



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: AGOSTO DE 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	2.118.392,37
Resultado de Aplicação Financeira	1.300,12
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	51,00
TOTAL	2.119.743,49

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.068.293,68
Materiais De Consumo	Unidade	24.478,70
Contratos Diversos	Unidade	28.175,81
Locação de Imóvel	Unidade	44.205,13
Manutenção de Equipamento	Unidade	356,00
Manutenção de Área Física	Unidade	1.785,90
Utilidade Pública	Unidade	18.708,21
Taxas e Impostos	Unidade	3.551,06
Pessoal e Reflexo	Institucional	111.865,69
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	2.974,21
Contratos Diversos	Institucional	826,57
Utilidade Pública	Institucional	1.475,60
Leitos de Internação	Internação	490.331,56
Subtotal de despesas com Custeio		1.797.028,12
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	423,00
Subtotal de despesas com Investimento		423,00
TOTAL		1.797.451,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	27.396,44
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.531.610,94
	4.559.015,38
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.868.613,32
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º.	5.066.283,97
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(2.375.881,90)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	4.236.715,01
Total de Receitas	2.119.743,49
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.797.451,12
TOTAL	4.559.015,38
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, 17 de Setembro 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: AGOSTO 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
Maior	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	4.236.715,01	3.888.014,44	4.181.610,25	1.300,12	0,00	4.531.610,94
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.780.351,35	28.802.135,89	30.545.689,71	7.705,77	-	4.531.610,94

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO 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	14.360,41	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.317,39	CAPS M Boi Mirim
9 Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	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 Física 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	218,00	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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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	30.465,19	CAPS AD II Capela do Socorro
39 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	8.377,93	CAPS AD II Capela do Socorro
40 Pessoal e Reflexo	Centro Transmontano de São Paulo	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	825,20	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, 17 de Setembro 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: AGOSTO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
57	Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila 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	22.967,51	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.316,07	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	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, 17 de Setembro 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 N° 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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	13º 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	Centro Trasmontano de São Paulo	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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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	208,63	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	Adio. 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	3.293,11	SRT M Boi Mirim
127	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	905,61	SRT M Boi Mirim
128	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	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 Minim
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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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	5.429,80	UAA Capela do Socorro I
148 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.493,20	UAA Capela do Socorro I
149 Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	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 - CEMP 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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO





Irmãs
Hospitais

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018			
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	3.587,04	UAA Capela do Socorro II
169 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	986,44	UAA Capela do Socorro II
170 Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	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	Centro Trasmontano de São Paulo	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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.

SGDO COR. DE JESUS

RESP. PELA INSTITUIÇÃO



São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO 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	21/07/18	140302020127	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	485,32	5988127	01/08/18	485,32	01/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
2	02/08/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	9408409	02/08/18	4.494,36	02/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
3	02/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9408409	02/08/18	9,70	02/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
4	03/08/18		Pessoal e Reflexo	férias - Graciele Couto Nery Campos	6.363,44	43	03/08/18	6.363,44	03/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
5	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	43	03/08/18	3,95	03/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
6	02/08/18	171	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989560592	534,00	1426893	03/08/18	534,00	03/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
7	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1426893	03/08/18	9,70	03/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
8	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários	74.118,37	44	06/08/18	74.118,37	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
9	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - dissídio 05/2018	982,16	45	06/08/18	982,16	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
10	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - dissídio 06/2018	1.003,45	46	06/08/18	1.003,45	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
11	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,65	44	06/08/18	106,65	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
12	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	63,20	45	06/08/18	63,20	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
13	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	63,20	46	06/08/18	63,20	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
14	06/08/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	11.082,77	5861790	06/08/18	11.082,77	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
15	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	42,45	852180801	06/08/18	42,45	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
16	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	91,50	892180800	06/08/18	91,50	06/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
17	08/08/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,60	5329900	08/08/18	112,60	08/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
18	26/07/18	4856	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	882,68	394	09/08/18	882,68	09/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
19	01/08/18	2748	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	395	09/08/18	300,00	09/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
20	01/08/18	2749	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	396	09/08/18	740,00	09/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
21	01/08/18	4500	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	397	09/08/18	279,00	09/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
22	01/08/18	4520	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	398	09/08/18	362,00	09/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
23	09/08/18	9793	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	203,44	399	10/08/18	203,44	10/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
24	06/08/18	983	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	400	10/08/18	150,00	10/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
25	07/08/18	01914543	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	5.321,18	401	14/08/18	5.321,18	14/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO 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	
26	14/08/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	188,60	402	14/08/18	188,60	14/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
27	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10818	15/08/18	50,90	15/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
28	14/08/18	82	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511569	15/08/18	2.415,00	15/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
29	30/07/18	598	Manutenção de Área Física	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	118,90	403	16/08/18	118,90	16/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
30	01/08/18	874015	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	8.022,00	404	16/08/18	8.022,00	16/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
31	16/08/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	12.033,90	5191790	16/08/18	12.033,90	16/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
32	09/08/18	0745	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	248,73	5965639	16/08/18	248,73	16/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
33	09/08/18	0749	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	169,74	5965690	16/08/18	169,74	16/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
34	17/07/18	89327	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritório e Inform	269,30	2220363	17/08/18	269,30	17/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/08/18		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	20.552,86	47	20/08/18	20.552,86	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
36	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	63,20	47	20/08/18	63,20	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
37	20/08/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 158	66,00	5194405	20/08/18	66,00	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/08/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9681,9679,9682,9684	17,69	5301790	20/08/18	17,69	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/08/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9679,9681,9682,9684	54,86	5301790	20/08/18	54,86	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/08/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	20/08/18	505,64	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
41	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.314,06	5301790	20/08/18	3.314,06	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
42	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.233,49	5301790	20/08/18	8.233,49	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
43	21/08/18	27134	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	440,55	3395240	20/08/18	440,55	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
44	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	96,00	892321000	20/08/18	96,00	20/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
45	15/08/18	984	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	405	21/08/18	150,00	21/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
46	09/08/18	155943	Manutenção de Equipamento	Madis Rodobel Sol. De Pontoe Acesso Ltda. Man	356,00	406	23/08/18	356,00	23/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
47	26/07/18	801207	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.416,05	407	23/08/18	3.416,05	23/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
48	08/08/18	054912521	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	457,69	5979713	24/08/18	457,69	24/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
49	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - HELIO FERREIRA JR / ROSEANE DE SOUSA	3.187,11	48	29/08/18	3.187,11	29/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
50	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	172,64	408	29/08/18	172,64	29/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	29/08/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.181,29	409	29/08/18	1.181,29	29/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
52	29/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,90	48	29/08/18	7,90	29/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
53	28/08/18	85	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511241	29/08/18	2.415,00	29/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
54	30/08/18		Pessoal e Reflexo	férias - MAURICIO ROSSINI	10.315,74	49	30/08/18	10.315,74	30/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
55	30/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	49	30/08/18	3,95	30/08/18	CAPS II M'BOI MIRIM
56	22/07/18	3441	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	379,90	5966249	01/08/18	379,90	01/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
57	22/07/18	3437	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	293,52	5966274	01/08/18	293,52	01/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
58	22/07/18	3433	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	255,27	5966277	01/08/18	255,27	01/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
59	31/07/18	240	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.968,50	134827	02/08/18	1.968,50	02/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
60	02/08/18	173	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	801,00	1428858	03/08/18	801,00	03/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
61	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1428858	03/08/18	9,70	03/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
62	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - dissídio 06/2018	1.388,57	52	06/08/18	1.388,57	06/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
63	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - dissídio 05/2018	1.372,62	53	06/08/18	1.372,62	06/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
64	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários	194.856,01	54	06/08/18	194.856,01	06/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
65	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	86,90	52	06/08/18	86,90	06/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
66	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	86,90	53	06/08/18	86,90	06/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
67	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	217,25	54	06/08/18	217,25	06/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
68	06/08/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	25.141,47	5661790	06/08/18	25.141,47	06/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
69	07/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	564	07/08/18	37,80	07/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
70	09/08/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcila Lopes Marchesotti	9.663,00	565	09/08/18	9.663,00	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
71	26/07/18	4863	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	1.431,72	566	09/08/18	1.431,72	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
72	01/08/18	2745	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	567	09/08/18	740,00	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
73	01/08/18	2747	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	568	09/08/18	300,00	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
74	01/08/18	4412	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	569	09/08/18	279,00	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
75	01/08/18	4405	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	570	09/08/18	724,00	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	01/08/18	4408	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	571	09/08/18	140,00	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
77	09/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 180	42,86	5559928	09/08/18	42,86	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
78	12/07/18	147484	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	162,30	2458273	09/08/18	162,30	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
79	12/07/18	147496	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	149,80	2458276	09/08/18	149,80	09/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
80	09/08/18	9794	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	200,00	572	10/08/18	200,00	10/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
81	05/08/18	982	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	393,02	573	10/08/18	393,02	10/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
82	17/07/18	34413	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	447,08	574	13/08/18	447,08	13/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
83	07/08/18	01914544	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	6.521,21	575	14/08/18	6.521,21	14/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
84	27/08/18	27210	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	434,77	3395716	14/08/18	434,77	14/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
85	27/08/18	27211	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	94,09	3395719	14/08/18	94,09	14/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
86	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10818	15/08/18	50,90	15/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
87	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,80	800004	15/08/18	8,80	15/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
88	14/08/18	81	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511870	15/08/18	1.207,50	15/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
89	01/08/18	873617	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	576	16/08/18	70,00	16/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
90	01/08/18	873672	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	577	16/08/18	84,00	16/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
91	01/08/18	876331	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	13.160,00	578	16/08/18	13.160,00	16/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
92	16/08/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	25.523,81	5191790	16/08/18	25.523,81	16/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
93	20/08/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	41.271,49	55	20/08/18	41.271,49	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
94	16/08/18	2086	Contratos Diversos	Rent Transportes Ltda Me	288,00	579	20/08/18	288,00	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
95	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	110,60	55	20/08/18	110,60	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
96	20/08/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 160	132,00	5194405	20/08/18	132,00	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
97	20/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc. - Pis;Cofins;CslI ret. s/ NF - 407	19,93	5301790	20/08/18	19,93	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
98	20/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc. - Pis;Cofins;CslI ret. s/ NF - 406	19,93	5301790	20/08/18	19,93	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
99	20/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- IRRF ret. s/NF - 406,407,408,409,410,411	29,36	5301790	20/08/18	29,36	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
100	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - ENEIDA COSTA RAMALHO	44,91	5301790	20/08/18	44,91	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - DANILO EDUARDO DE LIMA	159,94	5301790	20/08/18	159,94	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
102	20/08/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/08/18	477,29	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
103	20/08/18		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/08/18	477,29	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
104	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	8.566,82	5301790	20/08/18	8.566,82	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
105	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	23.354,68	5301790	20/08/18	23.354,68	20/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
106	15/08/18	985	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	580	21/08/18	200,00	21/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
107	13/08/18	110917	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A	216,43	5962976	22/08/18	216,43	22/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
108	26/07/18	801729	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.950,19	581	23/08/18	6.950,19	23/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
109	14/08/18	146401827903	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.281,08	5987903	23/08/18	1.281,08	23/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
110	30/07/18	147998	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	74,10	2458245	24/08/18	74,10	24/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
111	12/07/18	12840	Materiais de Consumo	Scanbox Serviço e Com Ltda	149,60	1480706	27/08/18	149,60	27/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
112	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - ISABEL ROCHA	2.007,00	56	29/08/18	2.007,00	29/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
113	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. dos Médicos de São Paulo	266,83	582	29/08/18	266,83	29/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
114	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	519,98	583	29/08/18	519,98	29/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
115	29/08/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.103,06	584	29/08/18	1.103,06	29/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
116	29/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	3,95	56	29/08/18	3,95	29/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
117	28/08/18	84	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511602	29/08/18	1.207,50	29/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
118	17/08/18	057740327	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	909,54	5977963	29/08/18	909,54	29/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
119	30/08/18		Pessoal e Reflexo	férias - Nathalia;Manoela;Paula;Mauricio	19.393,56	57	30/08/18	19.393,56	30/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
120	30/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	15,80	57	30/08/18	15,80	30/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
121	22/08/18	3743	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	381,14	5966249	31/08/18	381,14	31/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
122	22/08/18	3739	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	297,21	5966274	31/08/18	297,21	31/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
123	22/08/18	3735	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	231,21	5966277	31/08/18	231,21	31/08/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
124	12/07/18	434731	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	898,79	313	01/08/18	898,79	01/08/18	SRT MBOI MIRIM
125	22/07/18	125937	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	145,08	5964946	01/08/18	145,08	01/08/18	SRT MBOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Irmãs
Hospitais

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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	
126	20/07/18	14630660973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.124,64	5980973	01/08/18	1.124,64	01/08/18	SRT M'BOI MIRIM
127	20/07/18	14630202001	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	100,90	5988501	01/08/18	100,90	01/08/18	SRT M'BOI MIRIM
128	17/07/18	746850	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	314	03/08/18	70,00	03/08/18	SRT M'BOI MIRIM
129	03/08/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838058	03/08/18	4.069,38	03/08/18	SRT M'BOI MIRIM
130	02/08/18	174	Contratos Diversos	daniel Souza Silva 01989660592	534,00	1434778	03/08/18	534,00	03/08/18	SRT M'BOI MIRIM
131	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1434778	03/08/18	9,70	03/08/18	SRT M'BOI MIRIM
132	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - dissídio 06/2018	346,15	30	06/08/18	346,15	06/08/18	SRT M'BOI MIRIM
133	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - dissídio 05/2018	348,45	31	06/08/18	348,45	06/08/18	SRT M'BOI MIRIM
134	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários	11.001,79	32	06/08/18	11.001,79	06/08/18	SRT M'BOI MIRIM
135	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	27,65	30	06/08/18	27,65	06/08/18	SRT M'BOI MIRIM
136	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	27,65	31	06/08/18	27,65	06/08/18	SRT M'BOI MIRIM
137	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	32	06/08/18	35,55	06/08/18	SRT M'BOI MIRIM
138	06/08/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.725,60	5661790	06/08/18	1.725,60	06/08/18	SRT M'BOI MIRIM
139	07/08/18	327	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lulas Ltda. EPP	537,68	315	09/08/18	537,68	09/08/18	SRT M'BOI MIRIM
140	01/08/18	4406	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	316	09/08/18	362,00	09/08/18	SRT M'BOI MIRIM
141	09/08/18	9795	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	184,93	317	10/08/18	184,93	10/08/18	SRT M'BOI MIRIM
142	18/07/18	3372786	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	51,64	318	13/08/18	51,64	13/08/18	SRT M'BOI MIRIM
143	26/07/18	800914	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	56,00	319	13/08/18	56,00	13/08/18	SRT M'BOI MIRIM
144	07/08/18	01914545	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.736,71	320	14/08/18	1.736,71	14/08/18	SRT M'BOI MIRIM
145	18/07/18	2489373	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	334,46	321	14/08/18	334,46	14/08/18	SRT M'BOI MIRIM
146	08/08/18	21191	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	164,00	322	14/08/18	164,00	14/08/18	SRT M'BOI MIRIM
147	17/07/18	589	Manutenção de Área Física	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	202,10	323	15/08/18	202,10	15/08/18	SRT M'BOI MIRIM
148	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10818	15/08/18	50,90	15/08/18	SRT M'BOI MIRIM
149	07/08/18	874203	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.498,00	324	16/08/18	1.498,00	16/08/18	SRT M'BOI MIRIM
150	16/08/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.736,87	5191790	16/08/18	1.736,87	16/08/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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	
151	20/08/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.518,84	33	20/08/18	6.518,84	20/08/18	SRT M'BOI MIRIM
152	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	33	20/08/18	35,55	20/08/18	SRT M'BOI MIRIM
153	20/08/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 161	66,00	5194405	20/08/18	66,00	20/08/18	SRT M'BOI MIRIM
154	20/08/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9683;9685;9686;9687;9688	14,70	5301790	20/08/18	14,70	20/08/18	SRT M'BOI MIRIM
155	20/08/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9683;9685;9686;9687;9688	45,54	5301790	20/08/18	45,54	20/08/18	SRT M'BOI MIRIM
156	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	46,54	5301790	20/08/18	46,54	20/08/18	SRT M'BOI MIRIM
157	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	314,53	5301790	20/08/18	314,53	20/08/18	SRT M'BOI MIRIM
158	20/08/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	20/08/18	360,62	20/08/18	SRT M'BOI MIRIM
159	10/08/18	1649	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	577,53	500823	21/08/18	577,53	21/08/18	SRT M'BOI MIRIM
160	06/08/18	054912456	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	199,43	5970780	22/08/18	199,43	22/08/18	SRT M'BOI MIRIM
161	26/07/18	26/07/2018	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.092,15	325	23/08/18	1.092,15	23/08/18	SRT M'BOI MIRIM
162	26/07/18	593	Manutenção de Área Física	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	110,50	326	24/08/18	110,50	24/08/18	SRT M'BOI MIRIM
163	08/08/18	054912512	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	127,44	5978031	24/08/18	127,44	24/08/18	SRT M'BOI MIRIM
164	08/08/18	437868	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	937,28	327	28/08/18	937,28	28/08/18	SRT M'BOI MIRIM
165	14/08/18	602	Manutenção de Área Física	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	39,90	328	29/08/18	39,90	29/08/18	SRT M'BOI MIRIM
166	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	255,14	329	29/08/18	255,14	29/08/18	SRT M'BOI MIRIM
167	29/08/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	775,88	330	29/08/18	775,88	29/08/18	SRT M'BOI MIRIM
168	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	262,90	331	29/08/18	262,90	29/08/18	SRT M'BOI MIRIM
169	20/08/18	145406660973 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.387,88	5980973	29/08/18	1.387,88	29/08/18	SRT M'BOI MIRIM
170	20/08/18	146020285011	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	100,90	5988501	29/08/18	100,90	29/08/18	SRT M'BOI MIRIM
171	30/08/18		Pessoal e Reflexo	férias - ROSANGELA BERTOLDO DA SILVA	2.438,70	34	30/08/18	2.438,70	30/08/18	SRT M'BOI MIRIM
172	30/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	34	30/08/18	3,95	30/08/18	SRT M'BOI MIRIM
173	06/08/18	188038	Materiais de Consumo	Hyper Descartáveis LTDA.	354,10	332	31/08/18	354,10	31/08/18	SRT M'BOI MIRIM
174	08/08/18	3403662	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	79,90	333	31/08/18	79,90	31/08/18	SRT M'BOI MIRIM
175	22/07/18	1313	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	221,94	5960046	01/08/18	221,94	01/08/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	22/07/18	1317	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A	260,33	5960469	01/08/18	260,33	01/08/18	CAPS III PARELHEIROS
177	22/07/18	1325	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A	365,70	5962484	01/08/18	365,70	01/08/18	CAPS III PARELHEIROS
178	22/07/18	1321	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A	329,20	5963535	06/07/17	329,20	06/07/17	CAPS III PARELHEIROS
179	31/07/18	241	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.073,20	134172	02/08/18	1.073,20	02/08/18	CAPS III PARELHEIROS
180	03/08/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Complementar 06/2018- Aurileia Cristina	65,01	59	03/08/18	65,01	03/08/18	CAPS III PARELHEIROS
181	03/08/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Aurileia Cristina Silva de Souza	8.807,19	61	03/08/18	8.807,19	03/08/18	CAPS III PARELHEIROS
182	03/08/18		Pessoal e Reflexo	Férias - José Tiago, Tamires, Monica, Eduardo	13.190,51	62	03/08/18	13.190,51	03/08/18	CAPS III PARELHEIROS
183	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	3,95	59	03/08/18	3,95	03/08/18	CAPS III PARELHEIROS
184	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	3,95	61	03/08/18	3,95	03/08/18	CAPS III PARELHEIROS
185	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	15,80	62	03/08/18	15,80	03/08/18	CAPS III PARELHEIROS
186	02/08/18	172	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989650592	267,00	1438731	03/08/18	267,00	03/08/18	CAPS III PARELHEIROS
187	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	9,70	1438731	03/08/18	9,70	03/08/18	CAPS III PARELHEIROS
188	06/08/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Complementar 05/2018 - Aurileia Cristina	65,01	63	06/08/18	65,01	06/08/18	CAPS III PARELHEIROS
189	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	3,95	63	06/08/18	3,95	06/08/18	CAPS III PARELHEIROS
190	07/08/18		Pessoal e Reflexo	salários	168.203,85	65	07/08/18	168.203,85	07/08/18	CAPS III PARELHEIROS
191	07/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	437	07/08/18	37,80	07/08/18	CAPS III PARELHEIROS
192	07/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A	185,65	65	07/08/18	185,65	07/08/18	CAPS III PARELHEIROS
193	07/08/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.815,19	5661790	07/08/18	20.815,19	07/08/18	CAPS III PARELHEIROS
194	07/08/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.313,53	296276	07/08/18	1.313,53	07/08/18	CAPS III PARELHEIROS
195	08/08/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	192,74	5329933	08/08/18	192,74	08/08/18	CAPS III PARELHEIROS
196	26/07/18	4857	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.578,12	438	09/08/18	1.578,12	09/08/18	CAPS III PARELHEIROS
197	01/08/18	2746	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	439	09/08/18	300,00	09/08/18	CAPS III PARELHEIROS
198	01/08/18	2744	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	440	09/08/18	740,00	09/08/18	CAPS III PARELHEIROS
199	01/08/18	4409	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	441	09/08/18	279,00	09/08/18	CAPS III PARELHEIROS
200	01/08/18	4410	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	442	09/08/18	362,00	09/08/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO 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	09/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF - 183	58,94	5559907	09/08/18	58,94	09/08/18	CAPS III PARELHEIROS
202	10/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	673,41	443	10/08/18	673,41	10/08/18	CAPS III PARELHEIROS
203	09/08/18	9796	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	384,31	444	10/08/18	384,31	10/08/18	CAPS III PARELHEIROS
204	17/07/18	89330	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	287,21	445	13/08/18	287,21	13/08/18	CAPS III PARELHEIROS
205	07/08/18	01914546	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	6.521,21	446	14/08/18	6.521,21	14/08/18	CAPS III PARELHEIROS
206	15/08/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Caroline Nascimento Santos	6.015,81	66	15/08/18	6.015,81	15/08/18	CAPS III PARELHEIROS
207	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	66	15/08/18	3,95	15/08/18	CAPS III PARELHEIROS
208	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10818	15/08/18	50,90	15/08/18	CAPS III PARELHEIROS
209	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,00	800005	15/08/18	11,00	15/08/18	CAPS III PARELHEIROS
210	14/08/18	80	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511622	15/08/18	1.207,50	15/08/18	CAPS III PARELHEIROS
211	01/08/18	873678	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	140,00	447	16/08/18	140,00	16/08/18	CAPS III PARELHEIROS
212	01/08/18	873663	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	224,00	448	16/08/18	224,00	16/08/18	CAPS III PARELHEIROS
213	02/08/18	890506	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.136,00	449	16/08/18	10.136,00	16/08/18	CAPS III PARELHEIROS
214	16/08/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	19.767,98	5191790	16/08/18	19.767,98	16/08/18	CAPS III PARELHEIROS
215	16/08/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265242	16/08/18	2.686,55	16/08/18	CAPS III PARELHEIROS
216	16/08/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265247	16/08/18	2.686,55	16/08/18	CAPS III PARELHEIROS
217	07/08/18	146301839589	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	447,71	5989589	16/08/18	447,71	16/08/18	CAPS III PARELHEIROS
218	20/08/18		Pessoal e Reflexo	salários - dissídio 05/2018	1.347,35	67	20/08/18	1.347,35	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
219	20/08/18		Pessoal e Reflexo	salários - dissídio 06/2018	1.247,72	68	20/08/18	1.247,72	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
220	20/08/18		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	22.471,84	69	20/08/18	22.471,84	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
221	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	86,90	67	20/08/18	86,90	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
222	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	82,95	68	20/08/18	82,95	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
223	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	59,25	69	20/08/18	59,25	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
224	20/08/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 159	99,00	5194405	20/08/18	99,00	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
225	20/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc. - Pis,Cofins,Csll ret. s/ NF - 408	27,41	5301790	20/08/18	27,41	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	20/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;CslI ret. s/ NF - 409	27,41	5301790	20/08/18	27,41	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
227	20/08/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/08/18	63,45	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
228	20/08/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/08/18	63,45	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
229	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Kamilla Veronica; Carla de Paula	95,59	5301790	20/08/18	95,59	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
230	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Sergio Bruno Ferreira	101,67	5301790	20/08/18	101,67	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
231	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - ALINE RAMALHO DA SILVA	457,80	5301790	20/08/18	457,80	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
232	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Mayle Paulino da Silva	2.819,79	5301790	20/08/18	2.819,79	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
233	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	4.148,02	5301790	20/08/18	4.148,02	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
234	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.784,49	5301790	20/08/18	19.784,49	20/08/18	CAPS III PARELHEIROS
235	23/08/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Renata de Castro Leandro	21.339,00	70	23/08/18	21.339,00	23/08/18	CAPS III PARELHEIROS
236	26/07/18	801397	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.846,31	450	23/08/18	5.846,31	23/08/18	CAPS III PARELHEIROS
237	23/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	70	23/08/18	3,95	23/08/18	CAPS III PARELHEIROS
238	30/08/18	1694	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	46,50	132666	28/08/18	46,50	28/08/18	CAPS III PARELHEIROS
239	30/08/18	27238	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	133,30	3395663	28/08/18	133,30	28/08/18	CAPS III PARELHEIROS
240	30/08/18	1103	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	2992704	28/08/18	250,00	28/08/18	CAPS III PARELHEIROS
241	30/08/18	1102	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	320,00	2992732	28/08/18	320,00	28/08/18	CAPS III PARELHEIROS
242	30/08/18	1104	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	2992740	28/08/18	250,00	28/08/18	CAPS III PARELHEIROS
243	28/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2992704	28/08/18	9,70	28/08/18	CAPS III PARELHEIROS
244	28/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2992732	28/08/18	9,70	28/08/18	CAPS III PARELHEIROS
245	28/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	2992740	28/08/18	9,70	28/08/18	CAPS III PARELHEIROS
246	28/08/18	83	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511261	29/08/18	1.207,50	29/08/18	CAPS III PARELHEIROS
247	21/08/18	58392074	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	529,57	5970848	29/08/18	529,57	29/08/18	CAPS III PARELHEIROS
248	30/08/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - ALINE TRENTINI REBERTE	3.548,65	71	30/08/18	3.548,65	30/08/18	CAPS III PARELHEIROS
249	30/08/18		Pessoal e Reflexo	Férias - ELISANDRA; JOÃO DE SOUZA; VANESSA	13.477,35	72	30/08/18	13.477,35	30/08/18	CAPS III PARELHEIROS
250	30/08/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	262,40	451	30/08/18	262,40	30/08/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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	30/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	71	30/08/18	3,95	30/08/18	CAPS III PARELHEIROS
252	30/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,85	72	30/08/18	11,85	30/08/18	CAPS III PARELHEIROS
253	16/08/18	953429	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	210,00	452	31/08/18	210,00	31/08/18	CAPS III PARELHEIROS
254	31/08/18	272	Manutenção de Área Física	Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP	581,50	6350353	31/08/18	581,50	31/08/18	CAPS III PARELHEIROS
255	22/08/18	1511	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	207,73	5960046	31/08/18	207,73	31/08/18	CAPS III PARELHEIROS
256	22/08/18	1523	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	299,75	5960469	31/08/18	299,75	31/08/18	CAPS III PARELHEIROS
257	22/08/18	1515	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	276,51	5962484	31/08/18	276,51	31/08/18	CAPS III PARELHEIROS
258	22/08/18	1519	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	284,91	5963535	31/08/18	284,91	31/08/18	CAPS III PARELHEIROS
259	31/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6350353	31/08/18	9,70	31/08/18	CAPS III PARELHEIROS
260	23/07/18	7127	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	353	01/08/18	75,00	01/08/18	SRT CAMPO LIMPO
261	13/07/18	434768	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	769,78	354	02/08/18	769,78	02/08/18	SRT CAMPO LIMPO
262	17/07/18	746483	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	355	03/08/18	70,00	03/08/18	SRT CAMPO LIMPO
263	02/08/18	175	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	267,00	1449595	03/08/18	267,00	03/08/18	SRT CAMPO LIMPO
264	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1449595	03/08/18	9,70	03/08/18	SRT CAMPO LIMPO
265	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - Dissídio 05/2018	359,15	29	06/08/18	359,15	06/08/18	SRT CAMPO LIMPO
266	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - Dissídio 06/2018	449,56	30	06/08/18	449,56	06/08/18	SRT CAMPO LIMPO
267	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários	12.397,41	31	06/08/18	12.397,41	06/08/18	SRT CAMPO LIMPO
268	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	27,65	29	06/08/18	27,65	06/08/18	SRT CAMPO LIMPO
269	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	30	06/08/18	31,60	06/08/18	SRT CAMPO LIMPO
270	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	31	06/08/18	35,55	06/08/18	SRT CAMPO LIMPO
271	06/08/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.701,53	5661790	06/08/18	1.701,53	06/08/18	SRT CAMPO LIMPO
272	08/08/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	450,17	5329930	08/08/18	450,17	08/08/18	SRT CAMPO LIMPO
273	30/07/18	14630195245/1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	798,23	5982457	08/08/18	798,23	08/08/18	SRT CAMPO LIMPO
274	26/07/18	4860	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A.	76,96	356	09/08/18	76,96	09/08/18	SRT CAMPO LIMPO
275	08/08/18	328	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	225,12	357	09/08/18	225,12	09/08/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	09/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 128	45,00	5559907	09/08/18	45,00	09/08/18	SRT CAMPO LIMPO
277	24/07/18	916778	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5969600	09/08/18	135,32	09/08/18	SRT CAMPO LIMPO
278	10/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	255,14	358	10/08/18	255,14	10/08/18	SRT CAMPO LIMPO
279	02/08/18	7238	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	359	10/08/18	75,00	10/08/18	SRT CAMPO LIMPO
280	09/08/18	9797	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	360	10/08/18	183,84	10/08/18	SRT CAMPO LIMPO
281	26/07/18	051996984	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	378,13	5973345	10/08/18	378,13	10/08/18	SRT CAMPO LIMPO
282	18/07/18	3372784	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	78,33	361	13/08/18	78,33	13/08/18	SRT CAMPO LIMPO
283	07/08/18	01914547	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.968,43	362	14/08/18	1.968,43	14/08/18	SRT CAMPO LIMPO
284	18/07/18	2489240	Materiais de Consumo	Seles Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	239,50	363	14/08/18	239,50	14/08/18	SRT CAMPO LIMPO
285	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10818	15/08/18	50,90	15/08/18	SRT CAMPO LIMPO
286	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,60	800003	15/08/18	6,60	15/08/18	SRT CAMPO LIMPO
287	01/08/18	873749	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	364	16/08/18	70,00	16/08/18	SRT CAMPO LIMPO
288	01/08/18	874570	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.610,00	365	16/08/18	1.610,00	16/08/18	SRT CAMPO LIMPO
289	16/08/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.998,62	5191790	16/08/18	1.998,62	16/08/18	SRT CAMPO LIMPO
290	16/08/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499755	16/08/18	4.109,68	16/08/18	SRT CAMPO LIMPO
291	20/08/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.738,99	32	20/08/18	4.738,99	20/08/18	SRT CAMPO LIMPO
292	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	32	20/08/18	31,60	20/08/18	SRT CAMPO LIMPO
293	20/08/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 162	66,00	5194405	20/08/18	66,00	20/08/18	SRT CAMPO LIMPO
294	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	20,90	5301790	20/08/18	20,90	20/08/18	SRT CAMPO LIMPO
295	20/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis, Cofins, Cslr ret. s/ NF - 411	20,93	5301790	20/08/18	20,93	20/08/18	SRT CAMPO LIMPO
296	20/08/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis, Cofins, Cslr ret. s/ NF - 410	20,93	5301790	20/08/18	20,93	20/08/18	SRT CAMPO LIMPO
297	20/08/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/08/18	372,32	20/08/18	SRT CAMPO LIMPO
298	20/08/18	1653	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.	533,10	500057	21/08/18	533,10	21/08/18	SRT CAMPO LIMPO
299	13/08/18	184937	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	147,64	5968698	22/08/18	147,64	22/08/18	SRT CAMPO LIMPO
300	25/07/18	75	Manutenção de Área Física	Diwiza Comercio e Serviços de Forros e Divisorias LTDA - ME	227,30	366	23/08/18	227,30	23/08/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO DE 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	26/07/18	801347	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.094,11	367	23/08/18	1.094,11	23/08/18	SRT CAMPO LIMPO
302	08/08/18	437848	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	797,28	368	28/08/18	797,28	28/08/18	SRT CAMPO LIMPO
303	28/08/18	331	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	260,07	369	29/08/18	260,07	29/08/18	SRT CAMPO LIMPO
304	30/08/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	143,30	370	30/08/18	143,30	30/08/18	SRT CAMPO LIMPO
305	30/08/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	426,40	371	30/08/18	426,40	30/08/18	SRT CAMPO LIMPO
306	06/08/18	2514893	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	292,12	372	31/08/18	292,12	31/08/18	SRT CAMPO LIMPO
307	05/07/18	655	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	351,91	382	01/08/18	351,91	01/08/18	SRTE-S01
308	12/07/18	434728	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	812,25	383	01/08/18	812,25	31/08/18	SRTE-S01
309	05/07/18	147314	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	44,70	2458746	02/08/18	44,70	01/08/18	SRTE-S01
310	03/08/18		Pessoal e Reflexo	férias - Daniel Chaves Furtunato	2.524,18	30	03/08/18	2.524,18	01/08/18	SRTE-S01
311	03/08/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.999,46	384	03/08/18	3.999,46	02/08/18	SRTE-S01
312	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	30	03/08/18	3,95	03/08/18	SRTE-S01
313	06/08/18	50107082	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	362,74	5970902	03/08/18	362,74	03/08/18	SRTE-S01
314	02/08/18	176	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	267,00	1463208	03/08/18	267,00	03/08/18	SRTE-S01
315	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1463208	03/08/18	9,70	03/08/18	SRTE-S01
316	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - Dissídio 05/2018	564,62	31	06/08/18	564,62	03/08/18	SRTE-S01
317	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários - Dissídio 06/2018	599,97	32	06/08/18	599,97	03/08/18	SRTE-S01
318	06/08/18		Pessoal e Reflexo	Salários	12.584,44	33	06/08/18	12.584,44	06/08/18	SRTE-S01
319	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	31	06/08/18	35,55	06/08/18	SRTE-S01
320	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	32	06/08/18	35,55	06/08/18	SRTE-S01
321	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	33	06/08/18	31,60	06/08/18	SRTE-S01
322	06/08/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.720,12	5661790	06/08/18	2.720,12	06/08/18	SRTE-S01
323	10/07/18	657	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	333,51	365	07/08/18	333,51	06/08/18	SRTE-S01
324	07/08/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	433,57	4984275	07/08/18	433,57	06/08/18	SRTE-S01
325	07/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4984275	07/08/18	9,70	07/08/18	SRTE-S01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	26/07/18	4859	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	515,72	386	09/08/18	515,72	07/08/18	SRTE-S01
327	09/08/18	9798	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	387	10/08/18	183,84	07/08/18	SRTE-S01
328	18/07/18	3372372	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	40,60	388	13/08/18	40,60	09/08/18	SRTE-S01
329	03/08/18	3341	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825554	13/08/18	70,00	10/08/18	SRTE-S01
330	07/08/18	01914548	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	2.293,20	389	14/08/18	2.293,20	13/08/18	SRTE-S01
331	18/07/18	2489435	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	259,12	390	14/08/18	259,12	13/08/18	SRTE-S01
332	19/07/18	666	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	486,08	391	15/08/18	486,08	14/08/18	SRTE-S01
333	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10818	15/08/18	50,90	14/08/18	SRTE-S01
334	16/07/18	83008082	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	80,00	ch. 65	15/08/18	80,00	15/08/18	SRTE-S01
335	01/08/18	874142	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.750,00	392	16/08/18	1.750,00	15/08/18	SRTE-S01
336	16/08/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.186,84	5191790	16/08/18	3.186,84	15/08/18	SRTE-S01
337	20/08/18		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	7.019,41	34	20/08/18	7.019,41	16/08/18	SRTE-S01
338	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	34	20/08/18	31,60	16/08/18	SRTE-S01
339	20/08/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 163	66,00	5194405	20/08/18	66,00	20/08/18	SRTE-S01
340	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	57,16	5301790	20/08/18	57,16	20/08/18	SRTE-S01
341	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	133,22	5301790	20/08/18	133,22	20/08/18	SRTE-S01
342	20/08/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	218,87	5301790	20/08/18	218,87	20/08/18	SRTE-S01
343	25/07/18	667	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	364,37	393	21/08/18	364,37	20/08/18	SRTE-S01
344	10/08/18	1648	Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda	488,67	500249	21/08/18	488,67	20/08/18	SRTE-S01
345	15/08/18	3369	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825996	22/08/18	70,00	21/08/18	SRTE-S01
346	13/08/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.543,07	5983627	22/08/18	1.543,07	21/08/18	SRTE-S01
347	26/07/18	801403	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.098,02	394	23/08/18	1.098,02	22/08/18	SRTE-S01
348	31/07/18	670	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	344,80	395	24/08/18	344,80	22/08/18	SRTE-S01
349	08/08/18	437865	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	864,33	396	28/08/18	864,33	23/08/18	SRTE-S01
350	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	418,61	397	29/08/18	418,61	24/08/18	SRTE-S01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Irmãs
Hospitais

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	29/08/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	106,60	398	29/08/18	106,60	28/08/18	SRTE-S01
352	13/08/18	108037	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	256,78	5966794	29/08/18	256,78	29/08/18	SRTE-S01
353	30/08/18		Pessoal e Reflexo	ferias - HERBERT FRANCISCO TEIXEIRA	3.236,52	35	30/08/18	3.236,52	30/08/18	SRTE-S01
354	30/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	35	30/08/18	3,95	30/08/18	SRTE-S01
355	27/07/18	11855228828	Contratos Diversos	Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial	322,79	399	31/08/18	322,79	31/08/18	SRTE-S01
356	07/08/18	678	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	314,07	400	31/08/18	314,07	31/08/18	SRTE-S01
357	07/08/18	8431	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	244,32	401	31/08/18	244,32	31/08/18	SRTE-S01
358	17/08/18	057717232	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	329,69	5970902	31/08/18	329,69	31/08/18	SRTE-S01
359	04/07/18	654	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	143,37	380	01/08/18	143,37	01/08/18	SRTE-S02
360	12/07/18	434729	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	590,88	381	01/08/18	590,88	01/08/18	SRTE-S02
361	06/08/18	49917966	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	252,18	5976179	03/08/18	252,18	03/08/18	SRTE-S02
362	02/08/18	177	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	267,00	1464737	03/08/18	267,00	03/08/18	SRTE-S02
363	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1464737	03/08/18	9,70	03/08/18	SRTE-S02
364	06/08/18		Pessoal e Reflexo	salários	14.381,95	40	06/08/18	14.381,95	06/08/18	SRTE-S02
365	06/08/18		Pessoal e Reflexo	salários - Dissidio 06/2018	545,18	41	06/08/18	545,18	06/08/18	SRTE-S02
366	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	40	06/08/18	31,60	06/08/18	SRTE-S02
367	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	41	06/08/18	31,60	06/08/18	SRTE-S02
368	06/08/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.550,69	5661790	06/08/18	2.550,69	06/08/18	SRTE-S02
369	07/08/18		Pessoal e Reflexo	salários - Dissidio 05/2018	517,39	43	07/08/18	517,39	07/08/18	SRTE-S02
370	11/07/18	659	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	172,08	382	07/08/18	172,08	07/08/18	SRTE-S02
371	07/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	43	07/08/18	35,55	07/08/18	SRTE-S02
372	07/08/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	406,40	4987195	07/08/18	406,40	07/08/18	SRTE-S02
373	07/08/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	541,86	4987199	07/08/18	541,86	07/08/18	SRTE-S02
374	07/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4987195	07/08/18	9,70	07/08/18	SRTE-S02
375	07/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	4987199	07/08/18	9,70	07/08/18	SRTE-S02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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	
376	26/07/18	4864	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	429,84	383	09/08/18	429,84	09/08/18	SRTE-S02
377	03/08/18	3342	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825429	09/08/18	70,00	09/08/18	SRTE-S02
378	16/07/18	662	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	30,77	384	10/08/18	30,77	10/08/18	SRTE-S02
379	09/08/18	9799	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	385	10/08/18	183,84	10/08/18	SRTE-S02
380	18/07/18	3372373	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	41,92	386	13/08/18	41,92	13/08/18	SRTE-S02
381	07/08/18	01914549	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.550,61	387	14/08/18	1.550,61	14/08/18	SRTE-S02
382	18/07/18	2489371	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	210,09	388	14/08/18	210,09	14/08/18	SRTE-S02
383	18/07/18	664	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	146,46	389	14/08/18	146,46	14/08/18	SRTE-S02
384	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10818	15/08/18	50,90	15/08/18	SRTE-S02
385	01/08/18	404074	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	3,65	ch. 58	15/08/18	3,65	15/08/18	SRTE-S02
386	07/08/18	103046332	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	253,74	ch. 58	15/08/18	253,74	15/08/18	SRTE-S02
387	17/07/208	176554	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	7,98	ch. 58	15/08/18	7,98	15/08/18	SRTE-S02
388	31/07/18	6009	Materiais de Consumo	Real Mix Comercio e Distribuição Ltda - EPP	26,40	ch. 58	15/08/18	26,40	15/08/18	SRTE-S02
389	07/08/18	3415	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	11,70	ch. 58	15/08/18	11,70	15/08/18	SRTE-S02
390	18/06/18	710	Materiais de Consumo	Maria Alice Bohn Simonato 25921392812	10,00	ch. 58	15/08/18	10,00	15/08/18	SRTE-S02
391	15/05/18	344997	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	3,26	ch. 58	15/08/18	3,26	15/08/18	SRTE-S02
392	01/08/18	874346	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.932,00	390	16/08/18	1.932,00	16/08/18	SRTE-S02
393	16/08/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.126,13	5191790	16/08/18	3.126,13	16/08/18	SRTE-S02
394	16/08/18		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	3774811	16/08/18	1.500,00	16/08/18	SRTE-S02
395	16/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3774811	16/08/18	9,70	16/08/18	SRTE-S02
396	17/08/18		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107514	17/08/18	1.500,00	17/08/18	SRTE-S02
397	20/08/18		Pessoal e Reflexo	Adto Salários	8.568,38	44	20/08/18	8.568,38	20/08/18	SRTE-S02
398	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	44	20/08/18	31,60	20/08/18	SRTE-S02
399	20/08/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 0198960592 - INSS s/ NF - 168	49,50	5194405	20/08/18	49,50	20/08/18	SRTE-S02
400	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	102,00	5301790	20/08/18	102,00	20/08/18	SRTE-S02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO DE 2.018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
401	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	630,98	5301790	20/08/18	630,98	20/08/18	SRTE-S02
402	25/07/18	669	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	185,47	391	21/08/18	185,47	21/08/18	SRTE-S02
403	10/08/18	1650	Contratos Diversos	Angel Controla da Pragas S/C Ltda.	533,10	500674	21/08/18	533,10	21/08/18	SRTE-S02
404	17/08/18	3373	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825266	22/08/18	70,00	22/08/18	SRTE-S02
405	13/08/18	108937	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	216,28	5960720	22/08/18	216,28	22/08/18	SRTE-S02
406	13/08/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	501,95	5982992	22/08/18	501,95	22/08/18	SRTE-S02
407	26/07/18	801458	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.098,02	392	23/08/18	1.098,02	23/08/18	SRTE-S02
408	12/07/18	12835	Materiais de Consumo	Scanbox Serviço e Com Ltda	59,84	1480680	27/08/18	59,84	27/08/18	SRTE-S02
409	01/08/18	571	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	121,45	393	28/08/18	121,45	28/08/18	SRTE-S02
410	08/08/18	437866	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	589,87	394	28/08/18	589,87	28/08/18	SRTE-S02
411	29/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	206,15	395	29/08/18	206,15	29/08/18	SRTE-S02
412	29/08/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	295,20	396	29/08/18	295,20	29/08/18	SRTE-S02
413	01/08/18	148076	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	34,90	2458352	29/08/18	34,90	29/08/18	SRTE-S02
414	27/07/18	11855228810	Contratos Diversos	Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial	322,79	397	31/08/18	322,79	31/08/18	SRTE-S02
415	07/08/18	8432	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartáveis Ltda	270,35	398	31/08/18	270,35	31/08/18	SRTE-S02
416	03/08/18	148136	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	39,90	2458308	31/08/18	39,90	31/08/18	SRTE-S02
417	12/07/18	434730	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	890,21	323	01/08/18	890,21	01/08/18	SRTE-S03
418	02/08/18	178	Contratos Diversos	daniel Souza Silva 01989660592	267,00	1466411	03/08/18	267,00	03/08/18	SRTE-S03
419	03/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1466411	03/08/18	9,70	03/08/18	SRTE-S03
420	06/08/18		Pessoal e Reflexo	salários	13.718,03	31	06/08/18	13.718,03	06/08/18	SRTE-S03
421	06/08/18		Pessoal e Reflexo	salários - Dissídio 05/2018	672,40	32	06/08/18	672,40	06/08/18	SRTE-S03
422	06/08/18		Pessoal e Reflexo	salários - Dissídio 06/2018	613,73	33	06/08/18	613,73	06/08/18	SRTE-S03
423	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	31	06/08/18	35,55	06/08/18	SRTE-S03
424	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	32	06/08/18	35,55	06/08/18	SRTE-S03
425	06/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	33	06/08/18	35,55	06/08/18	SRTE-S03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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	
426	06/08/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.710,44	5661790	06/08/18	2.710,44	06/08/18	SRTE-S03
427	07/08/18		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	249,30	324	07/08/18	249,30	07/08/18	SRTE-S03
428	12/07/18	1622	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	1.165,15	325	07/08/18	1.165,15	07/08/18	SRTE-S03
429	10/07/18	5380;5386	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 81	07/08/18	400,00	07/08/18	SRTE-S03
430	26/07/18	7087;7092	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 82	07/08/18	400,00	07/08/18	SRTE-S03
431	26/07/18	4867	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	714,68	326	09/08/18	714,68	09/08/18	SRTE-S03
432	13/07/18	1626	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	156,33	327	09/08/18	156,33	09/08/18	SRTE-S03
433	17/07/18	3370367	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	203,52	328	10/08/18	203,52	10/08/18	SRTE-S03
434	10/08/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Empr. Estab. de Serv. de Saúde de SP	271,15	329	10/08/18	271,15	10/08/18	SRTE-S03
435	09/08/18	9900	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	330	10/08/18	183,84	10/08/18	SRTE-S03
436	02/08/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.312,67	5982667	13/08/18	1.312,67	13/08/18	SRTE-S03
437	07/08/18	01914550	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.988,24	331	14/08/18	1.988,24	14/08/18	SRTE-S03
438	18/07/18	2489239	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	347,84	332	14/08/18	347,84	14/08/18	SRTE-S03
439	27/07/18	1458633	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	128,28	5961470	14/08/18	128,28	14/08/18	SRTE-S03
440	15/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	10818	15/08/18	50,90	15/08/18	SRTE-S03
441	16/08/18	850741	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	98,00	333	16/08/18	98,00	16/08/18	SRTE-S03
442	16/08/18	874432	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.960,00	334	16/08/18	1.960,00	16/08/18	SRTE-S03
443	16/08/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.221,24	5191790	16/08/18	3.221,24	16/08/18	SRTE-S03
444	20/08/18		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	7.431,68	34	20/08/18	7.431,68	20/08/18	SRTE-S03
445	20/08/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	34	20/08/18	31,60	20/08/18	SRTE-S03
446	20/08/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 165	66,00	5194405	20/08/18	66,00	20/08/18	SRTE-S03
447	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	643,88	5301790	20/08/18	643,88	20/08/18	SRTE-S03
448	20/08/18		Pessoal e Reflexo	IRRF salários	686,00	5301790	20/08/18	686,00	20/08/18	SRTE-S03
449	20/08/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	20/08/18	780,64	20/08/18	SRTE-S03
450	13/08/18	0107342565	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 83	20/08/18	400,00	20/08/18	SRTE-S03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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

São Paulo, 17 de Setembro de 2018	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS  RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
-----------------------------------	---	-------------------------------

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

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	6,97	107331	01/08/2018	6,97	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.384,80	107331	01/08/2018	1.384,80	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.214,08	107331	01/08/2018	3.214,08	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	366,96	107331	01/08/2018	366,96	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/ Salários - Institucional	5.203,84	107331	01/08/2018	5.203,84	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	4.415,36	107331	01/08/2018	4.415,36	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	IR s/ Salários - Institucional	7.850,68	107331	01/08/2018	7.850,68	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	51.441,00	107331	01/08/2018	51.441,00	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	342,04	107331	01/08/2018	342,04	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	13.660,09	107331	01/08/2018	13.660,09	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	01/08/2018	46-07-2018	Materiais De Consumo	Combustível	825,31	107331	01/08/2018	825,31	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	01/08/2018	46-07-2018	Materiais De Consumo	Material de Consumo	30,00	107331	01/08/2018	30,00	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	01/08/2018	46-07-2018	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	2.118,90	107331	01/08/2018	2.118,90	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	01/08/2018	46-07-2018	Contratos Diversos	Contratos Diversos	826,57	107331	01/08/2018	826,57	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	01/08/2018	46-07-2018	Utilidade Pública	Energia Elétrica	334,70	107331	01/08/2018	334,70	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	01/08/2018	46-07-2018	Utilidade Pública	Telefone	1.140,90	107331	01/08/2018	1.140,90	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	01/08/2018	46-07-2018	Pessoal e Reflexo	Outros Descontos no Período	6.987,07	107331	01/08/2018	6.987,07	01/08/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
18	01/08/2018	48-07-2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	2,03	107701	01/08/2018	2,03	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
19	01/08/2018	48-07-2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	461,60	107701	01/08/2018	461,60	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	01/08/2018	48-07-2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.378,32	107701	01/08/2018	1.378,32	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	01/08/2018	48-07-2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Institucional	96,20	107701	01/08/2018	96,20	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	01/08/2018	48-07-2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/ Salários - Institucional	948,01	107701	01/08/2018	948,01	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	01/08/2018	48-07-2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	1.153,00	107701	01/08/2018	1.153,00	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	01/08/2018	48-07-2018	Pessoal e Reflexo	IR s/ Salários - Institucional	291,58	107701	01/08/2018	291,58	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	01/08/2018	48-07-2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	9.836,24	107701	01/08/2018	9.836,24	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 17 de Setembro 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: AGOSTO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	01/08/2018	48-07.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	337,29	107701	01/08/2018	337,29	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27	01/08/2018	48-07.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.488,53	107701	01/08/2018	2.488,53	01/08/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
					117.142,07			7,90%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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			
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	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	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	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	2	2	2		

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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	1	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	3	7	7	7	3	3	3	3	3	3	7	7	7

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		Oficineiro 40h			Prof. Educ. Física 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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	Téc. Enfermagem 20h - SRT			Coord. Resid. Terap. 20h			Cuidador Diurno 36h			Cuidadora Fôlegista 36h			Cuidador Noturno 36h			Téc. 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 MBOI 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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-
Gratificação RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Social 30h - Eq. Apoio/Matric	Enfermeiro - 40h SRT	Médico Psiquiatra 20h - Eq. Apoio/Matric	Psicólogo 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	3.094,00	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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SAGRADO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cordem. 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	198,00	198,00	198,00				
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	141,81	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, 17 de Setembro 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: AGOSTO 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	2	2
5 Supervisor de Recursos Humanos	1	1	1
6 Supervisor Financeiro	1	1	1
7 Coordenador Informações 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 Compras e Contratos	1	1	1
13 Assistente de Departamento Pessoal	2	2	2
14 Assistente Financeiro	1	1	1
15 Analista Contábil	1	0	0
16 Analista de Planejamento e Qualidade	1	0	0
TOTAL	17	16	16

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2.018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista de Informática 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, 17 de Setembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Irmãs
Hospitais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA SAUDE 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	1.914.655,88	1.914.655,88	1.914.655,88	2.129.312,19	2.118.392,37	-	-	-	-	15.735.639,62
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,88	1.914.655,88	1.914.655,88	2.129.312,19	2.118.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735.639,62
Resultado de Aplicação Financeira	849,68	719,97	860,31	903,31	958,87	1.012,77	1.102,74	1.300,12	-	-	-	-	7.705,77
Reembolso de Despesas	65,00	126,03	65,00	365,00	48.747,23	65,00	80,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	49.768,26
TOTAL (B)	914,68	846,00	925,31	1.268,31	49.704,10	1.077,77	1.182,74	1.351,12	51,00	51,00	51,00	51,00	57.474,03
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.931.685,06	1.883.272,72	1.931.695,69	1.915.924,17	1.964.359,98	1.915.733,63	2.130.494,93	2.119.743,49	51,00	51,00	51,00	51,00	15.793.113,65
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	1.068.293,68	-	-	-	-	8.222.161,37
Materiais de Consumo	18.270,11	14.623,25	16.778,71	20.144,34	19.446,04	16.801,35	17.075,31	24.478,70	-	-	-	-	147.717,81
Serviços Terceirizados	68.574,49	71.062,28	74.831,39	78.191,22	81.190,76	72.466,98	76.377,57	72.380,94	-	-	-	-	595.075,63
Contratos Diversos	25.533,00	27.155,33	31.543,92	30.069,14	31.462,12	29.179,51	31.398,02	28.175,81	-	-	-	-	234.516,85
Locação de Imóvel	43.041,49	43.906,95	43.287,47	48.122,08	49.728,64	43.287,47	44.979,55	44.205,13	-	-	-	-	380.558,78
Manutenção	1.970,29	623,75	2.267,24	1.765,35	1.697,70	1.187,07	1.194,35	2.141,90	-	-	-	-	12.847,65
Equipamentos	1.480,00	135,00	935,00	1.288,00	662,15	745,00	175,00	358,00	-	-	-	-	5.776,15
Área Física	490,29	488,75	1.332,24	477,35	1.035,55	442,07	1.019,35	1.785,90	-	-	-	-	7.071,50
Outras Despesas	17.275,31	16.754,03	13.873,55	22.362,81	16.025,85	20.384,60	16.816,79	22.259,27	-	-	-	-	145.753,21
Utilidade Pública	14.888,36	14.245,77	11.288,54	15.998,96	13.519,94	17.760,39	13.377,38	18.708,21	-	-	-	-	119.787,59
Taxas e Impostos	2.387,95	2.508,26	2.585,01	8.363,85	2.505,91	2.624,21	3.439,41	3.551,06	-	-	-	-	25.965,66
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.352.578,04	1.086.154,71	1.127.341,91	1.085.853,37	1.101.241,75	1.145.154,37	1.035.677,03	1.189.554,49	0,00	0,00	0,00	-	9.123.555,67
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	111.865,69	-	-	-	-	710.702,05
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	2.155,41	-	3.511,90	-	5.999,61	-	3.781,16	2.974,21	-	-	-	-	18.422,29
Contratos Diversos	836,31	-	836,31	-	1.646,30	-	1.345,20	826,57	-	-	-	-	5.490,69
Utilidade Pública	1.379,31	-	1.372,22	-	2.862,43	-	1.403,07	1.475,60	-	-	-	-	8.492,62
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	117.142,07	0,00	0,00	0,00	-	743.107,65
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	-	-	423,00	-	-	-	-	2.398,58
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	324,34	528,85	22.628,84	107,30	1.015,09	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,42
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	490.331,56	-	-	-	-	3.750.762,84
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	490.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.762,84
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.930.062,84	1.014.136,62	1.609.168,59	1.537.234,46	1.797.706,89	1.633.510,13	1.643.182,94	1.797.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642.453,58
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º 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	5.066.283,97	-	-	-	-	37.994.647,32
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º 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	4.974.603,36	-	-	-	-	37.335.434,37
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	73.674,09	39.849,70	48.566,76	88.335,95	149.970,74	110.824,52	58.310,59	91.680,61	-	-	-	-	659.212,95
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	1.868.613,32	-	-	-	-	14.707.726,88
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	6.934.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52.702.374,20
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	7.860.998,18	7.543.339,93	7.977.146,98	7.972.214,96	7.923.370,00	8.352.623,08	8.510.199,49	8.732.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055.241,02
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(5.929.313,12)	(5.660.067,21)	(5.638.451,29)	(5.856.290,79)	(5.959.010,04)	(6.436.889,45)	(6.379.704,56)	(6.612.604,91)	51,00	51,00	51,00	51,00	(48.272.127,37)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	2.780.359,35	2.731.187,27	2.914.344,28	3.034.621,35	3.360.411,28	3.552.703,80	3.839.846,26	4.236.723,01	-	-	-	-	-
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.148.953,77)	(2.928.879,94)	(2.724.107,03)	(2.621.669,44)	(2.598.598,76)	(2.884.185,65)	(2.539.858,30)	(2.375.881,90)	51,00	51,00	51,00	51,00	(21.821.930,79)

São Paulo, 17 de Setembro de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Proprietario	nummat	nomepac	nomepacres	datanac	sexo	formosid	chegou	dataatual	nomeprojec	linha	convenio	pre
200	38.738	19.744	MARCELO CORRÊA ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/03/1975	M		F192	30/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA175	SUS INTERNACAO	838001484734124
206	38.726	19.672	JASON SOUSA OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	19/02/1985	M		F192	28/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA154	SUS INTERNACAO	838001482227544
207	38.701	19.626	EVERALDO DE OLIVEIRA BRITO	ANTONIO MARCELO CAIBRITA DE BRITO	01/09/1981	M		F192	25/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA157	SUS INTERNACAO	838001482191851
208	38.776	19.419	REINALDO JULIO DA GLORIA	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/07/1993	M		F192	14/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA087	SUS INTERNACAO	838001482097268
209	38.160	19.643	ALIXAZARE FERREZ DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/06/1997	M		F192	27/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA142	SUS INTERNACAO	838001482072264
210	38.714	19.681	LUCAS SOARES DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/07/1991	M		F192	26/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA149	SUS INTERNACAO	838001482188428
211	38.721	19.673	RAFAEL PIRES CAVALCANTE	TABATA SALES DE MIRANDA	21/03/1990	M		F192	26/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA153	SUS INTERNACAO	838001482148572
212	38.297	19.655	EVERTON ESTEVÃO BOMFIM DE MELLO DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	11/02/1992	M		F192	26/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA152	SUS INTERNACAO	838001482102006
213	38.534	19.116	EDVALSON DE JESUS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/07/1973	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA152	SUS INTERNACAO	838001482103078
214	38.298	19.733	VITOR MARCELO TEODORO	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/10/1974	M		F192	30/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA169	SUS INTERNACAO	838001482193885
215	38.735	19.741	JOSÉ RENATO RINTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/07/1987	M		F192	30/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA172	SUS INTERNACAO	838001482138567
216	38.520	19.284	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO	TABATA SALES DE MIRANDA	09/03/1992	M		F192	03/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA165	SUS INTERNACAO	838001482166544
217	38.542	19.253	ABRIL DOUGLAS PINHEIRO	ANTONIO MARCELO CAIBRITA DE BRITO	03/04/1985	M		F192	03/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA104	SUS INTERNACAO	838001482103052
218	38.731	19.486	ROBERTO AMARCO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CAIBRITA DE BRITO	19/07/1974	M		F192	15/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA080	SUS INTERNACAO	838001482122840
219	38.535	19.595	OTENVALDO VIEIRA DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/01/1978	M		F142	02/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA011	SUS INTERNACAO	838001482095242
220	38.698	19.316	ALUIZIO SOUZA DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	30/10/1987	M		F142	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA020	SUS INTERNACAO	838001482196254
221	38.593	19.316	ANTONIO PAULO DE BRITO	TABATA SALES DE MIRANDA	10/09/1982	M		F192	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA030	SUS INTERNACAO	838001482195732
222	38.599	19.323	VALDIVIA DE SOUSA CARDOZO	TABATA SALES DE MIRANDA	12/07/1975	M		F192	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA023	SUS INTERNACAO	838001482132890
223	38.597	19.321	FERNANDO LIMA MONTEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/10/1980	M		F192	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA024	SUS INTERNACAO	838001482132620
224	38.652	19.490	CRISTIANO AFARESCO ALMEIDA	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/07/1972	M		F192	16/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA073	SUS INTERNACAO	838001482166537
225	38.535	19.115	THIAGO DA CONCEICAO PINHEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/10/1995	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA151	SUS INTERNACAO	838001482103620
226	38.616	19.378	JOSUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	08/07/1995	M		F192	10/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA041	SUS INTERNACAO	838001482103610
227	38.294	19.322	LEANDRO BERNARDO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	31/12/1983	M		F192	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA072	SUS INTERNACAO	838001482178250
228	38.564	19.296	DIEGO DE OLIVEIRA SOARES	TABATA SALES DE MIRANDA	30/11/1987	M		F192	20/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA179	SUS INTERNACAO	838001482154808
229	37.616	19.239	MICHAEL TORRES DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	26/01/1991	M		F192	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA187	SUS INTERNACAO	838001482112097
230	37.611	19.419	JOSÉ CLEBER PEREIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/08/2004	M		F192	12/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA098	SUS INTERNACAO	838001482115385
231	38.713	19.559	CONRÁDIO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/09/1979	M		F142	27/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA144	SUS INTERNACAO	8380014821381200
232	38.683	19.491	WANDERLEY ROSA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/11/1987	M		F192	16/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA076	SUS INTERNACAO	838001482178212
233	38.163	19.217	GERALDO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	10/09/1982	M		F142	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA182	SUS INTERNACAO	838001482175602
234	38.219	18.792	TELMO FERNANDES DE MONTES	TABATA SALES DE MIRANDA	02/02/1978	M		F192	08/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA041	SUS INTERNACAO	838001482170529
235	38.293	19.578	ADALTON SALES DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/07/1991	M		F192	21/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA106	SUS INTERNACAO	838001482166542
236	38.679	19.471	MARLON ALVES DE AZEVEDO	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/02/1975	M		F192	15/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA170	SUS INTERNACAO	838001482132523

Letras: Total das Dólares: 2273
R\$ Dep. Quinca: 490331.56

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

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

CAPS M'BOI MIRIM

Período

01/08/2018

a

31/08/2018

49508623



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

Data de Postagem: 10/09/2018



7209036539086550000000862310100918

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

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 31/08/2018

	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	709.296,66	763.628,49
Total Disponível.....	709.297,66	763.629,49
Total Geral	709.297,66	763.629,49

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Resgate Invest Facil	7102510	485,32		
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		485,32	
	Internet - sabesp/sp				1,00
02/08	Resgate Invest Facil	3140590	1.927,87		
	Resgate Invest Facil	7102510	2.576,19		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9408409		4.494,36	
	Dest. Antonio Leite dos Sa				
	Doc/ted Internet	9408409		9,70	
	Ted Internet				1,00
03/08	Resgate Invest Facil	3140590	6.911,09		
	Pagamento Funcionarios	0000043		6.363,44	

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/08	Tarifa Lcto Cred Conta	0000043		3,95	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1426893		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1426893		9,70	
	Ted Internet				1,00
06/08	Resgate Invest Facil	3140590	87.419,80		
	Pagamento Funcionarios	0000044		74.118,37	
	Pagamento Funcionarios	0000045		982,16	
	Pagamento Funcionarios	0000046		1.003,45	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000044		106,65	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000045		63,20	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000046		63,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		11.082,77	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
07/08	Transf Cc Para Cc Pj	0107359	240.210,46		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic.invest Facil	2722342		240.210,46	
					1,00
08/08	Resgate Invest Facil	3140590	112,60		
	Pagto Eletronico Tributo	5329900		112,60	
	Internet --pmsp SP				1,00
09/08	Resgate Invest Facil	3140590	2.563,68		
	Pagto Eletron Cobranca	0000394		882,68	
	Odontoprev Nf 4856				
	Pagto Eletron Cobranca	0000395		300,00	
	Ki Copia Nf 2748				
	Pagto Eletron Cobranca	0000396		740,00	
	Ki Copia Nf 2749				
	Pagto Eletron Cobranca	0000397		279,00	
	Ki Copia 4500				
	Pagto Eletron Cobranca	0000398		362,00	
	Ki Copia 4520				1,00
10/08	Resgate Invest Facil	3140590	353,44		
	Pagto Eletron Cobranca	0000399		203,44	
	Cemip Saude Ltda Nf 9793				
	Pagto Eletron Cobranca	0000400		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 983				1,0
14/08	Resgate Invest Facil	3140590	5.509,78		
	Pagto Eletron Cobranca	0000401		5.321,18	
	Centro Trasmontano SP Nf 1914543				
	Pagto Eletron Cobranca	0000402		188,60	
	Sptrans				1,00
15/08	Resgate Invest Facil	3140590	2.465,90		
	Tarifa Bancaria	0010818		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511569		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
16/08	Resgate Invest Facil	3140590	20.593,27		
	Pagto Eletron Cobranca	0000403		118,90	
	Com Muralha Mat Const Nf 598				
	Pagto Eletron Cobranca	0000404		8.022,00	
	Sodexo Nf 874015				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		12.033,90	
	Internet --inss/gps				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/08	Conta de Telefone	5965639		248,73	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		169,74	
	Internet -- telefonica/sp				1,00
17/08	Resgate Invest Facil	3140590	269,30		
	Transf Cc Para Cc Pj	2220363		269,30	
	Congregacao das Irmãs H. S				1,00
20/08	Resgate Invest Facil	3140590	33.248,35		
	Pagamento Funcionarios	0000047		20.552,86	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000047		63,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet -- inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17,69	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		54,86	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		505,64	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		3.314,06	
	Internet -- darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		8.233,49	
	Internet -- darf				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395240		440,55	
	Armarinhos Fernando Ltda				1,00
21/08	Resgate Invest Facil	3140590	150,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000405		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 984				1,00
23/08	Resgate Invest Facil	3140590	3.772,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000406		356,00	
	Madis Rodbel Nf 155943				
	Pagto Eletron Cobranca	0000407		3.416,05	
	Sodexo Nf 801207				1,00
24/08	Resgate Invest Facil	3140590	457,69		
	Conta de Luz	5979713		457,69	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
29/08	Resgate Invest Facil	3140590	6.963,94		
	Pagamento Funcionarios	0000048		3.187,11	
	Pagto Eletron Cobranca	0000408		172,64	
	Contr Assist Sind Aux Tec de Enf				
	Pagto Eletron Cobranca	0000409		1.181,29	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000048		7,90	
	Transf Cc Para Cc Pj	6511241		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
30/08	Resgate Invest Facil	3140590	10.319,69		
	Pagamento Funcionarios	0000049		10.315,74	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000049		3,95	
					1,00
	Total		426.310,42	426.310,42	1,00

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

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			708.970,03				
			709.296,66				
03	01/08/2018	08/04/2018	484,84	5,0000 *	0,48		485,32
		30/03/2020	485,32				
03	02/08/2018	08/05/2018	1.925,43	5,0000 *	1,44		1.927,87
		27/04/2020	1.927,87				
04	02/08/2018	09/04/2018	2.573,63	5,0000 *	2,56		2.576,19
		30/03/2020	2.576,19				
03	03/08/2018	08/05/2018	6.905,83	5,0000 *	5,26		6.911,09
		27/04/2020	6.911,09				
03	06/08/2018	08/05/2018	87.352,13	5,0000 *	67,67		87.419,80
		27/04/2020	87.419,80				
02	07/08/2018	07/08/2018	240.210,46	5,0000 *			240.210,46-
		27/07/2020					
03	08/08/2018	08/05/2018	112,51	5,0000 *	0,09		112,60
		27/04/2020	112,60				
03	09/08/2018	08/05/2018	2.561,60	5,0000 *	2,08		2.563,68
		27/04/2020	2.563,68				
03	10/08/2018	08/05/2018	353,15	5,0000 *	0,29		353,44
		27/04/2020	353,44				
03	14/08/2018	08/05/2018	5.505,11	5,0000 *	4,67		5.509,78
		27/04/2020	5.509,78				
03	15/08/2018	08/05/2018	2.463,78	5,0000 *	2,12		2.465,90
		27/04/2020	2.465,90				
03	16/08/2018	08/05/2018	20.575,31	5,0000 *	17,96		20.593,27
		27/04/2020	20.593,27				
03	17/08/2018	08/05/2018	269,06	5,0000 *	0,24		269,30
		27/04/2020	269,30				
03	20/08/2018	08/05/2018	33.218,53	5,0000 *	29,82		33.248,35
		27/04/2020	33.248,35				
03	21/08/2018	08/05/2018	149,86	5,0000 *	0,14		150,00
		27/04/2020	150,00				
03	23/08/2018	08/05/2018	3.768,53	5,0000 *	3,52		3.772,05
		27/04/2020	3.772,05				
03	24/08/2018	08/05/2018	457,26	5,0000 *	0,43		457,69
		27/04/2020	457,69				
03	29/08/2018	08/05/2018	6.957,10	5,0000 *	6,84		6.963,94
		27/04/2020	6.963,94				
03	30/08/2018	08/05/2018	10.309,42	5,0000 *	10,27		10.319,69
		27/04/2020	10.319,69				
05			763.236,41				
			763.628,49				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO

Período

01/08/2018

a

31/08/2018

49508624



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

Data de Postagem: 10/09/2018



7209036539086550000000862410100918

Agência: (11) 3003-7407		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.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022			
24h diariamente			
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Conta	7.202-8
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP			

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 31/08/2018

Saldo em
31/07/2018

Saldo em
31/08/2018

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	2.269.038,58	2.402.572,89
Total Disponível.....	2.269.039,58	2.402.573,89
Total Geral	2.269.039,58	2.402.573,89

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Resgate Invest Facil	0505629	928,69	379,90	
	Conta de Telefone	5966249		293,52	
	Internet -- telefonica/sp	5966274		255,27	
	Conta de Telefone	5966277			1,00
	Internet -- telefonica/sp				
02/08	Resgate Invest Facil	0505629	1.968,50	1.968,50	
	Transf Cc Para Cp Pj	0134827			1,00
	Daniel Procopio				
03/08	Resgate Invest Facil	0505629	810,70		

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/08	Ted Dif.titul.cc H.bank	1428858		801,00	
	Dest. Daniel Souza Silva	1428858		9,70	
	Doc/ted Internet				1,00
	Ted Internet				
06/08	Resgate Invest Facil	0505629	223.149,72		
	Pagamento Funcionarios	0000052		1.388,57	
	Pagamento Funcionarios	0000053		1.372,62	
	Pagamento Funcionarios	0000054		194.856,01	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000052		86,90	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000053		86,90	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000054		217,25	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		25.141,47	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				1,00
07/08	Transf Cc Para Cc Pj	0107356	531.730,65		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000564		37,80	
	Contr Assist Sind Pro Edu Fis SP				
	Aplic. invest Facil	2722343		531.692,85	1,00
09/08	Resgate Invest Facil	0505629	13.396,72		
	Resgate Invest Facil	7102511	235,96		
	Pagto Eletron Cobranca	0000565		9.663,00	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000566		1.431,72	
	Odontoprev Nf 4863				
	Pagto Eletron Cobranca	0000567		740,00	
	Ki Copia Nf 2745				
	Pagto Eletron Cobranca	0000568		300,00	
	Ki Copia Nf 2747				
	Pagto Eletron Cobranca	0000569		279,00	
	Ki Copia 4412				
	Pagto Eletron Cobranca	0000570		724,00	
	Ki Copia 4405				
	Pagto Eletron Cobranca	0000571		140,00	
	Ki Copia 4408				
	Pagto Eletronico Tributo	5559928		42,86	
	Internet -- pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458273		162,30	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458276		149,80	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
10/08	Resgate Invest Facil	7102511	593,02		
	Pagto Eletron Cobranca	0000572		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 982				
	Pagto Eletron Cobranca	0000573		393,02	
	Cemip Saude Ltda Nf 9794				1,00
13/08	Resgate Invest Facil	7102511	447,08		
	Pagto Eletron Cobranca	0000574		447,08	
	Tebel Prod Escrit Descar Nf34413				1,00
14/08	Resgate Invest Facil	7102511	7.050,07		
	Pagto Eletron Cobranca	0000575		6.521,21	
	Centro Trasmontano SP Nf 1914544				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395716		434,77	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395719		94,09	
	Armarinhos Fernando Ltda				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
14/08		7102511	1.267,20		
15/08	Resgate Invest Facil	0010818		50,90	
	Tarifa Bancaria			8,80	
	Cestaempresarial1	0800004			
	Tarifa Bancaria			1.207,50	
	Exced Transfer Via Net	6511870			
	Transf Cc Para Cc PJ				1,00
	C A Takahashi da Silva Ser				
16/08	Resgate Invest Facil	7102511	38.837,81	70,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000576		84,00	
	Sodexo Nf 873617	0000577		13.160,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000578		25.523,81	
	Sodexo Nf 873672				
	Pagto Eletron Cobranca	5191790			
	Sodexo Nf 876331				1,00
	Pagto Eletronico Tributo				
	Internet -- inss/gps				
20/08	Resgate Invest Facil	7102511	74.952,24	41.271,49	
	Pagamento Funcionarios	0000055		288,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000579		110,60	
	Rent Transportes Nf 2086	0000055		132,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	5194405		19,93	
	Pagto Eletronico Tributo			19,93	
	Internet -- inss/gps	5301790		29,36	
	Pagto Eletronico Tributo			44,91	
	Internet -- darf	5301790		159,94	
	Pagto Eletronico Tributo			477,29	
	Internet -- darf	5301790		477,29	
	Pagto Eletronico Tributo			8.566,82	
	Internet -- darf	5301790		23.354,68	
	Pagto Eletronico Tributo				1,00
	Internet -- darf	5301790			
21/08	Resgate Invest Facil	7102511	200,00	200,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000580			1,00
	Clarity do Brasil Nf 985				
22/08	Resgate Invest Facil	7102511	216,43	216,43	
	Conta de Telefone	5962976			1,00
	Internet -- telefonica/sp				
23/08	Resgate Invest Facil	7102511	8.231,27	6.950,19	
	Pagto Eletron Cobranca	0000581		1.281,08	
	Sodexo Nf 801729	5987903			1,00
	Conta de Agua e Esgoto				
	Internet -- sabesp/sp				
24/08	Resgate Invest Facil	7102511	74,10		

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/08	Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	2458245		74,10	1,00
27/08	Resgate Invest Facil Transf Cc Para Cc Pj Scanbox Servico e Comercio Ltda	7102511 1480706	149,60	149,60	1,00
29/08	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Pagto Eletron Cobranca Contr Sind Sindicato dos Medicos Pagto Eletron Cobranca Contr Assist Sind Aux Tec de Enf Pagto Eletron Cobranca Sptrans Tarifa Lcto Cred Conta Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	7102511 0000056 0000582 0000583 0000584 0000056 6511602 5977963	6.017,86	2.007,00 266,83 519,98 1.103,06 3,95 1.207,50 909,54	1,00
30/08	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta	7102511 0000057 0000057	19.409,36	19.393,56 15,80	1,00
31/08	Resgate Invest Facil Conta de Telefone Internet --telefonica/sp Conta de Telefone Internet --telefonica/sp Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	7102511 5966249 5966274 5966277	909,56	381,14 297,21 231,21	1,00
	Total		930.576,54	930.576,54	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			2.267.567,55 2.269.038,58				
03	01/08/2018	07/03/2018 26/02/2020	927,52 928,69	5,0000 *	1,17		928,69
03	02/08/2018	07/03/2018 26/02/2020	1.966,00 1.968,50	5,0000 *	2,50		1.968,50
03	03/08/2018	07/03/2018 26/02/2020	809,66 810,70	5,0000 *	1,04		810,70
03	06/08/2018	07/03/2018 26/02/2020	222.860,77 223.149,72	5,0000 *	288,95		223.149,72
02	07/08/2018	07/08/2018 27/07/2020	531.692,85	5,0000 *			531.692,85-
03	09/08/2018	09/04/2018 30/03/2020	235,71 235,95	5,0000 *	0,25		235,96
04	09/08/2018	07/03/2018	13.378,88	5,0000 *	17,84		13.396,72



Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		26/02/2020	13.396,72				
03	10/08/2018	09/04/2018	592,39	5,0000 *	0,63		593,02
		30/03/2020	593,02				
03	13/08/2018	09/04/2018	446,60	5,0000 *	0,48		447,08
		30/03/2020	447,08				
03	14/08/2018	09/04/2018	7.042,36	5,0000 *	7,71		7.050,07
		30/03/2020	7.050,07				
03	15/08/2018	09/04/2018	1.265,80	5,0000 *	1,40		1.267,20
		30/03/2020	1.267,20				
03	16/08/2018	09/04/2018	38.794,39	5,0000 *	43,42		38.837,81
		30/03/2020	38.837,81				
03	20/08/2018	09/04/2018	74.866,61	5,0000 *	85,63		74.952,24
		30/03/2020	74.952,24				
03	21/08/2018	09/04/2018	199,77	5,0000 *	0,23		200,00
		30/03/2020	200,00				
03	22/08/2018	09/04/2018	216,18	5,0000 *	0,25		216,43
		30/03/2020	216,43				
03	23/08/2018	09/04/2018	8.221,56	5,0000 *	9,71		8.231,27
		30/03/2020	8.231,27				
03	24/08/2018	09/04/2018	74,01	5,0000 *	0,09		74,10
		30/03/2020	74,10				
03	27/08/2018	09/04/2018	149,42	5,0000 *	0,18		149,60
		30/03/2020	149,60				
03	29/08/2018	09/04/2018	6.010,47	5,0000 *	7,39		6.017,86
		30/03/2020	6.017,86				
03	30/08/2018	09/04/2018	19.385,28	5,0000 *	24,08		19.409,36
		30/03/2020	19.409,36				
03	31/08/2018	09/04/2018	908,42	5,0000 *	1,14		909,56
		30/03/2020	909,56				
05			2.400.908,60				
			2.402.572,89				

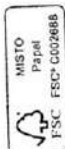
Total de Rendimento Tributável 0,00

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



Anotações



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

SRT M'BOI MIRIM

Período

01/08/2018

a

31/08/2018

49008626



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

Data de Postagem: 10/09/2018



7209036539086550000000862610100918

Agência: (11) 3003-7407		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
24h diariamente		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais					
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 31/08/2018

	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	123.884,44	138.089,90
Total Disponível.....	123.885,44	138.090,90
Total Geral	123.885,44	138.090,90

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Doc	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Resgate Invest Fácil	3140593	2.269,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000313		898,79	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 434731				
	Conta de Telefone	5964946		145,08	
	Internet - telefonica/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		1.124,64	
	Internet - sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988501		100,90	
	Internet - sabesp/sp				
					1,00
03/08	Resgate Invest Fácil	3140593	4.683,08		
	Pagto Eletron Cobranca	0000314		70,00	
	Sodexo Nf 746850				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/08	Ted Dif.titul.cc H.bank	1434778		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1838058		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				
	Doc/ted Internet	1434778		9,70	
	Ted Internet				1,00
06/08	Resgate Invest Facil	3140593	13.512,84		
	Pagamento Funcionarios	0000030		346,15	
	Pagamento Funcionarios	0000031		348,45	
	Pagamento Funcionarios	0000032		11.001,79	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000030		27,65	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000031		27,65	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000032		35,55	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.725,60	
	Internet -- fgts/grf S/tomador				1,00
07/08	Transf Cc Para Cc Pj	0107364	57.640,29		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Aplic. Invest Facil	2722345		57.640,29	
					1,00
09/08	Resgate Invest Facil	3140593	899,68		
	Pagto Eletron Cobranca	0000315		537,68	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 327				
	Pagto Eletron Cobranca	0000316		362,00	
	Ki Copia 4406				1,00
10/08	Resgate Invest Facil	3140593	184,93		
	Pagto Eletron Cobranca	0000317		184,93	
	Cemip Saude Ltda Nf 9795				1,00
13/08	Resgate Invest Facil	3140593	107,64		
	Pagto Eletron Cobranca	0000318		51,64	
	Supricorp Suprimentos Nf 3372786				
	Pagto Eletron Cobranca	0000319		56,00	
	Sodexo Nf 800914				1,00
14/08	Resgate Invest Facil	3140593	168,89		
	Resgate Invest Facil	4331701	1.487,26		
	Resgate Invest Facil	9480341	579,02		
	Pagto Eletron Cobranca	0000320		1.736,71	
	Centro Trasmontano SP Nf 1914545				
	Pagto Eletron Cobranca	0000321		334,46	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2489373				
	Pagto Eletron Cobranca	0000322		164,00	
	Hy Ultra Azul Com de Gas Nf21191				1,00
15/08	Resgate Invest Facil	9480341	253,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000323		202,10	
	Com Muralha Mat Const Nf 589				
	Tarifa Bancaria	0010818		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00
16/08	Resgate Invest Facil	9480341	3.234,87		
	Pagto Eletron Cobranca	0000324		1.498,00	
	Sodexo Nf 874203				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.736,87	
	Internet -- inss/gps				1,00
20/08	Doc Credito Automatico*	0182252	51,00		
	Kely Cristina Barbosa				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/08	Resgate Invest Facil	9480341	7.351,32		
	Pagamento Funcionarios	0000033		6.518,84	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000033		35,55	
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,70	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,54	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		46,54	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		314,53	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		360,62	
	Internet --darf				1,00
21/08	Resgate Invest Facil	9480341	577,53		
	Transf Cc Para Cc Pj	0500823		577,53	
	Angel Controle de Pragas S C Ltd				1,00
22/08	Resgate Invest Facil	9480341	199,43		
	Conta de Luz	5970780		199,43	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
23/08	Resgate Invest Facil	9480341	1.092,15		
	Pagto Eletron Cobranca	0000325		1.092,15	
	Sodexo Nf 801320				1,00
24/08	Resgate Invest Facil	9480341	237,94		
	Pagto Eletron Cobranca	0000326		110,50	
	Com Muralha Mat P Const Nf 593				
	Conta de Luz	5978031		127,44	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
28/08	Resgate Invest Facil	9480341	937,28		
	Pagto Eletron Cobranca	0000327		937,28	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 437868				1,00
29/08	Resgate Invest Facil	9480341	2.822,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000328		39,90	
	Com Muralha Mat P Constr Nf 602				
	Pagto Eletron Cobranca	0000329		255,14	
	Contr Assist Sind Aux Tec de Enf				
	Pagto Eletron Cobranca	0000330		775,88	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000331		262,90	
	Promobom				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		1.387,88	
	Internet --sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988501		100,90	
	Internet --sabesp/sp				1,00
30/08	Resgate Invest Facil	9480341	2.442,65		
	Pagamento Funcionarios	0000034		2.438,70	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000034		3,95	
					1,00
31/08	Resgate Invest Facil	9480341	434,00		
	Pagto Eletron Cobranca	0000332		354,10	
	Hyper Descartaveis Nf 188038				
	Pagto Eletron Cobranca	0000333		79,90	
	Supricorp Suprimentos Nf 3403662				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08					1,00
	Total		101.166,81	101.166,81	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			123.837,72				
			123.884,44				
03	01/08/2018	08/05/2018	2.267,74	5,0000 *	1,67		2.269,41
		27/04/2020	2.269,41				
03	03/08/2018	08/05/2018	4.679,51	5,0000 *	3,57		4.683,08
		27/04/2020	4.683,08				
03	06/08/2018	08/05/2018	13.502,38	5,0000 *	10,46		13.512,84
		27/04/2020	13.512,84				
02	07/08/2018	07/08/2018	57.640,29	5,0000 *			57.640,29-
		27/07/2020					
03	09/08/2018	08/05/2018	898,95	5,0000 *	0,73		899,68
		27/04/2020	899,68				
03	10/08/2018	08/05/2018	184,78	5,0000 *	0,15		184,93
		27/04/2020	184,93				
03	13/08/2018	08/05/2018	107,55	5,0000 *	0,09		107,64
		27/04/2020	107,64				
03	14/08/2018	07/06/2018	578,68	5,0000 *	0,34		579,02
		27/05/2020	579,02				
04	14/08/2018	08/05/2018	168,75	5,0000 *	0,14		168,89
		27/04/2020	168,89				
04	14/08/2018	14/05/2018	1.486,08	5,0000 *	1,18		1.487,26
		04/05/2020	1.487,26				
03	15/08/2018	07/06/2018	252,85	5,0000 *	0,15		253,00
		27/05/2020	253,00				
03	16/08/2018	07/06/2018	3.232,88	5,0000 *	1,99		3.234,87
		27/05/2020	3.234,87				
03	20/08/2018	07/06/2018	7.346,62	5,0000 *	4,70		7.351,32
		27/05/2020	7.351,32				
03	21/08/2018	07/06/2018	577,15	5,0000 *	0,38		577,53
		27/05/2020	577,53				
03	22/08/2018	07/06/2018	199,30	5,0000 *	0,13		199,43
		27/05/2020	199,43				
03	23/08/2018	07/06/2018	1.091,41	5,0000 *	0,74		1.092,15
		27/05/2020	1.092,15				
03	24/08/2018	07/06/2018	237,78	5,0000 *	0,16		237,94
		27/05/2020	237,94				
03	28/08/2018	07/06/2018	936,61	5,0000 *	0,67		937,28
		27/05/2020	937,28				
03	29/08/2018	07/06/2018	2.820,55	5,0000 *	2,05		2.822,60
		27/05/2020	2.822,60				
03	30/08/2018	07/06/2018	2.440,85	5,0000 *	1,80		2.442,65
		27/05/2020	2.442,65				
03	31/08/2018	07/06/2018	433,67	5,0000 *	0,33		434,00
		27/05/2020	434,00				
05			138.033,92				
			138.089,90				



Bradesco

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

[illegible]

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica****CAPS PARELHEIROS**

Período

01/08/2018

a

31/08/2018

49508629



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

Data de Postagem: 10/09/2018



7209036539086550000000862910100918

Agência: (11) 3003-7407			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	
24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 0107-4 STO.AMARO-USP		Conta	7.208-7

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 31/08/2018

	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	480.530,69	464.707,39
Total Disponível.....	480.531,69	464.708,39
Total Geral	480.531,69	464.708,39

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Resgate Invest Facil	7113254	77.361,85		
	Resgate Invest Facil	9840558	23.964,59		
	Transf Cc Para Cc PJ	0107331		100.149,27	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Conta de Telefone	5960046		221,94	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		260,33	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		365,70	
	Internet -- telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		329,20	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/08	Resgate Invest Facil	7113254	1.073,20		
	Transf Cc Para Cp Pj	0134172		1.073,20	
	Daniel Procopio				1,00
03/08	Resgate Invest Facil	7113254	22.363,11		
	Pagamento Funcionarios	0000059		65,01	
	Pagamento Funcionarios	0000061		8.807,19	
	Pagamento Funcionarios	0000062		13.190,51	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000059		3,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000061		3,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000062		15,80	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1438731		267,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1438731		9,70	
	Ted Internet				1,00
06/08	Resgate Invest Facil	7113254	68,96		
	Pagamento Funcionarios	0000063		65,01	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000063		3,95	
					1,00
07/08	Resgate Invest Facil	7113254	190.556,02		
	Pagamento Funcionarios	0000065		168.203,85	
	Pagto Eletron Cobranca	0000437		37,80	
	Contr Assist Sind Pro Edu Fis SP				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000065		185,65	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.815,19	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296276		1.313,53	
	Carla Meira Couto				1,00
08/08	Transf Cc Para Cc Pj	0107068	456.293,17		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletronico Tributo	5329933		192,74	
	Internet --pmsp SP				
	Aplic.invest Facil	3111074		456.100,43	
					1,00
09/08	Resgate Invest Facil	7113254	3.318,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0000438		1.578,12	
	Odontoprev Nf 4857				
	Pagto Eletron Cobranca	0000439		300,00	
	Ki Cópia Nf 2746				
	Pagto Eletron Cobranca	0000440		740,00	
	Ki Cópia Nf 2744				
	Pagto Eletron Cobranca	0000441		279,00	
	Ki Cópia 4409				
	Pagto Eletron Cobranca	0000442		362,00	
	Ki Cópia 4410				
	Pagto Eletronico Tributo	5559907		58,94	
	Internet --pmsp SP				1,00
10/08	Resgate Invest Facil	7113254	1.057,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000443		673,41	
	Contr Assist Sind Empreg Serv SP				
	Pagto Eletron Cobranca	0000444		384,31	
	Cemip Saude Ltda Nf 9796				1,00
13/08	Resgate Invest Facil	7113254	287,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000445		287,21	
	Tebel Supr Escr e Infor Nf 89330				1,00
					1,00

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/08	Resgate Invest Facil	7113254	6.521,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000446		6.521,21	
	Centro Trasmontano SP Nf 1914546				1,00
15/08	Resgate Invest Facil	7113254	7.289,16		
	Pagamento Funcionarios	0000066		6.015,81	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000066		3,95	
	Tarifa Bancaria	0010818		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	0800005		11,00	
	Exced Transfer Via Net				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511622		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
16/08	Resgate Invest Facil	7113254	36.088,79		
	Pagto Eletron Cobranca	0000447		140,00	
	Sodexo Nf 873678				
	Pagto Eletron Cobranca	0000448		224,00	
	Sodexo Nf 873663				
	Pagto Eletron Cobranca	0000449		10.136,00	
	Sodexo Nf 890506				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		19.767,98	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265242		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265247		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		447,71	
	Internet --sabesp/sp				1,00
20/08	Resgate Invest Facil	7113254	52.984,09		
	Pagamento Funcionarios	0000067		1.347,35	
	Pagamento Funcionarios	0000068		1.247,72	
	Pagamento Funcionarios	0000069		22.471,84	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000067		86,90	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000068		82,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000069		59,25	
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		99,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,41	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,41	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		95,59	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		101,67	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		457,80	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.819,79	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		4.148,02	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19.784,49	
	Internet --darf				1,00

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/08	Resgate Invest Facil	7113254	27.189,26		
	Pagamento Funcionarios	0000070		21.339,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000450		5.846,31	
	Sodexo Nf 801397				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000070		3,95	
					1,00
28/08	Resgate Invest Facil	7113254	1.028,90		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2992704		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2992732		320,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2992740		250,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0132666		46,50	
	Paulino & Paulino C. P. A. L. .				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395663		133,30	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	2992704		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	2992732		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	2992740		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
29/08	Resgate Invest Facil	7113254	1.737,07		
	Transf Cc Para Cc Pj	6511261		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5970848		529,57	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
30/08	Resgate Invest Facil	7113254	17.304,20		
	Pagamento Funcionarios	0000071		3.548,65	
	Pagamento Funcionarios	0000072		13.477,35	
	Pagto Eletron Cobranca	0000451		262,40	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000071		3,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000072		11,85	
					1,00
31/08	Resgate Invest Facil	7113254	1.870,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000452		210,00	
	Sodexo Nf 953429				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6350353		581,50	
	Dest.morais Barros Constr e Com				
	Doc/ted Internet	6350353		9,70	
	Doc Internet				
	Conta de Telefone	5960046		207,73	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		299,75	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		276,51	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		284,91	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
	Total		928.356,67	928.356,67	1,00



Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			480.446,86				
			480.530,69				
03	01/08/2018	12/07/2018	77.348,54	5,0000 *	13,31		77.361,85
		01/07/2020	77.361,85				
04	01/08/2018	08/06/2018	23.953,40	5,0000 *	11,19		23.964,59
		28/05/2020	23.964,59				
03	02/08/2018	12/07/2018	1.073,00	5,0000 *	0,20		1.073,20
		01/07/2020	1.073,20				
03	03/08/2018	12/07/2018	22.358,71	5,0000 *	4,40		22.363,11
		01/07/2020	22.363,11				
03	06/08/2018	12/07/2018	68,95	5,0000 *	0,01		68,96
		01/07/2020	68,96				
03	07/08/2018	12/07/2018	190.513,87	5,0000 *	42,15		190.556,02
		01/07/2020	190.556,02				
02	08/08/2018	08/08/2018	456.100,43	5,0000 *			456.100,43--
		28/07/2020					
03	09/08/2018	12/07/2018	3.317,24	5,0000 *	0,82		3.318,06
		01/07/2020	3.318,06				
03	10/08/2018	12/07/2018	1.057,45	5,0000 *	0,27		1.057,72
		01/07/2020	1.057,72				
03	13/08/2018	12/07/2018	287,13	5,0000 *	0,08		287,21
		01/07/2020	287,21				
03	14/08/2018	12/07/2018	6.519,37	5,0000 *	1,84		6.521,21
		01/07/2020	6.521,21				
03	15/08/2018	12/07/2018	7.287,01	5,0000 *	2,15		7.289,16
		01/07/2020	7.289,16				
03	16/08/2018	12/07/2018	36.077,70	5,0000 *	11,09		36.088,79
		01/07/2020	36.088,79				
03	20/08/2018	12/07/2018	52.966,51	5,0000 *	17,58		52.984,09
		01/07/2020	52.984,09				
03	23/08/2018	12/07/2018	27.179,24	5,0000 *	10,02		27.189,26
		01/07/2020	27.189,26				
03	28/08/2018	12/07/2018	1.028,48	5,0000 *	0,42		1.028,90
		01/07/2020	1.028,90				
03	29/08/2018	12/07/2018	1.736,34	5,0000 *	0,73		1.737,07
		01/07/2020	1.737,07				
03	30/08/2018	12/07/2018	17.296,76	5,0000 *	7,44		17.304,20
		01/07/2020	17.304,20				
03	31/08/2018	12/07/2018	1.869,27	5,0000 *	0,83		1.870,10
		01/07/2020	1.870,10				
05			464.608,32				
			464.707,39				

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

Anotações

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

SRT CAMPO LIMPO

Período

01/08/2018 a 31/08/2018

49508630



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

Data de Postagem: 10/09/2018



7209036539086550000000863010100918

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

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 31/08/2018

	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	52.518,27	54.965,62
Total Disponível.....	52.519,27	54.966,62
Total Geral	52.519,27	54.966,62

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Resgate Invest Facil	6831071	17.067,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000353		75,00	
	Sim Revendedora de Gas Nf 7127				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107701		16.992,80	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
02/08	Resgate Invest Facil	6831071	769,78		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000354		769,78	
	Calvo Com Imp Nf 434768				
03/08	Resgate Invest Facil	6831071	346,70		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000355		70,00	
	Sodexo Nf 746483				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/08	Ted Dif.titul.cc H.bank	1449595		267,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1449595		9,70	
	Ted Internet				1,00
06/08	Resgate Invest Facil	6831071	15.002,45		
	Pagamento Funcionarios	0000029		359,15	
	Pagamento Funcionarios	0000030		449,56	
	Pagamento Funcionarios	0000031		12.397,41	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000029		27,65	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000030		31,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000031		35,55	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.701,53	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
07/08	Ted-transf Elet Dispon	4455349	1.541.836,32		
	Remet.congregacao das Irma				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107359		240.210,46	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107356		531.730,65	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107364		57.640,29	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107368		64.840,12	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107372		64.840,12	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Aplic.invest Facil	2722347		582.574,68	
					1,00
08/08	Resgate Invest Facil	2722347	506.929,96		
	Resgate Invest Facil	6831071	19.333,95		
	Pagto Eletronico Tributo	5329930		450,17	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107068		456.293,17	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107072		68.722,34	
	Congregacao das Irmãs Hosp				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		798,23	
	Internet --sabesp/sp				1,00
09/08	Resgate Invest Facil	2722347	482,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000356		76,96	
	Odontoprev Nf 4860				
	Pagto Eletron Cobranca	0000357		225,12	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 328				
	Pagto Eletronico Tributo	5559907		45,00	
	Internet --pmsp SP				
	Conta de Telefone	5969600		135,32	
	Internet --net Servicos				1,00
10/08	Resgate Invest Facil	2722347	892,11		
	Pagto Eletron Cobranca	0000358		255,14	
	Contr Assist Sind Empreg Serv SP				
	Pagto Eletron Cobranca	0000359		75,00	
	Slm Revendedora de Gas Nf 7238				
	Pagto Eletron Cobranca	0000360		183,84	
	Cemip Saude Ltda Nf 9797				
	Conta de Luz	5973345		378,13	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Supricorp Suprimentos Nf 3372784	2722347 0000361	78,33	78,33	1,00
14/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Centro Trasmontano SP Nf 1914547 Pagto Eletron Cobranca Sales Equip Prod Hig Nf 2489240	2722347 0000362 0000363	2.207,93	1.968,43 239,50	1,00
15/08	Resgate Invest Facil Tarifa Bancaria Cestaempresarial1 Tarifa Bancaria Exced Transfer Via Net	2722347 0010818 0800003	57,50	50,90 6,60	1,00
16/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 873749 Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 874570 Pagto Eletronico Tributo Internet -- inss/gps Transf Cc Para Cc Pj Dulce Argolo da Silva Leal	2722347 0000364 0000365 5191790 0499755	7.788,30	70,00 1.610,00 1.998,62 4.109,68	1,00
20/08	Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta Pagto Eletronico Tributo Internet -- inss/gps Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	2722347 0000032 0000032 5194405 5301790 5301790 5301790 5301790 5301790 5301790	5.271,67	4.738,99 31,60 66,00 20,90 20,93 20,93 372,32	1,00
21/08	Resgate Invest Facil Transf Cc Para Cc Pj Angel Controle de Pragas S C Ltd	2722347 0500057	533,10	533,10	1,00
22/08	Resgate Invest Facil Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp	2722347 5968698	147,64	147,64	1,00
23/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Diwiza Com e Serv Nf 75 Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 801347	2722347 0000366 0000367	1.321,41	227,30 1.094,11	1,00
28/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Calvo Com Imp Ltda Nf 437848	2722347 0000368	797,28	797,28	1,00
29/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Com de Carnes Metro Lilas Nf 331	2722347 0000369	260,07	260,07	



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
29/08	Resgate Invest Facil	2722347	569,70		
30/08	Pagto Eletron Cobranca	0000370		143,30	
	Promobom			426,40	
	Pagto Eletron Cobranca	0000371			
	Sptrans				1,00
31/08	Resgate Invest Facil	2722347	292,12		
	Pagto Eletron Cobranca	0000372		292,12	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2514893				1,00
	Total		2.121.986,52	2.121.986,52	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			52.509,24				
			52.518,27				
03	01/08/2018	11/07/2018	17.064,65	5,0000 *	3,15		17.067,80
		30/06/2020	17.067,80				
03	02/08/2018	11/07/2018	769,63	5,0000 *	0,15		769,78
		30/06/2020	769,78				
03	03/08/2018	11/07/2018	346,63	5,0000 *	0,07		346,70
		30/06/2020	346,70				
03	06/08/2018	11/07/2018	14.999,13	5,0000 *	3,32		15.002,45
		30/06/2020	15.002,45				
02	07/08/2018	07/08/2018	582.574,68	5,0000 *			582.574,68-
		27/07/2020					
03	08/08/2018	07/08/2018	506.923,74	5,0000 *	6,22		506.929,96
		27/07/2020	506.929,96				
04	08/08/2018	11/07/2018	19.329,20	5,0000 *	4,75		19.333,95
		30/06/2020	19.333,95				
03	09/08/2018	07/08/2018	482,39	5,0000 *	0,01		482,40
		27/07/2020	482,40				
03	10/08/2018	07/08/2018	892,08	5,0000 *	0,03		892,11
		27/07/2020	892,11				
03	13/08/2018	07/08/2018	78,33	5,0000 *			78,33
		27/07/2020	78,33				
03	14/08/2018	07/08/2018	2.207,79	5,0000 *	0,14		2.207,93
		27/07/2020	2.207,93				
03	15/08/2018	07/08/2018	57,50	5,0000 *			57,50
		27/07/2020	57,50				
03	16/08/2018	07/08/2018	7.787,63	5,0000 *	0,67		7.788,30
		27/07/2020	7.788,30				
03	20/08/2018	07/08/2018	5.271,09	5,0000 *	0,58		5.271,67
		27/07/2020	5.271,67				
03	21/08/2018	07/08/2018	533,03	5,0000 *	0,07		533,10
		27/07/2020	533,10				
03	22/08/2018	07/08/2018	147,62	5,0000 *	0,02		147,64
		27/07/2020	147,64				
03	23/08/2018	07/08/2018	1.321,22	5,0000 *	0,19		1.321,41
		27/07/2020	1.321,41				
03	28/08/2018	07/08/2018	797,13	5,0000 *	0,15		797,28



Bradesco

00290513

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
		27/07/2020	797,28				
03	29/08/2018	07/08/2018	260,02	5,0000 *		0,05	260,07
		27/07/2020	260,07				
03	30/08/2018	07/08/2018	569,58	5,0000 *		0,12	569,70
		27/07/2020	569,70				
03	31/08/2018	07/08/2018	292,06	5,0000 *		0,06	292,12
		27/07/2020	292,12				
05			54.953,47				
			54.965,62				

Total de Rendimento Tributável

0,00

Total de Imposto de Renda

0,00

Reembolso CPMF bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

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

Anotações



Bradesco

Anotações

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica****SRTE-CONDESSA**

Período

01/08/2018

a

31/08/2018

49508627



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

Data de Postagem: 10/09/2018



7209036539086550000000862710100918

Agência: (11) 3003-7407		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.	
24h diariamente		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		2a a 6a das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas Informações e Serviços Transacionais					
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 31/08/2018

	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	192.567,79	205.294,33
Total Disponível.....	192.568,79	205.295,33
Total Geral	192.568,79	205.295,33

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Resgate Invest Facil	7102514	1.164,16		
	Pagto Eletron Cobranca	0000382		351,91	
	Sonda Supermercados Nf 655				
	Pagto Eletron Cobranca	0000383		812,25	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 434728				1,00
02/08	Resgate Invest Facil	7102514	44,70		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458746		44,70	
	Roschel & Cia Ltda				1,00
03/08	Resgate Invest Facil	3140594	1.241,39		
	Resgate Invest Facil	7102514	5.925,64		
	Pagamento Funcionarios	0000030		2.524,18	

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/08	Pagto Eletron Cobranca	0000384		3.999,46	
	Crf Adm de Bens Imóveis				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000030		3,95	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1463208		267,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1463208		9,70	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5970902		362,74	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
06/08	Resgate Invest Facil	3140594	16.571,85		
	Pagamento Funcionarios	0000031		564,62	
	Pagamento Funcionarios	0000032		599,97	
	Pagamento Funcionarios	0000033		12.584,44	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000031		35,55	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000032		35,55	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000033		31,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.720,12	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
07/08	Transf Cc Para Cc Pj	0107368	64.840,12		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000385		333,51	
	Sonda Supermercados Nf 657				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4984275		433,57	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Doc/ted Internet	4984275		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	2722346		64.063,34	
					1,00
09/08	Resgate Invest Facil	3140594	515,72		
	Pagto Eletron Cobranca	0000386		515,72	
	Odontoprev Nf 4859				
					1,00
10/08	Resgate Invest Facil	3140594	183,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000387		183,84	
	Cemip Saude Ltda Nf 9798				
					1,00
13/08	Resgate Invest Facil	3140594	110,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000388		40,60	
	Supricorp Suprimentos Nf 3372372				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825554		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
					1,00
14/08	Resgate Invest Facil	3140594	2.552,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0000389		2.293,20	
	Centro Trasmontano SP Nf 1914548				
	Pagto Eletron Cobranca	0000390		259,12	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2489435				
					1,00
15/08	Resgate Invest Facil	3140594	616,98		
	Pagto Eletron Cobranca	0000391		486,08	
	Sonda Supermercados Nf 666				
	Tarifa Bancaria	0010818		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Cheque Compensado	0000065		80,00	
					1,00
16/08	Resgate Invest Facil	3140594	4.936,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000392		1.750,00	
	Sodexo Nf 874142				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/08	Pagto Eletronico Tributo Internet -- inss/gps	5191790		3.186,84	
					1,00
20/08	Resgate Invest Facil	3140594	7.526,26		
	Pagamento Funcionarios	0000034		7.019,41	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000034		31,60	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- inss/gps	5194405		66,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		57,16	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		133,22	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		218,87	
					1,00
21/08	Resgate Invest Facil	3140594	853,04		
	Pagto Eletron Cobranca	0000393		364,37	
	Sonda Supermercados Nf 667				
	Transf Cc Para Cc Pj	0500249		488,67	
	Angel Controle de Pragas S C Ltd				
					1,00
22/08	Resgate Invest Facil	3140594	1.613,07		
	Transf Cc Para Cc Pj	7825996		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		1.543,07	
	Internet -- sabesp/sp				
					1,00
23/08	Resgate Invest Facil	3140594	1.098,02		
	Pagto Eletron Cobranca	0000394		1.098,02	
	Sodexo Nf 801403				
					1,00
24/08	Resgate Invest Facil	3140594	344,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000395		344,80	
	Sonda Supermercados Nf 670				
					1,00
28/08	Resgate Invest Facil	3140594	864,33		
	Pagto Eletron Cobranca	0000396		864,33	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 437865				
					1,00
29/08	Resgate Invest Facil	3140594	781,99		
	Pagto Eletron Cobranca	0000397		418,61	
	Contr Assist Sind Aux Tec de Enf				
	Pagto Eletron Cobranca	0000398		106,60	
	Sptrans				
	Conta de Telefone	5966794		256,78	
	Internet -- telefonica/sp				
					1,00
30/08	Resgate Invest Facil	3140594	3.240,47		
	Pagamento Funcionarios	0000035		3.236,52	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000035		3,95	
					1,00
31/08	Resgate Invest Facil	3140594	1.210,87		
	Pagto Eletron Cobranca	0000399		322,79	
	Porto Seguro Cia de Seg Gerais				
	Pagto Eletron Cobranca	0000400		314,07	
	Sonda Supermercados Nf 678				
	Pagto Eletron Cobranca	0000401		244,32	
	Ekolimp Descartaveis Nf 8431				
	Conta de Luz	5970902		329,69	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08					1,00
	Total		116.237,01	116.237,01	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			192.477,47				
			192.567,79				
03	01/08/2018	09/04/2018	1.163,02	5,0000 *	1,14		1.164,16
		30/03/2020	1.164,16				
03	02/08/2018	09/04/2018	44,66	5,0000 *	0,04		44,70
		30/03/2020	44,70				
03	03/08/2018	08/05/2018	1.240,44	5,0000 *	0,95		1.241,39
		27/04/2020	1.241,39				
04	03/08/2018	09/04/2018	5.919,68	5,0000 *	5,96		5.925,64
		30/03/2020	5.925,64				
03	06/08/2018	08/05/2018	16.559,02	5,0000 *	12,83		16.571,85
		27/04/2020	16.571,85				
02	07/08/2018	07/08/2018	64.063,34	5,0000 *			64.063,34-
		27/07/2020					
03	09/08/2018	08/05/2018	515,30	5,0000 *	0,42		515,72
		27/04/2020	515,72				
03	10/08/2018	08/05/2018	183,69	5,0000 *	0,15		183,84
		27/04/2020	183,84				
03	13/08/2018	08/05/2018	110,51	5,0000 *	0,09		110,60
		27/04/2020	110,60				
03	14/08/2018	08/05/2018	2.550,16	5,0000 *	2,16		2.552,32
		27/04/2020	2.552,32				
03	15/08/2018	08/05/2018	616,45	5,0000 *	0,53		616,98
		27/04/2020	616,98				
03	16/08/2018	08/05/2018	4.932,53	5,0000 *	4,31		4.936,84
		27/04/2020	4.936,84				
03	20/08/2018	08/05/2018	7.519,51	5,0000 *	6,75		7.526,26
		27/04/2020	7.526,26				
03	21/08/2018	08/05/2018	852,26	5,0000 *	0,78		853,04
		27/04/2020	853,04				
03	22/08/2018	08/05/2018	1.611,58	5,0000 *	1,49		1.613,07
		27/04/2020	1.613,07				
03	23/08/2018	08/05/2018	1.097,00	5,0000 *	1,02		1.098,02
		27/04/2020	1.098,02				
03	24/08/2018	08/05/2018	344,47	5,0000 *	0,33		344,80
		27/04/2020	344,80				
03	28/08/2018	08/05/2018	863,49	5,0000 *	0,84		864,33
		27/04/2020	864,33				
03	29/08/2018	08/05/2018	781,22	5,0000 *	0,77		781,99
		27/04/2020	781,99				
03	30/08/2018	08/05/2018	3.237,25	5,0000 *	3,22		3.240,47
		27/04/2020	3.240,47				
03	31/08/2018	08/05/2018	1.209,65	5,0000 *	1,22		1.210,87
		27/04/2020	1.210,87				
05			205.188,92				
			205.294,33				



Bradesco

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

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

Anotações



Bradesco

Anotações

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

ORTE-ARISTIDES

Período

01/08/2018

a

31/08/2018

49508625



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

Data de Postagem: 10/09/2018



7209036539086550000000862510100918

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

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 31/08/2018

	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	218.829,97	238.215,07
Total Disponível.....	218.830,97	238.216,07
Total Geral	218.830,97	238.216,07

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Resgate Invest Fácil	7102512	734,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0000380		143,37	
	Sonda Supermercados Nf 654				
	Pagto Eletron Cobranca	0000381		590,88	
	Calvo Com Imp Ltda Nf 434729				1,00
03/08	Resgate Invest Fácil	7102512	528,88		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1464737		267,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1464737		9,70	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5976179		252,18	
	Internet --eletropaulo Metrop.				

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/08					1,00
06/08	Resgate Invest Facil	7102512	17.541,02		
	Pagamento Funcionarios	0000040		14.381,95	
	Pagamento Funcionarios	0000041		545,18	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000040		31,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000041		31,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.550,69	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
07/08	Transf Cc Para Cc Pj	0107372	64.840,12		
	Congregacao das Irmãs Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0000043		517,39	
	Pagto Eletron Cobranca	0000382		172,08	
	Sonda Supermercado Nf 659				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000043		35,55	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4987195		406,40	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4987199		541,86	
	Dest. Marina Valeria Samar				
	Doc/ted Internet	4987195		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	4987199		9,70	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	2722344		63.147,44	
					1,00
09/08	Resgate Invest Facil	7102512	499,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000383		429,84	
	Odontoprev Nf 4864				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825429		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
					1,00
10/08	Resgate Invest Facil	7102512	214,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0000384		30,77	
	Sonda Supermercados Nf 662				
	Pagto Eletron Cobranca	0000385		183,84	
	Cemip Saude Ltda Nf 9799				
					1,00
13/08	Resgate Invest Facil	7102512	41,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000386		41,92	
	Supricorp Suprimentos Nf 3372373				
					1,00
14/08	Resgate Invest Facil	7102512	1.907,16		
	Pagto Eletron Cobranca	0000387		1.550,61	
	Centro Trasmontano SP Nf 1914549				
	Pagto Eletron Cobranca	0000388		210,09	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2489371				
	Pagto Eletron Cobranca	0000389		146,46	
	Sonda Supermercados Nf 664				
					1,00
15/08	Resgate Invest Facil	7102512	367,63		
	Tarifa Bancaria	0010818		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Cheque Compensado	0000058		316,73	
					1,00
16/08	Resgate Invest Facil	7102512	6.567,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000390		1.932,00	
	Sodexo Nf 874346				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3774811		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.126,13	
	Internet --inss/gps				

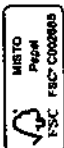


Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
16/08	Doc/ted Internet Ted Internet	3774811		9,70	1,00
17/08	Resgate Invest Facil Transf Cc Para Cc Pj Helio de Souza Costa e Ou	7102512 0107514	1.500,00	1.500,00	1,00
20/08	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Pagamento Funcionarios Tarifa Lcto Cred Conta Pagto Eletronico Tributo Internet -- Inss/gps Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	3140592 7102512 0000044 0000044 5194405 5301790 5301790	5.488,87 3.893,59	8.568,38 31,60 49,50 102,00 630,98	1,00
21/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 669 Transf Cc Para Cc Pj Angel Controle de Pragas S C Ltd	3140592 0000391 0500674	718,57	185,47 533,10	1,00
22/08	Resgate Invest Facil Transf Cc Para Cc Pj Comercial de Gas Mirandaga Conta de Telefone Internet -- telefonica/sp Conta de Agua e Esgoto Internet -- sabesp/sp	3140592 7825266 5960720 5982992	788,23	70,00 216,28 501,95	1,00
23/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 801458	3140592 0000392	1.098,02	1.098,02	1,00
27/08	Resgate Invest Facil Transf Cc Para Cc Pj Scanbox Servico e Comercio Ltda	3140592 1480680	59,84	59,84	1,00
28/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 671 Pagto Eletron Cobranca Calvo Com Imp Ltda Nf 437866	3140592 0000393 0000394	711,32	121,45 589,87	1,00
29/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Contr Assist Sind Aux Tec de Enf Pagto Eletron Cobranca Spirans Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	3140592 0000395 0000396 2458352	535,25	206,15 295,20 34,90	1,00
31/08	Resgate Invest Facil Pagto Eletron Cobranca Porto Seguro Cia de Seg Gerais Pagto Eletron Cobranca Eko Imp Descartaveis Nf 8432 Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	3140592 0000397 0000398 2458308	633,04	322,79 270,35 39,90	



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08					1,00
	Total		108.670,99	108.670,99	1,00

Investimentos**Invest Fácil Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto				
01			218.714,04				
			218.829,97				
03	01/08/2018	09/04/2018	733,53	5,0000 *	0,72		734,25
		30/03/2020	734,25				
03	03/08/2018	09/04/2018	528,35	5,0000 *	0,53		528,88
		30/03/2020	528,88				
03	06/08/2018	09/04/2018	17.523,14	5,0000 *	17,88		17.541,02
		30/03/2020	17.541,02				
02	07/08/2018	07/08/2018	63.147,44	5,0000 *			63.147,44-
		27/07/2020					
03	09/08/2018	09/04/2018	499,31	5,0000 *	0,53		499,84
		30/03/2020	499,84				
03	10/08/2018	09/04/2018	214,38	5,0000 *	0,23		214,61
		30/03/2020	214,61				
03	13/08/2018	09/04/2018	41,87	5,0000 *	0,05		41,92
		30/03/2020	41,92				
03	14/08/2018	09/04/2018	1.905,08	5,0000 *	2,08		1.907,16
		30/03/2020	1.907,16				
03	15/08/2018	09/04/2018	367,22	5,0000 *	0,41		367,63
		30/03/2020	367,63				
03	16/08/2018	09/04/2018	6.560,49	5,0000 *	7,34		6.567,83
		30/03/2020	6.567,83				
03	17/08/2018	09/04/2018	1.498,31	5,0000 *	1,69		1.500,00
		30/03/2020	1.500,00				
03	20/08/2018	08/05/2018	5.483,95	5,0000 *	4,92		5.488,87
		27/04/2020	5.488,87				
04	20/08/2018	09/04/2018	3.889,15	5,0000 *	4,44		3.893,59
		30/03/2020	3.893,59				
03	21/08/2018	08/05/2018	717,92	5,0000 *	0,65		718,57
		27/04/2020	718,57				
03	22/08/2018	08/05/2018	787,50	5,0000 *	0,73		788,23
		27/04/2020	788,23				
03	23/08/2018	08/05/2018	1.097,00	5,0000 *	1,02		1.098,02
		27/04/2020	1.098,02				
03	27/08/2018	08/05/2018	59,78	5,0000 *	0,06		59,84
		27/04/2020	59,84				
03	28/08/2018	08/05/2018	710,63	5,0000 *	0,69		711,32
		27/04/2020	711,32				
03	29/08/2018	08/05/2018	535,72	5,0000 *	0,53		536,25
		27/04/2020	536,25				
03	31/08/2018	08/05/2018	632,40	5,0000 *	0,64		633,04
		27/04/2020	633,04				
05			238.075,75				
			238.215,07				
Total de Rendimento Tributável					0,00		



Bradesco

Total de Imposto de Renda	0,00	
Reembolso CPMF bruto:		0,00
IR sobre reembolso CPMF:		0,00

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

Anotações



Bradesco

Anotações

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

SRTE-3S0CORRO

Período

01/08/2018 a 31/08/2018

49508628



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

Data de Postagem: 10/09/2018



7209036539086550000000862810100918

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

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 31/08/2018

	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	190.048,59	205.539,15
Total Disponível.....	190.049,59	205.540,15
Total Geral	190.049,59	205.540,15

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Resgate Invest Fácil	3140595	890,21		
	Pagto Eletron Cobranca	0000323		890,21	
	Calvo Com Imp Ltda Nf				1,00
03/08	Resgate Invest Fácil	3140595	276,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1466411		267,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	1466411		9,70	
	Ted Internet				1,00
06/08	Resgate Invest Fácil	3140595	17.821,25		
	Pagamento Funcionarios	0000031		13.718,03	
	Pagamento Funcionarios	0000032		672,40	

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/08	Pagamento Funcionarios	0000033		613,73	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000031		35,55	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000032		35,55	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000033		35,55	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.710,44	
	Internet - fgts/grf-57/tomador				1,00
07/08	Resgate Invest Facil	3140595	1.414,45		
	Pagto Eletron Cobranca	0000324		249,30	
	Porto Seguro Cia Seguros Gerais				
	Pagto Eletron Cobranca	0000325		1.165,15	
	Sonda Supermercados Nf 1622				1,00
08/08	Transf Cc Para Cc PJ	0107072	68.722,34		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic Invest Facil	3111073		67.922,34	
	Cheque Compensado	0000081		400,00	
	Cheque Compensado	0000082		400,00	
					1,00
09/08	Resgate Invest Facil	3140595	871,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0000326		714,68	
	Odontoprev Nf 4867				
	Pagto Eletron Cobranca	0000327		156,33	
	Sonda Supermercados Nf 1626				1,00
10/08	Resgate Invest Facil	3140595	658,51		
	Pagto Eletron Cobranca	0000328		203,52	
	Supr Corp Suprimentos Nf 3370367				
	Pagto Eletron Cobranca	0000329		271,15	
	Contr Assist Sind Empreg Sind SP				
	Pagto Eletron Cobranca	0000330		183,84	
	Cemip Saude Ltda Nf 9800				1,00
13/08	Resgate Invest Facil	3140595	1.312,67		
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.312,67	
	Internet - sabesp/sp				1,00
14/08	Resgate Invest Facil	3140595	2.464,35		
	Pagto Eletron Cobranca	0000331		1.988,24	
	Centro Trasmontano SP Nf 1914550				
	Pagto Eletron Cobranca	0000332		347,84	
	Sales Equip Prod Hig Nf 2489239				
	Conta de Telefone	5961470		128,28	
	Internet - net Servicos				1,00
15/08	Resgate Invest Facil	3140595	50,90		
	Tarifa Bancaria	0010818		50,90	
	Cestaempresarial1				1,00
16/08	Resgate Invest Facil	3140595	5.279,24		
	Pagto Eletron Cobranca	0000333		98,00	
	Sodexo Nf 850741				
	Pagto Eletron Cobranca	0000334		1.960,00	
	Sodexo Nf 874432				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.221,24	
	Internet - Inss/gps				1,00
20/08	Resgate Invest Facil	3140595	10.039,80		
	Pagamento Funcionarios	0000034		7.431,68	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000034		31,60	



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/08	Pagto Eletronico Tributo Internet -- inss/gps	5194405		66,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		643,88	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		686,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet -- darf	5301790		780,64	
	Cheque Compensado	0000083		400,00	
					1,00
21/08	Resgate Invest Facil	3140595	6.460,38		
	Pagto Eletron Cobranca Aluguel 08/2018	0000335		5.927,28	
	Transf Cc Para Cc Pj Angel Controle de Pragas S C Ltd	0500118		533,10	
					1,00
22/08	Resgate Invest Facil	3140595	328,85		
	Conta de Luz	5971337		328,85	
	Internet -- eletropaulo Metrop.				1,00
23/08	Resgate Invest Facil	3140595	1.098,02		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 801378	0000336		1.098,02	
					1,00
24/08	Resgate Invest Facil	3140595	1.153,41		
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Supermercados Nf 1646	0000337		1.153,41	
					1,00
28/08	Resgate Invest Facil	3140595	940,39		
	Pagto Eletron Cobranca Calvo Com Imp Ltda Nf 437867	0000338		940,39	
					1,00
29/08	Resgate Invest Facil	3140595	423,00		
	Pagto Eletron Cobranca Adto Decor Office C M Eireli	0000339		423,00	
					1,00
30/08	Resgate Invest Facil	3140595	426,40		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000340		426,40	
					1,00
31/08	Resgate Invest Facil	3140595	581,74		
	Pagto Eletron Cobranca Supricorp Suprimentos Nf 3402901	0000341		141,42	
	Pagto Eletron Cobranca Ekolimp Descartaveis Nf 8433	0000342		370,32	
	Transf Cc Para Cc Pj Comercial de Gas Mirandaga	7825554		70,00	
					1,00
	Total		121.213,63	121.213,63	1,00

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

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável			
01			189.965,11					
			190.048,59					
03	01/08/2018	08/05/2018	889,55	5,0000 *	0,66			890,21
		27/04/2020	890,21					
03	03/08/2018	08/05/2018	276,49	5,0000 *	0,21			276,70
		27/04/2020	276,70					
03	06/08/2018	08/05/2018	17.807,46	5,0000 *	13,79			17.821,25
		27/04/2020	17.821,25					
03	07/08/2018	08/05/2018	1.413,34	5,0000 *	1,11			1.414,45
		27/04/2020	1.414,45					
02	08/08/2018	08/08/2018	67.922,34	5,0000 *				67.922,34-
		28/07/2020						
03	09/08/2018	08/05/2018	870,30	5,0000 *	0,71			871,01
		27/04/2020	871,01					
03	10/08/2018	08/05/2018	657,97	5,0000 *	0,54			658,51
		27/04/2020	658,51					
03	13/08/2018	08/05/2018	1.311,57	5,0000 *	1,10			1.312,67
		27/04/2020	1.312,67					
03	14/08/2018	08/05/2018	2.462,27	5,0000 *	2,09			2.464,36
		27/04/2020	2.464,36					
03	15/08/2018	08/05/2018	50,86	5,0000 *	0,04			50,90
		27/04/2020	50,90					
03	16/08/2018	08/05/2018	5.274,64	5,0000 *	4,50			5.279,24
		27/04/2020	5.279,24					
03	20/08/2018	08/05/2018	10.030,80	5,0000 *	9,00			10.039,80
		27/04/2020	10.039,80					
03	21/08/2018	08/05/2018	6.454,51	5,0000 *	5,87			6.460,38
		27/04/2020	6.460,38					
03	22/08/2018	08/05/2018	328,55	5,0000 *	0,30			328,85
		27/04/2020	328,85					
03	23/08/2018	08/05/2018	1.097,00	5,0000 *	1,02			1.098,02
		27/04/2020	1.098,02					
03	24/08/2018	08/05/2018	1.152,32	5,0000 *	1,09			1.153,41
		27/04/2020	1.153,41					
03	28/08/2018	08/05/2018	939,48	5,0000 *	0,91			940,39
		27/04/2020	940,39					
03	29/08/2018	08/05/2018	422,58	5,0000 *	0,42			423,00
		27/04/2020	423,00					
03	30/08/2018	08/05/2018	425,98	5,0000 *	0,42			426,40
		27/04/2020	426,40					
03	31/08/2018	08/05/2018	581,15	5,0000 *	0,59			581,74
		27/04/2020	581,74					
05			205.440,63					
			205.539,15					

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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