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 2.018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	2.129.312,19
Resultado de Aplicação Financeira	1.102,74
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	80,00
TOTAL	**2.130.494,93**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	924.213,01
Materiais De Consumo	Unidade	17.680,06
Contratos Diversos	Unidade	31.398,02
Locação de Imóvel	Unidade	44.979,55
Manutenção de Equipamento	Unidade	175,00
Manutenção de Área Física	Unidade	414,60
Utilidade Pública	Unidade	13.377,38
Taxas e Impostos	Unidade	3.439,41
Pessoal e Reflexo	Institucional	108.487,72
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	3.781,16
Contratos Diversos	Institucional	1.345,20
Utilidade Pública	Institucional	1.403,07
Leitos de Internação	Internação	492.488,76
Subtotal de despesas com Custeio		**1.643.182,94**
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	-
Subtotal de despesas com Investimento		**-**
TOTAL		**1.643.182,94**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	90.435,24
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.236.715,01
	4.327.158,25
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.892.413,19
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	4.974.603,36
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(2.539.858,30)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.839.838,26
Total de Receitas	2.130.494,93
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.643.182,94
TOTAL	**4.327.158,25**
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	2.780.351,35	4.796.538,15	4.746.516,39	849,68	0,00	2.731.179,27
Fevereiro	2.731.179,27	1.254.507,75	1.436.944,77	719,97	0,00	2.914.336,26
Março	2.914.336,26	3.654.130,97	3.773.547,75	860,31	0,00	3.034.613,35
Abril	3.034.613,35	4.364.181,71	4.689.068,33	903,31	0,00	3.360.403,28
Maio	3.360.403,28	3.611.159,46	3.802.495,11	956,87	0,00	3.552.695,80
Junho	3.552.695,80	3.420.659,20	3.706.788,89	1.012,77	0,00	3.839.838,26
Julho	3.839.838,26	3.812.944,21	4.208.718,22	1.102,74	0,00	4.236.715,01
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.780.351,35	24.914.121,45	26.364.079,46	6.405,65	-	4.236.715,01

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	Salários	108.903,25	CAPS M Boi Mirim
2	Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.802,11	CAPS M Boi Mirim
4	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.467,98	CAPS M Boi Mirim
5	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	20.645,35	CAPS M Boi Mirim
6	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.325,52	CAPS M Boi Mirim
7	Pessoal e Reflexo	Férias	16.339,92	CAPS M Boi Mirim
8	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.317,39	CAPS M Boi Mirim
9	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	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	913,20	CAPS M Boi Mirim
17	Contratos Diversos	Locação e Manutenção Equipamentos de Informática	1.000,00	CAPS M Boi Mirim
18	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	120,00	CAPS M Boi Mirim
19	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20	Contratos Diversos	Manutenção Predial	3.017,50	CAPS M Boi Mirim
21	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos	372,60	CAPS M Boi Mirim
22	Contratos Diversos	Lavanderia	338,39	CAPS M Boi Mirim
23	Contratos Diversos	Locação de Transporte	3.300,00	CAPS M Boi Mirim
24	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	216,00	CAPS M Boi Mirim
25	Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	7.620,22	CAPS M Boi Mirim
26	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
27	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
28	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS M Boi Mirim
29	Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
30	Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
31	Utilidade Pública	Telefone	846,85	CAPS M Boi Mirim
32	Pessoal e Reflexo	Salários	182.726,26	CAPS AD II Capela do Socorro
33	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	24.755,13	CAPS AD II Capela do Socorro
35	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	23.354,68	CAPS AD II Capela do Socorro
36	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	42.426,95	CAPS AD II Capela do Socorro
37	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	9.074,25	CAPS AD II Capela do Socorro
38	Pessoal e Reflexo	Férias	44.708,25	CAPS AD II Capela do Socorro
39	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	12.294,77	CAPS AD II Capela do Socorro
40	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	7.500,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
42	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	CAPS AD II Capela do Socorro
44	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45	Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
47	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
48	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	199,80	CAPS AD II Capela do Socorro
49	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	826,20	CAPS AD II Capela do Socorro
50	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
51	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	120,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52	Contratos Diversos	Lavanderia	1.922,10	CAPS AD II Capela do Socorro
53	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.830,00	CAPS AD II Capela do Socorro
54	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	410,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55	Contratos Diversos	Jardinagem	270,00	CAPS AD II Capela do Socorro
56	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	594,00	CAPS AD II Capela do Socorro

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
57	Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	9.479,47	CAPS AD II Capela do Socorro
58	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
61	Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.880,08	CAPS AD II Capela do Socorro
62	Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.489,44	CAPS AD II Capela do Socorro
63	Utilidade Pública	Telefone	1.846,88	CAPS AD II Capela do Socorro
64	Pessoal e Reflexo	Salários	181.716,63	CAPS adulto III Parelheiros
65	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
66	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.892,59	CAPS adulto III Parelheiros
67	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.885,49	CAPS adulto III Parelheiros
68	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	22.536,84	CAPS adulto III Parelheiros
69	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
70	Pessoal e Reflexo	Férias	26.011,96	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	7.153,29	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
73	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
74	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
75	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	CAPS adulto III Parelheiros
76	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
77	Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
78	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
79	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
80	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	180,00	CAPS adulto III Parelheiros
81	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	859,40	CAPS adulto III Parelheiros
82	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	800,00	CAPS adulto III Parelheiros
83	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
84	Contratos Diversos	Lavanderia	3.000,00	CAPS adulto III Parelheiros
85	Contratos Diversos	Locação de Transporte	3.500,00	CAPS adulto III Parelheiros
86	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	334,80	CAPS adulto III Parelheiros
87	Contratos Diversos	Jardinagem	600,00	CAPS adulto III Parelheiros
88	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
89	Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	5.500,00	CAPS adulto III Parelheiros
90	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	349,92	CAPS adulto III Parelheiros
91	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
92	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS adulto III Parelheiros
93	Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
94	Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
95	Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
96	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	102.707,50	CAPS adulto III Parelheiros
97	Pessoal e Reflexo	Salários	15.758,98	SRT Campo Limpo
98	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
99	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
100	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad.Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
101	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.926,09	SRT Campo Limpo
102	Pessoal e Reflexo	13ª Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
103	Pessoal e Reflexo	Férias	6.263,95	SRT Campo Limpo
104	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.722,59	SRT Campo Limpo
105	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	1.304,00	SRT Campo Limpo
106	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
107	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
108	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
109	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	SRT Campo Limpo
110	Contratos Diversos	Manutenção Piscina	325,00	SRT Campo Limpo
111	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	SRT Campo Limpo

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
112	Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.050,00	SRT Campo Limpo
113	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento	300,00	SRT Campo Limpo
114	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
115	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
116	Utilidade Pública	Água e Esgoto	668,22	SRT Campo Limpo
117	Utilidade Pública	Energia Elétrica	275,15	SRT Campo Limpo
118	Utilidade Pública	Telefone	206,63	SRT Campo Limpo
119	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr.Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
120	Pessoal e Reflexo	Salários	19.875,60	SRT M Boi Mirim
121	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
122	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
123	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
124	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
125	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
126	Pessoal e Reflexo	Férias	3.115,30	SRT M Boi Mirim
127	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	856,71	SRT M Boi Mirim
128	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	1.371,00	SRT M Boi Mirim
129	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
130	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
131	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
132	Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	SRT M Boi Mirim
133	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	SRT M Boi Mirim
134	Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.500,00	SRT M Boi Mirim
135	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	SRT M Boi Mirim
136	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT M Boi Mirim
137	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
138	Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
139	Utilidade Pública	Energia Elétrica	350,00	SRT M Boi Mirim
140	Utilidade Pública	Telefone	250,00	SRT M Boi Mirim
141	Pessoal e Reflexo	Salários	18.322,88	UAA Capela do Socorro I
142	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro I
143	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro I
144	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro I
145	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro I
146	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro I
147	Pessoal e Reflexo	Férias	3.841,16	UAA Capela do Socorro I
148	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.056,32	UAA Capela do Socorro I
149	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
150	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
151	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
152	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.300,00	UAA Capela do Socorro I
153	Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	UAA Capela do Socorro I
154	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	UAA Capela do Socorro I
155	Locação de Imóvel	CRF Imóveis	3.500,00	UAA Capela do Socorro I
156	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	UAA Capela do Socorro I
157	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
158	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
159	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
160	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
161	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
162	Pessoal e Reflexo	Salários	18.385,87	UAA Capela do Socorro II
163	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro II
164	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro II
165	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
166	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro II
167	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
168	Pessoal e Reflexo	Férias	5.179,99	UAA Capela do Socorro II
169	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.424,50	UAA Capela do Socorro II
170	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
171	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
172	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
173	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.300,00	UAA Capela do Socorro II
174	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	UAA Capela do Socorro II
175	Locação de Imóvel	Terezinha Massulo	3.500,00	UAA Capela do Socorro II
176	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	UAA Capela do Socorro II
177	Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	UAA Capela do Socorro II
178	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
179	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
180	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
181	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
182	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
183	Pessoal e Reflexo	Salários	17.144,39	UAA Capela do Socorro III
184	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
185	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
186	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
187	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
189	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro III
188	Pessoal e Reflexo	Férias	6.282,33	UAA Capela do Socorro III
189	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.727,64	UAA Capela do Socorro III
190	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saude Ltda	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
191	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
192	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
193	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.300,00	UAA Capela do Socorro III
194	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	UAA Capela do Socorro III
195	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	UAA Capela do Socorro III
196	Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	6.540,00	UAA Capela do Socorro III
197	Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	UAA Capela do Socorro III
198	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
199	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
200	Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
201	Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
202	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
203	Internação	Leitos de Dep. Química	534.985,60	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
		TOTAL GERAL - ANEXO III	**1.892.413,19**	

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -	**SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA**	**VALORES R$**	
Subtotal	Pessoal e Reflexo	**1.123.697,83**	
Subtotal	Materiais de Consumo	**20.465,60**	
Subtotal	Contratos Diversos	**29.145,79**	
Subtotal	Locação de Imóvel	**44.689,69**	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	**781,92**	
Subtotal	Manutenção de Área Física	**2.598,00**	
Subtotal	Taxas e Impostos	**936,00**	
Subtotal	Utilidade Pública	**14.630,40**	
Subtotal	Institucional	**120.482,36**	
Subtotal	Internação	**534.985,60**	
		1.892.413,19	

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	04/07/18	26712	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	388,26	3395235	02/07/18	388,26	02/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
2	27/06/18	239	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	262,00	134239	02/07/18	262,00	02/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
3	21/06/18	14620202812771	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.744,26	5988127	02/07/18	1.744,26	02/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
4	05/07/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	4206009	05/07/18	4.494,36	05/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
5	05/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4206009	05/07/18	9,70	05/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
6	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Salários	79.335,77	40	06/07/18	79.335,77	06/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
7	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	380	06/07/18	37,80	06/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
8	02/07/18	2717	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	381	06/07/18	740,00	06/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
9	02/07/18	4235	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	382	06/07/18	362,00	06/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
10	02/07/18	4237	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	383	06/07/18	279,00	06/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
11	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	40	06/07/18	106,40	06/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,60	5329935	06/07/18	112,60	06/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.566,56	5661790	06/07/18	10.566,56	06/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
14	10/07/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	91,50	861910	10/07/18	91,50	10/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
15	11/07/18	782	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	6.180,74	384	10/07/18	6.180,74	10/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
16	26/06/18	4770	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	882,68	385	10/07/18	882,68	10/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
17	02/07/18	2715	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	386	12/07/18	300,00	12/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
18	15/06/18	88275	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	352,60	387	12/07/18	352,60	12/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
19	12/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	172,20	388	12/07/18	172,20	12/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
20	04/07/18	158	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	1911838	12/07/18	534,00	12/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
21	12/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1911838	12/07/18	9,70	12/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
22	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20718	13/07/18	50,90	13/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
23	10/07/18	76	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511494	13/07/18	2.415,00	13/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
24	18/07/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.802,11	5191790	18/07/18	11.802,11	18/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
25	09/07/18	18845-6	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	198,47	5965690	18/07/18	198,47	18/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR DE JESUS

RESPONSAVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	20.924,81	41	19/07/18	20.924,81	19/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
27	17/07/18	9681	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	203,44	389	19/07/18	203,44	19/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
28	25/06/18	581	Materiais de Consumo	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	352,70	390	19/07/18	352,70	19/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
29	19/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	60,80	41	19/07/18	60,80	19/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
30	20/07/18		Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. Trabalho Ltda - IRRF ret. s/NF - 6681	14,25	5301790	20/07/18	14,25	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
31	20/07/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9559;9561	16,35	5301790	20/07/18	16,35	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
32	20/07/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9559;9561;9562;9564	17,75	5301790	20/07/18	17,75	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
33	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - HELIO FERREIRA JR	28,67	5301790	20/07/18	28,67	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
34	20/07/18		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 6681	44,18	5301790	20/07/18	44,18	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - ILMA SANTINA DA SILVA	234,49	5301790	20/07/18	234,49	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
36	20/07/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	20/07/18	505,64	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
37	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - NATALIA MATOS DA SILVA	2.618,12	5301790	20/07/18	2.618,12	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.325,52	5301790	20/07/18	3.325,52	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.226,64	5301790	20/07/18	8.226,64	20/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
40	17/07/18	969	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	391	23/07/18	150,00	23/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
41	09/07/18	188416	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	240,09	5965639	23/07/18	240,09	23/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
42	31/07/18	1672	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	129,85	132708	26/07/18	129,85	26/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
43	31/07/18	26922	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	311,20	3395710	26/07/18	311,20	26/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
44	11/07/18	047649478	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	420,64	5979713	26/07/18	420,64	26/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
45	27/07/18		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1º Parcela - - Michele Matos Novaes	1.407,50	42	27/07/18	1.407,50	27/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
46	27/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	42	27/07/18	3,95	27/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
47	12/07/18	12841	Materiais de Consumo	Sccanbox Serviço e Com Ltda	104,72	1480634	27/07/18	104,72	27/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
48	24/07/18	79	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511637	27/07/18	2.415,00	27/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
49	23/07/18	972	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	392	30/07/18	150,00	30/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
50	30/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.631,96	393	30/07/18	1.631,96	30/07/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	27/06/18	237	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.748,00	134026	02/07/18	1.748,00	02/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
52	03/07/18	357	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134432	03/07/18	1.200,00	03/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
53	06/07/18	706908	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	541	04/07/18	84,00	04/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
54	04/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	57,07	542	04/07/18	57,07	04/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
55	04/07/18	146572	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	141,05	2458168	04/07/18	141,05	04/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
56	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Salários	203.597,27	48	06/07/18	203.597,27	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
57	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	543	06/07/18	37,80	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
58	06/07/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	9.663,00	544	06/07/18	9.663,00	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
59	02/07/18	2714	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	545	06/07/18	740,00	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
60	02/07/18	2713	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	546	06/07/18	300,00	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
61	02/07/18	4136	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	547	06/07/18	724,00	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
62	02/07/18	4144	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	548	06/07/18	140,00	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
63	02/07/18	4148	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	549	06/07/18	279,00	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
64	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	212,80	48	06/07/18	212,80	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
65	06/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	24.701,68	5661790	06/07/18	24.701,68	06/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
66	11/07/18	783	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.447,17	550	10/07/18	7.447,17	10/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
67	26/06/18	4771	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.620,36	551	10/07/18	1.620,36	10/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
68	15/06/18	3327781	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	395,30	552	10/07/18	395,30	10/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
69	04/07/18	160	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	1.068,00	1912713	12/07/18	1.068,00	12/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
70	12/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1912713	12/07/18	9,70	12/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
71	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20718	13/07/18	50,90	13/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
72	06/07/18	406	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	357,96	963420	13/07/18	357,96	13/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
73	06/07/18	407	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	387,31	963425	13/07/18	387,31	13/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
74	10/07/18	75	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511415	13/07/18	1.207,50	13/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
75	30/07/18	4271	Materiais de Consumo	Lily Essence Com de Oleos e Embalagens Ltda - Me	193,98	515503	16/07/18	193,98	16/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	19/07/18	26827	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	259,28	3395494	16/07/18	259,28	16/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
77	19/07/18	26829	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	157,75	3395498	16/07/18	157,75	16/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
78	20/06/18	146918	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	143,15	2458275	17/07/18	143,15	17/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
79	20/06/18	146929	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	8,40	2458278	17/07/18	8,40	17/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
80	18/07/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	24.755,13	5191790	18/07/18	24.755,13	18/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
81	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	39.344,18	49	19/07/18	39.344,18	19/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
82	17/07/18	9682	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	393,02	553	19/07/18	393,02	19/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
83	17/07/18	2047	Contratos Diversos	Rent Transportes Ltda Me	240,00	554	19/07/18	240,00	19/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
84	10/07/18	3622	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	135,00	555	19/07/18	135,00	19/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
85	19/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	49	19/07/18	106,40	19/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
86	20/07/18		Pessoal e Reflexo	férias - ENEIDA COSTA RAMALHO	2.837,06	50	20/07/18	2.837,06	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
87	20/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	50	20/07/18	3,80	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
88	20/07/18		Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. Trabalho Ltda - IRRF ret. s/NF - 6672	17,25	5301790	20/07/18	17,25	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
89	20/07/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9562	19,47	5301790	20/07/18	19,47	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
90	20/07/18		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 6672	53,48	5301790	20/07/18	53,48	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
91	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - LUANA MUNICHSHOFER REIMBERG	57,11	5301790	20/07/18	57,11	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
92	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - LETICIA TRINDADE DE ASSIS	116,53	5301790	20/07/18	116,53	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
93	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - MARIA DE LOURDES SIMOES	310,60	5301790	20/07/18	310,60	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
94	20/07/18		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/07/18	477,29	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
95	20/07/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/07/18	477,29	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
96	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - CLEDISON DE SOUSA BEZERRA	987,82	5301790	20/07/18	987,82	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
97	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	9.074,25	5301790	20/07/18	9.074,25	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
98	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	23.289,78	5301790	20/07/18	23.289,78	20/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
99	23/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	41,00	556	23/07/18	41,00	23/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
100	23/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	49,20	557	23/07/18	49,20	23/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	17/07/18	970	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	558	23/07/18	200,00	23/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
102	17/07/18	968	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	559	23/07/18	200,00	23/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
103	26/06/18	147054	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	25,20	2458763	23/07/18	25,20	23/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
104	26/06/18	147076	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	79,90	2458766	23/07/18	79,90	23/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
105	12/07/18	124777	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	225,40	5962976	23/07/18	225,40	23/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
106	14/07/18	146301827903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.104,70	5987903	23/07/18	1.104,70	23/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
107	26/07/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - DANILO EDUARDO DE LIMA	2.310,96	51	26/07/18	2.310,96	26/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
108	18/07/18	3639	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	40,00	560	26/07/18	40,00	26/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
109	26/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	51	26/07/18	3,95	26/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
110	26/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS - DANILO EDUARDO DE LIMA	462,97	5208611	26/07/18	462,97	26/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
111	16/07/18	66367931	Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.692,08	561	27/07/18	1.692,08	27/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
112	20/07/18	049988703	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	877,34	5977963	27/07/18	877,34	27/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
113	24/07/18	78	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511219	27/07/18	1.207,50	27/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
114	23/07/18	971	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	100,00	562	30/07/18	100,00	30/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
115	30/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.008,60	563	30/07/18	1.008,60	30/07/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
116	22/06/18	136637	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	170,46	5964946	02/07/18	170,46	02/07/18	SRT M'BOI MIRIM
117	13/06/18	431154	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	832,84	299	04/07/18	832,84	04/07/18	SRT M'BOI MIRIM
118	04/07/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838650	04/07/18	4.069,38	04/07/18	SRT M'BOI MIRIM
119	04/07/18	324	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	606,97	300	05/07/18	606,97	05/07/18	SRT M'BOI MIRIM
120	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Salários	10.068,23	28	06/07/18	10.068,23	06/07/18	SRT M'BOI MIRIM
121	11/06/18	2438044	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	249,64	301	06/07/18	249,64	06/07/18	SRT M'BOI MIRIM
122	02/07/18	20641	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	160,00	302	06/07/18	160,00	06/07/18	SRT M'BOI MIRIM
123	02/07/18	4139	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	303	06/07/18	362,00	06/07/18	SRT M'BOI MIRIM
124	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	28	06/07/18	30,40	06/07/18	SRT M'BOI MIRIM
125	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559933	06/07/18	156,95	06/07/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	06/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.461,92	5661790	06/07/18	1.461,92	06/07/18	SRT M'BOI MIRIM
127	06/07/18		Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5966534	06/07/18	135,32	06/07/18	SRT M'BOI MIRIM
128	11/07/18	784	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.814,25	304	10/07/18	1.814,25	10/07/18	SRT M'BOI MIRIM
129	29/06/18	14620195245 7 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	705,13	5982457	10/07/18	705,13	10/07/18	SRT M'BOI MIRIM
130	12/07/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	17,50	305	12/07/18	17,50	12/07/18	SRT M'BOI MIRIM
131	04/07/18	161	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	1913592	12/07/18	534,00	12/07/18	SRT M'BOI MIRIM
132	12/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1913592	12/07/18	9,70	12/07/18	SRT M'BOI MIRIM
133	18/06/18	3330545	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	126,92	306	13/07/18	126,92	13/07/18	SRT M'BOI MIRIM
134	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20718	13/07/18	50,90	13/07/18	SRT M'BOI MIRIM
135	20/06/18	3335599	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	79,90	307	17/07/18	79,90	17/07/18	SRT M'BOI MIRIM
136	18/07/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.434,60	5191790	18/07/18	1.434,60	18/07/18	SRT M'BOI MIRIM
137	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.290,62	29	19/07/18	5.290,62	19/07/18	SRT M'BOI MIRIM
138	17/07/18	9683	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	308	19/07/18	183,84	19/07/18	SRT M'BOI MIRIM
139	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	63,00	309	19/07/18	63,00	19/07/18	SRT M'BOI MIRIM
140	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	52,80	310	19/07/18	52,80	19/07/18	SRT M'BOI MIRIM
141	19/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	29	19/07/18	30,40	19/07/18	SRT M'BOI MIRIM
142	11/07/18	47553984	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	208,62	5970780	19/07/18	208,62	19/07/18	SRT M'BOI MIRIM
143	20/07/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9563;9565;9566;9567;9568	14,69	5301790	20/07/18	14,69	20/07/18	SRT M'BOI MIRIM
144	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Regiane de Souza Miyauti	21,52	5301790	20/07/18	21,52	20/07/18	SRT M'BOI MIRIM
145	20/07/18		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 6676	27,90	5301790	20/07/18	27,90	20/07/18	SRT M'BOI MIRIM
146	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	42,50	5301790	20/07/18	42,50	20/07/18	SRT M'BOI MIRIM
147	20/07/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9563;9565;9566;9567;9568	45,54	5301790	20/07/18	45,54	20/07/18	SRT M'BOI MIRIM
148	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	332,73	5301790	20/07/18	332,73	20/07/18	SRT M'BOI MIRIM
149	20/07/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	20/07/18	360,62	20/07/18	SRT M'BOI MIRIM
150	11/07/18	047555425	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	139,00	5978031	26/07/18	139,00	26/07/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	12/07/18	12839	Materiais de Consumo	Scanbox Serviço e Com Ltda	67,32	1480701	27/07/18	67,32	27/07/18	SRT M'BOI MIRIM
152	30/07/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	273,10	311	30/07/18	273,10	30/07/18	SRT M'BOI MIRIM
153	30/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	734,88	312	30/07/18	734,88	30/07/18	SRT M'BOI MIRIM
154	27/06/18	238	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	906,00	134101	02/07/18	906,00	02/07/18	CAPS III PARELHEIROS
155	02/07/18	258	Materiais de Consumo	Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP	252,05	2629996	03/07/18	252,05	03/07/18	CAPS III PARELHEIROS
156	03/07/18	356	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134657	03/07/18	500,00	03/07/18	CAPS III PARELHEIROS
157	03/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2629996	03/07/18	9,70	03/07/18	CAPS III PARELHEIROS
158	22/06/18	1629	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	248,65	5960046	04/07/18	248,65	04/07/18	CAPS III PARELHEIROS
159	22/06/18	1633	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	286,96	5960469	04/07/18	286,96	04/07/18	CAPS III PARELHEIROS
160	22/06/18	1641	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	358,30	5962484	04/07/18	358,30	04/07/18	CAPS III PARELHEIROS
161	22/06/18	1637	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	303,81	5963535	04/07/18	303,81	04/07/18	CAPS III PARELHEIROS
162	05/07/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Carla de Paula Gonçalves	5.396,82	52	05/07/18	5.396,82	05/07/18	CAPS III PARELHEIROS
163	05/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	52	05/07/18	3,80	05/07/18	CAPS III PARELHEIROS
164	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Sergio Bruno Ferreira	3.131,04	53	06/07/18	3.131,04	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
165	06/07/18		Pessoal e Reflexo	salários	167.370,08	54	06/07/18	167.370,08	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
166	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	427	06/07/18	37,80	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
167	02/07/18	2712	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	428	06/07/18	300,00	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
168	02/07/18	2711	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	429	06/07/18	740,00	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
169	02/07/18	4146	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	430	06/07/18	362,00	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
170	02/07/18	4145	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	431	06/07/18	279,00	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
171	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	53	06/07/18	3,80	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
172	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	182,40	54	06/07/18	182,40	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
173	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	192,74	5329914	06/07/18	192,74	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
174	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559911	06/07/18	156,95	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
175	06/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.623,17	5661790	06/07/18	20.623,17	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - CARLA MEIRA COUTO	1.296,58	296370	06/07/18	1.296,58	06/07/18	CAPS III PARELHEIROS
177	11/07/18	785	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	8.065,89	432	10/07/18	8.065,89	10/07/18	CAPS III PARELHEIROS
178	26/06/18	4772	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.578,12	433	10/07/18	1.578,12	10/07/18	CAPS III PARELHEIROS
179	15/06/18	88307	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	296,34	434	12/07/18	296,34	12/07/18	CAPS III PARELHEIROS
180	04/07/18	159	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	801,00	1914336	12/07/18	801,00	12/07/18	CAPS III PARELHEIROS
181	12/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1914336	12/07/18	9,70	12/07/18	CAPS III PARELHEIROS
182	13/07/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Kamilla Veronica Ribeiro Sales	4.991,85	55	13/07/18	4.991,85	13/07/18	CAPS III PARELHEIROS
183	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	55	13/07/18	3,80	13/07/18	CAPS III PARELHEIROS
184	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20718	13/07/18	50,90	13/07/18	CAPS III PARELHEIROS
185	06/07/18	408	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	532,55	963310	13/07/18	532,55	13/07/18	CAPS III PARELHEIROS
186	06/07/18	409	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	532,55	963314	13/07/18	532,55	13/07/18	CAPS III PARELHEIROS
187	10/07/18	74	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511307	13/07/18	1.207,50	13/07/18	CAPS III PARELHEIROS
188	18/07/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	19.659,77	5191790	18/07/18	19.659,77	18/07/18	CAPS III PARELHEIROS
189	18/07/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265870	18/07/18	2.686,55	18/07/18	CAPS III PARELHEIROS
190	18/07/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265873	18/07/18	2.686,55	18/07/18	CAPS III PARELHEIROS
191	07/07/18	14620183958 91	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	447,19	5989589	18/07/18	447,19	18/07/18	CAPS III PARELHEIROS
192	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	20.205,23	56	19/07/18	20.205,23	19/07/18	CAPS III PARELHEIROS
193	17/07/18	9684	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	384,31	435	22/06/17	384,31	22/06/17	CAPS III PARELHEIROS
194	19/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	53,20	56	19/07/18	53,20	19/07/18	CAPS III PARELHEIROS
195	20/07/18		Contratos Diversos	ES Engenharia de Seg. Trabalho Ltda - IRRF ret. s/NF - 6674	15,75	5301790	20/07/18	15,75	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
196	20/07/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9564	19,20	5301790	20/07/18	19,20	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
197	20/07/18		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 6674	48,83	5301790	20/07/18	48,83	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
198	20/07/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/07/18	63,45	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
199	20/07/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/07/18	63,45	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
200	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - MARINANDA ROSA MEIRA	88,09	5301790	20/07/18	88,09	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - KAROLINE AUXILIADORA ROSSI	101,00	5301790	20/07/18	101,00	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
202	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - RENATO GONÇALVES DA MOTA	352,74	5301790	20/07/18	352,74	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
203	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	4.397,96	5301790	20/07/18	4.397,96	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
204	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	21.626,83	5301790	20/07/18	21.626,83	20/07/18	CAPS III PARELHEIROS
205	24/07/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - ALINE RAMALHO DA SILVA	7.593,87	57	24/07/18	7.593,87	24/07/18	CAPS III PARELHEIROS
206	24/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	57	24/07/18	3,95	24/07/18	CAPS III PARELHEIROS
207	27/07/18	1918	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	99,70	2808408	25/07/18	99,70	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
208	27/07/18	1669	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	103,15	132481	25/07/18	103,15	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
209	24/07/18	792	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	82,00	2458482	25/07/18	82,00	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
210	27/07/18	26894	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	173,35	3395471	25/07/18	173,35	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
211	25/07/18	1100	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	2808396	25/07/18	250,00	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
212	25/07/18	1101	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	2808450	25/07/18	250,00	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
213	25/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2808396	25/07/18	9,70	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
214	25/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2808408	25/07/18	9,70	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
215	25/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2808450	25/07/18	9,70	25/07/18	CAPS III PARELHEIROS
216	20/07/18	050807230	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	600,60	5970848	27/07/18	600,60	27/07/18	CAPS III PARELHEIROS
217	12/07/18	12838	Materiais de Consumo	Scanbox Serviço e Com Ltda	89,76	1480214	27/07/18	89,76	27/07/18	CAPS III PARELHEIROS
218	24/07/18	77	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511226	27/07/18	1.207,50	27/07/18	CAPS III PARELHEIROS
219	30/07/18		Pessoal e Reflexo	Férias - Mayle Paulino da Silva	10.595,30	58	30/07/18	10.595,30	30/07/18	CAPS III PARELHEIROS
220	30/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	131,20	436	30/07/18	131,20	30/07/18	CAPS III PARELHEIROS
221	30/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	58	30/07/18	3,95	30/07/18	CAPS III PARELHEIROS
222	03/07/18	355	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134896	03/07/18	400,00	03/07/18	SRT CAMPO LIMPO
223	13/06/18	431054	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	664,40	339	04/07/18	664,40	04/07/18	SRT CAMPO LIMPO
224	26/06/18	6892	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	340	04/07/18	75,00	04/07/18	SRT CAMPO LIMPO
225	04/07/18	325	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	408,43	341	05/07/18	408,43	05/07/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Salários	9.077,79	26	06/07/18	9.077,79	06/07/18	SRT CAMPO LIMPO
227	11/06/18	2438037	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	307,06	342	06/07/18	307,06	06/07/18	SRT CAMPO LIMPO
228	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	26	06/07/18	30,40	06/07/18	SRT CAMPO LIMPO
229	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	450,17	5329999	06/07/18	450,17	06/07/18	SRT CAMPO LIMPO
230	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559913	06/07/18	156,95	06/07/18	SRT CAMPO LIMPO
231	06/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.604,78	5661790	06/07/18	1.604,78	06/07/18	SRT CAMPO LIMPO
232	11/07/18	786	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.262,18	343	10/07/18	2.262,18	10/07/18	SRT CAMPO LIMPO
233	26/06/18	4768	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	76,96	344	10/07/18	76,96	10/07/18	SRT CAMPO LIMPO
234	26/06/18	44347431	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	367,30	5973345	10/07/18	367,30	10/07/18	SRT CAMPO LIMPO
235	11/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	41,00	345	11/07/18	41,00	11/07/18	SRT CAMPO LIMPO
236	12/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	41,00	346	12/07/18	41,00	12/07/18	SRT CAMPO LIMPO
237	04/07/18	162	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	1915551	12/07/18	534,00	12/07/18	SRT CAMPO LIMPO
238	12/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1915551	12/07/18	9,70	12/07/18	SRT CAMPO LIMPO
239	13/07/18		Pessoal e Reflexo	férias - Juliana Gonaçalves Q. Letta	2.133,19	27	13/07/18	2.133,19	13/07/18	SRT CAMPO LIMPO
240	14/06/18	5197975	Materiais de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	170,47	347	13/07/18	170,47	13/07/18	SRT CAMPO LIMPO
241	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	27	13/07/18	3,80	13/07/18	SRT CAMPO LIMPO
242	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20718	13/07/18	50,90	13/07/18	SRT CAMPO LIMPO
243	06/07/18	410	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	406,67	963957	13/07/18	406,67	13/07/18	SRT CAMPO LIMPO
244	06/07/18	411	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	406,67	963961	13/07/18	406,67	13/07/18	SRT CAMPO LIMPO
245	18/07/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.916,72	5191790	18/07/18	1.916,72	18/07/18	SRT CAMPO LIMPO
246	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	3.800,94	28	19/07/18	3.800,94	19/07/18	SRT CAMPO LIMPO
247	17/07/18	9685	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	348	19/07/18	183,84	19/07/18	SRT CAMPO LIMPO
248	19/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	28	19/07/18	26,60	19/07/18	SRT CAMPO LIMPO
249	19/07/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499943	19/07/18	4.109,68	19/07/18	SRT CAMPO LIMPO
250	12/07/18	211217	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	130,97	5968698	19/07/18	130,97	19/07/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	20,84	5301790	20/07/18	20,84	20/07/18	SRT CAMPO LIMPO
252	20/07/18		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 6684	27,90	5301790	20/07/18	27,90	20/07/18	SRT CAMPO LIMPO
253	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - MARLENE BATISTA ABRACOS	32,85	5301790	20/07/18	32,85	20/07/18	SRT CAMPO LIMPO
254	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - RAFAELA DIAS DA SILVA	55,39	5301790	20/07/18	55,39	20/07/18	SRT CAMPO LIMPO
255	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	277,04	5301790	20/07/18	277,04	20/07/18	SRT CAMPO LIMPO
256	20/07/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/07/18	372,32	20/07/18	SRT CAMPO LIMPO
257	17/07/18	7094	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	349	25/07/18	75,00	25/07/18	SRT CAMPO LIMPO
258	12/07/18	12837	Materiais de Consumo	Scanbox Serviço e Com Ltda	22,44	1480516	27/07/18	22,44	27/07/18	SRT CAMPO LIMPO
259	27/07/18	326	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	310,49	350	30/07/18	310,49	30/07/18	SRT CAMPO LIMPO
260	30/07/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	82,70	351	30/07/18	82,70	30/07/18	SRT CAMPO LIMPO
261	30/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	442,80	352	30/07/18	442,80	30/07/18	SRT CAMPO LIMPO
262	06/06/18	635	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	340,97	368	04/07/18	340,97	04/07/18	SRTE-S01
263	13/06/18	431152	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	862,06	369	04/07/18	862,06	04/07/18	SRTE-S01
264	04/07/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.873,67	370	04/07/18	3.873,67	04/07/18	SRTE-S01
265	19/06/18	42518801	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	341,19	5970902	04/07/18	341,19	04/07/18	SRTE-S01
266	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Salários	11.748,61	28	06/07/18	11.748,61	06/07/18	SRTE-S01
267	11/06/18	2438061	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	226,41	371	06/07/18	226,41	06/07/18	SRTE-S01
268	12/06/18	638	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	157,75	372	06/07/18	157,75	06/07/18	SRTE-S01
269	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	28	06/07/18	34,20	06/07/18	SRTE-S01
270	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559988	06/07/18	156,95	06/07/18	SRTE-S01
271	06/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.582,44	5661790	06/07/18	2.582,44	06/07/18	SRTE-S01
272	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	407,53	6301549	06/07/18	407,53	06/07/18	SRTE-S01
273	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6301549	06/07/18	9,70	06/07/18	SRTE-S01
274	11/07/18	787	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.674,66	373	10/07/18	2.674,66	10/07/18	SRTE-S01
275	26/06/18	4774	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	515,72	374	10/07/18	515,72	10/07/18	SRTE-S01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	13/06/18	639	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	328,85	375	10/07/18	328,85	10/07/18	SRTE-S01
277	15/06/18	3327779	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	215,70	376	10/07/18	215,70	10/07/18	SRTE-S01
278	04/07/18	163	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	1916095	12/07/18	534,00	12/07/18	SRTE-S01
279	12/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1916095	12/07/18	9,70	12/07/18	SRTE-S01
280	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20718	13/07/18	50,90	13/07/18	SRTE-S01
281	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,40	700001	13/07/18	3,40	13/07/18	SRTE-S01
282	07/07/18	3284	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825498	16/07/18	70,00	16/07/18	SRTE-S01
283	11/06/18	3232	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	75,00	ch. 62	04/07/18	75,00	04/07/18	SRTE-S01
284	26/06/18	3259	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	ch. 63	04/07/18	70,00	04/07/18	SRTE-S01
285	20/06/18	645	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	324,85	377	17/07/18	324,85	17/07/18	SRTE-S01
286	18/07/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.018,78	5191790	18/07/18	3.018,78	18/07/18	SRTE-S01
287	05/06/18	0501923607	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	140,00	ch. 64	18/07/18	140,00	18/07/18	SRTE-S01
288	07/06/18	117	Materiais de Consumo	Mini Preço Utilidades	98,00	ch. 64	18/07/18	98,00	18/07/18	SRTE-S01
289	14/06/18	394	Materiais de Consumo	Tecelagem Maria Isabel Ind. e Com. Ltda ME.	15,90	ch. 64	18/07/18	15,90	18/07/18	SRTE-S01
290	28/06/18	384	Materiais de Consumo	Materiais Eletricos São Jose Ltda	28,00	ch. 64	18/07/18	28,00	18/07/18	SRTE-S01
291	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.001,74	29	19/07/18	5.001,74	19/07/18	SRTE-S01
292	17/07/18	9686	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	378	19/07/18	183,84	19/07/18	SRTE-S01
293	19/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	29	19/07/18	30,40	19/07/18	SRTE-S01
294	12/07/18	121477	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	290,67	5966794	19/07/18	290,67	19/07/18	SRTE-S01
295	20/07/18		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 6678	27,90	5301790	20/07/18	27,90	20/07/18	SRTE-S01
296	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - MARCOS ANDRE CAVALCANTE	36,39	5301790	20/07/18	36,39	20/07/18	SRTE-S01
297	20/07/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	218,87	5301790	20/07/18	218,87	20/07/18	SRTE-S01
298	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	621,94	5301790	20/07/18	621,94	20/07/18	SRTE-S01
299	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	745,44	5301790	20/07/18	745,44	20/07/18	SRTE-S01
300	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - ANDERSON MATEUS COSTA	1.033,66	5301790	20/07/18	1.033,66	20/07/18	SRTE-S01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	26/06/18	648	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	344,87	379	23/07/18	344,87	23/07/18	SRTE-S01
302	19/07/18	3304	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825023	23/07/18	70,00	23/07/18	SRTE-S01
303	13/07/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.464,69	5983627	23/07/18	1.464,69	23/07/18	SRTE-S01
304	12/07/18	66518309	Contratos Diversos	Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial	322,80	380	25/07/18	322,80	25/07/18	SRTE-S01
305	12/07/18	12836	Materiais de Consumo	Scanbox Serviço e Com Ltda	14,96	1480810	27/07/18	14,96	27/07/18	SRTE-S01
306	30/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	213,20	381	30/07/18	213,20	30/07/18	SRTE-S01
307	05/06/18	633	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	79,82	366	02/07/18	79,82	02/07/18	SRTE-S02
308	12/06/18	430840	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	418,92	367	02/07/18	418,92	30/07/18	SRTE-S02
309	06/06/18	636	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	33,03	368	04/07/18	33,03	02/07/18	SRTE-S02
310	06/06/18	146549	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	40,50	2458165	04/07/18	40,50	02/07/18	SRTE-S02
311	19/06/18	42399643	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	215,16	5976179	04/07/18	215,16	04/07/18	SRTE-S02
312	06/07/18		Pessoal e Reflexo	salários	12.120,88	38	06/07/18	12.120,88	04/07/18	SRTE-S02
313	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	38	06/07/18	34,20	04/07/18	SRTE-S02
314	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559906	06/07/18	156,95	06/07/18	SRTE-S02
315	06/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.541,53	5661790	06/07/18	2.541,53	06/07/18	SRTE-S02
316	11/06/18	146670	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	26,10	2458284	06/07/18	26,10	06/07/18	SRTE-S02
317	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	383,13	6305723	06/07/18	383,13	06/07/18	SRTE-S02
318	06/07/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	510,83	6305783	06/07/18	510,83	06/07/18	SRTE-S02
319	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6305723	06/07/18	9,70	06/07/18	SRTE-S02
320	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6305783	06/07/18	9,70	06/07/18	SRTE-S02
321	11/07/18	788	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.856,16	369	10/07/18	1.856,16	06/07/18	SRTE-S02
322	26/06/18	4766	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	429,84	370	10/07/18	429,84	06/07/18	SRTE-S02
323	13/06/18	640	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	97,24	371	10/07/18	97,24	10/07/18	SRTE-S02
324	15/06/18	3327780	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	194,90	372	10/07/18	194,90	10/07/18	SRTE-S02
325	11/06/18	2438025	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	236,76	373	12/07/18	236,76	10/07/18	SRTE-S02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	10/07/18	168	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	400,50	1916785	12/07/18	400,50	10/07/18	SRTE-S02
327	12/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1916785	12/07/18	9,70	12/07/18	SRTE-S02
328	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20718	13/07/18	50,90	12/07/18	SRTE-S02
329	25/06/18	3254	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	ch. 57	04/07/18	70,00	12/07/18	SRTE-S02
330	20/06/18	643	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	109,15	374	17/07/18	109,15	13/07/18	SRTE-S02
331	18/07/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.916,61	5191790	18/07/18	2.916,61	04/07/18	SRTE-S02
332	07/07/18	3283	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825886	18/07/18	70,00	17/07/18	SRTE-S02
333	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	8.173,52	39	19/07/18	8.173,52	18/07/18	SRTE-S02
334	17/07/18	9687	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	375	19/07/18	183,84	18/07/18	SRTE-S02
335	19/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	39	19/07/18	30,40	19/07/18	SRTE-S02
336	19/07/18		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107521	19/07/18	1.500,00	19/07/18	SRTE-S02
337	12/07/18	122377	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	221,35	5960720	19/07/18	221,35	19/07/18	SRTE-S02
338	20/07/18		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 6680	27,90	5301790	20/07/18	27,90	19/07/18	SRTE-S02
339	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - CASSIO ALEXANDRINO	49,18	5301790	20/07/18	49,18	19/07/18	SRTE-S02
340	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	204,00	5301790	20/07/18	204,00	20/07/18	SRTE-S02
341	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	634,99	5301790	20/07/18	634,99	20/07/18	SRTE-S02
342	20/07/18		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa - IRRF s/Aluguel	1.500,00	8631659	20/07/18	1.500,00	20/07/18	SRTE-S02
343	20/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8631659	20/07/18	9,70	20/07/18	SRTE-S02
344	27/06/18	650	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	113,17	376	23/07/18	113,17	20/07/18	SRTE-S02
345	13/07/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	266,31	5982992	23/07/18	266,31	20/07/18	SRTE-S02
346	12/07/18	66518308	Contratos Diversos	Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial	322,80	377	25/07/18	322,80	23/07/18	SRTE-S02
347	29/06/18	653	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	55,06	378	26/07/18	55,06	23/07/18	SRTE-S02
348	30/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	303,40	379	30/07/18	303,40	25/07/18	SRTE-S02
349	24/07/18	3314	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825705	30/07/18	70,00	26/07/18	SRTE-S02
350	13/06/18	431153	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	965,94	313	04/07/18	965,94	30/07/18	SRTE-S03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	12/06/18	3235	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	75,00	7825657	04/07/18	75,00	30/07/18	SRTE-S03
352	26/06/18	3258	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825659	04/07/18	70,00	04/07/18	SRTE-S03
353	06/07/18		Pessoal e Reflexo	salários	17.448,86	29	06/07/18	17.448,86	06/07/18	SRTE-S03
354	11/06/18	2438152	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	339,90	314	06/07/18	339,90	06/07/18	SRTE-S03
355	06/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	29	06/07/18	34,20	06/07/18	SRTE-S03
356	06/07/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TFE	156,95	5559937	06/07/18	156,95	06/07/18	SRTE-S03
357	06/07/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.521,50	5661790	06/07/18	2.521,50	06/07/18	SRTE-S03
358	11/07/18	789	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.333,08	315	10/07/18	2.333,08	10/07/18	SRTE-S03
359	26/06/18	4775	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	878,92	316	10/07/18	878,92	10/07/18	SRTE-S03
360	14/06/18	1565	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	680,27	317	10/07/18	680,27	10/07/18	SRTE-S03
361	15/06/18	3327777	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	305,10	318	10/07/18	305,10	10/07/18	SRTE-S03
362	04/07/18	165	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	1919339	12/07/18	534,00	12/07/18	SRTE-S03
363	12/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1919339	12/07/18	9,70	12/07/18	SRTE-S03
364	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	20718	13/07/18	50,90	13/07/18	SRTE-S03
365	13/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,80	700002	13/07/18	6,80	13/07/18	SRTE-S03
366	13/07/18		Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.229,38	5982667	13/07/18	1.229,38	13/07/18	SRTE-S03
367	27/06/18	1471158	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	128,61	5967402	16/07/18	128,61	16/07/18	SRTE-S03
368	20/06/18	146916	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	96,80	2458833	17/07/18	96,80	17/07/18	SRTE-S03
369	18/07/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.384,71	319	18/07/18	5.384,71	18/07/18	SRTE-S03
370	18/07/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.035,74	5191790	18/07/18	3.035,74	18/07/18	SRTE-S03
371	13/07/18	3295	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825375	18/07/18	70,00	18/07/18	SRTE-S03
372	19/07/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	6.677,15	30	19/07/18	6.677,15	19/07/18	SRTE-S03
373	17/07/18	9688	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	320	19/07/18	183,84	19/07/18	SRTE-S03
374	19/07/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	30	19/07/18	30,40	19/07/18	SRTE-S03
375	10/07/18	47079272	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	306,81	5971337	19/07/18	306,81	19/07/18	SRTE-S03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	20/07/18		Contratos Diversos	ES Eng. de Seg. Trab. Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ref. s/NF - 6673	27,90	5301790	20/07/18	27,90	20/07/18	SRTE-S03
377	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - ELIZETH DA CONCEIÇAO BARBOSA	164,97	5301790	20/07/18	164,97	20/07/18	SRTE-S03
378	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - ROBERTA MAIA SESSA	361,23	5301790	20/07/18	361,23	20/07/18	SRTE-S03
379	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	655,30	5301790	20/07/18	655,30	20/07/18	SRTE-S03
380	20/07/18		Pessoal e Reflexo	IRRF salários	686,00	5301790	20/07/18	686,00	20/07/18	SRTE-S03
381	20/07/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	20/07/18	780,64	20/07/18	SRTE-S03
382	26/06/18	1592	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	734,67	321	23/07/18	734,67	23/07/18	SRTE-S03
383	25/07/18	3315	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825824	26/07/18	70,00	26/07/18	SRTE-S03
384	12/07/18	12834	Materiais de Consumo	Scanbox Serviço e Com Ltda	22,44	1480157	27/07/18	22,44	27/07/18	SRTE-S03
385	30/07/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	442,80	322	30/07/18	442,80	30/07/18	SRTE-S03
386	02/08/18	3338	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825068	30/07/18	70,00	30/07/18	SRTE-S03
387	01/08/18	7056	Leitos de Internação	Leitos de Internação	492.488,76	71101	10/07/18	492.488,76	10/07/18	NOSSA SENHORA DE FATIMA
388										
389										
390										
391										
392										
393										
394										
395										
396										
397										
398										
399										
400										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.528.165,79			1.528.165,79		

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	5,46	107126	04/07/2018	5,46	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.248,39	107126	04/07/2018	1.248,39	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.812,40	107126	04/07/2018	3.812,40	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	366,96	107126	04/07/2018	366,96	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.886,80	107126	04/07/2018	4.886,80	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	4.256,01	107126	04/07/2018	4.256,01	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	7.574,30	107126	04/07/2018	7.574,30	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	47.586,00	107126	04/07/2018	47.586,00	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	41,16	107126	04/07/2018	41,16	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	258,00	107126	04/07/2018	258,00	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	12.827,85	107126	04/07/2018	12.827,85	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	04/07/2018	39-06.2018	Materiais De Consumo	Combustível	1.352,71	107126	04/07/2018	1.352,71	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	04/07/2018	39-06.2018	Materiais De Consumo	Manut. Eqptos.	536,00	107126	04/07/2018	536,00	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	04/07/2018	39-06.2018	Materiais De Consumo	Material de Consumo	18,00	107126	04/07/2018	18,00	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	04/07/2018	39-06.2018	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.874,45	107126	04/07/2018	1.874,45	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	04/07/2018	39-06.2018	Contratos Diversos	Contratos Diversos	1.345,20	107126	04/07/2018	1.345,20	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	04/07/2018	39-06.2018	Utilidade Pública	Energia Elétrica	314,34	107126	04/07/2018	314,34	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
18	04/07/2018	39-06.2018	Utilidade Pública	Telefone	1.088,73	107126	04/07/2018	1.088,73	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
19	04/07/2018	39-06.2018	Pessoal e Reflexo	Processo Trabalhista	10.052,75	107126	04/07/2018	10.052,75	04/07/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
20	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,30	107605	04/07/2018	1,30	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	340,47	107605	04/07/2018	340,47	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.031,85	107605	04/07/2018	1.031,85	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	96,20	107605	04/07/2018	96,20	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	890,23	107605	04/07/2018	890,23	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	1.067,63	107605	04/07/2018	1.067,63	04/07/2018	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 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	276,10	107605	04/07/2018	276,10	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	9.210,00	107605	04/07/2018	9.210,00	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
28	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	321,00	107605	04/07/2018	321,00	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
29	04/07/2018	41-06.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.336,86	107605	04/07/2018	2.336,86	04/07/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
30											CAMINHO
31											CAMINHO
32											CAMINHO
33											CAMINHO
34											CAMINHO
35											CAMINHO
36											CAMINHO
37											CAMINHO
38											CAMINHO
39											CAMINHO
40											CAMINHO
41											CAMINHO
42											CAMINHO
43											CAMINHO
44											CAMINHO
45											CAMINHO
46											CAMINHO
47											CAMINHO
48											CAMINHO
49											CAMINHO
50											CAMINHO
					115.017,15			7,74%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

	UNIDADE	Enfermeiro 40h RT			Farmacêutico 40h			Médico Psiq 20h - Eq. Ap/Mat			Médico Clínico 20h			Médico Psiquiatra 20h			Médico Psiquiatra RT 20h			Ter. Ocup 30h - Eq Ap/Mat			Ter. Ocupacional 30h			Tec Enfermagem 44h			Tec. Farmácia 40h			Tec Enfermagem 36h Not.		
		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	9	10	10	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1	1	1	3	3	3
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	2	2	2	3	3	3	1	1	1	0	0	0
3	CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	5	5	5	0	0	0	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	3	0	0	0	1	1	1	4	4	4
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
	TOTAL	3	3	3	3	3	3	14	15	15	2	2	2	6	6	6	3	3	3	4	4	4	7	7	7	3	3	3	3	3	3	7	7	7

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

	UNIDADE	Oficineiro 40h			Prof. Educ. Fisica 30h			Psicólogo 30h			Psicólogo 30h - Eq Ap/Mat			Téc. Enferm 44h - SRT			Tec. Educacional 44h			Tec Enfermagem 36h Diurno			Tec Enferm. 36h Folguista											
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	0	0	0	1	1	1	4	4	4	2	2	2	0	0	0	2	2	2	3	3	3	2	2	2									
2	CAPS II M'BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0									
3	CAPS III PARELHEIROS	0	0	0	1	1	1	3	3	2	2	0	3	0	0	0	2	2	2	4	4	4	1	1	1									
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
	TOTAL	1	1	1	3	3	3	10	10	9	4	2	5	0	1	1	6	6	6	7	7	7	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

	UNIDADE	Téc. Enfermagem 20h - SRT			Coord. Resid. Terap. 20h			Cuidador Diurno 36h			Cuidadora Folguista 36h			Cuidador Noturno 36h			Tec. Em Alcool e Drogas 40h			Téc. Red. danos diurno			Téc. Red. danos folguista			Téc. Red. danos noturno								
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
4	SRT CAMPO LIMPO	1	0	0	1	1	1	3	3	3	2	1	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	SRT FEM M'BOI MIRIM	1	0	0	1	1	1	3	3	3	2	1	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
7	UAA MASC. CAPELA DO SOCORRO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3						
8	UAA FEM. CAPELA DO SOCORRO III	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	2	0	0	2	2	2	6	6	6	4	2	4	6	5	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 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Administrativo 44h	Assistente Coordenação 44h	Assistente Social 30h	Aux. Administrativo 44h	Coordenador Técnico 40h	Enfermeiro 36h	Enfermeiro 36h Folguista	Enfermeiro 36h Noturno	Enfermeiro 40h	Enfermeiro 40h RT	Farmacêutico 40h	
PROVENTOS												
Salário Base	2.593,00	2.815,00	3.782,00	2.321,00	10.667,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00	6.114,00	6.114,00	5.294,00	-
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-		-	-	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-										
Especialização	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gratificação RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00		
Insalubridade 20%	-	-	212,16		-	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	-
Aux.Creche	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	396,00	396,00	169,08	396,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	196,00	196,00	196,00	308,00	308,00	308,00	-
Convênio	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	-
Cesta Básica	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	-
Total Parcial	**949,00**	**949,00**	**722,08**	**949,00**	**553,00**	**441,00**	**441,00**	**441,00**	**553,00**	**553,00**	**553,00**	**-**
ENCARGOS												
FGTS	207,44	225,20	319,53	185,68	853,36	457,21	601,21	601,21	506,09	538,09	440,49	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	303,23	329,19	467,08	271,42	1.247,41	668,34	878,83	878,83	739,79	786,57	643,90	-
13o. Salário	229,05	248,66	352,82	205,02	942,25	504,84	663,84	663,84	558,81	594,14	486,38	-
TOTAL GERAL	**4.493,88**	**4.779,21**	**6.067,83**	**4.144,28**	**14.475,18**	**7.998,71**	**10.312,20**	**10.312,20**	**8.896,01**	**9.410,12**	**7.842,09**	**-**

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Téc. Educacional 44h	Téc. Enfermagem 36h Diurno	Téc. Enfermagem 36h Folguista	Téc. Enfermagem 36h Noturno	Téc. Enfermagem 44h	Téc. Farmácia 40h	Ter. Ocupacional 30h
PROVENTOS/NIVEL MÉDICO												
Salário Base	8.005,00	8.005,00	8.005,00	3.780,00	4.014,00	1.711,00	2.524,00	2.524,00	2.524,00	3.084,00	2.815,00	3.840,00
Dif. Aces. I	-	-	-	-								
Dif. Aces. II	-	-	-	-								
Dif. Aces. III	-	-	-									
Dif. Aces. IV		-	-	-								
Dif. Aces. V	-	2.725,00	2.725,00	-								
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-				988,00	988,00			
Especialização												
Gratificação RT			500,00									
Ajuda de Custo												
Insalubridade 20%	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16
Aux.Creche	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte		-	-	169,20	128,16	396,00	252,00	252,00	252,00	186,96	396,00	165,60
Vale Refeição	196,00	196,00	196,00	308,00	308,00	308,00	196,00	196,00	196,00	308,00	308,00	308,00
Convênio	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Cesta Básica	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Total Parcial	**441,00**	**441,00**	**441,00**	**722,20**	**681,16**	**949,00**	**693,00**	**693,00**	**693,00**	**739,96**	**949,00**	**718,60**
ENCARGOS												
FGTS	657,37	875,37	915,37	319,37	338,09	153,85	218,89	297,93	297,93	263,69	242,17	324,17
PROVISIONAMENTO												
Férias	960,93	1.197,76	1.256,20	466,85	494,21	224,90	319,97	435,51	435,51	385,46	354,00	473,87
13o. Salário	725,85	904,72	948,89	352,64	373,31	169,88	241,69	328,97	328,97	291,16	267,40	357,94
TOTAL GERAL	**11.214,47**	**14.573,17**	**15.215,78**	**6.065,38**	**6.325,09**	**3.632,95**	**4.421,87**	**5.691,73**	**5.691,73**	**5.188,59**	**5.051,89**	**6.138,90**

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Social 30h - Eq. Apaoio/Matric	Enfermeiro - 40h SRT	Médico Psiquiatra 20h - Eq. Apoio/Matric	Psicológo 30h - Eq. Apoio/Matric	Téc. Enfermagem 44h - SRT	Ter. Ocupacional 30h - Eq. Apoio/Matric	Oficineiro 40h - Eq. Apoio/CECCO					
PROVENTOS												
Salário Base	3.782,00	6.114,00	8.005,00	4.014,00	3.084,00	3.840,00	1.720,00					
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. II	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. III	-	-	2.725,00	-	-	-	-					
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	-	-					
Dif. Aces. V	-	-	-		-	-	-					
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-					
Especialização												
Gratificação RT												
Ajuda de Custo	-	-	-	-		-						
Insalubridade 20%	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16					
Aux.Creche	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16					
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	169,08	-	-	128,16	186,96	165,60	396,00					
Vale Refeição	308,00	308,00	160,00	308,00	308,00	308,00	308,00					
Convênio	130,00	130,00	149,00	130,00	130,00	130,00	130,00					
Cesta Básica	115,00	115,00	101,05	115,00	115,00	115,00	115,00					
Total Parcial	**722,08**	**553,00**	**410,05**	**681,16**	**739,96**	**718,60**	**949,00**					
ENCARGOS												
FGTS	319,53	506,09	1.017,92	338,09	263,69	324,17	154,57					
PROVISIONAMENTO												
Férias	467,08	739,79	1.540,98	494,21	385,46	473,87	225,95					
13o. Salário	352,82	558,81	1.155,76	373,31	291,16	357,94	170,67					
TOTAL GERAL	**6.067,83**	**8.896,01**	**15.279,03**	**6.325,09**	**5.188,59**	**6.138,90**	**3.644,51**					

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cordern. Resid. Terap. 20 h	Cuidadora 36h Diurno	Cuidadora 36h Folguista	Cuidadora 36h Noturno	Técnico em Álcool e Drogas 40h	Técnico redutor de danos (diurno)	Técnico redutor de danos (folguista)	Técnico redutor de danos (noturno)				
PROVENTOS												
Salário Base	4.561,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	6.073,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00				
Dif. Aces. I	-											
Dif. Aces. II	-											
Dif. Aces. III	-											
Dif. Aces. IV	-											
Dif. Aces. V	-											
Adicional Noturno + DSR	-		800,00	800,00	-	-	988,00	988,00				
Especialização												
Gratificação RT												
Ajuda de Custo												
Insalubridade 20%	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16				
Aux.Creche	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16				
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	270,00	270,00	270,00	-	252,00	252,00	252,00				
Vale Refeição	322,00	210,00	210,00	210,00	308,00	196,00	196,00	196,00				
Convênio	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00				
Cesta Básica	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00				
Total Parcial	**567,00**	**725,00**	**725,00**	**725,00**	**553,00**	**693,00**	**693,00**	**693,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
ENCARGOS												
FGTS	381,85	141,61	205,61	205,61	502,81	179,13	258,17	258,17	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	556,87	206,52	299,85	299,85	733,27	261,24	376,50	376,50	-	-	-	-
13o. Salário	422,82	156,81	227,67	227,67	556,76	198,35	285,87	285,87	-	-	-	-
TOTAL GERAL	**6.913,86**	**3.212,26**	**4.240,45**	**4.240,45**	**8.843,16**	**3.783,04**	**5.052,86**	**5.052,86**	**-**	**-**	**-**	**-**

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

	CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	Motorista	1	1	1
2	Assistente Administrativo	1	1	1
3	Auxiliar de Suporte	1	1	1
4	Auxiliar Contábil	1	1	1
5	Supervisor de Recursos Humanos	1	1	1
6	Supervisor Financeiro	1	1	1
7	Coordenador Informaçãoes Gerenciais	1	1	1
8	Gerente Administrativo	1	1	1
9	Supervisor Técnico	1	1	1
10	Analista de Informática e Comunicação	1	1	1
11	Auxiliar de Prestação de Contas	1	1	1
12	Assistente de Compas e Contratos	1	1	1
13	Assistente de Departamento Pessoal	2	2	2
14	Assistente Financeiro	1	1	1
15	Analista Contábil	1	0	1
16	Analista de Planejamento e Qualidade	1	0	0
	TOTAL	17	15	16

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Motorista	Assistente Administrativo	Auxiliar de Suporte	Auxiliar Contábil	Supervisor de Recursos Humanos	Supervisor Financeiro	Coordenador Informações Gerenciais	Gerente Administrativo	Supervisor Técnico
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 horas	40 horas	40 horas	40 horas
Salário Base	2.618,00	2.756,00	1.650,00	1.700,00	6.500,00	4.590,00	6.760,00	13.045,00	12.223,00
Dif. Provim.									-
Ad. Insalubridade									-
Aux. Creche	212,16	212,16	212,16	212,16		-			-
Ajuda.Custo									
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vale Transporte	396,00	396,00	396,00	396,00	-	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênio Médico	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Total Parcial	**646,00**	**646,00**	**646,00**	**646,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
ENCARGOS									
FGTS	209,44	220,48	132,00	136,00	520,00	367,20	540,80	1.043,60	977,84
PROVISIONAMENTO									
Férias	306,15	322,29	192,95	198,80	760,12	536,76	790,52	1.525,50	1.429,37
13o. Salário	229,08	241,15	144,38	148,75	568,75	401,63	591,50	1.141,44	1.069,51
TOTAL GERAL	**4.220,83**	**4.398,08**	**2.977,49**	**3.041,71**	**8.598,87**	**6.145,59**	**8.932,82**	**17.005,54**	**15.949,72**

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista de Informatica e Comunicação	Auxiliar de Prestação de Contas	Assistente de Compas e Contratos	Assistente de Departamento Pessoal	Assistente Financeiro	Analista Contábil	Analista de Planejamento e Qualidade		
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 Horas					
Salário Base	4.130,00	2.650,00	2.756,00	2.756,00	2.700,00	2.150,00	2.900,00		
Dif. Provim.									
Ad. Insalubridade									
Aux.Creche	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	212,16	-		
Ajuda.Custo									
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00		
Vale Transporte	148,20	396,00	396,00	396,00	234,00	396,00	396,00		
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-		
Convênio Médico	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00		
Total Parcial	**398,20**	**646,00**	**646,00**	**646,00**	**484,00**	**646,00**	**646,00**		-
ENCARGOS									
FGTS	330,40	212,00	220,48	220,48	216,00	172,00	232,00		-
PROVISIONAMENTO									
Férias	482,97	309,89	322,29	322,29	315,74	251,42	339,13		-
13o. Salário	361,38	231,88	241,15	241,15	236,25	188,13	253,75		-
TOTAL GERAL	**5.915,11**	**4.261,93**	**4.398,08**	**4.398,08**	**4.164,15**	**3.619,71**	**4.370,88**		-

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

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

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	1.914.655,86	1.914.655,86	2.129.312,19	-	-	-	-	-	13.617.247,25
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	1.914.655,86	1.914.655,86	2.129.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617.247,25
Resultado de Aplicação Financeira	849,68	719,97	860,31	903,31	956,87	1.012,77	1.102,74					-	6.405,65
Reembolso de Despesas	65,00	126,03	65,00	365,00	48.747,23	65,00	80,00		-	-	-	80,00	49.593,26
TOTAL (B)	914,68	846,00	925,31	1.268,31	49.704,10	1.077,77	1.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	55.998,91
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.931.685,06	1.883.272,72	1.931.695,69	1.915.924,17	1.964.359,96	1.915.733,63	2.130.494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	13.673.246,16

DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	1.246.486,84	983.091,40	1.019.591,02	963.389,65	982.881,40	1.034.214,37	924.213,01					-	7.153.867,69
Materiais de Consumo	18.661,70	14.848,85	17.797,45	20.963,64	20.085,89	16.901,35	17.680,06					-	126.938,94
Serviços Terceirizados	67.834,49	71.062,28	74.831,39	78.191,22	81.190,76	72.466,98	76.377,57					-	521.954,69
Contratos Diversos	24.793,00	27.155,33	31.543,92	30.069,14	31.462,12	29.179,51	31.398,02					-	205.601,04
Locação de Imóvel	43.041,49	43.906,95	43.287,47	48.122,08	49.728,64	43.287,47	44.979,55					-	316.353,65
Manutenção	2.710,29	398,15	1.248,50	946,05	1.057,85	1.187,07	589,60					-	8.137,51
Equipamentos	2.220,00	135,00	935,00	542,00	662,15	745,00	175,00					-	5.414,15
Área Física	490,29	263,15	313,50	404,05	395,70	442,07	414,60					-	2.723,36
Outras Despesas	17.276,31	16.754,03	13.873,55	22.362,81	16.025,85	20.384,60	16.816,79					-	123.493,94
Utilidade Pública	14.888,36	14.245,77	11.288,54	15.998,96	13.519,94	17.760,39	13.377,38					-	101.079,34
Taxas e Impostos	2.387,95	2.508,26	2.585,01	6.363,85	2.505,91	2.624,21	3.439,41					-	22.414,60
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.352.969,63	1.086.154,71	1.127.341,91	1.085.853,37	1.101.241,75	1.145.154,37	1.035.677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	7.934.392,77

DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	123.640,79	113.982,26	56.123,37	20.696,67	175.905,55	-	108.487,72						598.836,36
Provisionamento de férias e 13° salário	-	-	-		-	-	-						-
Materiais de Consumo	2.155,41	-	3.511,90		5.999,61	-	3.781,16						15.448,08
Contratos Diversos	836,31	-	836,31		1.646,30	-	1.345,20						4.664,12
Utilidade Pública	1.379,31	-	1.372,22		2.862,43	-	1.403,07						7.017,02
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	128.011,82	113.982,26	61.843,80	20.696,67	186.413,89	0,00	115.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	625.965,58

INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	-	22.628,84	-	-	-	-						22.628,84
Material Permanente e Equipamento	324,34	528,85	-	107,30	1.015,09	-	-						1.975,58
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	324,34	528,85	22.628,84	107,30	1.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.604,42

LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	449.148,64	413.470,80	477.354,04	430.577,12	509.036,16	488.355,76	492.488,76	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	449.148,64	413.470,80	477.354,04	430.577,12	509.036,16	488.355,76	492.488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.431,28
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.930.454,43	1.614.136,62	1.689.168,59	1.537.234,46	1.797.706,89	1.633.510,13	1.643.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845.394,05

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51	4.807.468,25	4.918.292,77	4.974.603,36						32.928.363,35
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	4.407.071,02	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51	4.807.468,25	4.918.292,77						32.360.831,01
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	73.674,09	39.849,70	48.566,76	88.335,95	149.970,74	110.824,52	56.310,59						567.532,34
Despesas Compromissadas	1.899.338,88	1.822.079,31	1.789.170,87	1.808.060,11	1.827.231,02	1.800.820,18	1.892.413,19						12.839.113,56
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	6.380.083,98	6.342.674,11	6.358.332,44	6.465.557,62	6.634.699,27	6.719.112,95	6.867.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.767.476,92
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+ G)	7.861.389,77	7.543.339,93	7.570.146,98	7.572.214,96	7.923.370,00	8.352.623,08	8.510.199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333.284,20
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(5.929.704,71)	(5.660.067,21)	(5.638.451,29)	(5.656.290,79)	(5.959.010,04)	(6.436.889,45)	(6.379.704,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	(41.660.038,04)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	*2.780.359,35*	*2.731.187,27*	*2.914.344,26*	*3.034.621,35*	*3.360.411,28*	*3.552.703,80*	*3.839.846,26*						
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.149.345,36)	(2.928.879,94)	(2.724.107,03)	(2.621.669,44)	(2.598.598,76)	(2.884.185,65)	(2.539.858,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	(19.446.564,47)

São Paulo, 15 de Agosto de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	numepront	dataniasc	sexo	foneresid	cidade	dataatend	nomeproven	senha	convenio	cns
1	38.510	19.027	MIGUEL ELIAS TRINDADE MARQUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/10/1989	F	11000000000	F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA122	SUS INTERNACAO	835503011441641
2	38.419	18.771	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/12/1973	F	11000000000	F192	07/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA32	SUS INTERNACAO	801440456724781
3	38.494	18.989	ROHANA LARISSA MOREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/04/1991	F	11000000000	F192	19/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA107	SUS INTERNACAO	835503012955006
4	38.023	19.114	EDUARDO CAMPOS DE NASCIMENTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/11/1987	F	11000000000	F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA149	SUS INTERNACAO	835503010621103
5	38.511	19.028	ELAINE CRISTINA ALEXANDRE MAIA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/03/1978	F	11000000000	F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA123	SUS INTERNACAO	801440486036532
6	36.177	18.678	APARECIDA DO CARMO ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/03/1956	F	11199999324184	F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA156	SUS INTERNACAO	896001499605403
7	38.405	18.725	RAFAEL SILVA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/04/1993	F	1120362106 ADENIA/GERALDO	F192	04/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA17	SUS INTERNACAO	898001476820920
8	38.124	18.709	ELIZANGELA ELEUTERIO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/02/1979	F	1122631642	F192	05/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA023	SUS INTERNACAO	835503011797292
9	35.226	18.288	ALICE CARDOSO FERREIRA TOLEDO	TABATA SALES DE MIRANDA	05/06/1968	F	1126215824	F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA51	SUS INTERNACAO	801440473710965
10	38.151	18.035	APARECIDA DA SILVA CARVALHO	TABATA SALES DE MIRANDA	08/11/1977	F	1131130032 CLAUDIA	F192	24/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA140	SUS INTERNACAO	835503006592300
11	37.991	18.826	JULIANA REGINA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/01/1995	F	1136072555	F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA047	SUS INTERNACAO	835503011297915
12	37.983	18.762	ROSEMEIRE VERISSIMO DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/03/1975	F	1139632121 96500 5500	F192	07/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA038	SUS INTERNACAO	801440455529809
13	37.958	17.560	BIANCA DOMINGOS DA CRUZ	TABATA SALES DE MIRANDA	05/08/1997	F	1142060431	F192	24/04/2018	PS LAPA	-2082837 DQABFA079	SUS INTERNACAO	898001489582321
14	36.299	18.308	RAQUEL MELO SANTOS ALQUEIA	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/10/1991	F	1145744056 99845 0316	F192	14/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA152	SUS INTERNACAO	706108954646105
15	38.552	19.166	JOSELINA PEREIRA LIMA	TABATA SALES DE MIRANDA	09/04/1966	F	1146759049 VIZI MARIA	F192	28/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA167	SUS INTERNACAO	898001484653280
16	35.473	18.917	MARTA GOMES	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/07/1995	F	1156454267EMAE	F192	16/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA097	SUS INTERNACAO	801440453393420
17	36.008	18.666	NATHALIA THAMIRES INACIO DE LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/11/1991	F	11969801883	F192	01/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA006	SUS INTERNACAO	801440461294295
18	37.238	19.216	RONALDO PIRES SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/08/1979	F	11975803504KADIR	F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA160	SUS INTERNACAO	896001446605673
19	38.434	18.816	REGINALDO DOS SANTOS CARDIA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/08/1996	F	11981818140PAI	F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA046	SUS INTERNACAO	835503012754228
20	38.402	18.965	THIAGO LIMA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/03/1985	F	11966863463	F192	19/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA100	SUS INTERNACAO	801434184443244
21	38.267	18.330	FERNANDA AUGUSTA BETHENCOURT	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/10/1979	F	11986104123LUCENA -SOGRO	F192	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA068	SUS INTERNACAO	705009243950954
22	38.324	18.035	CAMILA NADIE DE OLIVEIRA SAITO	TABATA SALES DE MIRANDA	19/06/1999	F	1531188578	F192	22/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA127	SUS INTERNACAO	896001486563672
23	38.435	18.827	JULIANA NEVES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/07/1987	F	41997363680MARIA CECILIA	F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA048	SUS INTERNACAO	
24	35.351	19.042	JACYARA ESTEVAO KROKER	TABATA SALES DE MIRANDA	29/09/1992	F		F142	22/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA128	SUS INTERNACAO	898001490884806
25	38.192	18.144	TAIS ESTEFANI DE PAULA	TABATA SALES DE MIRANDA	05/05/1996	F		F190	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA190	SUS INTERNACAO	801440439582453
26	38.328	18.476	NICOLLY RAQUEL RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/01/1994	F		F192	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA127	SUS INTERNACAO	896001491135024
27	38.158	19.220	ELIETE RIBEIRO	TABATA SALES DE MIRANDA	11/11/1966	F		F142	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA181	SUS INTERNACAO	704804041734649
28	33.152	18.036	ANTONIO LUCAS DE SOUZA PEREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	08/06/1999	F		F192	24/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA141	SUS INTERNACAO	835503011909935
29	37.975	19.240	MICHELE PEREIRA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	11/09/1985	F		F192	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA188	SUS INTERNACAO	835503002122660
30	38.456	18.892	DIEGO PEREIRA FERREIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/02/1984	M	1100000000	F192	12/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA058	SUS INTERNACAO	898001490749202
31	38.508	19.024	CLEBER DA SILVA ALVES BISPO	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/06/1986	M	1100000000	F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA119	SUS INTERNACAO	898001453827295
32	38.424	18.791	FABIO PRADO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/11/1973	M	1100000000	F192	08/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA42	SUS INTERNACAO	898002930531449
33	38.056	19.236	JOSE MARCOS BOTEJOLA MORAEIROS FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/04/1979	M	1100000000	F192	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA186	SUS INTERNACAO	835503001017022
34	36.302	18.403	JEOVÁ PEREIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/01/1963	M	1100000000	F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA108	SUS INTERNACAO	601434175461676
35	38.454	18.859	DIEGO ARAUJO DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	26/12/1989	M	1100000000	F192	12/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA64	SUS INTERNACAO	207118929910008
36	37.887	18.641	RENATO CERDEIRINHA VICTOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/02/1979	M	1100000000	F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA117	SUS INTERNACAO	801440475589829
37	38.304	18.405	WILES VICENTE FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/01/1963	M	1100000000	F192	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA109	SUS INTERNACAO	801440473034110
38	36.191	18.141	ALMERINDO RODRIGUES CARNEIRO	TABATA SALES DE MIRANDA	15/07/1971	M	1100000000	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA182	SUS INTERNACAO	896001456644108
39	38.404	18.716	BRUNO DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	19/04/1992	M	1100000000	F192	04/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA15	SUS INTERNACAO	801440432239400
40	37.296	18.726	MARCELO DELSO PEDROSO	TABATA SALES DE MIRANDA	03/07/1977	M	1100000000	F192	04/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA21	SUS INTERNACAO	898001480321421
41	38.267	18.301	WESLEY BRUNO TAVARES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/11/1990	M	1100000000	F140	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA59	SUS INTERNACAO	801440435450196
42	37.660	19.009	ALEKSANDRO GUEDES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/10/1963	M	1100000000	F192	25/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA143	SUS INTERNACAO	898001496006456
43	37.668	18.772	EDMILSON BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/12/1969	M	1100000000	F192	07/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA34	SUS INTERNACAO	898001446584021
44	33.150	18.139	EDMILSON AMORIM DE AQUIAR	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/11/1966	M	1100000000	F192	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA165	SUS INTERNACAO	835503012047327
45	38.188	18.789	CARLOS ANTONIO DA SILVA VIANA	TABATA SALES DE MIRANDA	30/06/1981	M	1100000000	F192	08/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA40	SUS INTERNACAO	898001496226685
46	36.262	18.812	JOSIMAR AMARAL RIBEIRO SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/02/1991	M	1100000000	F192	10/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA69	SUS INTERNACAO	896001474553782
47	36.251	19.100	ANSELMO SOARES VASCONCELOS JUNIOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/08/1985	M	1100000000	F192	25/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA144	SUS INTERNACAO	801440454763293
48	37.535	19.025	RICARDO DE ANDRADE DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/09/1983	M	1100000000	F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA120	SUS INTERNACAO	835503000350418
49	38.477	18.935	MOHAMED HAMISI KITIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/10/1977	M	1100000000	F192	17/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA89	SUS INTERNACAO	835503012378404
50	38.509	19.026	DANIEL DE JESUS VITORIO	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/02/1959	M	1100000000	F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA121	SUS INTERNACAO	896001496230727
51	38.507	19.023	WARLEY DA SILVA NASCIMENTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/01/1976	M	1100000000	F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA118	SUS INTERNACAO	801440469866883
52	38.506	19.022	JEFFERSON LEANDRO MARTINS	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/11/1982	M	1100000000	F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA117	SUS INTERNACAO	835503012987006
53	38.505	19.020	ARTHUR MONTEIRO MARCULINO	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/04/1997	M	1100000000	F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA115	SUS INTERNACAO	835503012986420
54	38.529	19.096	FELIPE LEWIS DE ALMEIDA	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/08/1989	M	1100000000	F192	25/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA140	SUS INTERNACAO	801440459906816
55	38.530	19.097	THIAGO ENTHOLZER	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/04/1989	M	1100000000	F192	25/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA141	SUS INTERNACAO	835503001575696
56	38.550	19.163	ALAN BEZERRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/02/1995	M	1100000000	F192	28/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA164	SUS INTERNACAO	898001480387840
57	38.551	19.164	FERNANDO ALVES CARDOSO	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/04/1969	M	1100000000	F192	28/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA165	SUS INTERNACAO	835503013125275
58	36.230	18.991	THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/10/1986	M	1120331044	F142	20/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA110	SUS INTERNACAO	801440446395629
59	38.484	18.957	EDSON EMILIANO BUENO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/11/1967	M	1124995942	F192	18/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA099	SUS INTERNACAO	835503006040456
60	34.171	19.056	JOHNNY ANDERSON BATISTA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/05/1995	M	1125688620 EDNA	F192	24/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA134	SUS INTERNACAO	801440432064283
61	38.425	18.793	FABIANO PAES	TABATA SALES DE MIRANDA	30/10/1975	M	1126216694 PAI	F192	08/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA44	SUS INTERNACAO	801440481609058
62	37.746	18.382	RICARDO BATISTA VALSEIRO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/10/1979	M	1127519662	F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA094	SUS INTERNACAO	896001407012857
63	37.835	18.507	RICARDO FLAMINO	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/06/1979	M	1129106550 951376022	F192	20/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA136	SUS INTERNACAO	898001421685487
64	33.353	18.542	JOSE CLOVIS BRITO SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/10/1964	M	1132352829 MARIA LOURDES	F192	23/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA150	SUS INTERNACAO	801440455782162
65	38.495	18.990	ROBERTO DAVID RAMOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	17/10/1960	M	1132587514	F142	20/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA109	SUS INTERNACAO	898001406434614
66	37.329	18.986	EDNELSON APARECIDO NASCIMENTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/08/1968	M	1133933120 RL 08	F192	19/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA105	SUS INTERNACAO	801440455051637
67	38.566	19.216	JOAO VICTOR MELHADO	TABATA SALES DE MIRANDA	08/10/1981	M	1134370810	F142	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA183	SUS INTERNACAO	898001446212542
68	38.413	18.717	DAVI ALVES MENESES	TABATA SALES DE MIRANDA	18/05/1991	M	1134427126 MARCIA	F192	04/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA16	SUS INTERNACAO	207113780820009
69	38.016	19.198	DOUGLAS LEVI MALACHOSKI MARTINS	TABATA SALES DE MIRANDA	04/10/1990	M	1136381210 ESMERALDA	F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA174	SUS INTERNACAO	701007831122497
70	36.371	18.768	ELDY ALMEIDA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/04/1975	M	1139018810 MAE	F192	07/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA37	SUS INTERNACAO	801440467405822
71	37.741	18.974	MARCELO BERNARDO FARIA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	27/07/1972	M	1139072461 NEIDE	F192	19/07/2018	PARTICULAR	JLFA101	SUS INTERNACAO	801440493377110
72	33.632	19.105	ADRIANO ALVES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/11/1984	M	1139250116 MICHELE	F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA143	SUS INTERNACAO	801440499731433
73	37.739	18.368	REINALDO RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	04/03/1987	M	1139422158 MARILDA	F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA091	SUS INTERNACAO	898001422675515
74	36.900	18.532	LEANDRO LUCIANO DE BARROS	TABATA SALES DE MIRANDA	15/12/1990	M	1139830922	F190	22/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA147	SUS INTERNACAO	163650078200001
75	36.874	19.113	MARCELO DIAS	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/11/1978	M	1139839164	F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA150	SUS INTERNACAO	801440490891108
76	35.030	19.165	ANTONIO VITOR SANTOS DE ASSIS	TABATA SALES DE MIRANDA	31/05/1992	M	1139947115	F192	28/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA169	SUS INTERNACAO	801440433518407
77	38.030	19.128	EVANDRO NUNES GODOY	TABATA SALES DE MIRANDA	27/02/1981	M	1140912056 MARIA DA SILV	F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA155	SUS INTERNACAO	801440442875377
78	36.519	19.063	CLODOALDO SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/08/1979	M	1141083838 FATIMA	F192	20/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA134	SUS INTERNACAO	801440426427772
79	36.100	18.531	ALAN KARDEC ADOLFO SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	14/03/1988	M	1141563882 C VERA	F190	22/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA146	SUS INTERNACAO	835503002436193
80	38.413	18.770	EMERSON INACIO DE SOUSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/11/1976	M	1144529456 MAE	F192	07/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA36	SUS INTERNACAO	801440476972696
81	37.328	18.922	DIEGO WANDRE LOUREIRO MAGALHAES	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/03/1989	M	1144681147 CRISTINA	F190	16/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA084	SUS INTERNACAO	898001447695323
82	36.499	18.993	MAYKON FABRICIO LOPES ROSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/06/1990	M	1145543580 MAE	F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA112	SUS INTERNACAO	801440455504652
83	36.885	19.219	RODRIGO SILVA LIMA	TABATA SALES DE MIRANDA	03/05/1982	M	1156439780 FATIMA	F192	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA184	SUS INTERNACAO	801440445209402
84	38.247	19.205	WAGNER JOSE DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/05/1989	M	1156941568 56160660629	F192	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA049	SUS INTERNACAO	801440808015675
85	36.750	18.687	MOISES CAETANO	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/02/1982	M	11941352333MAE	F192	03/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA009	SUS INTERNACAO	835503004423420
86	36.406	18.735	ADRIANO LUIS DE SOUSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/08/1983	M	11949999474	F192	05/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA022	SUS INTERNACAO	
87	37.539	18.734	ANDERSON ALMEIDA BATISTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	29/09/1982	M	11946825477MARIA	F192	05/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA024	SUS INTERNACAO	801440499072397
88	35.918	19.064	BRUNO RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/07/1995	M	11948445355DEMINISU	F192	23/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA135	SUS INTERNACAO	898001499073466
89	38.540	19.126	LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA SIQUEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/01/1987	M	11949878093	F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA156	SUS INTERNACAO	801440455758366
90	36.531	19.098	MAYKO SOUSA OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/01/1985	M	11950956519ESP CLAUDIA	F192	25/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA142	SUS INTERNACAO	835503013067704
91	38.549	19.160	EDUARDO LOUREIRO MAGALHAES	TABATA SALES DE MIRANDA	23/04/1988	M	11951412497ELIANA	F192	27/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA163	SUS INTERNACAO	835503013124082
92	33.321	18.691	JONATHAN DE CASTRO NUNES PINHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/12/1985	M	11951755809644636674	F192	01/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA001	SUS INTERNACAO	801440433085568
93	37.047	18.937	CARLOS ROBSON CHABARIBERY	TABATA SALES DE MIRANDA	07/06/1976	M	11953300823IRMA	F192	17/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA090	SUS INTERNACAO	801440446499841
94	36.558	18.574	OZEIAS JOSE ANTAO	TABATA SALES DE MIRANDA	01/06/1951	M	11953329741	F192	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA155	SUS INTERNACAO	203626557600666
95	38.464	18.894	LEANDRO ETELVINO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	29/06/1998	M	11957051555MARIA ISABEL	F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA080	SUS INTERNACAO	801440447538670
96	38.239	18.269	THIAGO PEREIRA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/11/1987	M	11958260601CIDA	F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA043	SUS INTERNACAO	801440424226517
97	38.565	19.215	LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES	TABATA SALES DE MIRANDA	06/07/1990	M	11958416317TACIANE	F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA185	SUS INTERNACAO	801440471213271
98	37.876	18.933	FABIO MATIAS DE CARVALHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/05/1985	M	11990451543193982629	F100	17/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA88	SUS INTERNACAO	801440431789649
99	38.315	19.179	JOSUE CANDIDO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/02/1981	M	11960467656MARIANA	F192	29/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA168	SUS INTERNACAO	896001496492473

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomemae	datanasc	sexo	fonecresid	cidprin	dataatend	nomeproven	senha	convenio	cns
100	37.703	18.914	MARCELO ALVES DOS REIS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/12/1978	M	11964925525019 995573814	F140	16/03/2018	PROJETO NOVA LUZ	DOMRFA051	SUS INTERNACAO	125498736400001
101	36.460	18.871	FRANDERSON RAMOS RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/05/1982	M	11965989539	F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA071	SUS INTERNACAO	835503003552995
102	37.025	18.888	DENNIS TOSHI NEVES	TABATA SALES DE MIRANDA	16/09/1976	M	11970982897ELENI NAMORADA	F192	03/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA008	SUS INTERNACAO	598001499679999
103	37.411	18.828	JEFERSON MENDONCA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/02/1979	M	11971571212295513424	F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA049	SUS INTERNACAO	898001451432900
104	37.357	18.902	MARCOS VINICIUS SANTOS BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/02/1995	M	11972451776KEILA	F192	18/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA096	SUS INTERNACAO	898001402510275
105	38.417	18.769	MARCUS ANTONIO SILVA ARAUJO	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/05/1969	M	11974836873TANIA	F192	07/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA36	SUS INTERNACAO	898001460266457
106	37.729	18.910	PAULO OLIVEIRA DE ARRUDA	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/07/1977	M	11976596624ERISICLA	F147	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA064	SUS INTERNACAO	135503002482756
107	38.455	18.861	ANDERSON GALVAO SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/11/1992	M	11980445740	F192	12/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA065	SUS INTERNACAO	160904293420004
108	38.242	18.937	DAVISON TADEU GUERRA DA COSTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	14/08/1987	M	11981342611GISELE	F192	18/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA104	SUS INTERNACAO	898001467146013
109	38.366	18.580	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/02/1958	M	11981551113	F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA157	SUS INTERNACAO	898001482347697
110	38.696	18.950	ERIVAN GOMES DA SILVA JUNIOR	TABATA SALES DE MIRANDA	04/11/1983	M	11981724273LEO	F192	17/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA094	SUS INTERNACAO	801440461949011
111	38.518	19.062	EMERSON GARCIA LOURENCO JUNIOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/07/1994	M	11982732246ISABEL	F192	23/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA133	SUS INTERNACAO	801440461844155
112	38.333	18.492	BRENO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/05/1993	M	11983035555394611-4156	F195	19/06/2018		JNFA129	SUS INTERNACAO	801440453536486
113	38.541	19.129	FLAVIO LUIS DE CASTRO	TABATA SALES DE MIRANDA	18/07/1988	M	11984663668ANDREA	F147	25/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA154	SUS INTERNACAO	801440434311214
114	35.981	18.889	KAYQUE DE MESQUITA	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/03/1994	M	11986350325	F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA075	SUS INTERNACAO	899001475189171
115	36.873	19.199	WANDERSON ESTEVAM DO NASCIMENTO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/07/1995	M	11986709058	F190	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA17318	SUS INTERNACAO	801440459113564
116	38.459	18.872	THALES BLUMER	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/12/1997	M	11986201441MAE	F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA72	SUS INTERNACAO	201526806040006
117	38.196	18.152	JOHN LENON COELHO VAZ	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/06/1990	M	11986514949	F192	01/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA004	SUS INTERNACAO	835503009937732
118	37.236	18.893	RICARDO SALVADOR DE TOLEDO	TABATA SALES DE MIRANDA	16/04/1981	M	11986705669ROSELI	F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA079	SUS INTERNACAO	899001461491912
119	37.758	18.299	CELSO EZIQUIEL	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/10/1976	M	11986781985RITA	F142	09/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA57	SUS INTERNACAO	835503010356802
120	36.867	18.794	JULIO CESAR RIBEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/06/1976	M	11991522019MARIA ANTONIA	F192	08/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA039	SUS INTERNACAO	898001402454530
121	36.546	19.134	ADEMILSON ALVES DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/09/1971	M	11992984444ADELSON	F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA158	SUS INTERNACAO	835503003552103
122	37.264	18.892	CHRISTIAN DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	17/05/1978	M	11993182259ADRIANA	F192	13/07/2018	HOSPITAL IPIRANGA	007762	JLFA078	SUS INTERNACAO	898001434934269
123	36.925	18.449	RICARDO LUIZ DALVIA	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/10/1981	M	11993337921	F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA119	SUS INTERNACAO	801440491056422
124	37.439	18.727	FERNANDO CARVALHO LOPES	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/04/1971	M	11993982554JESSICA FILHA	F192	04/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA20	SUS INTERNACAO	704003848681965
125	36.642	19.181	LUCIANO DOS SANTOS GARRIDO	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/12/1976	M	11994405014ANTONIA	F192	29/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA171	SUS INTERNACAO	898001488162532
126	38.397	18.662	LUIS EDUARDO GERMANDO	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/09/1975	M	11995666028	F192	03/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA011	SUS INTERNACAO	899001411177593
127	36.704	18.620	EDUARDO KLEIN DE SENE	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/06/1987	M	11996328004RICARDO AMG	F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA169	SUS INTERNACAO	898001450267345
128	38.013	18.540	LEANDRO DE CARRO MACHADO	TABATA SALES DE MIRANDA	26/05/1980	M	11996457464ANGELA	F192	23/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA148	SUS INTERNACAO	835503003136134
129	37.724	17.983	EDSON GARCEZ DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	20/06/1980	M	11998052341ERICO	F192	21/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA122	SUS INTERNACAO	835503005799203
130	36.185	19.202	EBER ANASTACIO DE JESUS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	18/03/1993	M	11998480180420278187	F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA175	SUS INTERNACAO	835503003943215
131	38.498	18.997	MIKE DAVI MARQUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/08/1993	M	14991237171DENIZE	F192	20/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA114	SUS INTERNACAO	835503012973922
132	37.617	19.203	MARCUS VINICIUS TAKENOBU BARGA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/07/1988	M	1932783569	F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA17818	SUS INTERNACAO	898001493836601
133	38.433	18.815	EDMAR CESARIO	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/04/1987	M	18997921446181 997533724	F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA045	SUS INTERNACAO	835503009679156
134	38.395	18.890	MARCOS RIBEIRO SOARES	TABATA SALES DE MIRANDA	16/09/1978	M	65966081732	F192	03/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA010	SUS INTERNACAO	898001499939131
135	38.453	18.858	CARLOS ANTONIO DA COSTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/08/1979	M		F192	12/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA063	SUS INTERNACAO	898002076646585
136	38.436	18.830	DARIO SANTOS MARQUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/03/1972	M		F192	16/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA093	SUS INTERNACAO	
137	38.406	18.829	ACLEBIO FEITOSA DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/10/1980	M		F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA050	SUS INTERNACAO	
138	36.673	18.733	MARLON ALVES DE AZEVEDO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/03/1975	M		F192	05/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA026	SUS INTERNACAO	898003436213553
139	38.559	19.180	CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/01/1983	M		F192	29/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA170	SUS INTERNACAO	898001478543452
140	38.462	18.886	RAFAEL JOSE MELLO DUARTE	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/12/1988	M		F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA9074	SUS INTERNACAO	898001450562869
141	38.283	18.365	ANAILTON SALES DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/02/1991	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA087	SUS INTERNACAO	898001458888462
142	39.523	19.075	ROGERIO DE QUEIROZ FELIPE	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/11/1976	M		F192	24/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA137	SUS INTERNACAO	124505181293004
143	38.458	18.867	JULIO CESAR VELOSO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/06/1987	M		F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA068	SUS INTERNACAO	835503012823777
144	36.797	18.993	LAUDSON NUNES CALVAO DA CUNHA	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/12/1984	M		F192	18/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA097	SUS INTERNACAO	898005487355084
145	38.305	18.407	JOSE WALLESSON DE FRANCA ALMEIDA	TABATA SALES DE MIRANDA	21/07/1993	M		F192	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA105	SUS INTERNACAO	898001496887565
146	38.372	18.601	JOSE IVANALDO DE LIMA GOMES	TABATA SALES DE MIRANDA	10/07/1984	M		F100	27/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA188	SUS INTERNACAO	201386272360000
147	38.099	18.438	SERGIO ELOI APARECIDO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/09/1969	M		F192	16/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA113	SUS INTERNACAO	898001477096150
148	36.018	18.667	HUGO DE SOUSA OLIVIER	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/01/1985	M		F192	01/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA005	SUS INTERNACAO	898001450016432
149	38.476	18.924	FRANCISCO ALVES FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/03/1995	M		F192	16/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA085	SUS INTERNACAO	898001497850268
150	36.276	18.688	MARCELO DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/05/1974	M		F192	19/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA126	SUS INTERNACAO	801440467593852
151	38.386	18.639	MAURO MARQUARDO NETO	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/12/1977	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA179	SUS INTERNACAO	898001463712032
152	38.033	19.200	MAXIUEL ALVES MIRANDA	TABATA SALES DE MIRANDA	09/07/1983	M		F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA178	SUS INTERNACAO	898001475267101
153	38.437	18.831	BRUNO ROBERTO DIAS CAPO BIANCO	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/03/1989	M		F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA052	SUS INTERNACAO	898001456241232
154	38.224	18.882	EDEMILSON MAXIMIANO BUENO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/06/1996	M		F192	01/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA002	SUS INTERNACAO	535503003915176
155	38.475	18.923	PEDRO EDGARDO FERNANDEZ	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/07/1974	M		F192	16/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA086	SUS INTERNACAO	835503004854316
156	38.385	18.638	GENIVALDO VIEIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/10/1978	M		F192	28/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA175	SUS INTERNACAO	898001499056240
157	38.282	19.033	LUCAS MATHEUS SILVA PESSOA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/11/1994	M		F192	22/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA126	SUS INTERNACAO	835503005302244
158	39.423	18.790	RICARDO BARBOSA SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	04/06/1985	M		F190	06/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA045	SUS INTERNACAO	835503006799875
159	38.563	19.204	JORGE GONCALVES PEREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	09/02/1973	M		F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA177	SUS INTERNACAO	835503013154119
160	38.535	19.115	THIAGO DA CONCEICAO PINHEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/10/1995	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA151	SUS INTERNACAO	835503006982620
161	38.513	19.034	LEANDRO DE SOUZA ZAMBON	TABATA SALES DE MIRANDA	30/07/1992	M		F192	22/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA125	SUS INTERNACAO	898001491481929
162	38.500	18.999	ANDRE DA CRUZ OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/07/1979	M		F142	20/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA111	SUS INTERNACAO	835503012374406
163	38.564	19.205	DIEGO DE OLIVEIRA SOARES	TABATA SALES DE MIRANDA	30/11/1987	M		F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA179	SUS INTERNACAO	835503013154089
164	38.370	18.596	DANIEL DA SILVA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/06/1991	M		F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA164	SUS INTERNACAO	204286440260000
165	37.378	18.726	GLAUCO DE SOUZA BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/08/1978	M		F192	04/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA19	SUS INTERNACAO	801440430125599
166	39.544	18.156	RENATO BERTOLINO DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/12/1975	M		F192	27/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA151	SUS INTERNACAO	898001449135065
167	38.341	18.515	PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA	TABATA SALES DE MIRANDA	07/07/2000	M		F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA140	SUS INTERNACAO	835503012449159
168	38.084	19.059	UALAN CARVALHO CORREIA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/02/1992	M		F192	23/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA129	SUS INTERNACAO	835503002427992
169	37.908	18.873	CLEBER DA SILVA MARTINS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/03/1979	M		F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA073	SUS INTERNACAO	898001484301139
170	36.564	19.061	MARCOS ANTONIO SINFRONI	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/07/1971	M		F102	23/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA132	SUS INTERNACAO	835503003179087
171	38.517	19.060	PAULO ROBERTO ALVES DE RAMOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/12/1986	M		F192	23/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA130	SUS INTERNACAO	898001479569315
172	38.132	19.159	DEOVANI DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/10/1988	M		F192	27/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA162	SUS INTERNACAO	835503011814324
173	38.474	18.919	ALEX JAMERSON CORREIA DA COSTA	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/10/1987	M		F192	16/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA082	SUS INTERNACAO	898001471861130
174	36.109	18.885	JOAO FABIANO MARQUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/12/1983	M		F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA069	SUS INTERNACAO	898001452899714
175	38.534	19.116	EDNILSON DE JESUS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/05/1973	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA152	SUS INTERNACAO	835503013089783
176	38.543	19.133	ERICKSON FERNANDES DE SOUSA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/03/1992	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA159	SUS INTERNACAO	898001482257967
177	38.542	19.131	VALTEY MENDONCA CUTRIM JUNIOR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/07/1977	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JKLFA153	SUS INTERNACAO	835503012622283
178	38.380	18.623	DIEGO DO CARMO OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/03/1993	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA171	SUS INTERNACAO	835503011245999
179	38.382	18.626	CARLOS ROBERTO FLUGONI	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/07/1971	M		F102	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA174	SUS INTERNACAO	835503003414401
180	38.162	18.920	MARCIO GONCALVES NASCIMENTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/08/1988	M		F192	16/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA081	SUS INTERNACAO	898001487482850
181	38.463	18.890	VANDERSON SALEMA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/09/1999	M		F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA076	SUS INTERNACAO	898001485306746
182	38.526	19.068	JUAN PABLO DO NASCIMENTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/10/1992	M		F000	24/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA139	SUS INTERNACAO	209738266590000
183	36.319	18.792	TELMO FERNANDES DE PONTES	TABATA SALES DE MIRANDA	02/02/1978	M		F190	08/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA041	SUS INTERNACAO	835503003170529
184	36.481	19.104	GILDO BRITO DE ANDRADE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	10/11/1980	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA147	SUS INTERNACAO	898001488686319
185	36.376	18.891	DAVID GONCALVES LINARES	TABATA SALES DE MIRANDA	18/01/1985	M		F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA077	SUS INTERNACAO	801440445432719
186	38.461	18.851	CLAUDIO DOS SANTOS SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/10/1987	M		F192	17/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA095	SUS INTERNACAO	801440413052139
187	38.163	19.217	GERALDO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	10/06/1982	M		F142	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA180	SUS INTERNACAO	898001484575662
188	38.480	18.972	LEONARDO MARTINELLI	TABATA SALES DE MIRANDA	27/04/1973	M		F192	19/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA103	SUS INTERNACAO	898001450419242
189	38.560	19.182	PEDRO GONCALVES GOMES	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/12/1973	M		F192	29/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA172	SUS INTERNACAO	801440467194926
190	38.478	18.898	MANOEL FERNANDES LUCAS	TABATA SALES DE MIRANDA	22/05/1982	M		F192	17/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA092	SUS INTERNACAO	898001479392921
191	37.516	19.239	MICHAEL TORRES DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	29/01/1991	M		F192	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA187	SUS INTERNACAO	898001448112097
192	38.260	19.070	VICIVALDO DA CUNHA FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/02/1986	M		F192	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA153	SUS INTERNACAO	898001451000318
193	37.907	18.975	MURILO DABELLO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	29/04/1994	M		F192	19/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA100	SUS INTERNACAO	835503010992911
194	38.446	18.845	GREGORI FELIPE SERGERON CARLOS	TABATA SALES DE MIRANDA	23/04/1991	M		F192	11/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA059	SUS INTERNACAO	835503009745995
195	38.361	18.571	MARCOS TELES AMARAL	TABATA SALES DE MIRANDA	21/02/1980	M		F192	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA154	SUS INTERNACAO	898001466942772
196	38.387	18.640	PAULO DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/05/1983	M		F192	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA176	SUS INTERNACAO	898001451820461
197	37.657	18.689	LEONARDO SANTIAGO BASANTE	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/12/1982	M		F192	03/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA007	SUS INTERNACAO	898001499000636
198	38.397	18.561	JOELSON MENDES DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/04/1978	M		F192	26/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA158	SUS INTERNACAO	898001494177551
199	38.447	18.846	ANDRE LUIZ DA SILVA CANDIDO	TABATA SALES DE MIRANDA	10/11/1972	M		F192	11/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA060	SUS INTERNACAO	898001426872846
200	38.501	19.000	EZILE LISBOA BRUGIDO	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/06/1988	M		F192	20/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA113	SUS INTERNACAO	898001466366424
201	38.363	18.573	WILLIAM SAO JOSE	TABATA SALES DE MIRANDA	22/11/1978	M		F102	25/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA152	SUS INTERNACAO	898001437721240
202	38.539	19.125	DONIVALDO DE SOUZA TAVARES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/07/1975	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA157	SUS INTERNACAO	898001427227421
203	36.415	19.103	IDEBRANDO SOARES SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/05/1983	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA146	SUS INTERNACAO	898001428158199
204	37.623	18.664	JOSE RODRIGUES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	26/02/1970	M		F192	01/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA004	SUS INTERNACAO	898001467334997

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomepresc	datanasc	sexo	foneresid	cidprin	datatend	nomeproven	senha	convenio	cns
205	38.396	18.691	MARCOS DE MOURA COSTA	TABATA SALES DE MIRANDA	07/02/1974	M		F192	03/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JL FA 0014	SUS INTERNACAO	898001442281695
206	37.697	18.664	MOISES ALVES DE MELO	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/12/1975	M		F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA070	SUS INTERNACAO	898001478940072
207	37.140	18.448	PAULO MATHIAS	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/01/1971	M		F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA118	SUS INTERNACAO	835503005842397
208	38.179	18.118	PAULO HENRIQUE DA CRUZ	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/09/1969	M		F192	30/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA108	SUS INTERNACAO	801440456340756
209	38.522	19.073	MARCOS ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/12/1990	M		F192	24/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA136	SUS INTERNACAO	203900826130002
210	38.338	18.506	JAIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	22/03/1971	M		F192	20/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA133	SUS INTERNACAO	835503012429548
211	38.445	18.644	RICARDO OLIVEIRA SILVA MONTEIRO	TABATA SALES DE MIRANDA	08/09/1992	M		F192	11/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA055	SUS INTERNACAO	835503011911435
212	38.346	18.527	EDUARDO PAIVA BAID	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/12/1970	M		F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA145	SUS INTERNACAO	835503012455065
213	37.015	19.021	WALTER RODRIGUES FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/05/1970	M		F192	21/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA116	SUS INTERNACAO	898001495987886
214	38.072	18.663	AIRTON SOUZA SANTOS JUNIOR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	26/06/1980	M		F192	01/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA003	SUS INTERNACAO	801440495480687
215	38.266	18.326	RODOLFO FERREIRA DE LUCENA	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/05/1978	M		F192	11/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA073	SUS INTERNACAO	898001430045207
216	36.332	18.491	BRUNO JADSON PEREIRA DE SOUZA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	01/10/1995	M		F192	19/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA128	SUS INTERNACAO	206871625500003
217	37.645	18.275	LUIS ANTONIO BATISTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	24/07/1971	M		F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA047	SUS INTERNACAO	801440457656695
218	25.887	18.369	ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/04/1976	M		F192	13/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA069	SUS INTERNACAO	801440432560991
219	38.306	18.414	RAMILSON ALVES DE MELO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/05/1986	M		F192	15/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA110	SUS INTERNACAO	898001434776826
220	37.841	18.466	GUILHERME VASQUEZ PAULINO DE LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/01/1969	M		F192	18/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA121	SUS INTERNACAO	801440402171298
221	38.409	18.736	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	24/12/1984	M		F192	05/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA025	SUS INTERNACAO	898001490883586
222	38.412	18.740	WEVERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/08/1987	M		F192	05/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA029	SUS INTERNACAO	898001496708263
223	36.754	18.748	ANDERSON HENRIQUE SOARES BARRETO	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/08/1983	M		F192	05/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA30	SUS INTERNACAO	898001448388614
224	38.411	18.738	VINICIUS FERREIRA DE SOUSA	TABATA SALES DE MIRANDA	16/01/1996	M		F192	05/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA027	SUS INTERNACAO	835503004250468
225	38.316	18.443	MESSIAS DE OLIVEIRA GONCALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/04/1990	M		F192	17/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA115	SUS INTERNACAO	835503012344569
226	38.132	17.966	GEOVANI DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/10/1988	M		F192	21/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA 124	SUS INTERNACAO	835503011914324
227	38.245	18.283	ADRIANO LOPES MOREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/10/1983	M		F192	08/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA048	SUS INTERNACAO	801440430796612
228	36.011	18.146	GILBERTO BARBOSA LOPES	TABATA SALES DE MIRANDA	13/04/1977	M		F193	31/05/2018	PROJETO NOVA LUZ	MAFA191	SUS INTERNACAO	898001460124313
229	38.388	18.642	RODRIGO BISPO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/10/1986	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA176	SUS INTERNACAO	898001416122628
230	38.440	18.693	RONALDO SANDRO DOS PRAZERES	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/04/1974	M		F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA054	SUS INTERNACAO	[illegible]
231	38.215	18.197	MARCIEL LEANDRO SILVA DE MELO	TABATA SALES DE MIRANDA	26/12/1994	M		F190	03/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA23	SUS INTERNACAO	835503012004113
232	36.604	18.024	DOUGLAS ALVES DUQUE	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/03/1984	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA172	SUS INTERNACAO	801440458235550
233	38.209	18.186	LEANDRO THOMAZ DA COSTA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/12/1980	M		F190	02/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JUNFA011	SUS INTERNACAO	898001411978074
234	36.672	18.921	MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/01/1976	M		F192	18/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA083	SUS INTERNACAO	898001413433146
235	38.449	18.848	FERNANDO CARDOSO	TABATA SALES DE MIRANDA	11/03/1970	M		F192	11/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA05818	SUS INTERNACAO	835503012792820
236	38.458	18.830	LUCAS RODRIGO OLIVEIRA LOPES	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/02/1994	M		F192	10/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA051	SUS INTERNACAO	835503004093636
237	38.165	18.850	ALIXANDRE FERNANDES DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/06/1991	M		F192	11/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA057	SUS INTERNACAO	898001457072264
238	37.865	18.094	REINALDO RIBEIRO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/03/1957	M		F141	03/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA0212	SUS INTERNACAO	898001443813999
239	37.388	18.350	EZEQUIEL ROBERTO AYRES	TABATA SALES DE MIRANDA	20/04/1956	M		F192	12/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA081	SUS INTERNACAO	801440449615478
240	36.596	18.603	JORGE GLEISON MACHADO	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/11/1993	M		F192	03/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA013	SUS INTERNACAO	898001492395937
241	38.457	18.866	CLODOALDO DE JESUS OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/10/1991	M		F192	13/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA067	SUS INTERNACAO	835503012823637
242	38.229	18.250	JOSE FRANQUILANTE DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/07/1976	M		F192	07/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA055	SUS INTERNACAO	898001415203954
243	36.328	19.032	GILMAR AMERICO PINHO	TABATA SALES DE MIRANDA	27/05/1975	M		F192	22/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA124	SUS INTERNACAO	898001430821231
244	37.679	18.469	BRUNO JOSE PEREIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/01/1956	M		F142	16/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA124	SUS INTERNACAO	898001473672378
245	36.899	18.851	LACKSON SANTOS ARAUJO	TABATA SALES DE MIRANDA	08/06/1991	M		F192	11/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA056	SUS INTERNACAO	898001483263918
246	38.452	18.856	ALEKSANDRO WALISSON DA COSTA ALVES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	26/03/1990	M		F142	11/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA062	SUS INTERNACAO	835503012793515
247	37.144	15.858	WAGNER DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/05/1971	M		F100	19/01/2018	PS LAPA 2082837	JRFA153	SUS INTERNACAO	801440465801698
248	38.381	18.625	VITOR MARCELO TEODORO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/10/1974	M		F192	29/06/2018	PROJETO NOVA LUZ	JNFA173	SUS INTERNACAO	898001402939665

Leitos	Total das Diárias		Valor
80	Dep. Química	2283	492.488,76

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1266-1
Conta corrente	46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.445	2.129.312,19 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.910.903.376.080	91,50 D	
				Tarifa pendente referente a 20/06/2018			
10/07/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.129.220,69 D	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	582.924,00 D	
				237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D			
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.546.296,69 D	
				237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
11/07/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.129.220,69 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582309 LUZ UVALDINA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F011017429057013
01/08/2018 10:21:47

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8
Período **01/07/2018 a 31/07/2018**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018			Saldo anterior					0,00 C
11/07/2018	10/07/2018	10/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.610		2.129.220,69 C	
12/07/2018	11/07/2018		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.611		2.129.220,69 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: JB582309 LUZ UVALDINA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

99508134

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

Data de Postagem: 08/08/2018

7209036539047630000000813410080818

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.
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP	Conta	7.200-1

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	633.045,41	709.296,66
Total Disponível.....	633.046,41	709.297,66
Total Geral	633.046,41	709.297,66

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				1,00
02/07	Resgate Invest Facil	7102510	2.894,52		
	Transf Cc Para Cc PJ	3395235		388,26	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cp PJ	0134239		262,00	
	Daniel Procopio				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		1.744,26	
	Internet --sabesp/sp				1,00
05/07	Resgate Invest Facil	7102510	4.504,06		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4206009		4.494,36	
	Dest. Antonio Leite dos Sa				
	Doc/ted Internet	4206009		9,70	
	Ted Internet				

MISTO Papel FSC FSC® C002685



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/07					1,00
06/07	Resgate Invest Facil	7102510	91.540,13		
	Pagamento Funcionarios	0000040		79.335,77	
	Pagto Eletron Cobranca	0000380		37,80	
	Contr Assist Prof Edu Fisica SP				
	Pagto Eletron Cobranca	0000381		740,00	
	Ki Copia Nf 2717				
	Pagto Eletron Cobranca	0000382		362,00	
	Ki Copia 4235				
	Pagto Eletron Cobranca	0000383		279,00	
	Ki Copia 4237				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000040		106,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5329935		112,60	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.566,56	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
10/07	Resgate Invest Facil	7102510	7.063,42		
	Pagto Eletron Cobranca	0000384		6.180,74	
	Operadora Unicentral				
	Pagto Eletron Cobranca	0000385		882,68	
	Odontoprev Nf 4770				1,00
11/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107471	240.941,52		
	Congregacao das Irmas Hospitalel				
	Aplic.invest Facil	6831065		240.941,52	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	7102510	1.368,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000386		300,00	
	Ki Copia Nf 2715				
	Pagto Eletron Cobranca	0000387		352,60	
	Tebel Suprim Escr Infor Nf 88275				
	Pagto Eletron Cobranca	0000388		172,20	
	Sptrans				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1911838		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1911838		9,70	
	Ted Internet				1,00
13/07	Resgate Invest Facil	7102510	2.465,90		
	Tarifa Bancaria	0020718		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511494		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
18/07	Resgate Invest Facil	7102510	12.000,58		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		11.802,11	
	Internet --inss/gps				
	Conta de Telefone	5965690		198,47	
	Internet --telefonica/sp				1,00
19/07	Resgate Invest Facil	7102510	21.541,75		
	Pagamento Funcionarios	0000041		20.924,81	
	Pagto Eletron Cobranca	0000389		203,44	
	Cemip Saude Nf 9681				
	Pagto Eletron Cobranca	0000390		352,70	
	Com Muralha Mat Constr Nf 581				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000041		60,80	
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	7102510	15.031,61		

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/07	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		14,25	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		16,35	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		17,75	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		28,67	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		44,18	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		234,49	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		505,64	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.618,12	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		3.325,52	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		8.226,64	
					1,00
23/07	Resgate Invest Facil	7102510	390,09		
	Pagto Eletron Cobranca Clarity do Brasil Nf 969	0000391		150,00	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5965639		240,09	
					1,00
26/07	Resgate Invest Facil	7102510	861,69		
	Transf Cc Para Cc Pj Paulino & Paulino C. P. A. L. .	0132708		129,85	
	Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda	3395710		311,20	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5979713		420,64	
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	7102510	3.931,17		
	Pagamento Funcionarios	0000042		1.407,50	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000042		3,95	
	Transf Cc Para Cc Pj Scanbox Servico e Comercio Ltda	1480634		104,72	
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511637		2.415,00	
					1,00
30/07	Resgate Invest Facil	7102510	1.781,96		
	Pagto Eletron Cobranca Clarity do Brasil Nf 972	0000392		150,00	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000393		1.631,96	
					1,00
	Total		**405.816,90**	**405.816,90**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			632.771,40 633.045,41				
03	02/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.392,81 2.394,52	5,0000 *	1,71		2.394,52
03	05/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	4.500,68 4.504,06	5,0000 *	3,38		4.504,06
03	06/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	91.470,40 91.540,13	5,0000 *	69,73		91.540,13
03	10/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	7.057,87 7.063,42	5,0000 *	5,55		7.063,42
03	11/07/2018	11/07/2018 30/08/2020	240.941,52	5,0000 *			240.941,52-
03	12/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	1.367,39 1.368,50	5,0000 *	1,11		1.368,50
03	13/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.463,87 2.465,90	5,0000 *	2,03		2.465,90
03	18/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	11.990,26 12.000,58	5,0000 *	10,32		12.000,58
03	19/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	21.522,96 21.541,75	5,0000 *	18,79		21.541,75
03	20/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	15.018,32 15.031,61	5,0000 *	13,29		15.031,61
03	23/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	389,74 390,09	5,0000 *	0,35		390,09
03	26/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	860,89 861,69	5,0000 *	0,80		861,69
03	27/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	3.927,45 3.931,17	5,0000 *	3,72		3.931,17
03	30/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	1.780,25 1.781,96	5,0000 *	1,71		1.781,96
05			708.970,03 709.296,66				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

99508135

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

Data de Postagem: 08/08/2018

72090365390476300000008135 10080818

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	2.104.443,92	2.269.038,58
Total Disponível.....	2.104.444,92	2.269.039,58
Total Geral	2.104.444,92	2.269.039,58

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				1,00
02/07	Resgate Invest Facil	4471482	1.748,00		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134026		1.748,00	
	Daniel Procopio				1,00
03/07	Resgate Invest Facil	4471482	1.200,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	3134432		1.200,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
04/07	Resgate Invest Facil	4471482	282,12		
	Pagto Eletron Cobranca	0000541		84,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000542		57,07	
	Sptrans				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/07	Transf Cc Para Cc Pj	2458168		141,05	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
06/07	Resgate Invest Facil	0505629	147.295,11		
	Resgate Invest Facil	4471482	93.100,44		
	Pagamento Funcionarios	0000048		203.597,27	
	Pagto Eletron Cobranca	0000543		37,80	
	Contr Assist Prof Edu Fisica SP				
	Pagto Eletron Cobranca	0000544		9.663,00	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000545		740,00	
	Ki Copia Nf 2714				
	Pagto Eletron Cobranca	0000546		300,00	
	Ki Copia Nf 2713				
	Pagto Eletron Cobranca	0000547		724,00	
	Ki Copia 4136				
	Pagto Eletron Cobranca	0000548		140,00	
	Ki Copia 4144				
	Pagto Eletron Cobranca	0000549		279,00	
	Ki Copia 4148				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000048		212,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		24.701,68	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
10/07	Resgate Invest Facil	0505629	9.462,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000550		7.447,17	
	Operadora Unicentral				
	Pagto Eletron Cobranca	0000551		1.620,36	
	Odontoprev Nf 4771				
	Pagto Eletron Cobranca	0000552		395,30	
	Supricorp Suprimentos Nf 3327781				1,00
11/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107469	533.254,12		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic.invest Facil	6831067		533.254,12	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	0505629	1.077,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1912713		1.068,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1912713		9,70	
	Ted Internet				1,00
13/07	Resgate Invest Facil	0505629	2.003,67		
	Tarifa Bancaria	0020718		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963420		357,96	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963425		387,31	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511415		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
16/07	Resgate Invest Facil	0505629	611,01		
	Transf Cc Para Cc Pj	0515503		193,98	
	Lily Essence Comercio O. E. L.				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395494		259,28	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395498		157,75	
	Armarinhos Fernando Ltda				1,00

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/07	Resgate Invest Facil	0505629	151,55		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458275		143,15	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458278		8,40	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
18/07	Resgate Invest Facil	0505629	24.755,13		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		24.755,13	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	0505629	40.218,60		
	Pagamento Funcionarios	0000049		39.344,18	
	Pagto Eletron Cobranca	0000553		393,02	
	Cemip Saude Nf 9682				
	Pagto Eletron Cobranca	0000554		240,00	
	Rent Transportes Nf 2047				
	Pagto Eletron Cobranca	0000555		135,00	
	Com Mat Hospitalares Nf 3622				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000049		106,40	
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	0505629	37.721,73		
	Pagamento Funcionarios	0000050		2.837,06	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000050		3,80	
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17,25	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,47	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		53,48	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		57,11	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		116,53	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		310,60	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		477,29	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		477,29	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		987,82	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		9.074,25	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		23.289,78	
	Internet --darf				
					1,00
23/07	Resgate Invest Facil	0505629	1.925,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000556		41,00	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000557		49,20	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000558		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 970				
	Pagto Eletron Cobranca	0000559		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 968				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458763		25,20	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458766		79,90	
	Roschel & Cia Ltda				
	Conta de Telefone	5962976		225,40	
	Internet --telefonica/sp				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/07	Conta de Agua e Esgoto	5987903		1.104,70	
	Internet --sabesp/sp				1,00
26/07	Resgate Invest Facil	0505629	2.817,88		
	Pagamento Funcionarios	0000051		2.310,96	
	Pagto Eletron Cobranca	0000560		40,00	
	Com de Mat Hospitalares Nf 3639				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000051		3,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5208611		462,97	
	Internet --fgts/grrf-0239				1,00
27/07	Resgate Invest Facil	0505629	3.776,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000561		1.692,08	
	Porto Seguro Cia Seguros Gerais				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511219		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5977963		877,34	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
30/07	Resgate Invest Facil	0505629	1.108,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000562		100,00	
	Clarity do Brasil Nf 971				
	Pagto Eletron Cobranca	0000563		1.008,60	
	Sptrans				1,00
	Total		902.510,81	902.510,81	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			2.103.150,29				
			2.104.443,92				
03	02/07/2018	06/02/2018	1.745,85	5,0000 *	2,15		1.748,00
		27/01/2020	1.748,00				
03	03/07/2018	06/02/2018	1.198,51	5,0000 *	1,49		1.200,00
		27/01/2020	1.200,00				
03	04/07/2018	06/02/2018	281,77	5,0000 *	0,35		282,12
		27/01/2020	282,12				
03	06/07/2018	07/03/2018	147.142,36	5,0000 *	152,75		147.295,11
		26/02/2020	147.295,11				
04	06/07/2018	06/02/2018	92.981,27	5,0000 *	119,17		93.100,44
		27/01/2020	93.100,44				
03	10/07/2018	07/03/2018	9.452,78	5,0000 *	10,05		9.462,83
		26/02/2020	9.462,83				
02	11/07/2018	11/07/2018	533.254,12	5,0000 *			533.254,12-
		30/06/2020					
03	12/07/2018	07/03/2018	1.076,53	5,0000 *	1,17		1.077,70
		26/02/2020	1.077,70				
03	13/07/2018	07/03/2018	2.001,47	5,0000 *	2,20		2.003,67
		26/02/2020	2.003,67				
03	16/07/2018	07/03/2018	610,33	5,0000 *	0,68		611,01
		26/02/2020	611,01				
03	17/07/2018	07/03/2018	151,38	5,0000 *	0,17		151,55

Pagto Eletron Cobranca 0000546 300,00

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		26/02/2020	151,55				
03	18/07/2018	07/03/2018	24.727,03	5,0000 *	28,10		24.755,13
		26/02/2020	24.755,13				
03	19/07/2018	07/03/2018	40.172,45	5,0000 *	46,15		40.218,60
		26/02/2020	40.218,60				
03	20/07/2018	07/03/2018	37.677,98	5,0000 *	43,75		37.721,73
		26/02/2020	37.721,73				
03	23/07/2018	07/03/2018	1.923,14	5,0000 *	2,26		1.925,40
		26/02/2020	1.925,40				
03	26/07/2018	07/03/2018	2.814,47	5,0000 *	3,41		2.817,88
		26/02/2020	2.817,88				
03	27/07/2018	07/03/2018	3.772,31	5,0000 *	4,61		3.776,92
		26/02/2020	3.776,92				
03	30/07/2018	07/03/2018	1.107,23	5,0000 *	1,37		1.108,60
		26/02/2020	1.108,60				
05			2.267.567,55				
			2.269.038,58				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT M'BOI MIRIM

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

99508137

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

Data de Postagem: 08/08/2018

72090365390476300000008137 10080818

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	96.934,32	123.884,44
Total Disponível.....	96.935,32	123.885,44
Total Geral	96.935,32	123.885,44

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				1,00
02/07	Resgate Invest Facil	7102513	170,46		
	Conta de Telefone	5964946		170,46	
	Internet --telefonica/sp				1,00
04/07	Resgate Invest Facil	7102513	4.902,22		
	Pagto Eletron Cobranca	0000299		832,84	
	Calvo Com Imp Nf 431154				
	Transf Cc Para Cc Pj	1838650		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				1,00
05/07	Resgate Invest Facil	7102513	606,97		
	Pagto Eletron Cobranca	0000300		606,97	
	Com de Carnes Metro Llias Nf 324				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/07					1,00
06/07	Resgate Invest Facil	3140593	9.709,10		
	Resgate Invest Facil	7102513	2.915,36		
	Pagamento Funcionarios	0000028		10.068,23	
	Pagto Eletron Cobranca	0000301		249,64	
	Sales Equip Prod Higie Nf2438044				
	Pagto Eletron Cobranca	0000302		160,00	
	Hy Ultra Azul Com Gas Nf 20641				
	Pagto Eletron Cobranca	0000303		362,00	
	Kl Copia 4139				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000028		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5559933		156,95	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.461,92	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Conta de Telefone	5966534		135,32	
	Internet --net Servicos				
					1,00
10/07	Resgate Invest Facil	3140593	2.519,38		
	Pagto Eletron Cobranca	0000304		1.814,25	
	Operadora Unicentral				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		705,13	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
11/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107474	57.805,43		
	Congregacao das Irmas Hospitalel				
	Aplic.invest Facil	6831069		57.805,43	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	3140593	561,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000305		17,50	
	Promobom Autopass				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1913592		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1913592		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
13/07	Resgate Invest Facil	3140593	177,82		
	Pagto Eletron Cobranca	0000306		126,92	
	Supricorp Suprimentos Nf 3330545				
	Tarifa Bancaria	0020718		50,90	
	Cestaempresarial1				
					1,00
17/07	Resgate Invest Facil	3140593	79,90		
	Pagto Eletron Cobranca	0000307		79,90	
	Supricorp Suprimentos Nf 3335599				
					1,00
18/07	Resgate Invest Facil	3140593	1.434,60		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.434,60	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	3140593	5.829,28		
	Pagamento Funcionarios	0000029		5.290,62	
	Pagto Eletron Cobranca	0000308		183,84	
	Cemip Saude Nf 9683				
	Pagto Eletron Cobranca	0000309		63,00	
	Promobom Autopass				
	Pagto Eletron Cobranca	0000310		52,80	
	Promobom Autopass				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000029		30,40	
	Conta de Luz	5970780		208,62	
	Internet --eletropaulo Metrop.				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/07					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	3140593	845,50		
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		14,69	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		21,52	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		27,90	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		42,50	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		45,54	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		332,73	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		360,62	
					1,00
23/07	Deposito C/c BDN Ags7958maq083118seq09302	3118302	80,00		
					81,00
26/07	Resgate Invest Facil	3140593	59,00		
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5978031		139,00	
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	3140593	67,32		
	Transf Cc Para Cc Pj Scanbox Servico e Comercio Ltda	1480701		67,32	
					1,00
30/07	Resgate Invest Facil	3140593	1.007,98		
	Pagto Eletron Cobranca Promobom	0000311		273,10	
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000312		734,88	
					1,00
	Total		88.771,52	88.771,52	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			96.899,26				
			96.934,32				
03	02/07/2018	09/04/2018	170,34	5,0000 *	0,12		170,46
		30/03/2020	170,46				
03	04/07/2018	09/04/2018	4.898,61	5,0000 *	3,61		4.902,22
		30/03/2020	4.902,22				
03	05/07/2018	09/04/2018	606,52	5,0000 *	0,45		606,97
		30/03/2020	606,97				
03	06/07/2018	08/05/2018	9.704,09	5,0000 *	5,01		9.709,10
		27/04/2020	9.709,10				
04	06/07/2018	09/04/2018	2.913,14	5,0000 *	2,22		2.915,36
		30/03/2020	2.915,36				
03	10/07/2018	08/05/2018	2.518,02	5,0000 *	1,36		2.519,38
		27/04/2020	2.519,38				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
02	11/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	57.805,43	5,0000 *			57.805,43-
03	12/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	560,88 561,20	5,0000 *	0,32		561,20
03	13/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	177,72 177,82	5,0000 *	0,10		177,82
03	17/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	79,85 79,90	5,0000 *	0,05		79,90
03	18/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.433,72 1.434,60	5,0000 *	0,88		1.434,60
03	19/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	5.825,63 5.829,28	5,0000 *	3,65		5.829,28
03	20/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	844,96 845,50	5,0000 *	0,54		845,50
03	26/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	58,96 59,00	5,0000 *	0,04		59,00
03	27/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	67,27 67,32	5,0000 *	0,05		67,32
03	30/07/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.007,26 1.007,98	5,0000 *	0,72		1.007,98
05			123.837,72 123.884,44				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

Parelheiros

CAPS PARELHEIROS

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Periodo 01/07/2018 a 31/07/2018

99508140

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

Data de Postagem: 08/08/2018

72090365390476300000008140100808 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	457.385,15	480.530,69
Total Disponível.....	457.386,15	480.531,69
Total Geral	457.386,15	480.531,69

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				1,00
02/07	Resgate Invest Facil	3511731	906,00		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134101		906,00	
	Daniel Procopio				1,00
03/07	Resgate Invest Facil	3511731	761,75		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	2629996		252,05	
	Dest.morais Barros Constr e Com				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134657		500,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Doc/ted Internet	2629996		9,70	
	Doc Internet				1,00
04/07	Resgate Invest Facil	3511731	34.446,70		

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/07	Resgate Invest Facil	4331704	12.497,76		
	Resgate Invest Facil	9840558	53.698,77		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107126		99.445,51	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Telefone	5960046		248,65	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		286,96	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		358,30	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		303,81	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
05/07	Resgate Invest Facil	9840558	5.400,62		
	Pagamento Funcionarios	0000052		5.396,82	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000052		3,80	
					1,00
06/07	Resgate Invest Facil	9840558	214.675,56		
	Pagamento Funcionarios	0000053		3.131,04	
	Pagamento Funcionarios	0000054		167.370,08	
	Pagto Eletron Cobranca	0000427		37,80	
	Contr Assist Prof Edu Fisica SP				
	Pagto Eletron Cobranca	0000428		300,00	
	Ki Copia Nf 2712				
	Pagto Eletron Cobranca	0000429		740,00	
	Ki Copia Nf 2711				
	Pagto Eletron Cobranca	0000430		362,00	
	Ki Copia 4146				
	Pagto Eletron Cobranca	0000431		279,00	
	Ki Copia 4145				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000053		3,80	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000054		182,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5329914		192,74	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559911		156,95	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.623,17	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296370		1.296,58	
	Carla Meira Couto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107806		20.000,00	
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
					1,00
10/07	Resgate Invest Facil	9840558	9.644,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0000432		8.065,89	
	Operadora Unicentral				
	Pagto Eletron Cobranca	0000433		1.578,12	
	Odontoprev Nf 4772				
					1,00
12/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107867	457.600,50		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000434		296,34	
	Tebel Supr Escri Infor Nf 88307				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1914336		801,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1914336		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	7113254		456.493,46	
					1,00
13/07	Resgate Invest Facil	9840558	7.319,15		

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/07	Pagamento Funcionarios	0000055		4.991,85	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000055		3,80	
	Tarifa Bancaria	0020718		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963310		532,55	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963314		532,55	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511307		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
18/07	Resgate Invest Facil	9840558	25.480,06		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		19.659,77	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265870		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265873		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		447,19	
	Internet --sabesp/sp				1,00
19/07	Resgate Invest Facil	9840558	20.642,74		
	Pagamento Funcionarios	0000056		20.205,23	
	Pagto Eletron Cobranca	0000435		384,31	
	Cemip Saude Nf 9684				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000056		53,20	
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	9840558	26.777,30		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,75	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,20	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		48,83	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		88,09	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		101,00	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		352,74	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		4.397,96	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		21.626,83	
	Internet --darf				1,00
24/07	Resgate Invest Facil	9840558	7.597,82		
	Pagamento Funcionarios	0000057		7.593,87	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000057		3,95	
					1,00
25/07	Resgate Invest Facil	9840558	987,30		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	2808408		99,70	
	Dest.katia Regina de Brito Vieir				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2808396		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2808450		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
25/07	Transf Cc Para Cc Pj Paulino & Paulino C. P. A. L. . Transf Cc Para Cc Pj Personal Garden Comercio de Plan Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda Doc/ted Internet Ted Internet Doc/ted Internet Doc Internet Doc/ted Internet Ted Internet	0132481 2458482 3395471 2808396 2808408 2808450		103,15 82,00 173,35 9,70 9,70 9,70	1,00
27/07	Resgate Invest Facil Transf Cc Para Cc Pj Scanbox Servico e Comercio Ltda Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	9840558 1480214 6511226 5970848	1.897,86	89,76 1.207,50 600,60	1,00
30/07	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Pagto Eletron Cobranca Sptrans Tarifa Lcto Cred Conta	9840558 0000058 0000436 0000058	10.730,45	10.595,30 131,20 3,95	1,00
	Total		891.064,35	891.064,35	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			457.288,76 457.385,15				
03	02/07/2018	09/05/2018 28/04/2020	905,59 906,00	5,0000 *	0,41		906,00
03	03/07/2018	09/05/2018 28/04/2020	761,39 761,75	5,0000 *	0,36		761,75
03	04/07/2018	08/06/2018 28/05/2020	53.686,89 53.698,77	5,0000 *	11,88		53.698,77
04	04/07/2018	09/05/2018 28/04/2020	34.430,20 34.446,70	5,0000 *	16,50		34.446,70
04	04/07/2018	14/05/2018 04/05/2020	12.492,24 12.497,76	5,0000 *	5,52		12.497,76
03	05/07/2018	08/06/2018 28/05/2020	5.399,36 5.400,62	5,0000 *	1,26		5.400,62
03	06/07/2018	08/06/2018 28/05/2020	214.622,80 214.675,56	5,0000 *	52,76		214.675,56
03	10/07/2018	08/06/2018 28/05/2020	9.641,40 9.644,01	5,0000 *	2,61		9.644,01
02	12/07/2018	12/07/2018 01/07/2020	456.493,46	5,0000 *			456.493,46-
03	13/07/2018	08/06/2018	7.316,90	5,0000 *	2,25		7.319,15

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
	28/05/2020	7.919,15				
03	18/07/2018	25.471,29	5,0000 *	8,77		25.480,06
	28/05/2020	25.480,06				
03	19/07/2018	20.635,39	5,0000 *	7,35		20.642,74
	28/05/2020	20.642,74				
03	20/07/2018	26.767,43	5,0000 *	9,87		26.777,30
	28/05/2020	26.777,30				
03	24/07/2018	7.594,83	5,0000 *	2,99		7.597,82
	28/05/2020	7.597,82				
03	25/07/2018	986,90	5,0000 *	0,40		987,30
	28/05/2020	987,30				
03	27/07/2018	1.897,04	5,0000 *	0,82		1.897,86
	28/05/2020	1.897,86				
03	30/07/2018	10.725,71	5,0000 *	4,74		10.730,45
	28/05/2020	10.730,45				
05		480.446,86				
		480.530,69				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT Campo Limpo

SRT CAMPO LIMPO

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

99508141

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

Data de Postagem: 08/08/2018

72090365390476300000008141 10080818

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	21.915,24	52.518,27
Total Disponível.....	21.916,24	52.519,27
Total Geral	21.916,24	52.519,27

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				1,00
03/07	Resgate Invest Facil	9480344	400,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	3134896		400,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				1,00
04/07	Resgate Invest Facil	9480344	16.311,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0000339		664,40	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 431054				
	Pagto Eletron Cobranca	0000340		75,00	
	Sim Revendedora de Gas Nf 6892				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107605		15.571,64	
	Congregacao das Irmas Hosp				1,00
05/07	Resgate Invest Facil	9480344	408,43		

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/07	Pagto Eletron Cobranca	0000341		408,43	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 325				
					1,00
06/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107806	20.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0000026		9.077,79	
	Pagto Eletron Cobranca	0000342		307,06	
	Sales Equip Prod Higie Nf2438037				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000026		30,40	
	Pagto Eletronico Tributo	5329999		450,17	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5559913		156,95	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.604,78	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	5840509		8.372,85	
					1,00
10/07	Resgate Invest Facil	9480344	2.706,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000343		2.262,18	
	Operadora Unicentral				
	Pagto Eletron Cobranca	0000344		76,96	
	Odontoprev Nf 4768				
	Conta de Luz	5973345		367,30	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
11/07	Ted-transf Elet Dispon	1143072	1.546.296,69		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletron Cobranca	0000345		41,00	
	Sptrans				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107471		240.941,52	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107469		533.254,12	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107474		57.805,43	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107476		65.025,89	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107477		65.025,89	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	6831071		584.202,84	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	5840509	8.373,26		
	Resgate Invest Facil	6831071	516.640,74		
	Resgate Invest Facil	9480344	2.090,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0000346		41,00	
	Sptrans				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1915551		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107867		457.600,50	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107868		68.919,23	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Doc/ted Internet	1915551		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
13/07	Resgate Invest Facil	6831071	3.171,70		
	Pagamento Funcionarios	0000027		2.133,19	
	Pagto Eletron Cobranca	0000347		170,47	
	Kalunga Com Ind Graf Nf 5197975				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000027		3,80	

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/07	Tarifa Bancaria	0020718		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963957		406,67	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963961		406,67	
	Agua Limpa Manutencao de P				
					1,00
18/07	Resgate Invest Facil	6831071	1.916,72		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.916,72	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	6831071	8.252,03		
	Pagamento Funcionarios	0000028		3.800,94	
	Pagto Eletron Cobranca	0000348		183,84	
	Cemip Saude Nf 9685				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000028		26,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	0499943		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				
	Conta de Telefone	5968698		130,97	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	6831071	786,34		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		20,84	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,90	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		32,85	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		55,39	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		277,04	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				
					1,00
25/07	Resgate Invest Facil	6831071	75,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000349		75,00	
	Sim Revendedora de Gas Nf 7094				
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	6831071	22,44		
	Transf Cc Para Cc Pj	1480516		22,44	
	Scanbox Servico e Comercio Ltda				
					1,00
30/07	Resgate Invest Facil	6831071	835,99		
	Pagto Eletron Cobranca	0000350		310,49	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 326				
	Pagto Eletron Cobranca	0000351		82,70	
	Promobom				
	Pagto Eletron Cobranca	0000352		442,80	
	Sptrans				
					1,00
	Total		2.128.287,25	2.128.287,25	1,00

MISTO Papel FSC® C002688

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			21.910,94 21.915,24				
03	03/07/2018	07/06/2018 27/05/2020	399,91 400,00	5,0000 *	0,09		400,00
03	04/07/2018	07/06/2018 27/05/2020	16.307,23 16.311,04	5,0000 *	3,81		16.311,04
03	05/07/2018	07/06/2018 27/05/2020	408,33 408,43	5,0000 *	0,10		408,43
02	06/07/2018	06/07/2018 25/06/2020	8.372,85	5,0000 *			8.372,85-
03	10/07/2018	07/06/2018 27/05/2020	2.705,68 2.706,44	5,0000 *	0,76		2.706,44
02	11/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	584.202,84	5,0000 *			584.202,84-
03	12/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	516.634,40 516.640,74	5,0000 *	6,34		516.640,74
03	12/07/2018	07/06/2018 27/05/2020	2.089,79 2.090,43	5,0000 *	0,64		2.090,43
03	12/07/2018	06/07/2018 25/06/2020	8.372,85 8.373,26	5,0000 *	0,41		8.373,26
03	13/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	3.171,62 3.171,70	5,0000 *	0,08		3.171,70
03	18/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	1.916,60 1.916,72	5,0000 *	0,12		1.916,72
03	19/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	8.251,42 8.252,03	5,0000 *	0,61		8.252,03
03	20/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	786,27 786,34	5,0000 *	0,07		786,34
03	25/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	74,99 75,00	5,0000 *	0,01		75,00
03	27/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	22,44 22,44	5,0000 *			22,44
03	30/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	835,86 835,99	5,0000 *	0,13		835,99
05			52.509,24 52.518,27				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

SRT I

SRTE-CONDESSA

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Periodo 01/07/2018 a 31/07/2018



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

Data de Postagem: 08/08/2018



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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	167.028,49	192.567,79
Total Disponível.....	167.029,49	192.568,79
Total Geral	167.029,49	192.568,79

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				1,00
04/07	Resgate Invest Facil	7102514	5.417,89		
	Pagto Eletron Cobranca	0000368		340,97	
	Sonda Supermercados Nf 635				
	Pagto Eletron Cobranca	0000369		862,06	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 431152				
	Pagto Eletron Cobranca	0000370		3.873,67	
	Crf Adm de Bens Imoveis				
	Conta de Luz	5970902		341,19	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
06/07	Resgate Invest Facil	7102514	15.323,59		
	Pagamento Funcionarios	0000028		11.748,61	
	Pagto Eletron Cobranca	0000371		226,41	
	Sales Equip Prod Higie Nf2438061				

0008138

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/07	Pagto Eletron Cobranca	0000372		157,75	
	Sonda Supermercados Nf 638				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000028		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6301549		407,53	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5559988		156,95	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.582,44	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	6301549		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
10/07	Resgate Invest Facil	7102514	3.734,93		
	Pagto Eletron Cobranca	0000373		2.674,66	
	Operadora Unicentral				
	Pagto Eletron Cobranca	0000374		515,72	
	Odontoprev Nf 4774				
	Pagto Eletron Cobranca	0000375		328,85	
	Sonda Supermercados Nf 639				
	Pagto Eletron Cobranca	0000376		215,70	
	Supricorp Suprimentos Nf 3327779				
					1,00
11/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107476	65.025,89		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic.Invest Facil	6831070		65.025,89	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	7102514	543,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1916095		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1916095		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
13/07	Resgate Invest Facil	7102514	54,30		
	Tarifa Bancaria	0020718		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700001		3,40	
	Excedente Gulche Caixa				
					1,00
16/07	Resgate Invest Facil	7102514	215,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	7825498		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
	Cheque Compensado	0000062		75,00	
	Cheque Compensado	0000063		70,00	
					1,00
17/07	Resgate Invest Facil	7102514	324,85		
	Pagto Eletron Cobranca	0000377		324,85	
	Sonda Supermercados Nf 645				
					1,00
18/07	Resgate Invest Facil	7102514	3.300,68		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.018,78	
	Internet --inss/gps				
	Cheque Compensado	0000064		281,90	
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	7102514	5.506,65		
	Pagamento Funcionarios	0000029		5.001,74	
	Pagto Eletron Cobranca	0000378		183,84	
	Cemig Saude Nf 9686				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000029		30,40	
	Conta de Telefone	5966794		290,67	
	Internet --telefonica/sp				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/07					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	7102514	2.684,20		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,90	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		36,39	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		218,87	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		621,94	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		745,44	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.033,66	
	Internet --darf				
					1,00
23/07	Resgate Invest Facil	7102514	1.879,56		
	Pagto Eletron Cobranca	0000379		344,87	
	Sonda Supermercados Nf 648				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825023		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		1.464,69	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
25/07	Resgate Invest Facil	7102514	322,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000380		322,80	
	Porto Seguro Cia de Seguros				
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	7102514	14,96		
	Transf Cc Para Cc Pj	1480810		14,96	
	Scanbox Servico e Comercio Ltda				
					1,00
30/07	Resgate Invest Facil	7102514	213,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000381		213,20	
	Sptrans				
					1,00
	Total		**104.562,20**	**104.562,20**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			166.956,15				
			167.028,49				
03	04/07/2018	09/04/2018	5.413,90	5,0000 *	3,99		5.417,89
		30/03/2020	5.417,89				
03	06/07/2018	09/04/2018	15.311,92	5,0000 *	11,67		15.323,59
		30/03/2020	15.323,59				
03	10/07/2018	09/04/2018	3.731,99	5,0000 *	2,94		3.734,93
		30/03/2020	3.734,93				
02	11/07/2018	11/07/2018	65.025,89	5,0000 *			65.025,89-
		30/06/2020					
03	12/07/2018	09/04/2018	543,26	5,0000 *	0,44		543,70
		30/03/2020	543,70				
03	13/07/2018	09/04/2018	54,26	5,0000 *	0,04		54,30

MISTO Papel FSC FSC® C002888

Invest Fácil Bradesco

E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		30/03/2020	54,30				
03	16/07/2018	09/04/2018	214,82	5,0000 *	0,18		215,00
		30/03/2020	215,00				
03	17/07/2018	09/04/2018	324,57	5,0000 *	0,28		324,85
		30/03/2020	324,85				
03	18/07/2018	09/04/2018	3.297,84	5,0000 *	2,84		3.300,68
		30/03/2020	3.300,68				
03	19/07/2018	09/04/2018	5.501,85	5,0000 *	4,80		5.506,65
		30/03/2020	5.506,65				
03	20/07/2018	09/04/2018	2.681,83	5,0000 *	2,37		2.684,20
		30/03/2020	2.684,20				
03	23/07/2018	09/04/2018	1.877,88	5,0000 *	1,68		1.879,56
		30/03/2020	1.879,56				
03	25/07/2018	09/04/2018	322,50	5,0000 *	0,30		322,80
		30/03/2020	322,80				
03	27/07/2018	09/04/2018	14,95	5,0000 *	0,01		14,96
		30/03/2020	14,96				
03	30/07/2018	09/04/2018	213,00	5,0000 *	0,20		213,20
		30/03/2020	213,20				
05			192.477,47				
			192.567,79				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

SRT II

SRTE-ARISTIDES

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

99508136

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

Data de Postagem: 08/08/2018

72090365390476300000008136100808 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	190.434,93	218.829,97
Total Disponível.....	190.435,93	218.830,97
Total Geral	190.435,93	218.830,97

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				1,00
02/07	Resgate Invest Facil	0505630	498,74		
	Pagto Eletron Cobranca	0000366		79,82	
	Sonda Supermercados Nf 633				
	Pagto Eletron Cobranca	0000367		418,92	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 430840				
					1,00
04/07	Resgate Invest Facil	0505630	288,69		
	Pagto Eletron Cobranca	0000368		33,03	
	Sonda Supermercados Nf 636				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458165		40,50	
	Roschel & Cia Ltda				
	Conta de Luz	5976179		215,16	
	Internet --eletropaulo Metrop.				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/07					1,00
06/07	Resgate Invest Facil	0505630	10.093,33		
	Resgate Invest Facil	7102512	5.699,69		
	Pagamento Funcionarios	0000038		12.120,88	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000038		34,20	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6305723		383,13	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6305783		510,83	
	Dest. Marina Valeria Samar				
	Pagto Eletronico Tributo	5559906		156,95	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.541,53	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458284		26,10	
	Roschel & Cia Ltda				
	Doc/ted Internet	6305723		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6305783		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
10/07	Resgate Invest Facil	7102512	2.578,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0000369		1.856,16	
	Operadora Unicentral				
	Pagto Eletron Cobranca	0000370		429,84	
	Odontoprev Nf 4766				
	Pagto Eletron Cobranca	0000371		97,24	
	Sonda Supermercados Nf 640				
	Pagto Eletron Cobranca	0000372		194,90	
	Supricorp Suprimentos Nf 3327780				
					1,00
11/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107477	65.025,89		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic.invest Facil	6831068		65.025,89	
					1,00
12/07	Resgate Invest Facil	7102512	646,96		
	Pagto Eletron Cobranca	0000373		236,76	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2438025				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1916785		400,50	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1916785		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
13/07	Resgate Invest Facil	7102512	50,90		
	Tarifa Bancaria	0020718		50,90	
	Cestaempresarial1				
					1,00
16/07	Resgate Invest Facil	7102512	70,00		
	Cheque Compensado	0000057		70,00	
					1,00
17/07	Resgate Invest Facil	7102512	109,15		
	Pagto Eletron Cobranca	0000374		109,15	
	Sonda Supermercados Nf 643				
					1,00
18/07	Resgate Invest Facil	7102512	2.986,61		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.916,61	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825886		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	7102512	10.109,11		

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/07	Pagamento Funcionarios	0000039		8.173,52	
	Pagto Eletron Cobranca	0000375		183,84	
	Cemip Saude Nf 9687				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000039		30,40	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107521		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Conta de Telefone	5960720		221,35	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	7102512	2.425,77		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8631659		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,90	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		49,18	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		204,00	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		634,99	
	Internet --darf				
	Doc/ted Internet	8631659		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
23/07	Resgate Invest Facil	7102512	379,48		
	Pagto Eletron Cobranca	0000376		113,17	
	Sonda Supermercados Nf 650				
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		266,31	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
25/07	Resgate Invest Facil	7102512	322,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000377		322,80	
	Porto Seguro Cia de Seguros				
					1,00
26/07	Resgate Invest Facil	7102512	55,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0000378		55,06	
	Sonda Supermercados Nf 653				
					1,00
30/07	Resgate Invest Facil	7102512	373,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000379		303,40	
	Sptrans				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825705		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
					1,00
	Total		101.713,72	101.713,72	1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002685

Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			190.343,07 190.434,93				
03	02/07/2018	07/03/2018 26/02/2020	498,25 498,74	5,0000 *	0,49		498,74
03	04/07/2018	07/03/2018 26/02/2020	288,40 288,69	5,0000 *	0,29		288,69
03	06/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	5.695,35 5.699,69	5,0000 *	4,34		5.699,69
04	06/07/2018	07/03/2018 26/02/2020	10.082,87 10.093,33	5,0000 *	10,46		10.093,33
03	10/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.576,11 2.578,14	5,0000 *	2,03		2.578,14
02	11/07/2018	11/07/2018 30/06/2020	65.025,89	5,0000 *			65.025,89-
03	12/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	646,44 646,96	5,0000 *	0,52		646,96
03	13/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	50,86 50,90	5,0000 *	0,04		50,90
03	16/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	69,94 70,00	5,0000 *	0,06		70,00
03	17/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	109,06 109,15	5,0000 *	0,09		109,15
03	18/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.984,04 2.986,61	5,0000 *	2,57		2.986,61
03	19/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	10.100,29 10.109,11	5,0000 *	8,82		10.109,11
03	20/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.423,62 2.425,77	5,0000 *	2,15		2.425,77
03	23/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	379,14 379,48	5,0000 *	0,34		379,48
03	25/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	322,50 322,80	5,0000 *	0,30		322,80
03	26/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	55,01 55,06	5,0000 *	0,05		55,06
03	30/07/2018	09/04/2018 30/03/2020	373,04 373,40	5,0000 *	0,36		373,40
05			218.714,04 218.829,97				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

SRT III

SRTE-3 SOCC

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

99508139

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

Data de Postagem: 08/08/2018

72090365390476300000008139100808 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2018

	Saldo em 30/06/2018	Saldo em 31/07/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	168.650,80	190.048,59
Total Disponível.....	168.651,80	190.049,59
Total Geral	168.651,80	190.049,59

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/06	Saldo Anterior				1,00
04/07	Resgate Invest Facil	7102515	1.110,94		
	Pagto Eletron Cobranca	0000313		965,94	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 431153				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825657		75,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825659		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				1,00
06/07	Resgate Invest Facil	7102515	20.501,41		
	Pagamento Funcionarios	0000029		17.448,86	
	Pagto Eletron Cobranca	0000314		339,90	
	Sales Equip Prod Higie Nf2438152				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000029		34,20	

MISTO Papel FSC® C002668

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/07	Pagto Eletronico Tributo	5559937		156,95	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.521,50	
	Internet --fgts/gfi 57tomador				
					1,00
10/07	Resgate Invest Facil	7102515	4.197,37		
	Pagto Eletron Cobranca	0000315		2.333,08	
	Operadora Unicentral				
	Pagto Eletron Cobranca	0000316		878,92	
	Odontoprev Nf 4775				
	Pagto Eletron Cobranca	0000317		680,27	
	Sonda Supermercados Nf 1565				
	Pagto Eletron Cobranca	0000318		305,10	
	Supricorp Suprimentos Nf 3327777				
					1,00
12/07	Transf Cc Para Cc Pj	0107868	68.919,23		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1919339		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1919339		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.Invest Facil	7113253		68.375,53	
					1,00
13/07	Resgate Invest Facil	7102515	1.287,08		
	Tarifa Bancaria	0020718		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0700002		6,80	
	Excedente Guiche Caixa				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.229,38	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
16/07	Resgate Invest Facil	7102515	128,61		
	Conta de Telefone	5967402		128,61	
	Internet --net Servicos				
					1,00
17/07	Resgate Invest Facil	7102515	96,80		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458833		96,80	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
18/07	Resgate Invest Facil	7102515	8.490,45		
	Pagto Eletron Cobranca	0000319		5.384,71	
	Aluguel 07/2018				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.035,74	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825375		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
					1,00
19/07	Resgate Invest Facil	7102515	7.198,20		
	Pagamento Funcionarios	0000030		6.677,15	
	Pagto Eletron Cobranca	0000320		183,84	
	Cemip Saude Nf 9688				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000030		30,40	
	Conta de Luz	5971337		306,81	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
20/07	Resgate Invest Facil	3140595	2.409,13		
	Resgate Invest Facil	7102515	266,91		
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,90	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		164,97	
	Internet --darf				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/07	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		361,23	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		655,30	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		686,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		780,64	
					1,00
23/07	Resgate Invest Facil	3140595	734,67		
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 1592	0000321		734,67	
					1,00
26/07	Resgate Invest Facil	3140595	70,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Comercial de Gas Mirandaga	7825824		70,00	
					1,00
27/07	Resgate Invest Facil	3140595	22,44		
	Transf Cc Para Cc Pj Scanbox Servico e Comercio Ltda	1480157		22,44	
					1,00
30/07	Resgate Invest Facil	3140595	512,80		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000322		442,80	
	Transf Cc Para Cc Pj Comercial de Gas Mirandaga	7825068		70,00	
					1,00
	Total		**115.946,04**	**115.946,04**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			168.579,13				
			168.650,80				
03	04/07/2018	09/04/2018	1.110,12	5,0000 *	0,82		1.110,94
		30/03/2020	1.110,94				
03	06/07/2018	09/04/2018	20.485,79	5,0000 *	15,62		20.501,41
		30/03/2020	20.501,41				
03	10/07/2018	09/04/2018	4.194,07	5,0000 *	3,30		4.197,37
		30/03/2020	4.197,37				
02	12/07/2018	12/07/2018	68.375,53	5,0000 *			68.375,53-
		01/07/2020					
03	13/07/2018	09/04/2018	1.286,02	5,0000 *	1,06		1.287,08
		30/03/2020	1.287,08				
03	16/07/2018	09/04/2018	128,50	5,0000 *	0,11		128,61
		30/03/2020	128,61				
03	17/07/2018	09/04/2018	96,72	5,0000 *	0,08		96,80
		30/03/2020	96,80				
03	18/07/2018	09/04/2018	8.483,15	5,0000 *	7,30		8.490,45
		30/03/2020	8.490,45				
03	19/07/2018	09/04/2018	7.191,92	5,0000 *	6,28		7.198,20
		30/03/2020	7.198,20				
03	20/07/2018	08/05/2018	2.407,59	5,0000 *	1,54		2.409,13

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		27/04/2020	2.409,13				
04	20/07/2018	09/04/2018	266,68	5,0000 *	0,23		266,91
		30/03/2020	266,91				
03	23/07/2018	08/05/2018	734,19	5,0000 *	0,48		734,67
		27/04/2020	734,67				
03	26/07/2018	08/05/2018	69,95	5,0000 *	0,05		70,00
		27/04/2020	70,00				
03	27/07/2018	08/05/2018	22,42	5,0000 *	0,02		22,44
		27/04/2020	22,44				
03	30/07/2018	08/05/2018	512,43	5,0000 *	0,37		512,80
		27/04/2020	512,80				
05			189.965,11				
			190.048,59				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações