pessoal e Reflexo	Salários Julho	14.465,55	SRT Campo Limpo
97 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
98 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad. Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
102 Pessoal e Reflexo	Férias	6.129,33	SRT Campo Limpo
103 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.685,57	SRT Campo Limpo
104 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.304,00	SRT Campo Limpo
105 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S/A	506,00	SRT Campo Limpo
106 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108 Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]

2017-0.069.223-9

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

431.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CONVENIO N° 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110 Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00	SRT Campo Limpo
111 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT Campo Limpo
112 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
113 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
114 Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22	SRT Campo Limpo
115 Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15	SRT Campo Limpo
116 Utilidade Pública	Telefone	206,92	SRT Campo Limpo
117 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr. Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
118 Pessoal e Reflexo	Salários Julho	13.727,45	SRT M Boi Mirim
119 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
120 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
121 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
122 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
123 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
124 Pessoal e Reflexo	Férias	7.188,00	SRT M Boi Mirim
125 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.976,70	SRT M Boi Mirim
126 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.371,00	SRT M Boi Mirim
127 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
128 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
129 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
130 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	SRT M Boi Mirim
131 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	225,52	SRT M Boi Mirim
132 Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00	SRT M Boi Mirim
133 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT M Boi Mirim
134 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00	SRT M Boi Mirim
135 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
136 Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



4320

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137 Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138 Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139 Pessoal e Reflexo	Salários Julho	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro I
145 Pessoal e Reflexo	Férias	7.500,00	UAA Capela do Socorro I
146 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.062,50	UAA Capela do Socorro I
147 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro I
152 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153 Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160 Pessoal e Reflexo	Salários Julho	23.492,15	UAA Capela do Socorro II
161 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.074,00	UAA Capela do Socorro II
162 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.884,00	UAA Capela do Socorro II
163 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	645,00	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



433

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
164 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
165 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
166 Pessoal e Reflexo	Férias	5.701,23	UAA Capela do Socorro II
167 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.567,84	UAA Capela do Socorro II
168 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
169 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
170 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
171 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro II
172 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro II
173 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	109,87	UAA Capela do Socorro II
174 Contratos Diversos	Terezinha Massulo	6.000,00	UAA Capela do Socorro II
175 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro II
176 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
177 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
178 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
179 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
180 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
181 Pessoal e Reflexo	Salários Julho	24.184,27	UAA Capela do Socorro III
182 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
183 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
184 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
185 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
186 Pessoal e Reflexo	2ª Parcela do 13º Salário + IRRF	-	UAA Capela do Socorro III
187 Pessoal e Reflexo	Férias	9.224,21	UAA Capela do Socorro III
188 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.536,66	UAA Capela do Socorro III
189 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



2134

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
191 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv,	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
192 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro III
193 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	UAA Capela do Socorro III
194 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	186,71	UAA Capela do Socorro III
195 Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.996,66	UAA Capela do Socorro III
196 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro III
197 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
198 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
199 Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
200 Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
201 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
202 Internação	Leitos de Dep. Química	320.991,36	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
203 Internação	Leitos de Psiquiatria	178.560,00	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
204			
TOTAL GERAL - ANEXO III		1.848.652,96	

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



435.



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: JULHO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -	SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA	VALORES R\$	
Subtotal	Pessoal e Reflexo	1.129.157,77	
Subtotal	Materiais de Consumo	22.024,40	
Subtotal	Contratos Diversos	32.226,79	
Subtotal	Locação de Imóvel	44.149,74	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	1.505,00	
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	499.551,36	
		1.848.652,96	

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	05/06/17	481629	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	199,76	190	03/07/17	199,76	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
2	03/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	942,59	191	03/07/17	942,59	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
3	05/07/17	353	Materiais de Consumo	Renato Aydes de Almeida - ME	49,50	8167850	03/07/17	49,50	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
4	05/07/17	23513	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	350,17	3395905	03/07/17	350,17	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
5	03/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	8167850	03/07/17	9,50	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
6	20/06/17	14500202012/1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	331,94	5988127	03/07/17	331,94	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
7	05/07/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas	4.095,61	528665	05/07/17	4.095,61	05/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
8	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	48,70	70602	06/07/17	48,70	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
9	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	82.550,74	24009	06/07/17	82.550,74	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
10	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	24009	06/07/17	106,40	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
11	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Autônomos - Isadora de Barros Monteiro	3.413,44	2432322	06/07/17	3.413,44	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.574,34	5661790	06/07/17	10.574,34	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2432322	06/07/17	9,50	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
14	26/06/17	696	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	ch 5	06/07/17	2.415,00	07/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
15	07/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	192	07/07/17	36,86	07/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
16	07/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,02	5329923	07/07/17	112,02	07/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
17	10/07/17	960	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	193	10/07/17	345,00	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
18	03/07/17	2391	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	194	10/07/17	300,00	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
19	03/07/17	2384	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	538,00	195	10/07/17	538,00	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
20	03/07/17	330	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	4.493,48	196	10/07/17	4.493,48	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
21	23/06/17	3858	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.328,72	197	10/07/17	1.328,72	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
22	10/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	458,91	5559906	10/07/17	458,91	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
23	14/06/17	48	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	390,00	198	14/07/17	390,00	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
24	14/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	199	14/07/17	282,62	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
25	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
27	11/07/17	2	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511975	14/07/17	2.415,00	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
28	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	12.403,64	5191790	17/07/17	12.403,64	17/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
29	17/07/17	515	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545178	17/07/17	1.102,55	17/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
30	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8221	10,08	5301790	18/07/17	10,08	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
31	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8221;8222;8224	15,66	5301790	18/07/17	15,66	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
32	18/07/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel	354,39	5301790	18/07/17	354,39	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
33	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.182,83	5301790	18/07/17	2.182,83	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
34	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.944,17	5301790	18/07/17	8.944,17	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/07/17	421614	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.177,72	200	19/07/17	3.177,72	19/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
36	09/07/17	46953	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	405,81	5965639	19/07/17	405,81	19/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
37	09/07/17	46993	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	229,44	5965690	19/07/17	229,44	19/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	18.592,41	11399	20/07/17	18.592,41	20/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	57,00	11399	20/07/17	57,00	20/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	17,60	882011	20/07/17	17,60	20/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
41	17/07/17	715	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	201	21/07/17	150,00	21/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
42	14/07/17	8343	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	203,44	3922936	21/07/17	203,44	21/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
43	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3922936	21/07/17	9,50	21/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
44	12/07/17	2342119	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	407,18	5979713	25/07/17	407,18	25/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
45	28/07/17	479047	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	7.490,00	202	26/07/17	7.490,00	26/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
46	24/07/17	4	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511277	27/07/17	2.415,00	27/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
47	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	895,85	203	28/07/17	895,85	28/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
48	24/07/17	719	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	204	28/07/17	150,00	28/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
49	27/07/17	198	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	367,00	134898	28/07/17	367,00	28/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
50	06/06/17	1948684	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	169,44	265	03/07/17	169,44	03/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

4382

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	03/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	869,20	266	03/07/17	869,20	03/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
52	04/07/17		Pessoal e Reflexo	Férias - JOELMA DA SILVA ; LETICIA TRINDADE	5.197,23	14245	04/07/17	5.197,23	04/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	04/07/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.976,11	267	04/07/17	1.976,11	04/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	04/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	14245	04/07/17	7,60	04/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	06/07/17	374405	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	117,85	268	05/07/17	117,85	05/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	06/07/17	374263	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	269	05/07/17	112,00	05/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	05/07/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF - 108	21,43	5559947	05/07/17	21,43	05/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	05/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	223,92	5661790	05/07/17	223,92	05/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	06/07/17		Pessoal e Reflexo	fgts	23.316,04	5661790	06/07/17	23.316,04	06/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	26/06/17	698	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 4	07/07/17	1.207,50	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	07/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	194.245,75	30964	07/07/17	194.245,75	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	07/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	270	07/07/17	36,86	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	09/06/17	482563	Materiais de Consumo	Especial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	232,38	271	07/07/17	232,38	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	07/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	209,00	30964	07/07/17	209,00	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	23/06/17	3659	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	1.791,46	272	10/07/17	1.791,46	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	10/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	195,16	273	10/07/17	195,16	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	10/07/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	9.709,07	274	10/07/17	9.709,07	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	02/07/17	5150	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	589,00	275	10/07/17	589,00	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	10/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	295,07	276	10/07/17	295,07	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	10/07/17	961	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - Loc	180,00	277	10/07/17	180,00	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	10/07/17	959	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - Loc	140,00	278	10/07/17	140,00	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	03/07/17	2385	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - S.T.	841,50	279	10/07/17	841,50	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	03/07/17	2389	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - S.T Tel	300,00	280	10/07/17	300,00	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	03/07/17	331	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.032,36	281	10/07/17	7.032,36	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	10/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	458,91	5559980	10/07/17	458,91	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

2439

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	05/07/17	712	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	282	12/07/17	200,00	12/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	05/07/17	587	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	100,00	2458387	13/07/17	100,00	13/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	18/07/17	23601	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	74,62	3395388	13/07/17	74,62	13/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	18/07/17	23600	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	191,18	3395390	13/07/17	191,18	13/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	18/07/17	23602	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	168,97	3395392	13/07/17	168,97	13/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	11/07/17	3	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511933	14/07/17	1.207,50	14/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	23.112,34	5191790	17/07/17	23.112,34	17/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	17/07/17	517	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545880	17/07/17	1.102,55	17/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	18/07/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8222	19,31	5301790	18/07/17	19,31	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Leticia Trindade de Assis	108,09	5301790	18/07/17	108,09	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Bonifacio Rodrigues da Silva Junior	395,52	5301790	18/07/17	395,52	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Erica Maia	449,43	5301790	18/07/17	449,43	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	18/07/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	18/07/17	500,23	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	18/07/17		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	18/07/17	500,23	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	6.975,14	5301790	18/07/17	6.975,14	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	22.904,98	5301790	18/07/17	22.904,98	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	16/06/17	59	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	137,64	283	19/07/17	137,64	19/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	20/07/17	419948	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.128,46	284	19/07/17	6.128,46	19/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	21/06/17	57973	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	218,81	5962976	19/07/17	218,81	19/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	39.294,71	11643	20/07/17	39.294,71	20/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	11643	20/07/17	106,40	20/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	24/07/17	4912	Manutenção de Equipamento	Medclean Produtos Hospitalares Ltda - Me	309,12	285	21/07/17	309,12	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	17/07/17	716	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	250,00	286	21/07/17	250,00	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	14/07/17	8344	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	391,93	3928973	21/07/17	391,93	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	12/07/17	57953	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	214,23	5962976	21/07/17	214,23	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	23/06/17	135532	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	149,70	2458781	21/07/17	149,70	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	23/06/17	135548	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	7,60	2458785	21/07/17	7,60	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3928973	21/07/17	9,50	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	18/07/17	3013	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	173,00	287	24/07/17	173,00	24/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	14/07/17	14510162/903	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.124,13	5987903	25/07/17	1.124,13	25/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	28/07/17	481100	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	12.600,00	288	26/07/17	12.600,00	26/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	27/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Enfermeiros do estado de SP	179,83	289	27/07/17	179,83	27/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	27/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	75,87	290	27/07/17	75,87	27/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	24/07/17	6	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511487	27/07/17	1.207,50	27/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.352,18	291	28/07/17	1.352,18	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	06/07/17	16160	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	211,20	292	28/07/17	211,20	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	24/07/17	720	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	220,00	293	28/07/17	220,00	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	19/07/17	4631457	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	962,98	5977963	28/07/17	962,98	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	27/07/17	199	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.583,00	134286	28/07/17	1.583,00	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	06/06/17	1947445	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	261,45	153	03/07/17	261,45	03/07/17	SRT MBOI MIRIM
118	20/06/17	145006660973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	552,26	5980973	03/07/17	552,26	03/07/17	SRT MBOI MIRIM
119	20/06/17	145002028501	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	03/07/17	89,90	03/07/17	SRT MBOI MIRIM
120	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	10.023,93	24082	06/07/17	10.023,93	06/07/17	SRT MBOI MIRIM
121	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	24082	06/07/17	30,40	06/07/17	SRT MBOI MIRIM
122	06/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.628,85	5661790	06/07/17	1.628,85	06/07/17	SRT MBOI MIRIM
123	07/07/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838067	07/07/17	4.069,38	07/07/17	SRT MBOI MIRIM
124	03/07/17	332	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	545,12	154	10/07/17	545,12	10/07/17	SRT MBOI MIRIM
125	10/07/17	1395	Contratos Diversos	Angel Controla de Pragas S/C Ltda.	539,10	500729	11/07/17	539,10	11/07/17	SRT MBOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	12/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	155	12/07/17	282,62	12/07/17	SRT M'BOI MIRIM
127	13/07/17	267	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	334,92	156	14/07/17	334,92	14/07/17	SRT M'BOI MIRIM
128	16/07/17	057	Manutenção de Área Física	comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	423,86	157	14/07/17	423,86	14/07/17	SRT M'BOI MIRIM
129	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRT M'BOI MIRIM
130	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.711,96	5191790	17/07/17	1.711,96	17/07/17	SRT M'BOI MIRIM
131	17/07/17	518	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545383	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRT M'BOI MIRIM
132	17/07/17	523	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545387	17/07/17	298,00	17/07/17	SRT M'BOI MIRIM
133	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8223;8225;8226;8227;8228	14,70	5301790	18/07/17	14,70	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
134	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	34,73	5301790	18/07/17	34,73	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
135	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8223;8225;8226;8227;8228	45,55	5301790	18/07/17	45,55	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
136	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	269,79	5301790	18/07/17	269,79	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
137	18/07/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	18/07/17	360,62	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
138	20/07/17	420951	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	158	19/07/17	907,92	19/07/17	SRT M'BOI MIRIM
139	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	5.715,80	11650	20/07/17	5.715,80	20/07/17	SRT M'BOI MIRIM
140	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	11650	20/07/17	30,40	20/07/17	SRT M'BOI MIRIM
141	14/07/17	8345	Contratos Diversos	cemip saúde Ltda	183,84	3932676	21/07/17	183,84	21/07/17	SRT M'BOI MIRIM
142	12/07/17	2347329	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	176,63	5970780	21/07/17	176,63	21/07/17	SRT M'BOI MIRIM
143	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3932676	21/07/17	9,50	21/07/17	SRT M'BOI MIRIM
144	05/07/17	369308	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	809,56	159	25/07/17	809,56	25/07/17	SRT M'BOI MIRIM
145	12/07/17	2342115	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	126,71	5978031	25/07/17	126,71	25/07/17	SRT M'BOI MIRIM
146	28/07/17	484825	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.274,00	160	26/07/17	1.274,00	26/07/17	SRT M'BOI MIRIM
147	27/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	101,86	161	27/07/17	101,86	27/07/17	SRT M'BOI MIRIM
148	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	584,66	162	28/07/17	584,66	28/07/17	SRT M'BOI MIRIM
149	28/07/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	121,80	163	28/07/17	121,80	28/07/17	SRT M'BOI MIRIM
150	20/06/17	119	Manutenção de Área Física	Comercial Decovan Ltda	648,80	6545032	03/07/17	648,80	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	22/06/17	2381	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	356,89	5960046	03/07/17	356,89	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
152	22/06/17	2377	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	354,12	5960469	03/07/17	354,12	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
153	22/06/17	2375	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	267,76	5962484	03/07/17	267,76	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
154	22/06/17	2385	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	363,60	5963535	03/07/17	363,60	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
155	04/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - MARINANDA ROSA ; KAMILLA VERONICA ; SANDRA PEREIRA	13.284,92	14252	04/07/17	13.284,92	04/07/17	CAPS III PARELHEIROS
156	04/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,40	14252	04/07/17	11,40	04/07/17	CAPS III PARELHEIROS
157	07/06/17	482003	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	235,60	223	05/07/17	235,60	05/07/17	CAPS III PARELHEIROS
158	06/07/17	374374	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	308,00	224	05/07/17	308,00	05/07/17	CAPS III PARELHEIROS
159	05/07/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret s/NF - 113	29,47	5559923	05/07/17	29,47	05/07/17	CAPS III PARELHEIROS
160	03/07/17	1390	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	404,32	500730	05/07/17	404,32	05/07/17	CAPS III PARELHEIROS
161	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Salários	176.488,16	24137	06/07/17	176.488,16	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
162	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	186,20	24137	06/07/17	186,20	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
163	06/07/17		Pessoal e Reflexo	fgtS	20.485,66	5661790	06/07/17	20.485,66	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
164	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.140,41	296637	06/07/17	1.140,41	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
165	26/06/17	697	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 4	06/07/17	1.207,50	07/07/17	CAPS III PARELHEIROS
166	07/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	303,81	225	07/07/17	303,81	07/07/17	CAPS III PARELHEIROS
167	07/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	226	07/07/17	36,86	07/07/17	CAPS III PARELHEIROS
168	07/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	188,95	5329985	07/07/17	188,95	07/07/17	CAPS III PARELHEIROS
169	23/06/17	3860	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A.	834,59	227	10/07/17	834,59	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
170	10/07/17	818	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	228	10/07/17	345,00	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
171	10/07/17	969	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	229	10/07/17	180,00	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
172	03/07/17	2386	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	753,50	230	10/07/17	753,50	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
173	03/07/17	2388	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	231	10/07/17	300,00	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
174	03/07/17	333	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	8.110,54	232	10/07/17	8.110,54	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
175	11/07/17	1052	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	5862654	11/07/17	250,00	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

443

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	11/07/17	1054	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	150,00	5862775	11/07/17	150,00	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
177	11/07/17	1053	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	5862822	11/07/17	250,00	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
178	20/07/17	292	Materiais de Consumo	Thais Padovezi Ruiz Pereira Bijoux - Me	71,80	84860	11/07/17	71,80	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
179	04/07/17	584	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	98,50	2458856	11/07/17	98,50	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
180	28/07/17	75140	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	189,08	3395854	11/07/17	189,08	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
181	11/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	5862654	11/07/17	9,50	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
182	11/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	5862775	11/07/17	9,50	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
183	11/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	5862822	11/07/17	9,50	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
184	12/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	233	12/07/17	282,62	12/07/17	CAPS III PARELHEIROS
185	13/07/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - cristiane Costa de Oliveira	7.806,73	15631	13/07/17	7.806,73	13/07/17	CAPS III PARELHEIROS
186	13/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	15631	13/07/17	3,80	13/07/17	CAPS III PARELHEIROS
187	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
188	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
189	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,45	700003	14/07/17	6,45	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
190	11/07/17	001	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511236	14/07/17	1.207,50	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
191	15/07/17	024083667013 1	Utilidade Pública	Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel	15,59	5960131	14/07/17	15,59	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
192	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	18.127,67	5191790	17/07/17	18.127,67	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
193	17/07/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265421	17/07/17	2.686,55	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
194	17/07/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265424	17/07/17	2.686,55	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
195	17/07/17	524	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545412	17/07/17	298,00	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
196	17/07/17	525	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545414	17/07/17	298,00	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
197	17/07/17	516	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545417	17/07/17	1.102,55	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
198	07/07/17	145001539569 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	298,42	5989589	17/07/17	298,42	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
199	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8224	19,15	5301790	18/07/17	19,15	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
200	18/07/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	18/07/17	63,45	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

444

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	18/07/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	18/07/17	63,45	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
202	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marinanda Rosa M. de Oliveira	79,56	5301790	18/07/17	79,56	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
203	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Iris Ferreira Carmo	95,73	5301790	18/07/17	95,73	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
204	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Sandra Pereira dos Santos	348,37	5301790	18/07/17	348,37	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
205	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Kamilla Veronica Ribeiro Sales	1.172,32	5301790	18/07/17	1.172,32	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
206	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	4.251,91	5301790	18/07/17	4.251,91	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
207	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	18.388,38	5301790	18/07/17	18.388,38	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
208	20/07/17	2452470	Material Permanente e Equipamento	Kabum Comércio Eletrônico S/A	923,59	234	19/07/17	923,59	19/07/17	CAPS III PARELHEIROS
209	20/07/17	420049	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.447,52	235	19/07/17	5.447,52	19/07/17	CAPS III PARELHEIROS
210	19/07/17		Pessoal e Reflexo	Salários - Elisandra Leles de Souza	179,14	107752	19/07/17	179,14	19/07/17	CAPS III PARELHEIROS
211	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.483,10	11670	20/07/17	21.483,10	20/07/17	CAPS III PARELHEIROS
212	20/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	153,34	236	20/07/17	153,34	20/07/17	CAPS III PARELHEIROS
213	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	60,80	11670	20/07/17	60,80	20/07/17	CAPS III PARELHEIROS
214	21/07/17		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	115,08	237	21/07/17	115,08	21/07/17	CAPS III PARELHEIROS
215	14/07/17	8346	Contratos Diversos	cemip saúde Ltda	386,48	3935145	21/07/17	386,48	21/07/17	CAPS III PARELHEIROS
216	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3935145	21/07/17	9,50	21/07/17	CAPS III PARELHEIROS
217	28/07/17	487338	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.970,00	238	26/07/17	11.970,00	26/07/17	CAPS III PARELHEIROS
218	27/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - José Tiago Azevedo da Silva	3.054,13	12345	27/07/17	3.054,13	27/07/17	CAPS III PARELHEIROS
219	27/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Enfermeiros do estado de SP	179,83	239	27/07/17	179,83	27/07/17	CAPS III PARELHEIROS
220	27/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	12345	27/07/17	3,80	27/07/17	CAPS III PARELHEIROS
221	24/07/17	5	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511752	27/07/17	1.207,50	27/07/17	CAPS III PARELHEIROS
222	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.029,51	240	28/07/17	1.029,51	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
223	28/07/17		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	238,08	241	28/07/17	238,08	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
224	06/07/17	16161	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda -ME - Man	452,10	242	28/07/17	452,10	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
225	21/07/17	7549719	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	438,86	5970848	28/07/17	438,86	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

2445

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: JULHO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	27/07/17	200	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	917,50	134525	28/07/17	917,50	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
227	06/06/17	1947460	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	309,41	166	03/07/17	309,41	03/07/17	SRT CAMPO LIMPO
228	05/07/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF - 74	22,50	5559956	05/07/17	22,50	05/07/17	SRT CAMPO LIMPO
229	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	12.461,08	24153	06/07/17	12.461,08	06/07/17	SRT CAMPO LIMPO
230	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	24153	06/07/17	30,40	06/07/17	SRT CAMPO LIMPO
231	06/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.517,18	5661790	06/07/17	1.517,18	06/07/17	SRT CAMPO LIMPO
232	07/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	438,05	5329980	07/07/17	438,05	07/07/17	SRT CAMPO LIMPO
233	27/06/17	145001952457	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	634,76	5982457	07/07/17	634,76	07/07/17	SRT CAMPO LIMPO
234	23/06/17	3856	Pessoal e Reflexo	Odontoprev s.a	56,13	167	10/07/17	56,13	10/07/17	SRT CAMPO LIMPO
235	04/07/17	4718	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	66,00	168	10/07/17	66,00	10/07/17	SRT CAMPO LIMPO
236	03/07/17	334	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.349,25	169	10/07/17	1.349,25	10/07/17	SRT CAMPO LIMPO
237	23/06/17	939172	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5960607	10/07/17	135,32	10/07/17	SRT CAMPO LIMPO
238	12/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	170	12/07/17	282,62	12/07/17	SRT CAMPO LIMPO
239	10/07/17	266	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	301,76	171	12/07/17	301,76	12/07/17	SRT CAMPO LIMPO
240	26/06/17	6311558	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	305,86	5973345	12/07/17	305,86	12/07/17	SRT CAMPO LIMPO
241	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRT CAMPO LIMPO
242	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,60	700004	14/07/17	8,60	14/07/17	SRT CAMPO LIMPO
243	29/06/17	8615	Manutenção de Área Física	Constru Haus Com. Mat. Construção	224,60	172	17/07/17	224,60	17/07/17	SRT CAMPO LIMPO
244	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.339,78	5191790	17/07/17	1.339,78	17/07/17	SRT CAMPO LIMPO
245	17/07/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499843	17/07/17	4.109,68	17/07/17	SRT CAMPO LIMPO
246	17/07/17	519	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545841	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRT CAMPO LIMPO
247	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	22,35	5301790	18/07/17	22,35	18/07/17	SRT CAMPO LIMPO
248	18/07/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	18/07/17	372,32	18/07/17	SRT CAMPO LIMPO
249	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	388,51	5301790	18/07/17	388,51	18/07/17	SRT CAMPO LIMPO
250	20/07/17	420867	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	173	19/07/17	907,92	19/07/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	4.263,52	11682	20/07/17	4.263,52	20/07/17	SRT CAMPO LIMPO
252	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	11682	20/07/17	26,60	20/07/17	SRT CAMPO LIMPO
253	14/07/17	8347	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	183,84	3939876	21/07/17	183,84	21/07/17	SRT CAMPO LIMPO
254	12/07/17	216093	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	76,12	5968698	21/07/17	76,12	21/07/17	SRT CAMPO LIMPO
255	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3939876	21/07/17	9,50	21/07/17	SRT CAMPO LIMPO
256	06/07/17	389305	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	824,63	174	25/07/17	824,63	25/07/17	SRT CAMPO LIMPO
257	19/07/17	4744	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	73,04	175	26/07/17	73,04	26/07/17	SRT CAMPO LIMPO
258	28/07/17	488368	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.134,00	176	26/07/17	1.134,00	26/07/17	SRT CAMPO LIMPO
259	26/07/17	268	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	331,05	177	27/07/17	331,05	27/07/17	SRT CAMPO LIMPO
260	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	186,96	178	28/07/17	186,96	28/07/17	SRT CAMPO LIMPO
261	06/06/17	385040	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	722,96	176	03/07/17	722,96	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
262	06/06/17	1947449	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	250,19	177	03/07/17	250,19	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
263	19/06/17	004607390	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	386,57	5970902	03/07/17	386,57	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
264	05/07/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.847,43	178	05/07/17	3.847,43	05/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
265	07/06/17	395	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp.S.A	269,94	179	05/07/17	269,94	05/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
266	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.423,11	24182	06/07/17	16.423,11	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
267	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	24182	06/07/17	34,20	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
268	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	548,69	2438339	06/07/17	548,69	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
269	06/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.525,39	5961790	06/07/17	2.525,39	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
270	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2438339	06/07/17	9,50	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
271	22/06/17	4650,4654	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	60,00	ch. 26	06/07/17	60,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
272	27/06/17	39	Manutenção de Equipamento	Alex Sandro dos Santos Nunes Consertos	70,00	ch. 26	06/07/17	70,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
273	27/06/17	16040	Materiais de Consumo	Arthur Lundgren Tecidos S/A Casa Pernambucanas	134,88	ch. 26	06/07/17	134,88	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
274	29/06/17	109	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	18,00	ch. 26	06/07/17	18,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
275	08/06/17	482541	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	303,91	180	07/07/17	303,91	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	09/06/17	135032	Manutenção da Área Física	Roschel e Cia Ltda	16,90	2458995	07/07/17	16,90	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
277	08/06/17	135004	Manutenção da Área Física	Roschel e Cia Ltda	34,85	2458997	07/07/17	34,85	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
278	23/06/17	3862	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	605,06	181	10/07/17	605,06	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
279	15/05/17	403	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	278,77	182	10/07/17	278,77	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
280	03/07/17	335	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.466,59	183	10/07/17	2.466,59	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
281	05/07/17	1392	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	494,18	500491	11/07/17	494,18	11/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	12/07/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	301,61	184	12/07/17	301,61	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
283	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
284	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
285	22/06/17	406	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	272,82	185	17/07/17	272,82	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
286	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	3.069,37	5191790	17/07/17	3.069,37	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	17/07/17	520	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545479	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	13/06/17	2488	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 24	21/06/17	60,00	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	27/06/17	2514	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 25	06/07/17	60,00	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	61,18	5301790	18/07/17	61,18	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	18/07/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	170,20	5301790	18/07/17	170,20	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	575,07	5301790	18/07/17	575,07	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	20/07/17	420952	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	186	19/07/17	1.021,41	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	7.265,31	11697	20/07/17	7.265,31	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	11697	20/07/17	30,40	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	29/06/17	408	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	285,45	187	21/07/17	285,45	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	14/07/17	8348	Contratos Diversos	camp saúde Ltda	183,84	3942071	21/07/17	183,84	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	12/07/17	52273	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	171,44	5966794	21/07/17	171,44	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3942071	21/07/17	9,50	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	13/07/17	145101803621	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	834,74	5983627	24/07/17	834,74	24/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena
R.F. 520.264-8
CPCS/SMS.G

448

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	06/07/17	389305	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	778,17	188	25/07/17	778,17	25/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	28/07/17	488687	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.946,00	189	26/07/17	1.946,00	26/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	311,60	190	28/07/17	311,60	28/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	06/06/17	1947454	Materiais de Consumo	Sales Coml. Distr. de Higiênicos Ltda.	281,69	161	03/07/17	281,69	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
305	05/07/17	356495	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	154,00	162	03/07/17	154,00	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
306	30/06/17	48	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	700,00	8170372	03/07/17	700,00	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
307	03/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	8170372	03/07/17	9,50	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
308	07/06/17	394	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	259,36	163	05/07/17	259,36	05/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
309	19/06/17	4537415	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	267,89	5976179	05/07/17	267,89	05/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
310	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.298,46	24227	06/07/17	16.298,46	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
311	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	24227	06/07/17	30,40	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
312	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	399,66	2440271	06/07/17	399,66	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
313	06/07/17		Pessoal e Reflexo	fgts	2.445,01	5661790	06/07/17	2.445,01	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
314	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2440271	06/07/17	9,50	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
315	07/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - Edson do Nascimento Souza	2.561,35	31020	07/07/17	2.561,35	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
316	07/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	31020	07/07/17	3,80	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
317	01/08/17	50	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	670,00	3378776	07/07/17	670,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
318	07/07/17		Pessoal e Reflexo	salários - Felipe dos Santos	1.657,68	6611675	07/07/17	1.657,68	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
319	07/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3378776	07/07/17	9,50	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
320	23/06/17	3854	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	338,11	164	10/07/17	338,11	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
321	03/07/17	336	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.734,75	165	10/07/17	1.734,75	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
322	12/06/17	135130	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	25,90	2458875	10/07/17	25,90	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
323	12/06/17	135129	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	61,15	2458878	10/07/17	61,15	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
324	22/06/17	2504	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 28	06/07/17	60,00	11/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
325	12/07/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	301,61	166	12/07/17	301,61	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

449

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	14/06/17	401	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	261,88	167	12/07/17	261,88	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
327	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
328	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
329	21/06/17	404	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	273,17	168	17/07/17	273,17	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.016,64	5191790	17/07/17	3.016,64	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	17/07/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107557	17/07/17	1.500,00	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	17/07/17	521	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545552	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	17/07/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	9551610	17/07/17	1.500,00	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	17/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	9551610	17/07/17	9,50	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Edson do Nascimento Souza	53,30	5301790	18/07/17	53,30	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	211,64	5301790	18/07/17	211,64	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	982,80	5301790	18/07/17	982,80	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	19/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	101,27	169	19/07/17	101,27	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	20/07/17	421159	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	1.021,41	170	19/07/17	1.021,41	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	20/07/17		Pessoal e Reflexo	adto salários	6.772,58	11704	20/07/17	6.772,58	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	11704	20/07/17	22,80	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	14/07/17	8349	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	183,84	3948956	21/07/17	183,84	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	12/07/17	53453	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A	149,72	5960720	21/07/17	149,72	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3948956	21/07/17	9,50	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	13/07/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	307,26	5982992	24/07/17	307,26	24/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	28/06/17	407	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	231,04	171	25/07/17	231,04	25/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	28/07/17	488923	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.946,00	172	26/07/17	1.946,00	26/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	25/07/17	567	Manutenção de Equipamento	William Novakoski Serrame	746,00	6304448	26/07/17	746,00	26/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	07/07/17	389350	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	696,39	173	27/07/17	696,39	27/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	210,33	174	28/07/17	210,33	28/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

450

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	28/07/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	16,00	175	28/07/17	16,00	28/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	03/07/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.571,15	146	03/07/17	1.571,15	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
353	06/06/17	1947438	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	324,88	147	03/07/17	324,88	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
354	06/06/17	481833	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	132,49	148	03/07/17	132,49	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
355	03/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	311,60	149	03/07/17	311,60	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
356	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	18.500,54	24413	06/07/17	18.500,54	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
357	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	24413	06/07/17	34,20	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
358	06/07/17		Pessoal e Reflexo	fgts	2.435,91	5661790	06/07/17	2.435,91	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
359	27/06/17	23487,23493	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 31	06/07/17	400,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
360	10/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - Jacy Souza Guedes	2.961,13	6084	10/07/17	2.961,13	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
361	23/06/17	3863	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	793,49	150	10/07/17	793,49	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
362	03/07/17	337	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.216,73	151	10/07/17	1.216,73	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
363	10/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	6084	10/07/17	3,80	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
364	19/06/17	2495	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 29	09/07/17	60,00	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
365	27/06/17	2513	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 30	06/07/17	60,00	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
366	14/05/17	1011	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	690,01	152	12/07/17	690,01	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
367	30/05/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.270,50	5982667	12/07/17	1.270,50	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
368	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
369	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	5,60	700002	14/07/17	5,60	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
370	27/06/17	0001527993	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	129,00	5962889	14/07/17	129,00	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
371	17/07/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.369,68	154	17/07/17	5.369,68	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
372	19/06/17	135368	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	79,70	2458552	17/07/17	79,70	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
373	17/07/17	522	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545981	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
374	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Jacy Souza Guedes	113,14	5301790	18/07/17	113,14	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
375	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	514,98	5301790	18/07/17	514,98	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

451.

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS	776,20	5301790	18/07/17	776,20	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
377	18/07/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	18/07/17	780,64	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
378	20/07/17	421121	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	155	19/07/17	1.021,41	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	13/07/17	1397	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	513,60	500698	19/07/17	513,60	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.535,19	11707	20/07/17	6.535,19	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	11707	20/07/17	26,60	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
382	21/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - Maria do Socorro Alves	6.250,58	13661	21/07/17	6.250,58	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	13661	21/07/17	3,80	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	14/07/17	8350	Contratos Diversos	cemip saúde Ltda	183,84	3950925	21/07/17	183,84	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	10/07/17	1554367	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	291,01	5971337	21/07/17	291,01	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3950925	21/07/17	9,50	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	29/06/17	1045	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	1.054,13	156	25/07/17	1.054,13	25/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	06/07/17	389307	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	900,70	157	25/07/17	900,70	25/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	28/07/17	487648	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.638,00	158	26/07/17	1.638,00	26/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	11/07/17	39856;39862	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 32	19/07/17	400,00	27/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	420,66	159	28/07/17	420,66	28/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
392										
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.108.267,46			1.108.267,46		

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	4,36	107747	31/07/2017	4,36	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.060,65	107747	31/07/2017	1.060,65	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.276,75	107747	31/07/2017	3.276,75	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	506,50	107747	31/07/2017	506,50	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/ Salários - Institucional	4.532,93	107747	31/07/2017	4.532,93	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.867,67	107747	31/07/2017	3.867,67	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/ Salários - Institucional	7.298,12	107747	31/07/2017	7.298,12	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	44.140,00	107747	31/07/2017	44.140,00	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	168,27	107747	31/07/2017	168,27	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	31/07/2017	46-07.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.898,95	107747	31/07/2017	11.898,95	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	31/07/2017	46-07.2017	Materiais De Consumo	Combustível	1.307,93	107747	31/07/2017	1.307,93	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	31/07/2017	46-07.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	6,00	107747	31/07/2017	6,00	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	31/07/2017	46-07.2017	Materiais De Consumo	Mat. De Escritório	1.643,93	107747	31/07/2017	1.643,93	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	31/07/2017	46-07.2017	Contratos Diversos	Contratos Diversos	1.636,00	107747	31/07/2017	1.636,00	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	31/07/2017	46-07.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	172,66	107747	31/07/2017	172,66	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	31/07/2017	46-07.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.072,80	107747	31/07/2017	1.072,80	31/07/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,11	107777	31/07/2017	1,11	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
18	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	471,40	107777	31/07/2017	471,40	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
19	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	578,25	107777	31/07/2017	578,25	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	37,42	107777	31/07/2017	37,42	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/ Salários - Institucional	784,47	107777	31/07/2017	784,47	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	947,53	107777	31/07/2017	947,53	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/ Salários - Institucional	186,01	107777	31/07/2017	186,01	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	8.187,00	107777	31/07/2017	8.187,00	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	253,59	107777	31/07/2017	253,59	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R. 820.264-8
CPCS/SMS-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	31/07/2017	48-07.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.059,22	107777	31/07/2017	2.059,22	31/07/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
					96.099,52			7,20%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 520.264-8
CPC/SMS/G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

456



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: JULHO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Tec. Ocupacional 30h			Coord. Resid. Terap. 20h			Cuidador Diurno 12x36h			Cuidadora Folguista 36h			Cuidador Noturno 12x36h			Tec. Em Alcool e Drogas 40h			Tec. 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	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	0	0	0	0	0	
3	CAPS III PARELHEIROS	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
5	SRT M BOI MIRIM	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
TOTAL		11	11	11	2	2	2	6	6	6	2	2	2	6	6	6	6	6	6	9	9	9	3	3	3	9	9	9	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Administrativo 44h	Assistente Coordenação 44h	Assistente Social 30h	Aux. Administrativo 36h noturno	Aux. Administrativo 44h	Coordenador Técnico 40h	Enfermeiro 36h	Enfermeiro 36h Folguista	Enfermeiro 36h Noturno	Enfermeiro 40h	Enfermeiro 40h RT	
PROVENTOS												
Salário Base	2.493,00	2.706,00	3.636,00	1.826,00	2.231,00	10.256,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.747,00	5.747,00	-
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	1.598,21	1.598,21	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade 20%	-	-	204,00	-	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-
Aux.Creche	-	204,00	204,00	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	140,00	250,80	239,80	218,00	-	141,70	-	-	-	-	-
Vale Refeição	280,00	280,00	280,00	168,00	208,00	208,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	-
Convênio	-	201,40	129,47	100,70	140,47	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	148,08	178,48	838,80	430,08	557,94	557,94	476,08	476,08	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	301,85	327,64	454,95	221,09	270,13	1.286,51	650,93	844,44	844,44	720,55	720,55	-
13o. Salário	226,45	245,80	348,80	165,86	202,65	950,12	488,32	633,49	633,49	540,55	540,55	-
TOTAL GERAL	3.609,87	4.430,45	5.934,35	2.976,67	3.767,86	14.185,60	7.719,21	9.591,91	9.642,26	8.382,01	8.382,01	-

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Farmacêutico 40h	Ter. Ocupacional 30h	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Oficineiro 40h	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Téc. Educacional 44h
PROVENTOS/NÍVEL MÉDICO												
Salário Base	5.190,00	3.693,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	748,00	1.653,00	3.686,00	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	260,00	260,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	260,00	280,00	280,00
Convênio	201,40	201,40	-	-	100,70	100,70	100,70	-	234,96	176,22	188,81	187,01
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Convênio Odontológico	45,08	61,41	12,88	45,08	45,08	45,08	45,08	-	38,64	31,88	39,50	54,97
Total Parcial	590,53	818,53	277,13	277,13	377,83	377,83	377,83	277,13	842,09	684,35	717,94	804,14
ENCARGOS												
FGTS	415,20	311,76	644,16	806,16	830,16	850,16	862,16	238,16	148,56	311,20	304,16	147,92
PROVISIONAMENTO												
Férias	628,41	471,85	974,94	1.220,13	1.231,76	1.262,03	1.280,19	360,46	200,15	471,00	460,35	223,88
13o. Salário	471,43	353,98	731,39	915,33	1.256,46	1.286,73	1.304,89	270,41	150,15	353,34	345,35	167,95
TOTAL GERAL	7.622,00	6.025,08	10.679,62	13.499,75	942,58	965,29	978,91	4.327,16	2.394,49	5.709,90	5.970,42	3.396,89

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

461.



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: JULHO DE 2.017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cordern. Resid. Terap. 20 h	Cuidadora 36h Diurna	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	416,63	136,07	136,07	136,07	530,38	177,03	177,03	177,03	-	-	-	-
TOTAL GERAL	6.205,72	2.905,46	3.243,82	3.347,92	8.304,45	3.319,50	4.035,84	4.111,36	-	-	-	-

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2017	
CONGR. IRM. HOSP. RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO SGDO COR. DE JESUS	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2017	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

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

28.464

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: JULHO DE 2.017
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2017	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------


CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

P. 465

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	1.930.770,38	-	-	-	-	-	11.129.584,54
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	1.930.770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129.584,54
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	788,02	873,14	-	-	-	-	-	4.423,78
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	427,34	268,40	-	-	-	-	-	695,74
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	1.215,36	1.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.119,52
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	1.454.257,28	1.454.175,59	1.454.404,50	1.931.985,72	1.931.911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	11.134.704,06
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	959.619,73	982.605,39	967.713,40	985.650,95	-	-	-	-	-	6.690.774,60
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	19.774,81	16.421,39	18.521,51	18.037,51	16.643,65	-	-	-	-	-	118.991,42
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	81.930,27	81.569,01	76.942,57	84.249,51	-	-	-	-	-	568.370,54
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.947,50	31.085,40	35.104,87	27.657,72	35.934,00	-	-	-	-	-	227.241,39
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	47.949,17	50.844,87	48.464,14	48.984,85	48.315,51	-	-	-	-	-	341.129,15
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	4.746,60	2.781,17	2.687,86	5.532,12	-	-	-	-	-	20.805,74
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	3.870,50	1.915,00	1.565,00	3.331,42	-	-	-	-	-	12.839,92
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	876,10	866,17	1.122,88	2.200,70	-	-	-	-	-	7.965,82
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	16.484,31	18.230,89	16.562,64	15.267,64	-	-	-	-	-	121.500,00
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	14.168,89	15.943,97	14.289,82	11.895,45	-	-	-	-	-	103.680,65
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	2.315,02	2.286,92	2.272,82	3.372,19	-	-	-	-	-	17.819,35
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,67	1.036.324,32	1.075.674,99	1.079.202,30	1.103.707,97	1.081.943,98	1.107.343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-	7.520.442,30
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	161.624,34	85.020,87	85.724,35	84.261,59	90.260,20	-	-	-	-	-	580.816,13
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	6.685,30	2.835,06	3.018,22	2.724,01	2.957,86	-	-	-	-	-	22.461,74
Contratos Diversos	1.636,00	-	-	-	-	600,00	1.636,00	-	-	-	-	-	3.872,00
Utilidade Pública	1.755,77	-	3.167,57	1.583,09	1.365,41	1.376,35	1.245,46	-	-	-	-	-	10.493,66
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	81.557,86	0,00	171.477,21	89.439,02	90.107,98	88.961,95	96.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	617.643,54
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	57.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	101.879,36
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	639,56	-	1.794,59	923,59	-	-	-	-	-	4.944,20
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	58.412,82	0,00	1.794,59	923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.823,56
LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	-	-	-	-	-	499.551,36	499.551,36	-	-	-	-	-	999.102,72
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.551,36	499.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.102,72
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.118.889,19	1.047.717,54	1.280.365,08	1.227.054,14	1.193.815,95	1.672.251,88	1.703.918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244.012,12
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	4.008.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760.823,74
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	3.394.490,09	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147.306,06
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	111.547,55	86.809,81	135.357,35	128.403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.517,68
Despesas Compromissadas	1.389.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	1.352.176,33	1.347.292,15	1.851.334,17	1.848.652,96	-	-	-	-	-	10.536.448,16
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	4.809.481,68	4.912.897,09	4.886.140,27	5.009.613,83	5.091.539,46	5.730.938,83	5.856.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.297.271,90
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	5.928.370,87	5.960.614,63	6.166.505,35	6.236.667,97	6.285.355,41	7.403.190,71	7.560.579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.541.284,02
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(4.474.222,83)	(4.506.793,62)	(4.712.248,07)	(4.782.492,38)	(4.830.950,91)	(5.471.204,99)	(5.628.667,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.406.579,06)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	706.994,93	1.043.889,78	1.449.993,25	1.623.885,45	1.851.006,90	2.111.595,45	2.371.329,29						
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.767.227,90)	(3.462.903,84)	(3.262.254,82)	(3.158.606,93)	(2.979.944,01)	(3.359.609,54)	(3.257.337,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.247.884,91)

São Paulo, 15 de Agosto de 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SM/5

[illegible]

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira

CONGR. IRM. HOSP. 
SGDO COR. DE JESUS

[illegible][illegible]

2017.0.069.223-9



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D140933294175010
14/08/2017 09:37:30

469

Cliente - Conta atual

Agência 1266-1
Conta corrente 46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.394	1.930.770,38 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	499.551,36 D	
				237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.602	1.431.152,72 D	
				237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
06/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.870.900.955.196	48,70 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/06/2017			
06/07/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17,60 D	0,00 C
20/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.011.000.470.794	17,60 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17,60 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A33D140933294175013
14/08/2017 09:38:24

470

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2017			Saldo anterior					0,00 C
07/07/2017	06/07/2017	6/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.606		17,60 C	
21/07/2017	20/07/2017		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.620		17,60 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						0,00 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

2017-0.069.223-9

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

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

Período

01/07/2017

a

31/07/2017



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

Data de Postagem: 09/08/2017

54900025



7209036539050480000000002510090817

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	305.662,36	336.507,76
Total Disponível.....	305.663,36	336.508,76
Total Geral	305.663,36	336.508,76

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Fácil	2443176	1.883,46		
	Pagto Eletron Cobranca	0000190		199,76	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0000191		942,59	
	Sptrans				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8167850		49,50	
	Dest.renato Aydes de Almeida Me				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395905		350,17	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	8167850		9,50	
	Doc Internet				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		331,94	
	Internet --sabesp/sp				
05/07	Resgate Invest Fácil	2443176	4.095,61		1,00

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/07	Transf Cc Para Cc Pj Maria Jose Marcelino Illes	0528665		4.095,61	1,00
06/07	Resgate Invest Facil	2443176	94.756,26		
	Resgate Invest Facil	7967483	1.898,16		
	Pagamento Funcionarios	0024009		82.550,74	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0024009		106,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2432322		3.413,44	
	Dest. Isadora de Barros Mo				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.574,34	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2432322		9,50	
	Ted Internet				1,00
07/07	Resgate Invest Facil	7967483	2.563,88		
	Cheque	0000005		2.415,00	
	Dep.conta				
	Pagto Eletron Cobranca	0000192		36,86	
	Contr. Assist. Sind. Ed. Fisica				
	Pagto Eletronico Tributo	5329923		112,02	
	Internet -- pmisp SP				1,00
10/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107603	206.099,16		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000193		345,00	
	Kicopia Nf 960				
	Pagto Eletron Cobranca	0000194		300,00	
	Kicopia Nf 2391				
	Pagto Eletron Cobranca	0000195		538,00	
	Kicopia Nf 2384				
	Pagto Eletron Cobranca	0000196		4.493,48	
	Operadora Unicentral Nf 330				
	Pagto Eletron Cobranca	0000197		1.328,72	
	Odontoprev Nf 3858				
	Pagto Eletronico Tributo	5559906		458,91	
	Internet -- pmisp SP				
	Aplic.invest Facil	3368095		198.635,05	1,00
14/07	Resgate Invest Facil	7967483	3.138,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0000198		390,00	
	Nf 48				
	Pagto Eletron Cobranca	0000199		282,62	
	Seguros Sura S/a				
	Tarifa Bancaria	0030717		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700001		2,80	
	Excedente Guiche Caixa				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511975		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
17/07	Resgate Invest Facil	7967483	13.506,19		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		12.403,64	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545178		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				1,00
18/07	Resgate Invest Facil	7967483	11.507,13		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		10,08	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,66	
	Internet -- darf				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/07	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		354,39	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.182,83	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		8.944,17	
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	7967483	3.812,97		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000200		3.177,72	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5965639		405,81	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5965690		229,44	
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	7967483	18.649,41		
	Pagamento Funcionarios	0011399		18.592,41	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011399		57,00	
					1,00
21/07	Resgate Invest Facil	7967483	362,94		
	Pagto Eletron Cobranca Nf 715	0000201		150,00	
	Transf Fdos Doc-e H Bank Dest.cemip Saude Ltda	3922936		203,44	
	Doc/ted Internet	3922936		9,50	
	Doc Internet				1,00
25/07	Resgate Invest Facil	7967483	407,18		
	Conta de Luz	5979713		407,18	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
26/07	Resgate Invest Facil	7967483	7.490,00		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000202		7.490,00	
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	7967483	2.415,00		
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511277		2.415,00	
					1,00
28/07	Resgate Invest Facil	7967483	1.412,85		
	Pagto Eletron Cobranca SP Trans	0000203		895,85	
	Pagto Eletron Cobranca Nf 719	0000204		150,00	
	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	0134898		367,00	
					1,00
	Total		373.998,52	373.998,52	1,00

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

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			305.535,04				
			305.662,36				
03	03/07/2017	10/05/2017	1.882,38	5,0000 *	1,38		1.883,46
		30/04/2019	1.883,76		1,38	0,30	
03	05/07/2017	10/05/2017	4.093,15	5,0000 *	3,17		4.095,61
		30/04/2019	4.096,32		3,17	0,71	
03	06/07/2017	09/06/2017	1.897,70	5,0000 *	0,65	0,06	1.898,16
		30/05/2019	1.898,35		0,59	0,13	
04	06/07/2017	10/05/2017	94.697,88	5,0000 *	75,32		94.756,26
		30/04/2019	94.773,20		75,32	16,94	
03	07/07/2017	09/06/2017	2.563,20	5,0000 *	0,93	0,05	2.563,88
		30/05/2019	2.564,13		0,88	0,20	
02	10/07/2017	10/07/2017	198.635,05	5,0000 *			198.635,05-
		01/07/2019					
03	14/07/2017	09/06/2017	3.137,20	5,0000 *	1,44		3.138,32
		30/05/2019	3.138,64		1,44	0,32	
03	17/07/2017	09/06/2017	13.501,18	5,0000 *	6,47		13.506,19
		30/05/2019	13.507,65		6,47	1,46	
03	18/07/2017	09/06/2017	11.502,69	5,0000 *	5,73		11.507,13
		30/05/2019	11.508,42		5,73	1,29	
03	19/07/2017	09/06/2017	3.811,44	5,0000 *	1,97		3.812,97
		30/05/2019	3.813,41		1,97	0,44	
03	20/07/2017	09/06/2017	18.641,65	5,0000 *	10,00		18.649,41
		30/05/2019	18.651,65		10,00	2,24	
03	21/07/2017	09/06/2017	362,78	5,0000 *	0,20		362,94
		30/05/2019	362,98		0,20	0,04	
03	25/07/2017	09/06/2017	406,99	5,0000 *	0,24		407,18
		30/05/2019	407,23		0,24	0,05	
03	26/07/2017	09/06/2017	7.486,44	5,0000 *	4,59		7.490,00
		30/05/2019	7.491,03		4,59	1,03	
03	27/07/2017	09/06/2017	2.413,82	5,0000 *	1,52		2.415,00
		30/05/2019	2.415,34		1,52	0,34	
03	28/07/2017	09/06/2017	1.412,14	5,0000 *	0,91		1.412,85
		30/05/2019	1.413,05		0,91	0,20	
05			336.359,45				
			336.507,76				

Total de Rendimento Tributável

114,41

Total de Imposto de Renda

25,69

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
CPCS/SMS.G

Período

01/07/2017

a

31/07/2017



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

Data de Postagem: 09/08/2017



7209036539050480000000002610090817

LIAB

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Plus Bradesco.....	81.480,83	0,00
Invest Fácil Bradesco.....	976.520,18	1.168.787,63
Total Disponível.....	1.058.002,01	1.168.788,63
Total Geral	1.058.002,01	1.168.788,63

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Plus	1134916	1.038,64		
	Pagto Eletron Cobranca	0000265		169,44	
	Sales Equip. e Prod. de Hig. Pro				
	Pagto Eletron Cobranca	0000266		869,20	
	Sptrans				
04/07	Resgate Invest Plus	1134916	7.180,94		1,00
	Pagamento Funcionarios	0014245		5.197,23	
	Pagto Eletron Cobranca	0000267		1.976,11	
	Porto Seguro				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0014245		7,60	
05/07	Resgate Invest Plus	1134916	475,20		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000268		117,85	
	Sodexo				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/07	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000269		112,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- pmsp SP	5559947		21,43	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- fgts/grf S/tomador	5661790		223,92	
					1,00
06/07	Resgate Invest Plus	1134916	23.316,04		
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- fgts/grf S/tomador	5661790		23.316,04	
					1,00
07/07	Resgate Invest Facil	2659996	146.476,29		
	Resgate Invest Plus	1134916	49.455,20		
	Cheque Dep.conta	0000004		1.207,50	
	Pagamento Funcionarios	0030964		194.245,75	
	Pagto Eletron Cobranca	0000270		36,86	
	Contr Assis Sind Ed Fisica				
	Pagto Eletron Cobranca	0000271		232,38	
	Espacial S Escr e Inf Ltda				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0030964		209,00	
					1,00
10/07	Resgate Invest Facil	2659996	21.532,53		
	Pagto Eletron Cobranca	0000272		1.791,46	
	Odontoprev Nf 3859				
	Pagto Eletron Cobranca	0000273		195,16	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000274		9.709,07	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000275		589,00	
	Dimensao Nf 5150				
	Pagto Eletron Cobranca	0000276		295,07	
	Seguros Sura				
	Pagto Eletron Cobranca	0000277		180,00	
	Kicopia Nf 961				
	Pagto Eletron Cobranca	0000278		140,00	
	Kicopia Nf 959				
	Pagto Eletron Cobranca	0000279		841,50	
	Kicopia Nf 2385				
	Pagto Eletron Cobranca	0000280		300,00	
	Kicopia Nf 2389				
	Pagto Eletron Cobranca	0000281		7.032,36	
	Operadora Unicentral Nf 331				
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- pmsp SP	5559980		458,91	
					1,00
11/07	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hospitalei	0107613	484.851,90		
	Aplic.invest Facil	3638386		484.851,90	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	2659996	200,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000282		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 712				
					1,00
13/07	Resgate Invest Facil	2659996	534,77		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458387		100,00	
	Personal Garden Comercio de Plan				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395388		74,62	
	Amarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395390		191,18	
	Amarinhos Fernando Ltda				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

474

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/07	Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda	3395392		168,97	
					1,00
14/07	Resgate Invest Facil	2659996	1.258,20		
	Tarifa Bancaria	0030717		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700001		2,80	
	Excedente Guiche Caixa				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511933		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
17/07	Resgate Invest Facil	2659996	24.214,89		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		23.112,34	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545880		1.102,55	
	R J da Silva Construção Ci				1,00
18/07	Resgate Invest Facil	2659996	31.852,93		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,31	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		108,09	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		395,52	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		449,43	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		500,23	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		500,23	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		6.975,14	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		22.904,98	
	Internet -- darf				1,00
19/07	Resgate Invest Facil	2659996	6.484,91		
	Pagto Eletron Cobranca	0000283		137,64	
	Nf 59				
	Pagto Eletron Cobranca	0000284		6.128,46	
	Sodexo				
	Conta de Telefone	5962976		218,81	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
20/07	Resgate Invest Facil	2659996	39.401,11		
	Pagamento Funcionarios	0011643		39.294,71	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011643		106,40	
					1,00
21/07	Resgate Invest Facil	2659996	1.332,08		
	Pagto Eletron Cobranca	0000285		309,12	
	Medclean Prod Hosp Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0000286		250,00	
	Clarity do Brasil Nf 716				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3928973		391,93	
	Dest.cemip Saude Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458781		149,70	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458785		7,60	
	Roschel & Cia Ltda				
	Doc/ted Internet	3928973		9,50	
	Doc Internet				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/07	Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp	5962976		214,23	1,00
24/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Nf 3013	2659996 0000287	173,00	173,00	1,00
25/07	Resgate Invest Facil Conta de Agua e Esgoto Internet -- sabesp/sp	2659996 5987903	1.124,13	1.124,13	1,00
26/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo	2659996 0000288	12.600,00	12.600,00	1,00
27/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Contr Sindical / Sin Enf Est SP	2659996 0000289	1.463,20	179,83	
	Pagto Eletron Cobranca Contr Sind / Sind Aux Tec Enferm	0000290		75,87	
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511487		1.207,50	1,00
28/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca SP Trans	2659996 0000291	4.329,36	1.352,18	
	Pagto Eletron Cobranca Nf 16160	0000292		211,20	
	Pagto Eletron Cobranca Nf 720	0000293		220,00	
	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	0134286		1.583,00	
	Conta de Luz Internet -- eletropaulo Metrop.	5977963		962,98	1,00
	Total		859.295,32	859.295,32	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			976.028,69 976.520,18				146.476,29
03	07/07/2017	11/05/2017 02/05/2019	146.386,25 146.502,42	5,0000 *	116,17 116,17	26,13	21.532,53
03	10/07/2017	11/05/2017 02/05/2019	21.518,97 21.536,46	5,0000 *	17,49 17,49	3,93	484.851,90-
02	11/07/2017	11/07/2017 01/07/2019	484.851,90	5,0000 *			200,00
03	12/07/2017	11/05/2017 02/05/2019	199,87 200,04	5,0000 *	0,17 0,17	0,04	534,77
03	13/07/2017	11/05/2017 02/05/2019	534,41 534,87	5,0000 *	0,46 0,46	0,10	1.258,20
03	14/07/2017	11/05/2017	1.257,33	5,0000 *	1,11		


Bradesco

 Helena de L. B. de Oliveira
 R.F. 820.264-8
 CPC5/SM5.G

475

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		02/05/2019	1.258,44		1,11	0,24	
03	17/07/2017	11/05/2017	24.197,85	5,0000 *	21,98		24.214,89
		02/05/2019	24.219,83		21,98	4,94	
03	18/07/2017	11/05/2017	31.830,04	5,0000 *	29,53		31.852,93
		02/05/2019	31.859,57		29,53	6,64	
03	19/07/2017	11/05/2017	6.480,15	5,0000 *	6,13		6.484,91
		02/05/2019	6.486,28		6,13	1,37	
03	20/07/2017	11/05/2017	39.371,63	5,0000 *	38,04		39.401,11
		02/05/2019	39.409,67		38,04	8,56	
03	21/07/2017	11/05/2017	1.331,06	5,0000 *	1,31		1.332,08
		02/05/2019	1.332,37		1,31	0,29	
03	24/07/2017	11/05/2017	172,87	5,0000 *	0,17		173,00
		02/05/2019	173,04		0,17	0,04	
03	25/07/2017	11/05/2017	1.123,24	5,0000 *	1,15		1.124,13
		02/05/2019	1.124,39		1,15	0,26	
03	26/07/2017	11/05/2017	12.589,82	5,0000 *	13,13		12.600,00
		02/05/2019	12.602,95		13,13	2,95	
03	27/07/2017	11/05/2017	1.462,00	5,0000 *	1,55		1.463,20
		02/05/2019	1.463,55		1,55	0,35	
03	28/07/2017	11/05/2017	4.325,74	5,0000 *	4,67		4.329,36
		02/05/2019	4.330,41		4,67	1,05	
05			1.168.099,36				
			1.168.787,63				

Total de Rendimento Tributável

253,06

Total de Imposto de Renda

56,89

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA-Cupom

***** IGPM-Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

Invest Plus Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			81.391,34				
			81.480,83				
03	03/07/2017	11/04/2017	1.037,74	5,0000 *	1,16		1.038,64
		09/10/2017	1.038,90		1,16	0,26	
03	04/07/2017	11/04/2017	7.174,61	5,0000 *	8,16		7.180,94
		09/10/2017	7.182,77		8,16	1,83	
03	05/07/2017	11/04/2017	474,77	5,0000 *	0,54		475,20
		09/10/2017	475,31		0,54	0,11	
03	06/07/2017	11/04/2017	23.294,80	5,0000 *	27,40		23.316,04
		09/10/2017	23.322,20		27,40	6,16	
04	07/07/2017	11/04/2017	49.409,42	5,0000 *	59,06		49.455,20
		09/10/2017	49.468,48		59,06	13,28	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável

96,32



Bradesco

Total de Imposto de Renda	21,64	
	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**

 SRT M...
CPCS/SMS.G

Período

01/07/2017

a

31/07/2017

54900028


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

Data de Postagem: 09/08/2017



7209036539050480000000002810090817

476

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	45.194,09	53.595,20
Total Disponível.....	45.195,09	53.596,20
Total Geral	45.195,09	53.596,20

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Facil	2443178	903,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0000153		261,45	
	Sales Equip. e Prod. de Hig. Pro				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		552,26	
	Internet --sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988501		89,90	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
06/07	Resgate Invest Facil	2443178	3.712,74		
	Resgate Invest Facil	7967485	7.970,44		
	Pagamento Funcionarios	0024082		10.023,93	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0024082		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.628,85	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/07	Resgate Invest Facil Transf Cc Para Cc Pj Gerson Moreira da Rocha	7967485 1838067	4.069,38	4.069,38	1,00
10/07	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hospitalei Pagto Eletron Cobranca Operadora Unicentral Nf 332 Aplic.invest Facil	0107607 0000154 3368097	40.903,24	545,12 40.358,12	1,00
11/07	Resgate Invest Facil Transf Cc Para Cc Pj Angel Controle de Pragas S C Ltd	7967485 0500729	539,10	539,10	1,00
12/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Seguros Sura S/a	7967485 0000155	282,62	282,62	1,00
14/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Nf 267 Pagto Eletron Cobranca Nf 57 Tarifa Bancaria Cestaempresarial1	7967485 0000156 0000157 0030717	806,68	334,92 423,86 47,90	1,00
17/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletronico Tributo Internet -- inss/gps Transf Cc Para Cc Pj R J da Silva Construcacao Ci Transf Cc Para Cc Pj R J da Silva Construcacao Ci	7967485 5191790 6545383 6545387	3.112,51	1.711,96 1.102,55 298,00	1,00
18/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	7967485 5301790 5301790 5301790 5301790 5301790 5301790	725,39	14,70 34,73 45,55 269,79 360,62	1,00
19/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo	7967485 0000158	907,92	907,92	1,00
20/07	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta	7967485 0011650 0011650	5.746,20	5.715,80 30,40	1,00
21/07	Resgate Invest Facil Transf Fdos Doc-e H Bank Dest.cemip Saude Ltda Doc/ted Internet Doc Internet Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	7967485 3932676 3932676 5970780	369,97	183,84 9,50 176,63	



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

477

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/07					1,00
25/07	Resgate Invest Facil	7967485	936,27		
	Pagto Eletron Cobranca	0000159		809,56	
	Nf 389308				
	Conta de Luz	5978031		126,71	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
26/07	Deposito C/c BDN	3118851	190,00		
	Ags7958maq083118seq08851				
	Resgate Invest Facil	7967485	1.084,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000160		1.274,00	
	Sodexo				
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	7967485	101,86		
	Pagto Eletron Cobranca	0000161		101,86	
	Contr Sind / Sind Aux Tec Enferm				
					1,00
28/07	Resgate Invest Facil	7967485	706,46		
	Pagto Eletron Cobranca	0000162		584,66	
	SP Trans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000163		121,80	
	Promobom				
					1,00
	Total		73.068,39	73.068,39	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto				
01			45.179,90				
			45.194,09				
03	03/07/2017	10/05/2017	903,09	5,0000 *	0,66		903,61
		30/04/2019	903,75		0,66	0,14	
03	06/07/2017	09/06/2017	7.968,52	5,0000 *	2,74	0,27	7.970,44
		30/05/2019	7.971,26		2,47	0,55	
04	06/07/2017	10/05/2017	3.710,45	5,0000 *	2,95		3.712,74
		30/04/2019	3.713,40		2,95	0,66	
03	07/07/2017	09/06/2017	4.068,30	5,0000 *	1,48	0,08	4.069,38
		30/05/2019	4.069,78		1,40	0,32	
02	10/07/2017	10/07/2017	40.358,12	5,0000 *			40.358,12-
		01/07/2019					
03	11/07/2017	09/06/2017	538,93	5,0000 *	0,21		539,10
		30/05/2019	539,14		0,21	0,04	
03	12/07/2017	09/06/2017	282,53	5,0000 *	0,11		282,62
		30/05/2019	282,64		0,11	0,02	
03	14/07/2017	09/06/2017	806,39	5,0000 *	0,37		806,68
		30/05/2019	806,76		0,37	0,08	
03	17/07/2017	09/06/2017	3.111,35	5,0000 *	1,49		3.112,51
		30/05/2019	3.112,84		1,49	0,33	
03	18/07/2017	09/06/2017	725,11	5,0000 *	0,36		725,39
		30/05/2019	725,47		0,36	0,08	
03	19/07/2017	09/06/2017	907,56	5,0000 *	0,46		907,92
		30/05/2019	908,02		0,46	0,10	
03	20/07/2017	09/06/2017	5.743,81	5,0000 *	3,08		5.746,20



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
		30/05/2019	5.746,89		3,08	0,69	
03	21/07/2017	09/06/2017	369,81	5,0000 *	0,20		369,97
		30/05/2019	370,01		0,20	0,04	
03	25/07/2017	09/06/2017	935,84	5,0000 *	0,55		936,27
		30/05/2019	936,39		0,55	0,12	
03	26/07/2017	09/06/2017	1.083,49	5,0000 *	0,66		1.084,00
		30/05/2019	1.084,15		0,66	0,15	
03	27/07/2017	09/06/2017	101,81	5,0000 *	0,06		101,86
		30/05/2019	101,87		0,06	0,01	
03	28/07/2017	09/06/2017	706,10	5,0000 *	0,45		706,46
		30/05/2019	706,55		0,45	0,09	
05			53.574,93				
			53.595,20				

Total de Rendimento Tributável 15,48

Total de Imposto de Renda 3,42

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Anotações


Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

CAPS PARELHEIROS
 R.F. 820.264-8
 CPCS/SMS.G

Período

01/07/2017

a

31/07/2017

54900031



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

Data de Postagem: 09/08/2017



7209036539050480000000003110090817

H78

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	610.696,11	655.537,30
Total Disponível.....	610.697,11	655.538,30
Total Geral	610.697,11	655.538,30

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Facil	2443181	1.991,17		
	Transf Cc Para Cc Pj	6545032		648,80	
	Comercial Decovan Ltda				
	Conta de Telefone	5960046		356,89	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		354,12	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		267,76	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		363,60	
	Internet -- telefonica/sp				
04/07	Resgate Invest Facil	2443181	13.296,32		1,00
	Pagamento Funcionarios	0014252		13.284,92	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0014252		11,40	

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/07					1,00
05/07	Resgate Invest Facil	2443181	977,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000223		235,60	
	Espacial Nf 482003				
	Pagto Eletron Cobranca	0000224		308,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletronico Tributo	5559923		29,47	
	Internet -- pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0500730		404,32	
	Angel Controle de Pragas S C Ltd				
					1,00
06/07	Resgate Invest Facil	2443181	133.413,74		
	Resgate Invest Facil	7967488	64.886,69		
	Pagamento Funcionarios	0024137		176.488,16	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0024137		186,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.485,66	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296637		1.140,41	
	Carla Meira Couto				
					1,00
07/07	Resgate Invest Facil	7967488	1.737,12		
	Cheque	0000004		1.207,50	
	Dep.conta				
	Pagto Eletron Cobranca	0000225		303,81	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000226		36,86	
	Contr Assist Sind Ed Fisica				
	Pagto Eletronico Tributo	5329985		188,95	
	Internet -- pmsp SP				
					1,00
10/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107606	462.674,96		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000227		834,59	
	Odontoprev Nf 3860				
	Pagto Eletron Cobranca	0000228		345,00	
	Kicopia Nf 818				
	Pagto Eletron Cobranca	0000229		180,00	
	Kicopia Nf 969				
	Pagto Eletron Cobranca	0000230		753,50	
	Kicopia Nf 2386				
	Pagto Eletron Cobranca	0000231		300,00	
	Kicopia Nf 2388				
	Pagto Eletron Cobranca	0000232		8.110,54	
	Operadora Unicentral Nf 333				
	Aplic.invest Facil	3368100		452.151,33	
					1,00
11/07	Resgate Invest Facil	7967488	1.037,88		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5862654		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5862775		150,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5862822		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0084860		71,80	
	Thais Padovezi Ruiz Pereira Bijo				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458856		98,50	
	Personal Garden Comercio de Plan				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395854		189,08	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	5862654		9,50	
	Ted Internet				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

479.

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/07	Doc/ted Internet	5862775		9,50	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	5862822		9,50	
	Ted Internet				1,00
12/07	Resgate Invest Facil	7967488	282,62		
	Pagto Eletron Cobranca	0000233		282,62	
	Seguros Sura S/a				1,00
13/07	Resgate Invest Facil	7967488	7.810,53		
	Pagamento Funcionarios	0015631		7.806,73	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0015631		3,80	1,00
14/07	Resgate Invest Facil	7967488	1.280,24		
	Tarifa Bancaria	0030717		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700001		2,80	
	Excedente Guiche Caixa				
	Tarifa Bancaria	0700003		6,45	
	Exced Transfer Via Net				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511236		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Telefone	5960131		15,59	
	Internet --embratel				1,00
17/07	Resgate Invest Facil	7967488	25.497,74		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		18.127,67	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265421		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265424		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545412		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545414		298,00	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545417		1.102,55	
	R J da Silva Construcao Ci				
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		298,42	
	Internet --sabesp/sp				1,00
18/07	Resgate Invest Facil	7967488	24.482,32		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,15	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		79,56	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		95,73	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		348,37	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.172,32	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		4.251,91	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		18.388,38	
	Internet --darf				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/07					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	7967488	6.550,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0000234		923,59	
	Kabum Com Eletronico S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0000235		5.447,52	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107752		179,14	
	Elisandra Leles de Souza				
20/07	Resgate Invest Facil	7967488	21.697,24		1,00
	Pagamento Funcionarios	0011670		21.483,10	
	Pagto Eletron Cobranca	0000236		153,34	
	SP Trans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011670		60,80	
21/07	Resgate Invest Facil	7967488	511,06		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000237		115,08	
	Assoc Empr Sist Trans Sto Andre				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3935145		386,48	
	Dest.cemip Saude Ltda				
	Doc/ted Internet	3935145		9,50	
	Doc Internet				
26/07	Resgate Invest Facil	7967488	11.970,00		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000238		11.970,00	
	Sodexo				
27/07	Resgate Invest Facil	7967488	4.445,26		1,00
	Pagamento Funcionarios	0012345		3.054,13	
	Pagto Eletron Cobranca	0000239		179,83	
	Contr Sind / Sind Enfer Est SP				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0012345		3,80	
	Transf Cc Para Cc Pj	6511752		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
28/07	Resgate Invest Facil	7967488	3.076,05		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000240		1.029,51	
	SP Trans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000241		238,08	
	Assoc Emp Sis de Trans Sto Andre				
	Pagto Eletron Cobranca	0000242		452,10	
	Nf 16161				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134525		917,50	
	Daniel Procopio				
	Conta de Luz	5970848		438,86	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
31/07	Resgate Invest Facil	7967488	82.593,52		1,00
	Transf Cc Para Cc Pj	0107747		82.593,52	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
	Total		870.212,10	870.212,10	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			610.464,93 610.696,11				
03	03/07/2017	10/05/2017 30/04/2019	1.990,03 1.991,49	5,0000 *	1,46 1,46	0,32	1.991,17 13.296,32
03	04/07/2017	10/05/2017 30/04/2019	13.288,52 13.298,57	5,0000 *	10,05 10,05	2,25	977,39
03	05/07/2017	10/05/2017 30/04/2019	976,80 977,55	5,0000 *	0,75 0,75	0,16	64.886,69
03	06/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	64.871,08 64.893,46	5,0000 *	22,38 20,15	2,23 4,54	133.413,74
04	06/07/2017	10/05/2017 30/04/2019	133.331,55 133.437,60	5,0000 *	106,05 106,05	23,86	1.737,12
03	07/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	1.736,66 1.737,29	5,0000 *	0,63 0,60	0,03 0,14	452.151,33-
02	10/07/2017	10/07/2017 01/07/2019	452.151,33	5,0000 *			1.037,88
03	11/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	1.037,56 1.037,97	5,0000 *	0,41 0,41	0,09	282,62
03	12/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	282,53 282,64	5,0000 *	0,11 0,11	0,02	7.810,53
03	13/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	7.807,86 7.811,30	5,0000 *	3,44 3,44	0,77	1.280,24
03	14/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	1.279,78 1.280,36	5,0000 *	0,58 0,58	0,12	25.497,74
03	17/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	25.488,27 25.500,48	5,0000 *	12,21 12,21	2,74	24.482,32
03	18/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	24.472,87 24.485,06	5,0000 *	12,19 12,19	2,74	6.550,25
03	19/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	6.547,62 6.551,00	5,0000 *	3,38 3,38	0,75	21.697,24
03	20/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	21.688,22 21.699,86	5,0000 *	11,64 11,64	2,62	511,06
03	21/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	510,84 511,12	5,0000 *	0,28 0,28	0,06	11.970,00
03	26/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	11.964,31 11.971,65	5,0000 *	7,34 7,34	1,65	4.445,26
03	27/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	4.443,08 4.445,89	5,0000 *	2,81 2,81	0,63	3.076,05
03	28/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	3.074,50 3.076,49	5,0000 *	1,99 1,99	0,44	82.593,52
03	31/07/2017	09/06/2017 30/05/2019	82.550,82 82.605,91	5,0000 *	55,09 55,09	12,39	
05			655.273,36 655.537,30				

Total de Rendimento Tributável

250,53

Total de Imposto de Renda

56,29

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA-Cupom

***** IGPM-Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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



Bradesco

Anotações


Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

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

Período

01/07/2017

a

31/07/2017

54900032


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

Data de Postagem: 09/08/2017



7209036539050480000000003210090817

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	92.332,63	103.787,03
Total Disponível.....	92.333,63	103.788,03
Total Geral	92.333,63	103.788,03

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Facil	7437727	309,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000166		309,41	
	Sales Nf 1947460				1,00
05/07	Resgate Invest Facil	7437727	22,50		
	Pagto Eletronico Tributo	5559956		22,50	
	Internet -- pmsp SP				1,00
06/07	Ted-transf Elet Dispon	2189711	1.431.152,72		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagamento Funcionarios	0024153		12.461,08	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0024153		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.517,18	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	2652931		1.417.144,06	

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
06/07					
07/07	Resgate Invest Facil	7437727	1.072,81		
	Pagto Eletronico Tributo	5329980		438,05	
	Internet --pmSP SP			634,76	
	Conta de Agua e Esgoto	5982457			
	Internet --sabesp/sp				1,00
10/07	Recebimento Fornecedor	1000107	78,40		
	Promobom Autopass S/a				
	Resgate Invest Facil	2652931	798.519,71		
	Resgate Invest Facil	7437727	90.929,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000167		56,13	
	Odontoprev Nf 3856			66,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000168			
	Slm Rev Gas Nf 4718			1.349,25	
	Pagto Eletron Cobranca	0000169			
	Operadora Unicentral Nf 334			206.099,16	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107603			
	Congregacao das Irmas Hosp			462.674,96	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107606			
	Congregacao das Irmas Hosp			40.903,24	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107607			
	Congregacao das Irmas Hosp			60.369,65	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107609			
	Congregacao das Irmas Hosp			58.892,75	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107611			
	Congregacao das Irmas Hosp			58.981,37	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107613			
	Congregacao das Irmas Hosp			135,32	
	Conta de Telefone	5960607			
	Internet --net Servicos				1,00
11/07	Resgate Invest Facil	2652931	484.851,90		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107613		484.851,90	
	Congregacao das Irmas Hosp				1,00
12/07	Resgate Invest Facil	2652931	890,24		
	Pagto Eletron Cobranca	0000170		282,62	
	Seguros Sura S/a			301,76	
	Pagto Eletron Cobranca	0000171			
	Com. de Carnes M. Silas Nf 266			305,86	
	Conta de Luz	5973345			
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
14/07	Resgate Invest Facil	2652931	56,50		
	Tarifa Bancaria	0030717		47,90	
	Cestaempresarial1			8,60	
	Tarifa Bancaria	0700004			
	Exced Transfer Via Net				1,00
17/07	Resgate Invest Facil	2652931	6.776,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0000172		224,60	
	Constr Haus Com Mat Cons Nf 8615			1.339,78	
	Pagto Eletronico Tributo	5191790			
	Internet --inss/gps			4.109,68	
	Transf Cc Para Cc Pj	0499843			
	Dulce Argolo da Silva Leal			1.102,55	
	Transf Cc Para Cc Pj	6545841			
	R J da Silva Construcão Ci				1,00


Bradesco

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

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

422

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/07	Resgate Invest Facil	2652931	783,18		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		22,35	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		388,51	
	Internet --darf				
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	2652931	907,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000173		907,92	
	Sodexo				
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	2652931	4.290,12		
	Pagamento Funcionarios	0011682		4.263,52	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011682		26,60	
					1,00
21/07	Resgate Invest Facil	2652931	269,46		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3939876		183,84	
	Dest.cemip Saude Ltda				
	Doc/ted Internet	3939876		9,50	
	Doc Internet				
	Conta de Telefone	5968698		76,12	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
25/07	Resgate Invest Facil	2652931	824,63		
	Pagto Eletron Cobranca	0000174		824,63	
	Nf 389305				
					1,00
26/07	Resgate Invest Facil	2652931	1.207,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0000175		73,04	
	Sim Revendedora de Gas Nf 4744				
	Pagto Eletron Cobranca	0000176		1.134,00	
	Sodexo				
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	2652931	331,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000177		331,05	
	Nf 268				
					1,00
28/07	Resgate Invest Facil	2652931	186,96		
	Pagto Eletron Cobranca	0000178		186,96	
	SP Trans				
					1,00
31/07	Resgate Invest Facil	2652931	13.506,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107777		13.506,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
	Total		2.836.966,88	2.836.966,88	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			92.304,32				
			92.332,63				
03	03/07/2017	07/06/2017	309,34	5,0000 *	0,10	0,01	309,41
		28/05/2019	309,44		0,09	0,02	
03	05/07/2017	07/06/2017	22,49	5,0000 *	0,01		22,50
		28/05/2019	22,50				
02	06/07/2017	06/07/2017	1.417.144,06	5,0000 *			1.417.144,06-
		26/06/2019					
03	07/07/2017	07/06/2017	1.072,48	5,0000 *	0,43		1.072,81
		28/05/2019	1.072,91		0,43	0,10	
03	10/07/2017	06/07/2017	798.516,39	5,0000 *	30,60	26,31	798.519,71
		26/06/2019	798.546,99		4,29	0,97	
04	10/07/2017	07/06/2017	90.900,01	5,0000 *	38,33		90.929,72
		28/05/2019	90.938,34		38,33	8,62	
03	11/07/2017	06/07/2017	484.848,22	5,0000 *	27,87	23,13	484.851,90
		26/06/2019	484.876,09		4,74	1,06	
03	12/07/2017	06/07/2017	890,23	5,0000 *	0,05	0,04	890,24
		26/06/2019	890,28				
03	14/07/2017	06/07/2017	56,50	5,0000 *			56,50
		26/06/2019	56,50				
03	17/07/2017	06/07/2017	6.776,35	5,0000 *	0,90	0,56	6.776,61
		26/06/2019	6.777,25		0,34	0,08	
03	18/07/2017	06/07/2017	783,14	5,0000 *	0,12	0,07	783,18
		26/06/2019	783,26		0,05	0,01	
03	19/07/2017	06/07/2017	907,87	5,0000 *	0,15	0,08	907,92
		26/06/2019	908,02		0,07	0,02	
03	20/07/2017	06/07/2017	4.289,82	5,0000 *	0,82	0,43	4.290,12
		26/06/2019	4.290,64		0,39	0,09	
03	21/07/2017	06/07/2017	269,44	5,0000 *	0,04	0,02	269,46
		26/06/2019	269,48				
03	25/07/2017	06/07/2017	824,53	5,0000 *	0,20	0,07	824,63
		26/06/2019	824,73		0,13	0,03	
03	26/07/2017	06/07/2017	1.206,87	5,0000 *	0,32	0,10	1.207,04
		26/06/2019	1.207,19		0,22	0,05	
03	27/07/2017	06/07/2017	331,00	5,0000 *	0,09	0,02	331,05
		26/06/2019	331,09		0,07	0,02	
03	28/07/2017	06/07/2017	186,93	5,0000 *	0,04	0,01	186,96
		26/06/2019	186,97				
03	31/07/2017	06/07/2017	13.503,17	5,0000 *	4,35	0,69	13.506,00
		26/06/2019	13.507,52		3,66	0,83	
05			103.753,60				
			103.787,03				

Total de Rendimento Tributável 52,81

Total de Imposto de Renda 11,90

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**

Período

01/07/2017

a

31/07/2017

54900029

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

Data de Postagem: 09/08/2017



720903653905048000000002910090817

483

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	87.043,41	99.363,51
Total Disponível.....	87.044,41	99.364,51
Total Geral	87.044,41	99.364,51

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Fácil	2443179	1.359,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000176		722,96	
	Calvo Nf 385040				
	Pagto Eletron Cobranca	0000177		250,19	
	Sales Nf 1947449				
	Conta de Luz	5970902		386,57	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
05/07	Resgate Invest Fácil	2443179	4.117,37		
	Pagto Eletron Cobranca	0000178		3.847,43	
	Crf Adm Bens Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000179		269,94	
	Sonda				
					1,00
06/07	Resgate Invest Fácil	2443179	19.540,89		

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/07	Pagamento Funcionarios	0024182		16.423,11	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0024182		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2438339		548,69	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.525,39	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2438339		9,50	
	Ted Internet				1,00
07/07	Resgate Invest Facil	2443179	638,54		
	Cheque	0000026		282,88	
	Especie				
	Pagto Eletron Cobranca	0000180		303,91	
	Espacial Supr de Escr Nf482541				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458995		16,90	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458997		34,85	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
10/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107609	60.369,65		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000181		605,06	
	Odontoprev Nf 3862				
	Pagto Eletron Cobranca	0000182		278,77	
	Sonda Nf 403				
	Pagto Eletron Cobranca	0000183		2.466,59	
	Operadora Unicentral Nf 335				
	Aplic.invest Facil	3368098		57.019,23	
					1,00
11/07	Resgate Invest Facil	2443179	494,18		
	Transf Cc Para Cc Pj	0500491		494,18	
	Angel Controle de Pragas S C Ltd				1,00
12/07	Resgate Invest Facil	2443179	301,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0000184		301,61	
	Porto Seguro Cia de Seguros				1,00
14/07	Resgate Invest Facil	2443179	50,70		
	Tarifa Bancaria	0030717		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700001		2,80	
	Excedente Guiche Caixa				1,00
17/07	Resgate Invest Facil	2443179	381,87		
	Resgate Invest Facil	7967486	4.182,87		
	Pagto Eletron Cobranca	0000185		272,82	
	Nf 406				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.069,37	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545479		1.102,55	
	R J da Silva Construcacao Ci				
	Cheque Compensado	0000024		60,00	
	Cheque Compensado	0000025		60,00	
					1,00
18/07	Resgate Invest Facil	7967486	806,45		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		61,18	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		170,20	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		575,07	
	Internet --darf				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/07					1,00
19/07	Resgate Invest Fácil	7967486	1.021,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000186		1.021,41	
	Sodexo				1,00
20/07	Resgate Invest Fácil	7967486	7.315,71		
	Pagamento Funcionarios	0011697		7.285,31	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011697		30,40	
					1,00
21/07	Resgate Invest Fácil	7967486	650,23		
	Pagto Eletron Cobranca	0000187		285,45	
	Nf 408				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3942071		183,84	
	Dest.cemip Saude Ltda				
	Doc/ted Internet	3942071		9,50	
	Doc Internet				
	Conta de Telefone	5966794		171,44	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
24/07	Resgate Invest Fácil	7967486	834,74		
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		834,74	
	Internet -- sabesp/sp				1,00
25/07	Resgate Invest Fácil	7967486	778,17		
	Pagto Eletron Cobranca	0000188		778,17	
	Nf 389306				1,00
26/07	Resgate Invest Fácil	7967486	1.946,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000189		1.946,00	
	Sodexo				1,00
28/07	Resgate Invest Fácil	7967486	311,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000190		311,60	
	SP Trans				1,00
					1,00
	Total		105.101,71	105.101,71	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa /	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta
E		Data	Valor Atualizado /	Percentual	Renda		Corrente/CCDI
G		Vencimento	Resgate Bruto		Tributável	IRRF	(Débito/Crédito)
01			87.007,98				
			87.043,41				
03	03/07/2017	10/05/2017	1.358,94	5,0000 *	1,00		1.359,72
		30/04/2019	1.359,94		1,00	0,22	
03	05/07/2017	10/05/2017	4.114,89	5,0000 *	3,19		4.117,37
		30/04/2019	4.118,08		3,19	0,71	
03	06/07/2017	10/05/2017	19.528,85	5,0000 *	15,53		19.540,89
		30/04/2019	19.544,38		15,53	3,49	
03	07/07/2017	10/05/2017	638,14	5,0000 *	0,51		638,54
		30/04/2019	638,65		0,51	0,11	
02	10/07/2017	10/07/2017	57.019,23	5,0000 *			57.019,23-
		01/07/2019					
03	11/07/2017	10/05/2017	493,85	5,0000 *	0,42		494,18



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		30/04/2019	494,27		0,42	0,09	
03	12/07/2017	10/05/2017	301,41	5,0000 *	0,26		301,61
		30/04/2019	301,67		0,26	0,06	
03	14/07/2017	10/05/2017	50,66	5,0000 *	0,04		50,70
		30/04/2019	50,70				
03	17/07/2017	09/06/2017	4.181,32	5,0000 *	2,00		4.182,87
		30/05/2019	4.183,32		2,00	0,45	
04	17/07/2017	10/05/2017	381,59	5,0000 *	0,35		381,87
		30/04/2019	381,94		0,35	0,07	
03	18/07/2017	09/06/2017	806,14	5,0000 *	0,40		806,45
		30/05/2019	806,54		0,40	0,09	
03	19/07/2017	09/06/2017	1.021,00	5,0000 *	0,52		1.021,41
		30/05/2019	1.021,52		0,52	0,11	
03	20/07/2017	09/06/2017	7.312,67	5,0000 *	3,92		7.315,71
		30/05/2019	7.316,59		3,92	0,88	
03	21/07/2017	09/06/2017	649,95	5,0000 *	0,36		650,23
		30/05/2019	650,31		0,36	0,08	
03	24/07/2017	09/06/2017	834,37	5,0000 *	0,47		834,74
		30/05/2019	834,84		0,47	0,10	
03	25/07/2017	09/06/2017	777,81	5,0000 *	0,46		778,17
		30/05/2019	778,27		0,46	0,10	
03	26/07/2017	09/06/2017	1.945,08	5,0000 *	1,19		1.946,00
		30/05/2019	1.946,27		1,19	0,27	
03	28/07/2017	09/06/2017	311,44	5,0000 *	0,20		311,60
		30/05/2019	311,64		0,20	0,04	
05			99.319,10				
			99.363,51				

Total de Rendimento Tributável

30,78

Total de Imposto de Renda

6,87

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**

Período

01/07/2017

a

31/07/2017

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

Data de Postagem: 09/08/2017



7209036539050480000000002710090817

54900027

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	89.152,12	98.421,92
Total Disponível.....	89.153,12	98.422,92
Total Geral	89.153,12	98.422,92

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Facil	2443177	1.145,19		
	Pago Eletron Cobranca	0000161		281,69	
	Sales Nf 1947454				
	Pago Eletron Cobranca	0000162		154,00	
	Sodexo				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8170372		700,00	
	Dest.antonio Conceicao de Olivei				
	Doc/ted Internet	8170372		9,50	
	Doc Internet				1,00
05/07	Resgate Invest Facil	2443177	527,25		
	Pago Eletron Cobranca	0000163		259,36	
	Sonda				
	Conta de Luz	5976179		267,89	
	Internet --eletropaulo Metrop.				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/07					1,00
06/07	Resgate Invest Facil	2443177	19.183,03		
	Pagamento Funcionarios	0024227		16.298,46	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0024227		30,40	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2440271		399,66	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.445,01	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	2440271		9,50	
	Ted Internet				
					1,00
07/07	Resgate Invest Facil	2443177	4.902,33		
	Pagamento Funcionarios	0031020		2.561,35	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0031020		3,80	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3378776		670,00	
	Dest.antonio Conceicao de Olivei				
	Transf Cc Para Cc Pj	6611675		1.657,68	
	Felipe dos Santos				
	Doc/ted Internet	3378776		9,50	
	Doc Internet				
					1,00
10/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107611	58.892,75		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000164		338,11	
	Odontoprev Nf 3854				
	Pagto Eletron Cobranca	0000165		1.734,75	
	Operadora Unicentral Nf 336				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458875		25,90	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458878		61,15	
	Roschel & Cia Ltda				
	Aplic.invest Facil	3368096		56.732,84	
					1,00
11/07	Resgate Invest Facil	2443177	60,00		
	Cheque Compensado	0000028		60,00	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	2443177	563,49		
	Pagto Eletron Cobranca	0000166		301,61	
	Porto Seguro Cia de Seguros				
	Pagto Eletron Cobranca	0000167		261,88	
	Nf 401				
					1,00
14/07	Resgate Invest Facil	2443177	50,70		
	Tarifa Bancaria	0030717		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700001		2,80	
	Excedente Guiche Caixa				
					1,00
17/07	Resgate Invest Facil	2443177	3.808,96		
	Resgate Invest Facil	7967484	3.592,90		
	Pagto Eletron Cobranca	0000168		273,17	
	Nf 404				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9551610		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.016,64	
	Internet -- inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107557		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545552		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

426

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/07	Doc/ted Internet Ted Internet	9551610		9,50	1,00
18/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletronico Tributo Internet --darf Pagto Eletronico Tributo Internet --darf Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	7967484 5301790 5301790 5301790 5301790	1.247,74	53,30 211,64 982,80	1,00
19/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca SP Trans Pagto Eletron Cobranca Sodexo	7967484 0000169 0000170	1.122,68	101,27 1.021,41	1,00
20/07	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta	7967484 0011704 0011704	6.795,38	6.772,58 22,80	1,00
21/07	Resgate Invest Facil Transf Fdos Doc-e H Bank Dest.cemip Saude Ltda Doc/ted Internet Doc Internet Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	7967484 3948956 3948956 5960720	343,06	183,84 9,50 149,72	1,00
24/07	Resgate Invest Facil Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	7967484 5982992	307,26	307,26	1,00
25/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Nf 407	7967484 0000171	231,04	231,04	1,00
26/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo Transf Cc Para Cc Pj Willian Novakoski Serra Me	7967484 0000172 6304448	2.692,00	1.946,00 746,00	1,00
27/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Nf 389350	7967484 0000173	696,39	696,39	1,00
28/07	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca SP Trans Pagto Eletron Cobranca Promobom	7967484 0000174 0000175	226,33	210,33 16,00	1,00
	Total		106.388,48	106.388,48	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			89.114,61				
			89.152,12				
03	03/07/2017	10/05/2017	1.144,54	5,0000 *	0,84		1.145,19
		30/04/2019	1.145,38		0,84	0,19	
03	05/07/2017	10/05/2017	526,93	5,0000 *	0,40		527,25
		30/04/2019	527,33		0,40	0,08	
03	06/07/2017	10/05/2017	19.171,21	5,0000 *	15,24		19.183,03
		30/04/2019	19.186,45		15,24	3,42	
03	07/07/2017	10/05/2017	4.899,23	5,0000 *	3,99		4.902,33
		30/04/2019	4.903,22		3,99	0,89	
02	10/07/2017	10/07/2017	56.732,84	5,0000 *			56.732,84-
		01/07/2019					
03	11/07/2017	10/05/2017	59,96	5,0000 *	0,05		60,00
		30/04/2019	60,01		0,05	0,01	
03	12/07/2017	10/05/2017	563,11	5,0000 *	0,49		563,49
		30/04/2019	563,60		0,49	0,11	
03	14/07/2017	10/05/2017	50,66	5,0000 *	0,04		50,70
		30/04/2019	50,70				
03	17/07/2017	09/06/2017	3.591,57	5,0000 *	1,72		3.592,90
		30/05/2019	3.593,29		1,72	0,39	
04	17/07/2017	10/05/2017	3.806,22	5,0000 *	3,53		3.808,96
		30/04/2019	3.809,75		3,53	0,79	
03	18/07/2017	09/06/2017	1.247,26	5,0000 *	0,62		1.247,74
		30/05/2019	1.247,88		0,62	0,14	
03	19/07/2017	09/06/2017	1.122,23	5,0000 *	0,58		1.122,68
		30/05/2019	1.122,81		0,58	0,13	
03	20/07/2017	09/06/2017	6.792,55	5,0000 *	3,64		6.795,38
		30/05/2019	6.796,19		3,64	0,81	
03	21/07/2017	09/06/2017	342,91	5,0000 *	0,19		343,06
		30/05/2019	343,10		0,19	0,04	
03	24/07/2017	09/06/2017	307,12	5,0000 *	0,17		307,26
		30/05/2019	307,29		0,17	0,03	
03	25/07/2017	09/06/2017	230,93	5,0000 *	0,13		231,04
		30/05/2019	231,06		0,13	0,02	
03	26/07/2017	09/06/2017	2.690,72	5,0000 *	1,65		2.692,00
		30/05/2019	2.692,37		1,65	0,37	
03	27/07/2017	09/06/2017	696,05	5,0000 *	0,44		696,39
		30/05/2019	696,49		0,44	0,10	
03	28/07/2017	09/06/2017	226,22	5,0000 *	0,14		226,33
		30/05/2019	226,36		0,14	0,03	
05			98.378,03				
			98.421,92				

Total de Rendimento Tributável 33,82

Total de Imposto de Renda 7,55

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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


Bradesco
**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

 SRTE-38060000
 CPC/SMS.G

Período

01/07/2017

a

31/07/2017

54900030


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

Data de Postagem: 09/08/2017



7209036539050480000000003010090817

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	108,94
Invest Fácil Bradesco.....	83.239,56	83.206,58
Total Disponível.....	83.240,56	83.315,52
Total Geral	83.240,56	83.315,52

Conta Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Facil	2443180	2.340,12		
	Pagto Eletron Cobranca	0000146		1.571,15	
	Porto Seguro				
	Pagto Eletron Cobranca	0000147		324,88	
	Sales Nf 1947438				
	Pagto Eletron Cobranca	0000148		132,49	
	Espacial Nf 481833				
	Pagto Eletron Cobranca	0000149		311,60	
	Sptrans				
06/07	Resgate Invest Facil	2443180	20.970,65		1,00
	Pagamento Funcionarios	0024413		18.500,54	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0024413		34,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.435,91	
	Internet --fgts/grf S/tomador				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/07					1,00
07/07	Resgate Invest Facil	2443180	400,00		
	Cheque	0000031		400,00	
	Especie				1,00
10/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107613	58.981,37		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0006084		2.961,13	
	Pagto Eletron Cobranca	0000150		793,49	
	Odontoprev Nf 3863				
	Pagto Eletron Cobranca	0000151		1.216,73	
	Operadora Unicentral Nf 337				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0006084		3,80	
	Aplic. Invest Facil	3368099		53.886,22	
	Cheque Compensado	0000029		60,00	
	Cheque Compensado	0000030		60,00	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	2443180	1.965,23		
	Pagto Eletron Cobranca	0000152		690,01	
	Nf 1011				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.270,50	
	Internet --sabesp/sp				
					5,72
14/07	Resgate Invest Facil	7967487	706,38		
	Pagto Eletron Cobranca	0000153		528,60	
	Nf 60				
	Tarifa Bancaria	0030717		47,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700002		5,60	
	Excedente Guiche Caixa				
	Conta de Telefone	5962889		129,00	
	Internet --net Servicos				
					1,00
17/07	Resgate Invest Facil	7967487	6.551,93		
	Pagto Eletron Cobranca	0000154		5.369,68	
	Antonio Carlos R Gomes				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458552		79,70	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	6545981		1.102,55	
	R J da Silva Construcão Ci				
					1,00
18/07	Resgate Invest Facil	7967487	2.184,96		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		113,14	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		514,98	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		776,20	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		780,64	
	Internet --darf				
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	7967487	1.535,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0000155		1.021,41	
	Sodexo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0500698		513,60	
	Angel Controle de Pragas S C Ltd				
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	7967487	6.561,79		
	Pagamento Funcionarios	0011707		6.535,19	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0011707		26,60	



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/07					1,00
21/07	Resgate Invest Facil	7967487	6.738,73		
	Pagamento Funcionários	0013661		6.250,58	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0013661		3,80	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3950925		183,84	
	Dest.cemip Saude Ltda				
	Doc/ted Internet	3950925		9,50	
	Doc Internet				
	Conta de Luz	5971337		291,01	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
25/07	Resgate Invest Facil	7967487	1.954,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000156		1.054,13	
	Nf 1045				
	Pagto Eletron Cobranca	0000157		900,70	
	Nf 389307				
					1,00
26/07	Resgate Invest Facil	7967487	1.638,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000158		1.638,00	
	Sodexo				
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	7967487	400,00		
	Cheque	0000032		400,00	
	Especie				
					1,00
28/07	Transf Cc Para Cc Pj	1996929	528,60		
	Comercial Bellotti Materiais Par				
	Pagto Eletron Cobranca	0000159		420,66	
	SP Trans				
					108,94
	Total		113.457,60	113.349,66	108,94

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento			Renda	Tributável	IRRF	
01				83.205,68					
				83.239,56					
03	03/07/2017	10/05/2017		2.338,78	5,0000 *	1,72			2.340,12
		30/04/2019		2.340,50		1,72		0,38	
03	06/07/2017	10/05/2017		20.957,74	5,0000 *	16,66			20.970,65
		30/04/2019		20.974,40		16,66		3,75	
03	07/07/2017	10/05/2017		399,75	5,0000 *	0,32			400,00
		30/04/2019		400,07		0,32		0,07	
02	10/07/2017	10/07/2017		53.886,22	5,0000 *				53.886,22-
		01/07/2019							
04	12/07/2017	10/05/2017		1.963,90	5,0000 *	1,71			1.965,23
		30/04/2019		1.965,61		1,71		0,38	
03	14/07/2017	09/06/2017		706,13	5,0000 *	0,32			706,38
		30/05/2019		706,45		0,32		0,07	
03	17/07/2017	09/06/2017		6.549,50	5,0000 *	3,13			6.551,93
		30/05/2019		6.552,63		3,13		0,70	
03	18/07/2017	09/06/2017		2.184,12	5,0000 *	1,08			2.184,96
		30/05/2019		2.185,20		1,08		0,24	



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
03	19/07/2017	09/06/2017	1.534,39	5,0000 *		0,79	1.535,01
		30/05/2019	1.535,18			0,79	
03	20/07/2017	09/06/2017	6.559,06	5,0000 *		3,52	6.561,79
		30/05/2019	6.562,58			3,52	
03	21/07/2017	09/06/2017	6.735,83	5,0000 *		3,74	6.738,73
		30/05/2019	6.739,57			3,74	
03	25/07/2017	09/06/2017	1.953,93	5,0000 *		1,16	1.954,83
		30/05/2019	1.955,09			1,16	
03	26/07/2017	09/06/2017	1.637,22	5,0000 *		1,00	1.638,00
		30/05/2019	1.638,22			1,00	
03	27/07/2017	09/06/2017	399,80	5,0000 *		0,25	400,00
		30/05/2019	400,05			0,25	
05			83.171,75				
			83.206,58				

Total de Rendimento Tributável	35,40	
Total de Imposto de Renda	7,92	
Reembolso CPMF bruto:		0,00
IR sobre reembolso CPMF:		0,00

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

Anotações



Irmãs
Hospitaleiras

CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
Nossa Senhora de Fátima

429.

CARTA EXPLICATIVA

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

Esclarecimento:

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

Incluída a informação de Leitos de Internação R\$ 441.001,68 – Conforme Nota Fiscal 6459 emitida em 03/11/2017.

Atenciosamente,

TATIANE FELIX

Irmãs Hospitaleiras

Gerenciamento de Projetos

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: JULHO DE 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.930.770,38
Resultado de Aplicação Financeira	873,14
Saldos não utilizados e recolhidos	-
Reembolso de despesas	268,40
TOTAL	1.931.911,92

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	Unidade 985.650,95
Materiais De Consumo	Unidade 16.643,65
Contratos Diversos	Unidade 35.934,00
Locação de Imóvel	Unidade 48.315,51
Manutenção de Equipamento	Unidade 3.331,42
Manutenção de Área Física	Unidade 2.200,70
Utilidade Pública	Unidade 11.895,45
Taxas e Impostos	Unidade 3.372,19
Pessoal e Reflexo	Institucional 90.260,20
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional -
Materiais De Consumo	Institucional 2.957,86
Contratos Diversos	Institucional 1.636,00
Utilidade Pública	Institucional 1.245,46
Leitos de Internação	Internação 441.001,68
Subtotal de despesas com Custeio	1.644.445,07
Reformas	Investimento -
Material Permanente e Equipamento	Investimento 923,59
Subtotal de despesas com Investimento	923,59
TOTAL	1.645.368,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	115,94
Crédito SMS - Leitos de Internação	58.549,68
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.599.206,93
	2.657.872,55
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.848.652,96
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º.	4.008.007,77
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.198.788,18)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.371.321,29
Total de Receitas	1.931.911,92
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.645.368,66
TOTAL	2.657.872,55
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-

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

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	1.623.682,45	3.144.428,40	3.371.174,02	566,83	0,00	1.850.994,90
Mai	1.850.994,90	3.107.398,85	3.367.195,66	795,74	0,00	2.111.587,45
Junho	2.111.587,45	2.054.373,37	2.313.319,19	788,02	0,00	2.371.321,29
Julho	2.371.321,29	2.533.783,85	2.760.796,35	873,14	0,00	2.599.206,93
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	17.626.025,27	19.514.126,43	4.423,78	-	2.599.206,93

São Paulo, 16 de Novembro 2017

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	06/06/17	481629	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	199,76	190	03/07/17	199,76	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
2	03/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	942,59	191	03/07/17	942,59	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
3	06/07/17	353	Materiais de Consumo	Renato Aydes de Almeida - ME	49,50	8167850	03/07/17	49,50	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
4	05/07/17	23513	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	350,17	3395905	03/07/17	350,17	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
5	03/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	8167850	03/07/17	9,50	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
6	20/06/17	145002025127	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	331,94	5988127	03/07/17	331,94	03/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
7	05/07/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas	4.095,61	528665	05/07/17	4.095,61	05/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
8	05/07/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	48,70	70602	06/07/17	48,70	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
9	05/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	82.550,74	24009	06/07/17	82.550,74	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
10	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	24009	06/07/17	106,40	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
11	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Autônomos - Isadora de Barros Monteiro	3.413,44	2432322	06/07/17	3.413,44	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.574,34	5661790	06/07/17	10.574,34	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2432322	06/07/17	9,50	06/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
14	26/06/17	696	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	2.415,00	ch. 5	06/07/17	2.415,00	07/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
15	07/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	192	07/07/17	36,86	07/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
16	07/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,02	5329923	07/07/17	112,02	07/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
17	10/07/17	960	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	193	10/07/17	345,00	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
18	03/07/17	2391	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	194	10/07/17	300,00	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
19	03/07/17	2384	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	538,00	195	10/07/17	538,00	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
20	03/07/17	330	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	4.493,48	196	10/07/17	4.493,48	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
21	23/06/17	3858	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.328,72	197	10/07/17	1.328,72	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
22	10/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	458,91	5559905	10/07/17	458,91	10/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
23	14/06/17	48	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	390,00	198	14/07/17	390,00	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
24	14/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	199	14/07/17	282,62	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
25	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
27	11/07/17	2	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511975	14/07/17	2.415,00	14/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
28	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	12.403,64	5191790	17/07/17	12.403,64	17/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
29	17/07/17	515	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545178	17/07/17	1.102,55	17/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
30	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8221	10,08	5301790	18/07/17	10,08	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
31	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8221;8222;8224	15,66	5301790	18/07/17	15,66	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
32	18/07/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel	354,39	5301790	18/07/17	354,39	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
33	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.182,83	5301790	18/07/17	2.182,83	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
34	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.944,17	5301790	18/07/17	8.944,17	18/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/07/17	421514	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.177,72	200	19/07/17	3.177,72	19/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
36	09/07/17	46953	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	405,81	5965639	19/07/17	405,81	19/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
37	09/07/17	46993	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	229,44	5965690	19/07/17	229,44	19/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	18.592,41	11399	20/07/17	18.592,41	20/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	57,00	11399	20/07/17	57,00	20/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	17,60	882011	20/07/17	17,60	20/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
41	17/07/17	715	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	201	21/07/17	150,00	21/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
42	14/07/17	8343	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	203,44	3922936	21/07/17	203,44	21/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
43	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3922936	21/07/17	9,50	21/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
44	12/07/17	2342119	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	407,18	5979713	25/07/17	407,18	25/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
45	28/07/17	479047	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	7.490,00	202	26/07/17	7.490,00	26/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
46	24/07/17	4	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511277	27/07/17	2.415,00	27/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
47	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	895,85	203	28/07/17	895,85	28/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
48	24/07/17	719	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	204	28/07/17	150,00	28/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
49	27/07/17	198	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	367,00	134898	28/07/17	367,00	28/07/17	CAPS II M'BOI MIRIM
50	06/06/17	1948684	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	169,44	265	03/07/17	169,44	03/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SOCORRO DE JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	03/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	869,20	266	03/07/17	869,20	03/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
52	04/07/17		Pessoal e Reflexo	Férias - JOELMA DA SILVA ; LETICIA TRINDADE	5.197,23	14245	04/07/17	5.197,23	04/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
53	04/07/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.976,11	267	04/07/17	1.976,11	04/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
54	04/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	14245	04/07/17	7,60	04/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
55	06/07/17	374405	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	117,85	268	05/07/17	117,85	05/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
56	06/07/17	374263	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	112,00	269	05/07/17	112,00	05/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
57	05/07/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda - ISS ret.s/NF - 108	21,43	5559947	05/07/17	21,43	05/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
58	05/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	223,92	5661790	05/07/17	223,92	05/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	06/07/17		Pessoal e Reflexo	fgts	23.316,04	5661790	06/07/17	23.316,04	06/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	26/06/17	698	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 4	07/07/17	1.207,50	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	07/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	194.245,75	30964	07/07/17	194.245,75	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	07/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	270	07/07/17	36,86	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	09/06/17	482563	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	232,38	271	07/07/17	232,38	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	07/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	209,00	30964	07/07/17	209,00	07/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	23/06/17	3859	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.791,46	272	10/07/17	1.791,46	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	10/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	195,16	273	10/07/17	195,16	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	10/07/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	9.709,07	274	10/07/17	9.709,07	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	02/07/17	5150	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	589,00	275	10/07/17	589,00	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	10/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	295,07	276	10/07/17	295,07	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	10/07/17	961	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	277	10/07/17	180,00	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	10/07/17	959	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	278	10/07/17	140,00	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	03/07/17	2385	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	841,50	279	10/07/17	841,50	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	03/07/17	2389	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	280	10/07/17	300,00	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	03/07/17	331	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.032,36	281	10/07/17	7.032,36	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	10/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	458,91	5559980	10/07/17	458,91	10/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	05/07/17	712	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	282	12/07/17	200,00	12/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	05/07/17	587	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	100,00	2458387	13/07/17	100,00	13/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	18/07/17	23601	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	74,62	3395388	13/07/17	74,62	13/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	18/07/17	23600	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	191,18	3395390	13/07/17	191,18	13/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	18/07/17	23602	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	168,97	3395392	13/07/17	168,97	13/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	11/07/17	3	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511933	14/07/17	1.207,50	14/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	23.112,34	5191790	17/07/17	23.112,34	17/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	17/07/17	517	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545880	17/07/17	1.102,55	17/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8222	19,31	5301790	18/07/17	19,31	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF férias - Leticia Trindade de Assis	108,09	5301790	18/07/17	108,09	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Bonifacio Rodrigues da Silva Junior	395,52	5301790	18/07/17	395,52	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF rescisão - Erica Maia	449,43	5301790	18/07/17	449,43	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	18/07/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	18/07/17	500,23	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	18/07/17		Locação de Imóvel	Dulcila Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	18/07/17	500,23	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	6.975,14	5301790	18/07/17	6.975,14	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	22.904,98	5301790	18/07/17	22.904,98	18/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	16/06/17	59	Manutenção de Área Física	Comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	137,64	283	19/07/17	137,64	19/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	20/07/17	419948	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.128,46	284	19/07/17	6.128,46	19/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	21/06/17	57973	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	218,81	5962976	19/07/17	218,81	19/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	39.294,71	11643	20/07/17	39.294,71	20/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	11643	20/07/17	106,40	20/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	24/07/17	4912	Manutenção de Equipamento	Medclean Produtos Hospitalares Ltda - Me	309,12	285	21/07/17	309,12	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	17/07/17	716	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	250,00	266	21/07/17	250,00	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	14/07/17	8344	Contratos Diversos	cemip saúde ltda	391,93	3928973	21/07/17	391,93	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	12/07/17	57953	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	214,23	5962976	21/07/17	214,23	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	23/06/17	135532	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	149,70	2458781	21/07/17	149,70	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	23/06/17	135548	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	7,60	2458785	21/07/17	7,60	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3928973	21/07/17	9,50	21/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	18/07/17	3013	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	173,00	287	24/07/17	173,00	24/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	14/07/17	14510182/903	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.124,13	5987903	25/07/17	1.124,13	25/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	28/07/17	481100	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	12.600,00	288	26/07/17	12.600,00	26/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	27/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Enfermeiros do estado de SP	179,83	289	27/07/17	179,83	27/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	27/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	75,87	290	27/07/17	75,87	27/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	24/07/17	6	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511487	27/07/17	1.207,50	27/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.352,18	291	28/07/17	1.352,18	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	06/07/17	16160	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	211,20	292	28/07/17	211,20	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	24/07/17	720	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	220,00	293	28/07/17	220,00	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	19/07/17	4631457	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	962,98	5977963	28/07/17	962,98	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	27/07/17	199	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.583,00	134286	28/07/17	1.583,00	28/07/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	06/06/17	1947445	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	261,45	153	03/07/17	261,45	03/07/17	SRT M'BOI MIRIM
118	20/06/17	145006660973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	552,26	5980973	03/07/17	552,26	03/07/17	SRT M'BOI MIRIM
119	20/06/17	145002028501	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	03/07/17	89,90	03/07/17	SRT M'BOI MIRIM
120	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	10.023,93	24082	06/07/17	10.023,93	06/07/17	SRT M'BOI MIRIM
121	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	24082	06/07/17	30,40	06/07/17	SRT M'BOI MIRIM
122	06/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.628,85	5661790	06/07/17	1.628,85	06/07/17	SRT M'BOI MIRIM
123	07/07/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838067	07/07/17	4.069,38	07/07/17	SRT M'BOI MIRIM
124	03/07/17	332	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	545,12	154	10/07/17	545,12	10/07/17	SRT M'BOI MIRIM
125	10/07/17	1395	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	539,10	500729	11/07/17	539,10	11/07/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

496



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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	12/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	155	12/07/17	282,62	12/07/17	SRT M'BOI MIRIM
127	13/07/17	267	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	334,92	156	14/07/17	334,92	14/07/17	SRT M'BOI MIRIM
128	16/07/17	057	Manutenção da Área Física	comercial Bellotti Mat. para Constr. Eireli - EPP	423,86	157	14/07/17	423,86	14/07/17	SRT M'BOI MIRIM
129	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRT M'BOI MIRIM
130	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.711,96	5191790	17/07/17	1.711,96	17/07/17	SRT M'BOI MIRIM
131	17/07/17	518	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545383	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRT M'BOI MIRIM
132	17/07/17	523	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545387	17/07/17	298,00	17/07/17	SRT M'BOI MIRIM
133	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8223,8225,8226,8227,8228	14,70	5301790	18/07/17	14,70	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
134	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	34,73	5301790	18/07/17	34,73	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
135	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8223,8225,8226,8227,8228	45,55	5301790	18/07/17	45,55	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
136	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	269,79	5301790	18/07/17	269,79	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
137	18/07/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	18/07/17	360,62	18/07/17	SRT M'BOI MIRIM
138	20/07/17	420951	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	158	19/07/17	907,92	19/07/17	SRT M'BOI MIRIM
139	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.715,80	11650	20/07/17	5.715,80	20/07/17	SRT M'BOI MIRIM
140	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	11650	20/07/17	30,40	20/07/17	SRT M'BOI MIRIM
141	14/07/17	8345	Contratos Diversos	cemip saúde Ltda	183,84	3932676	21/07/17	183,84	21/07/17	SRT M'BOI MIRIM
142	12/07/17	2347329	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	176,63	5970780	21/07/17	176,63	21/07/17	SRT M'BOI MIRIM
143	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3932676	21/07/17	9,50	21/07/17	SRT M'BOI MIRIM
144	06/07/17	389308	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	809,56	159	25/07/17	809,56	25/07/17	SRT M'BOI MIRIM
145	12/07/17	2342115	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	126,71	5978031	25/07/17	126,71	25/07/17	SRT M'BOI MIRIM
146	26/07/17	484825	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.274,00	160	26/07/17	1.274,00	26/07/17	SRT M'BOI MIRIM
147	27/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	101,86	161	27/07/17	101,86	27/07/17	SRT M'BOI MIRIM
148	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	584,66	162	28/07/17	584,66	28/07/17	SRT M'BOI MIRIM
149	28/07/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	121,80	163	28/07/17	121,80	28/07/17	SRT M'BOI MIRIM
150	20/06/17	119	Manutenção de Área Física	Comercial Decovan Ltda	648,80	6545032	03/07/17	648,80	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

497

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	22/06/17	2381	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	356,89	5960046	03/07/17	356,89	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
152	22/06/17	2377	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	354,12	5960469	03/07/17	354,12	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
153	22/06/17	2375	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	267,76	5962484	03/07/17	267,76	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
154	22/06/17	2385	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	363,60	5963535	03/07/17	363,60	03/07/17	CAPS III PARELHEIROS
155	04/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - MARINANDA ROSA ; KAMILA VERONICA ; SANDRA PEREIRA	13.284,92	14252	04/07/17	13.284,92	04/07/17	CAPS III PARELHEIROS
156	04/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,40	14252	04/07/17	11,40	04/07/17	CAPS III PARELHEIROS
157	07/06/17	482003	Materiais de Consumo	Especial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	235,60	223	05/07/17	235,60	05/07/17	CAPS III PARELHEIROS
158	06/07/17	374374	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	308,00	224	05/07/17	308,00	05/07/17	CAPS III PARELHEIROS
159	05/07/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 113	29,47	5559923	05/07/17	29,47	05/07/17	CAPS III PARELHEIROS
160	03/07/17	1390	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	404,32	500730	05/07/17	404,32	05/07/17	CAPS III PARELHEIROS
161	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Salários	176.488,16	24137	06/07/17	176.488,16	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
162	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	186,20	24137	06/07/17	186,20	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
163	06/07/17		Pessoal e Reflexo	fgtS	20.485,66	5661790	06/07/17	20.485,66	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
164	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.140,41	296637	06/07/17	1.140,41	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
165	26/06/17	697	Contratos Diversos	Riviera Express Locação e Serviços Ltda - ME	1.207,50	ch. 4	06/07/17	1.207,50	07/07/17	CAPS III PARELHEIROS
166	07/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	303,81	225	07/07/17	303,81	07/07/17	CAPS III PARELHEIROS
167	07/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	226	07/07/17	36,86	07/07/17	CAPS III PARELHEIROS
168	07/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	188,95	5329985	07/07/17	188,95	07/07/17	CAPS III PARELHEIROS
169	23/06/17	3860	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S.A	834,59	227	10/07/17	834,59	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
170	10/07/17	818	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	228	10/07/17	345,00	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
171	10/07/17	969	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	229	10/07/17	180,00	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
172	03/07/17	2386	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	753,50	230	10/07/17	753,50	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
173	03/07/17	2388	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	231	10/07/17	300,00	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
174	03/07/17	333	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	8.110,54	232	10/07/17	8.110,54	10/07/17	CAPS III PARELHEIROS
175	11/07/17	1052	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	5862654	11/07/17	250,00	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

498

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	11/07/17	1054	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	150,00	5862775	11/07/17	150,00	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
177	11/07/17	1053	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	5862822	11/07/17	250,00	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
178	20/07/17	292	Materiais de Consumo	Thais Padovezi Ruiz Pereira Bijoux - Me	71,80	84860	11/07/17	71,80	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
179	04/07/17	584	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	98,50	2458856	11/07/17	98,50	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
180	28/07/17	75140	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	189,08	3395854	11/07/17	189,08	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
181	11/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	5862654	11/07/17	9,50	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
182	11/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	5862775	11/07/17	9,50	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
183	11/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	5862822	11/07/17	9,50	11/07/17	CAPS III PARELHEIROS
184	12/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	233	12/07/17	282,62	12/07/17	CAPS III PARELHEIROS
185	13/07/17		Pessoal e Reflexo	rescisão - cristiane Costa de Oliveira	7.806,73	15631	13/07/17	7.806,73	13/07/17	CAPS III PARELHEIROS
186	13/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	15631	13/07/17	3,80	13/07/17	CAPS III PARELHEIROS
187	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
188	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
189	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,45	700003	14/07/17	6,45	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
190	11/07/17	001	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511236	14/07/17	1.207,50	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
191	15/07/17	024083667013 1	Utilidade Pública	Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel	15,59	5960131	14/07/17	15,59	14/07/17	CAPS III PARELHEIROS
192	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	18.127,67	5191790	17/07/17	18.127,67	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
193	17/07/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265421	17/07/17	2.686,55	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
194	17/07/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265424	17/07/17	2.686,55	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
195	17/07/17	524	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545412	17/07/17	298,00	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
196	17/07/17	525	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545414	17/07/17	298,00	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
197	17/07/17	516	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545417	17/07/17	1.102,55	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
198	07/07/17	145001639589 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	298,42	5999599	17/07/17	298,42	17/07/17	CAPS III PARELHEIROS
199	18/07/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8224	19,15	5301790	18/07/17	19,15	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
200	18/07/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	18/07/17	63,45	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena M. A. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPF/SMS.G

498

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: JULHO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	18/07/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	18/07/17	63,45	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
202	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marinanda Rosa M. de Oliveira	79,56	5301790	18/07/17	79,56	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
203	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Iris Ferreira Carmo	95,73	5301790	18/07/17	95,73	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
204	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Sandra Pereira dos Santos	348,37	5301790	18/07/17	348,37	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
205	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Kamilla Veronica Ribeiro Sales	1.172,32	5301790	18/07/17	1.172,32	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
206	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	4.251,91	5301790	18/07/17	4.251,91	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
207	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	18.388,38	5301790	18/07/17	18.388,38	18/07/17	CAPS III PARELHEIROS
208	20/07/17	2452470	Material Permanente e Equipamento	Kabum Comércio Eletrônico S/A	923,59	234	19/07/17	923,59	19/07/17	CAPS III PARELHEIROS
209	20/07/17	420049	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.447,52	235	19/07/17	5.447,52	19/07/17	CAPS III PARELHEIROS
210	19/07/17		Pessoal e Reflexo	Salários - Elisandra Leles de Souza	179,14	107752	19/07/17	179,14	19/07/17	CAPS III PARELHEIROS
211	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.483,10	11670	20/07/17	21.483,10	20/07/17	CAPS III PARELHEIROS
212	20/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	153,34	236	20/07/17	153,34	20/07/17	CAPS III PARELHEIROS
213	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	60,80	11670	20/07/17	60,80	20/07/17	CAPS III PARELHEIROS
214	21/07/17		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	115,08	237	21/07/17	115,08	21/07/17	CAPS III PARELHEIROS
215	14/07/17	8346	Contratos Diversos	cemip saúde Ltda	386,48	3935145	21/07/17	386,48	21/07/17	CAPS III PARELHEIROS
216	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3935145	21/07/17	9,50	21/07/17	CAPS III PARELHEIROS
217	28/07/17	487338	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.970,00	238	26/07/17	11.970,00	26/07/17	CAPS III PARELHEIROS
218	27/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - José Tiago Azevedo da Silva	3.054,13	12345	27/07/17	3.054,13	27/07/17	CAPS III PARELHEIROS
219	27/07/17		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Enfermeiros do estado de SP	179,83	239	27/07/17	179,83	27/07/17	CAPS III PARELHEIROS
220	27/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	12345	27/07/17	3,80	27/07/17	CAPS III PARELHEIROS
221	24/07/17	5	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511752	27/07/17	1.207,50	27/07/17	CAPS III PARELHEIROS
222	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.029,51	240	28/07/17	1.029,51	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
223	28/07/17		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	238,08	241	28/07/17	238,08	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
224	06/07/17	16161	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	452,10	242	28/07/17	452,10	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
225	21/07/17	7549719	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	438,86	5970848	28/07/17	438,86	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de A. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPC/SMS.G
580



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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	27/07/17	200	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	917,50	134525	28/07/17	917,50	28/07/17	CAPS III PARELHEIROS
227	06/06/17	1947460	Materiais de Consumo	Sales Equip e Prod. Hig. Prof. Ltda.	309,41	166	03/07/17	309,41	03/07/17	SRT CAMPO LIMPO
228	05/07/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret. s/NF - 74	22,50	5559956	05/07/17	22,50	05/07/17	SRT CAMPO LIMPO
229	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	12.461,08	24153	06/07/17	12.461,08	06/07/17	SRT CAMPO LIMPO
230	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	24153	06/07/17	30,40	06/07/17	SRT CAMPO LIMPO
231	06/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.517,18	5661790	06/07/17	1.517,18	06/07/17	SRT CAMPO LIMPO
232	07/07/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	438,05	5329980	07/07/17	438,05	07/07/17	SRT CAMPO LIMPO
233	27/06/17	145001952457	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	634,76	5982457	07/07/17	634,76	07/07/17	SRT CAMPO LIMPO
234	23/06/17	3856	Pessoal e Reflexo	Odontoprev s.a	56,13	167	10/07/17	56,13	10/07/17	SRT CAMPO LIMPO
235	04/07/17	4718	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	66,00	168	10/07/17	66,00	10/07/17	SRT CAMPO LIMPO
236	03/07/17	334	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.349,25	169	10/07/17	1.349,25	10/07/17	SRT CAMPO LIMPO
237	23/06/17	939172	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5960807	10/07/17	135,32	10/07/17	SRT CAMPO LIMPO
238	12/07/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	282,62	170	12/07/17	282,62	12/07/17	SRT CAMPO LIMPO
239	10/07/17	266	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	301,76	171	12/07/17	301,76	12/07/17	SRT CAMPO LIMPO
240	26/06/17	6311558	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	305,86	5973345	12/07/17	305,86	12/07/17	SRT CAMPO LIMPO
241	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRT CAMPO LIMPO
242	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,60	700004	14/07/17	8,60	14/07/17	SRT CAMPO LIMPO
243	29/06/17	8615	Manutenção de Área Física	Constru Haus Com. Mat. Construção	224,60	172	17/07/17	224,60	17/07/17	SRT CAMPO LIMPO
244	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.339,78	5191790	17/07/17	1.339,78	17/07/17	SRT CAMPO LIMPO
245	17/07/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499843	17/07/17	4.109,68	17/07/17	SRT CAMPO LIMPO
246	17/07/17	519	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545841	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRT CAMPO LIMPO
247	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	22,35	5301790	18/07/17	22,35	18/07/17	SRT CAMPO LIMPO
248	18/07/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	18/07/17	372,32	18/07/17	SRT CAMPO LIMPO
249	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	388,51	5301790	18/07/17	388,51	18/07/17	SRT CAMPO LIMPO
250	20/07/17	420867	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	173	19/07/17	907,92	19/07/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
CPF: 820.264.8
CPC/MS.G
581

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: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	4.263,52	11682	20/07/17	4.263,52	20/07/17	SRT CAMPO LIMPO
252	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	11682	20/07/17	26,60	20/07/17	SRT CAMPO LIMPO
253	14/07/17	8347	Contratos Diversos	cemip saúde Ltda	183,84	3939876	21/07/17	183,84	21/07/17	SRT CAMPO LIMPO
254	12/07/17	216093	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	76,12	5968698	21/07/17	76,12	21/07/17	SRT CAMPO LIMPO
255	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3939876	21/07/17	9,50	21/07/17	SRT CAMPO LIMPO
256	06/07/17	389305	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	824,63	174	25/07/17	824,63	25/07/17	SRT CAMPO LIMPO
257	19/07/17	4744	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	73,04	175	26/07/17	73,04	26/07/17	SRT CAMPO LIMPO
258	28/07/17	488368	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.134,00	176	26/07/17	1.134,00	26/07/17	SRT CAMPO LIMPO
259	26/07/17	268	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	331,05	177	27/07/17	331,05	27/07/17	SRT CAMPO LIMPO
260	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	186,96	178	28/07/17	186,96	28/07/17	SRT CAMPO LIMPO
261	06/06/17	385040	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	722,96	176	03/07/17	722,96	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
262	06/06/17	1947449	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	250,19	177	03/07/17	250,19	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
263	19/06/17	004607390	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	386,57	5970902	03/07/17	386,57	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
264	05/07/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.847,43	178	05/07/17	3.847,43	05/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
265	07/06/17	395	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	269,94	179	05/07/17	269,94	05/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
266	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.423,11	24182	06/07/17	16.423,11	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
267	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	24182	06/07/17	34,20	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
268	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	548,69	2438339	06/07/17	548,69	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
269	06/07/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.525,39	5661790	06/07/17	2.525,39	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
270	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2438339	06/07/17	9,50	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
271	22/06/17	4650/4654	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	60,00	ch. 26	06/07/17	60,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
272	27/06/17	39	Manutenção de Equipamento	Alex Sandro dos Santos Nunes Consertos	70,00	ch. 26	06/07/17	70,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
273	27/06/17	16040	Materiais de Consumo	Arthur Lundgren Tecidos S/A Casa Pernambucanas	134,88	ch. 26	06/07/17	134,88	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
274	29/06/17	109	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	18,00	ch. 26	06/07/17	18,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
275	08/06/17	482541	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	303,91	180	07/07/17	303,91	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	08/06/17	135032	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	16,90	2458995	07/07/17	16,90	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
277	08/06/17	135004	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	34,85	2458997	07/07/17	34,85	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
278	23/06/17	3862	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	605,06	181	10/07/17	605,06	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
279	15/06/17	403	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	278,77	182	10/07/17	278,77	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
280	03/07/17	335	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.466,59	183	10/07/17	2.466,59	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
281	05/07/17	1392	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	494,18	500491	11/07/17	494,18	11/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	12/07/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	301,61	184	12/07/17	301,61	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
283	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
284	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
285	22/06/17	406	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	272,82	185	17/07/17	272,82	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
286	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS SALÁRIOS	3.069,37	5191790	17/07/17	3.069,37	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	17/07/17	520	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545479	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	13/06/17	2488	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 24	21/06/17	60,00	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	27/06/17	2514	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 25	06/07/17	60,00	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	61,18	5301790	18/07/17	61,18	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	18/07/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aguinaldo	170,20	5301790	18/07/17	170,20	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adm. Sal.	575,07	5301790	18/07/17	575,07	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	20/07/17	420952	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	186	19/07/17	1.021,41	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adm. Salários	7.285,31	11697	20/07/17	7.285,31	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	11697	20/07/17	30,40	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	28/06/17	408	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	285,45	187	21/07/17	285,45	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	14/07/17	8348	Contratos Diversos	oemip saúde ltda	183,84	3942071	21/07/17	183,84	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	12/07/17	52273	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	171,44	5966794	21/07/17	171,44	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3942071	21/07/17	9,50	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	13/07/17	145101803527	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	834,74	5883627	24/07/17	834,74	24/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	06/07/17	389306	Materiais de Consumo	Caivo Com. e Importação Ltda.	778,17	188	25/07/17	778,17	25/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	28/07/17	488687	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.946,00	189	26/07/17	1.946,00	26/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	311,60	190	28/07/17	311,60	28/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	06/06/17	1947454	Materiais de Consumo	Sales Coml. Distr. de Higiênicos Ltda.	281,69	161	03/07/17	281,69	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
305	05/07/17	356495	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	154,00	162	03/07/17	154,00	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
306	30/08/17	48	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	700,00	8170372	03/07/17	700,00	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
307	03/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	8170372	03/07/17	9,50	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
308	07/06/17	394	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex. E Imp. S.A.	259,36	163	05/07/17	259,36	05/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
309	19/06/17	4537415	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	267,89	5976179	05/07/17	267,89	05/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
310	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	16.298,46	24227	06/07/17	16.298,46	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
311	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	24227	06/07/17	30,40	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
312	06/07/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	399,66	2440271	06/07/17	399,66	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
313	06/07/17		Pessoal e Reflexo	fgts	2.445,01	5661790	06/07/17	2.445,01	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
314	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2440271	06/07/17	9,50	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
315	07/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - Edson do Nascimento Souza	2.561,35	31020	07/07/17	2.561,35	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
316	07/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	31020	07/07/17	3,80	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
317	01/08/17	50	Manutenção de Equipamento	Antonio Conceição de Oliveira	670,00	3378776	07/07/17	670,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
318	07/07/17		Pessoal e Reflexo	salários - Felipe dos Santos	1.657,68	6611675	07/07/17	1.657,68	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
319	07/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3378776	07/07/17	9,50	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
320	23/06/17	3854	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	338,11	164	10/07/17	338,11	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
321	03/07/17	336	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.734,75	165	10/07/17	1.734,75	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
322	12/06/17	135130	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	25,90	2458875	10/07/17	25,90	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
323	12/06/17	135129	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	61,15	2458878	10/07/17	61,15	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
324	22/06/17	2504	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 28	06/07/17	60,00	11/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
325	12/07/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	301,61	186	12/07/17	301,61	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	14/06/17	401	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	261,88	167	12/07/17	261,88	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
327	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
328	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	2,80	700001	14/07/17	2,80	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
329	21/06/17	404	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	273,17	168	17/07/17	273,17	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
330	17/07/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.016,64	5191790	17/07/17	3.016,64	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
331	17/07/17		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107557	17/07/17	1.500,00	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
332	17/07/17	521	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545552	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
333	17/07/17		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	9551610	17/07/17	1.500,00	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
334	17/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	9551610	17/07/17	9,50	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
335	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Edson do Nascimento Souza	53,30	5301790	18/07/17	53,30	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
336	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	211,64	5301790	18/07/17	211,64	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	982,80	5301790	18/07/17	982,80	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	19/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	101,27	169	19/07/17	101,27	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	20/07/17	421159	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	170	19/07/17	1.021,41	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	20/07/17		Pessoal e Reflexo	adto.salários	6.772,58	11704	20/07/17	6.772,58	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	22,80	11704	20/07/17	22,80	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	14/07/17	8349	Contratos Diversos	camp saúde Ltda	183,84	3948956	21/07/17	183,84	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	12/07/17	53453	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	149,72	5960720	21/07/17	149,72	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3948956	21/07/17	9,50	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	13/07/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	307,26	5982992	24/07/17	307,26	24/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	28/06/17	407	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	231,04	171	25/07/17	231,04	25/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	28/07/17	488923	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.946,00	172	26/07/17	1.946,00	26/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	25/07/17	567	Manutenção de Equipamento	Willian Novakoski Serrame	746,00	6304448	26/07/17	746,00	26/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	07/07/17	389350	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	696,39	173	27/07/17	696,39	27/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	210,33	174	28/07/17	210,33	28/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	28/07/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	16,00	175	28/07/17	16,00	28/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	03/07/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.571,15	146	03/07/17	1.571,15	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
353	06/06/17	1947438	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	324,88	147	03/07/17	324,88	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
354	06/06/17	481833	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	132,49	148	03/07/17	132,49	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
355	03/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	311,60	149	03/07/17	311,60	03/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
356	06/07/17		Pessoal e Reflexo	salários	18.500,54	24413	06/07/17	18.500,54	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
357	06/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	24413	06/07/17	34,20	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
358	06/07/17		Pessoal e Reflexo	fgta	2.435,91	5661790	06/07/17	2.435,91	06/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
359	27/06/17	23487.23493	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 31	06/07/17	400,00	07/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
360	10/07/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Jacy Souza Guedes	2.961,13	6084	10/07/17	2.961,13	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
361	23/06/17	3863	Pessoal e Reflexo	odontoprev s.a	793,49	150	10/07/17	793,49	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
362	03/07/17	337	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.216,73	151	10/07/17	1.216,73	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
363	10/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	6084	10/07/17	3,80	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
364	19/06/17	2495	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 29	06/07/17	60,00	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
365	27/06/17	2513	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	60,00	ch. 30	06/07/17	60,00	10/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
366	14/06/17	1011	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	690,01	152	12/07/17	690,01	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
367	30/06/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.270,50	5982867	12/07/17	1.270,50	12/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
368	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	30717	14/07/17	47,90	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
369	14/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	5,60	700002	14/07/17	5,60	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
370	27/06/17	0001527993	Utilidade Pública	Nat São Paulo - SP	129,00	5962868	14/07/17	129,00	14/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
371	17/07/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.389,68	154	17/07/17	5.389,68	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
372	19/06/17	135368	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	79,70	2458552	17/07/17	79,70	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
373	17/07/17	522	Contratos Diversos	RJ De Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545981	17/07/17	1.102,55	17/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
374	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Jacy Souza Guedes	113,14	5301790	18/07/17	113,14	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
375	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	514,98	5301790	18/07/17	514,98	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	18/07/17		Pessoal e Reflexo	IRRF SALÁRIOS	776,20	5301790	18/07/17	776,20	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
377	18/07/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	18/07/17	780,64	18/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
378	20/07/17	421121	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	155	19/07/17	1.021,41	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	13/07/17	1397	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	513,60	500698	19/07/17	513,60	19/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	20/07/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	6.535,19	11707	20/07/17	6.535,19	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	20/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	11707	20/07/17	26,60	20/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
382	21/07/17		Pessoal e Reflexo	férias - Maria do Socorro Alves	6.250,58	13661	21/07/17	6.250,58	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	13661	21/07/17	3,80	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	14/07/17	8350	Contratos Diversos	cemip saúde Ltda	183,84	3950925	21/07/17	183,84	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	10/07/17	1554367	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	291,01	5971337	21/07/17	291,01	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	21/07/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	3950925	21/07/17	9,50	21/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	29/06/17	1045	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex E Imp. S.A MC	1.054,13	156	25/07/17	1.054,13	25/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	06/07/17	389307	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	900,70	157	25/07/17	900,70	25/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	28/07/17	487648	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.638,00	158	26/07/17	1.638,00	26/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	11/07/17	39856;39862	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 32	19/07/17	400,00	27/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	28/07/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	420,66	159	28/07/17	420,66	28/07/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	31/07/17	6459	Leitos de Internação	Congr.Irmãs Hosp.Sgdo.Cor.Jesus - N Sra Fátima	441.001,68	70601	31/07/17	441.001,68	31/07/17	N SRA FÁTIMA
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.549.269,14			1.549.269,14		

São Paulo, 16 de Novembro 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,78	1.453.608,78	1.453.608,78	1.453.608,78	1.453.608,78	1.930.770,38	1.930.770,38	-	-	-	-	-	11.129.584,54
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,78	1.453.608,78	1.453.608,78	1.453.608,78	1.453.608,78	1.930.770,38	1.930.770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129.584,54
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	788,02	873,14	-	-	-	-	-	4.423,78
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	427,34	268,40	-	-	-	-	-	695,74
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	1.215,36	1.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.119,52
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,06	1.453.821,01	1.454.257,30	1.454.175,61	1.454.404,52	1.931.985,74	1.931.911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	11.134.704,06
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	959.619,73	982.605,39	967.713,40	985.650,95	-	-	-	-	-	6.690.774,80
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	19.774,81	16.421,39	18.521,51	18.037,51	16.643,65	-	-	-	-	-	118.991,42
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	81.930,27	81.569,01	76.942,57	84.249,51	-	-	-	-	-	568.370,54
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.947,50	31.085,40	35.104,87	27.957,72	35.934,00	-	-	-	-	-	227.241,39
Locação de Imóvel	49.338,18	49.234,43	47.949,17	50.844,87	46.484,14	48.984,85	48.315,51	-	-	-	-	-	341.129,15
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	4.746,80	2.781,17	2.687,88	5.532,12	-	-	-	-	-	20.805,74
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	3.870,50	1.915,00	1.565,00	3.331,42	-	-	-	-	-	12.839,92
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	876,10	866,17	1.122,86	2.200,70	-	-	-	-	-	7.965,82
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	16.484,31	18.230,89	16.562,64	15.267,64	-	-	-	-	-	121.500,00
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	14.168,69	15.943,97	14.289,82	11.895,45	-	-	-	-	-	103.680,65
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	2.315,62	2.288,92	2.272,82	3.372,19	-	-	-	-	-	17.819,35
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	1.075.674,99	1.079.202,30	1.103.707,97	1.081.943,98	1.107.343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-	7.520.442,30
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	161.624,34	85.020,87	85.724,35	84.261,59	90.260,20	-	-	-	-	-	580.816,13
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	6.685,30	2.835,06	3.018,22	2.724,01	2.957,88	-	-	-	-	-	22.461,74
Contratos Diversos	1.636,00	-	-	-	-	600,00	1.636,00	-	-	-	-	-	3.872,00
Utilidade Pública	1.755,77	-	3.167,57	1.583,09	1.365,41	1.376,35	1.245,46	-	-	-	-	-	10.493,66
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	81.557,86	0,00	171.477,21	89.439,02	90.107,98	88.961,95	96.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	617.643,54
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	57.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	101.879,36
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	639,56	-	1.794,59	923,59	-	-	-	-	-	4.944,20
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	58.412,82	0,00	1.794,59	923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	106.823,56
LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	-	-	-	-	-	249.936,12	441.001,68	-	-	-	-	-	690.937,80
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,12	441.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.937,80
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.118.889,19	1.047.717,54	1.280.365,08	1.227.054,14	1.193.815,95	1.422.638,84	1.545.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935.847,20
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	4.008.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760.823,74
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	3.394.490,09	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147.306,08
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	111.547,55	86.809,81	135.357,35	128.403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.517,68
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	1.352.176,33	1.347.292,15	1.851.334,17	1.848.652,96	-	-	-	0,00	0,00	10.536.448,16
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	4.809.481,68	4.912.889,09	4.866.140,27	5.009.813,83	5.091.539,46	5.730.938,83	5.856.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.297.271,90
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	5.928.370,87	5.960.614,63	6.166.505,35	6.236.867,97	6.285.355,41	7.153.575,47	7.502.029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.233.119,10
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(4.474.222,83)	(4.506.793,62)	(4.712.248,07)	(4.782.492,38)	(4.830.950,91)	(5.221.589,75)	(5.570.117,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.098.415,04)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	706.994,93	1.043.889,78	1.449.993,25	1.623.885,45	1.851.006,90	2.111.595,45	2.371.329,29						
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.767.227,90)	(3.462.903,84)	(3.262.254,82)	(3.158.606,93)	(2.979.944,01)	(3.109.994,30)	(3.198.788,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.939.719,99)

São Paulo, 16 de Novembro 2017

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

Helena M. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPC/SMS-5

64	36.199	11.190	DEBEO LUIS DA SILVA	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	16/09/1991	M
65	36.194	11.173	FABIANA GUEDES DOS SANTOS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	14/07/1990	F
66	36.253	11.252	CAIO FELIPE TORONADO DE VASCONCELOS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	28/03/1991	M
67	36.200	11.211	DEBEO FREITAS ALVES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/04/1989	M
68	36.084	11.268	MARCELO DE ASSIS LACERDA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/03/1990	M
69	36.205	11.162	CLAUDIMAR FRANCISCO DA MARENGIA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/08/1968	M
70	36.208	11.161	GLAUBER ALCANTARA SANTOS SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/05/1990	M
71	36.095	11.226	CAMILA CAMARGO MOREIRA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	10/09/1981	F
72	36.096	11.817	RENATO RAMOS ENZ	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	24/09/1991	M
73	36.093	11.820	THIAGO ENZO DA SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	26/03/1968	F
74	36.209	11.309	MARCELO FELIZ DE SILVA	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	05/08/1962	F
75	36.210	11.364	RAFAEL CARDEIRO SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	29/12/1988	M
76	36.213	11.178	WALTER CANTANO ALVES RAMOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/09/1991	M
77	36.208	11.161	DANIEL ALVES GONCALVES	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	21/06/1980	M
78	36.211	11.175	JOSEMAR SOARES DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/06/1981	M
79	36.199	11.181	DEBEO LUIS DA SILVA	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	16/09/1991	M
80	36.050	11.832	MARIA ELISA DA COSTA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	20/12/1989	F
81	36.048	11.830	MIRIAM SOARES DE ALMEIDA	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/08/1968	F
82	36.053	11.836	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	18/01/1983	M
83	36.060	11.181	CAMILA SANTANA DOS SANTOS	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	24/12/1986	F
84	36.217	11.196	NELSON FERNANDES DE SOUSA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	25/12/1986	M
85	36.214	11.183	LEONARDO SILVEIRA FERREIRA SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	23/02/1987	M
86	36.175	11.184	CRISTIAN MACIEL DA SILVA	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	09/09/1987	M
87	36.154	11.181	RODRIGO LUIS VILCORNO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	30/12/1976	M
88	36.056	11.842	HEITOR SERRA JUNIOR	AGLAE AMARAL SOUSA	06/06/1979	F
89	36.218	11.197	ANTONIO MARCELO DE ARAUJO	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	30/12/1998	M
90	36.219	11.193	VICTORIANO ALVES ALMEIDA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	17/03/1996	M
91	36.062	11.804	KATIA CRISTINA DOS SANTOS CHAGAS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	18/04/1964	F
92	36.058	11.850	LEONARDO RAMADO NETTO	AGLAE AMARAL SOUSA	15/09/1979	F
93	36.059	11.851	JOSE MARIANO DA SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	06/07/1973	M
94	36.057	11.849	CARLOS ALBERTO HONORATO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/07/1981	M
95	36.229	11.228	DEBEO FREITAS ALVES RAMOS	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	07/10/1980	F
96	36.058	11.851	JOSE MARIANO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/04/1970	M
97	36.204	11.223	OLIMAR APOCARIANO SANTOS SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	16/09/1980	M
98	36.224	11.221	GUARIMAR FERREIRA FELICIANO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	28/12/1984	M
99	36.185	11.220	EDER ANASTASIO DE JESUS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	16/08/1993	M
100	36.225	11.224	KEAN GREGORIO RODRIGUES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	26/07/1982	M
101	36.213	11.221	CRISTIAN SANTOS SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/01/1986	M
102	36.217	11.201	THIAGO LIZIANO	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	15/10/1977	M
103	36.234	11.242	KATIA SOLENE PEREIRA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/09/1972	F
104	36.180	11.280	EDSON MENDES ROSA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/08/1986	M
105	36.219	11.247	MARCELO GERARDO DA COSTA ARAUJO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/04/1998	M
106	31.912	11.281	ADRIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/09/1970	M
107	36.218	11.252	REGINALDO DE ARAUJO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/01/1980	M
108	36.211	11.248	WALTER CAVALCANTE ALVES JUNIOR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	09/09/1993	M
109	36.242	11.259	DAVIDSON TADEU GUERRA FORTES	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	14/09/1987	M
110	36.080	11.280	CAMILA SANTANA DOS SANTOS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	24/10/1986	F
111	36.058	11.853	OLIVIER GOMES DOS SANTOS	AGLAE AMARAL SOUSA	03/06/1970	F
112	36.077	11.286	HUGO PEREIRA DA COSTA	AGLAE AMARAL SOUSA	13/12/1981	M
113	36.217	11.271	LUIS FERNANDA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	04/11/1990	F
114	35.981	11.270	KATIE DE MASCARENHAS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	09/03/1994	F
115	36.247	11.258	ALESSANDRO LIMA DE CASTRO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	26/04/1982	M
116	36.246	11.259	ALEXANDRE LIMA SAMPAYO	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	03/07/1987	M
117	36.243	11.260	ROBERTO RODRIGUES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	23/04/1980	M
118	36.250	11.281	FABIANO DA SILVA PEDREIRA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	22/08/1987	F
119	36.252	11.284	MARCELO RODRIGO MARCEL	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	12/04/1972	M
120	36.251	11.283	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	16/05/1982	M
121	36.088	11.268	MARCELO DOS SANTOS MELLO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	06/11/1969	M
122	36.081	11.264	MARCELO VINICIUS SOUZA FELIPE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	06/08/1997	M
123	36.087	11.267	CLAUDIO DA SILVA RUENO	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	21/02/1988	M
124	36.084	11.263	GUILLAN CARVALHO COELHO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/02/1982	M
125	36.104	11.286	WITA CRISTINA DAS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	17/07/1981	F
126	36.218	11.290	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	30/12/1998	M
127	36.254	11.291	VICTOR LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	24/02/1978	M
128	36.204	11.312	THIAGO FERREIRA DA COSTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/11/1990	M
129	36.263	11.309	SERGIO FABIANO DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/03/1982	M
130	36.262	11.308	WALTER SILVA DE SOUSA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	16/09/1984	M
131	36.269	11.303	JEFFERSON ALVES BIANCHI	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/01/1990	M
132	36.260	11.306	DEBEO LUIS DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/04/1999	M
133	36.263	11.309	FABRICO COLTRI DE OLIVEIRA	HERCULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	17/02/1993	M
134	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M

135	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
136	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
137	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
138	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
139	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
140	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
141	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
142	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
143	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
144	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
145	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
146	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
147	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
148	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
149	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
150	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
151	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
152	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
153	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
154	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
155	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
156	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
157	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
158	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
159	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
160	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
161	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
162	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
163	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
164	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
165	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
166	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
167	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
168	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
169	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
170	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
171	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
172	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
173	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
174	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
175	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
176	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
177	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
178	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
179	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
180	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
181	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
182	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
183	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
184	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
185	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
186	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
187	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
188	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
189	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
190	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
191	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
192	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
193	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
194	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
195	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
196	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
197	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
198	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
199	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M
200	36.267	11.300	THIAGO ARAUJO GOMES	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MARIANO	07/09/1974	M

2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612	2077612
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------