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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.979.159,21
Resultado de Aplicação Financeira	1.299,57
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	52,00
TOTAL	**1.980.510,78**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.088.460,48
Materiais De Consumo	Unidade	14.450,44
Contratos Diversos	Unidade	37.393,58
Locação de Imóvel	Unidade	45.691,83
Manutenção de Equipamento	Unidade	3.058,60
Manutenção de Área Física	Unidade	3.035,70
Utilidade Pública	Unidade	10.888,80
Taxas e Impostos	Unidade	2.613,66
Pessoal e Reflexo	Institucional	376.000,83
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	6.856,90
Contratos Diversos	Institucional	1.653,14
Utilidade Pública	Institucional	2.977,81
Leitos de Internação	Internação	491.625,88
Subtotal de despesas com Custeio		**2.084.707,65**
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	8.091,17
Subtotal de despesas com Investimento		**8.091,17**
TOTAL		**2.092.798,82**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	26.102,12
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.393.220,78
	4.419.330,90
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.904.172,33
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	5.066.283,97
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(2.551.125,39)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	4.531.610,94
Total de Receitas	1.980.510,78
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	2.092.798,82
TOTAL	**4.419.330,90**
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	

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

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	2.780.351,35	4.796.538,15	4.746.516,39	849,68	0,00	2.731.179,27
Fevereiro	2.731.179,27	1.254.507,75	1.436.944,77	719,97	0,00	2.914.336,26
Março	2.914.336,26	3.654.130,97	3.773.547,75	860,31	0,00	3.034.613,35
Abril	3.034.613,35	4.364.181,71	4.689.068,33	903,31	0,00	3.360.403,28
Maio	3.360.403,28	3.611.159,46	3.802.495,11	956,87	0,00	3.552.695,80
Junho	3.552.695,80	3.420.659,20	3.706.788,89	1.012,77	0,00	3.839.838,26
Julho	3.839.838,26	3.812.944,21	4.208.718,22	1.102,74	0,00	4.236.715,01
Agosto	4.236.715,01	3.888.014,44	4.181.610,25	1.300,12	0,00	4.531.610,94
Setembro	4.531.610,94	3.986.071,93	3.846.382,20	1.299,57	0,00	4.393.220,78
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.780.351,35	32.788.207,82	34.392.071,91	9.005,34	-	4.393.220,78

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	8.780,40	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 Fisica SP	37,80	CAPS M Boi Mirim
13	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14	Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	913,20	CAPS M Boi Mirim
17	Contratos Diversos	Locação e Manutenção Equipamentos de Informática	1.000,00	CAPS M Boi Mirim
18	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	120,00	CAPS M Boi Mirim
19	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20	Contratos Diversos	Manutenção Predial	3.017,50	CAPS M Boi Mirim
21	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos	372,60	CAPS M Boi Mirim
22	Contratos Diversos	Lavanderia	338,39	CAPS M Boi Mirim
23	Contratos Diversos	Locação de Transporte	3.300,00	CAPS M Boi Mirim
24	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	216,00	CAPS M Boi Mirim
25	Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	7.620,22	CAPS M Boi Mirim
26	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	65.876,85	CAPS AD II Capela do Socorro
39	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	18.116,13	CAPS AD II Capela do Socorro
40	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano 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	826,20	CAPS AD II Capela do Socorro
50	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
51	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	120,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52	Contratos Diversos	Lavanderia	1.922,10	CAPS AD II Capela do Socorro
53	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.830,00	CAPS AD II Capela do Socorro
54	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	410,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55	Contratos Diversos	Jardinagem	270,00	CAPS AD II Capela do Socorro
56	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	594,00	CAPS AD II Capela do Socorro

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
57 Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	9.479,47	CAPS AD II Capela do Socorro
58 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
61 Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.880,08	CAPS AD II Capela do Socorro
62 Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.489,44	CAPS AD II Capela do Socorro
63 Utilidade Pública	Telefone	1.846,88	CAPS AD II Capela do Socorro
64 Pessoal e Reflexo	Salários	181.716,63	CAPS adulto III Parelheiros
65 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
66 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.892,59	CAPS adulto III Parelheiros
67 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.885,49	CAPS adulto III Parelheiros
68 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	22.536,84	CAPS adulto III Parelheiros
69 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
70 Pessoal e Reflexo	Férias	28.103,98	CAPS adulto III Parelheiros
71 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	7.728,59	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, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
84	Contratos Diversos	Lavanderia	3.000,00	CAPS adulto III Parelheiros
85	Contratos Diversos	Locação de Transporte	3.500,00	CAPS adulto III Parelheiros
86	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	334,80	CAPS adulto III Parelheiros
87	Contratos Diversos	Jardinagem	600,00	CAPS adulto III Parelheiros
88	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
89	Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	5.500,00	CAPS adulto III Parelheiros
90	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	349,92	CAPS adulto III Parelheiros
91	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
92	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS adulto III Parelheiros
93	Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
94	Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
95	Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
96	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	102.707,50	CAPS adulto III Parelheiros
97	Pessoal e Reflexo	Salários	15.758,98	SRT Campo Limpo
98	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
99	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
100	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad.Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
101	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.926,09	SRT Campo Limpo
102	Pessoal e Reflexo	13ª Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
103	Pessoal e Reflexo	Férias	8.858,67	SRT Campo Limpo
104	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.436,13	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, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
112 Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.050,00	SRT Campo Limpo
113 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento	300,00	SRT Campo Limpo
114 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
115 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
116 Utilidade Pública	Água e Esgoto	668,22	SRT Campo Limpo
117 Utilidade Pública	Energia Elétrica	275,15	SRT Campo Limpo
118 Utilidade Pública	Telefone	206,63	SRT Campo Limpo
119 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr.Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
120 Pessoal e Reflexo	Salários	19.875,60	SRT M Boi Mirim
121 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
122 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
123 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
124 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
125 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
126 Pessoal e Reflexo	Férias	4.115,32	SRT M Boi Mirim
127 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.131,71	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 Mirim
133 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	SRT M Boi Mirim
134 Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.500,00	SRT M Boi Mirim
135 Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	SRT M Boi Mirim
136 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT M Boi Mirim
137 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
138 Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
139	Utilidade Pública	Energia Elétrica	350,00	SRT M Boi Mirim
140	Utilidade Pública	Telefone	250,00	SRT M Boi Mirim
141	Pessoal e Reflexo	Salários	18.322,88	UAA Capela do Socorro I
142	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro I
143	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro I
144	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro I
145	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro I
146	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro I
147	Pessoal e Reflexo	Férias	4.380,56	UAA Capela do Socorro I
148	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.204,65	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 - CEMIP Saúde	212,00	UAA Capela do Socorro I
155	Locação de Imóvel	CRF Imóveis	3.500,00	UAA Capela do Socorro I
156	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	UAA Capela do Socorro I
157	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
158	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
159	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
160	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
161	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
162	Pessoal e Reflexo	Salários	18.385,87	UAA Capela do Socorro II
163	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro II
164	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro II
165	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
166 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro II
167 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
168 Pessoal e Reflexo	Férias	4.867,80	UAA Capela do Socorro II
169 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.338,65	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	7.887,02	UAA Capela do Socorro III
189 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.168,93	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, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
192 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
193 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.300,00	UAA Capela do Socorro III
194 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	UAA Capela do Socorro III
195 Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	UAA Capela do Socorro III
196 Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	6.540,00	UAA Capela do Socorro III
197 Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	UAA Capela do Socorro III
198 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
199 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
200 Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
201 Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
202 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
203 Internação	Leitos de Dep. Química	517.728,00	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
	TOTAL GERAL - ANEXO III	1.904.172,33	

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -	SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA	VALORES R$	
Subtotal	Pessoal e Reflexo	1.152.714,57	
Subtotal	Materiais de Consumo	20.465,60	
Subtotal	Contratos Diversos	29.145,79	
Subtotal	Locação de Imóvel	44.689,69	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	781,92	
Subtotal	Manutenção de Área Física	2.598,00	
Subtotal	Taxas e Impostos	936,00	
Subtotal	Utilidade Pública	14.630,40	
Subtotal	Institucional	120.482,36	
Subtotal	Internação	517.728,00	
		1.904.172,33	

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30/08/18	244	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	293,70	134445	03/09/18	293,70	03/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
2	03/09/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	7736770	03/09/18	4.494,36	03/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
3	03/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7736770	03/09/18	9,70	03/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
4	31/08/18	180	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8959404	04/09/18	534,00	04/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
5	04/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8959404	04/09/18	9,70	04/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
6	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Salários	76.229,17	50	05/09/18	76.229,17	05/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
7	08/08/18	90185	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	279,40	410	05/09/18	279,40	05/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
8	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	102,70	50	05/09/18	102,70	05/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
9	05/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.983,96	5661790	05/09/18	10.983,96	05/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
10	21/08/18	146402028127 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	218,73	5988127	05/09/18	218,73	05/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
11	06/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - ANA PAULA MARTINS DA SILVA	4.338,33	51	06/09/18	4.338,33	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
12	03/09/18	990	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	411	06/09/18	150,00	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
13	06/09/18	4778	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	412	06/09/18	362,00	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
14	06/09/18	4760	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	413	06/09/18	279,00	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
15	03/09/18	2776	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	300,00	414	06/09/18	300,00	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
16	03/09/18	2777	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	415	06/09/18	740,00	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
17	06/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	51	06/09/18	3,95	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
18	06/09/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,60	5329907	06/09/18	112,60	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
19	06/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	179,20	5661790	06/09/18	179,20	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
20	06/09/18		Pessoal e Reflexo	Salários - LUCILENE SANTOS SILVA	1.708,20	665722	06/09/18	1.708,20	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
21	06/09/18		Pessoal e Reflexo	Salários - MARCIA CRISTIANE DE ANDRADE	1.657,89	107754	06/09/18	1.657,89	06/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
22	05/09/18	1950275	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	5.222,13	416	10/09/18	5.222,13	10/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
23	28/08/18	4966	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	863,44	417	10/09/18	863,44	10/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
24	27/08/18	6994	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.231,20	418	11/09/18	3.231,20	11/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
25	28/08/18	1452	Manutenção de Área Física	LHF Signs Logotipia Ltda	375,50	55927	11/09/18	375,50	11/09/18	CAPS II M´BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	23/08/18	156381	Manutenção de Equipamento	Madis Rodobel Sol. De Pontoe Acesso Ltda. Man	356,00	419	12/09/18	356,00	12/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
27	23/08/18	123811	Manutenção de Equipamento	Madis Rodobel Sol. De Pontoe Acesso Ltda. Man	1.310,60	420	12/09/18	1.310,60	12/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
28	17/08/18	605	Manutenção de Área Física	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	49,60	421	14/09/18	49,60	14/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
29	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	30918	14/09/18	50,90	14/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
30	10/09/18	88	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511126	14/09/18	2.415,00	14/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
31	09/09/18	0721	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	265,88	5965639	17/09/18	265,88	17/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
32	09/09/18	159176	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	193,39	5965690	17/09/18	193,39	17/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
33	22/08/18	17809	Materiais de Consumo	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	510,00	422	18/09/18	510,00	18/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
34	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	304,15	5191790	18/09/18	304,15	18/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
35	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.851,32	5191790	18/09/18	11.851,32	18/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
36	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	20.052,67	52	19/09/18	20.052,67	19/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
37	21/09/18	141227	Materiais de Consumo	Boulevard das Artes Com. Mat. Art. Ltda	100,24	423	19/09/18	100,24	19/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
38	19/09/18	21433	Material Permanente e Equipamento	Thermomatic do Brasil - Equipamentos	1.496,00	424	19/09/18	1.496,00	19/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
39	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	55,30	52	19/09/18	55,30	19/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/09/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	96,00	802631	20/09/18	96,00	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
41	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 171	66,00	5162631	20/09/18	66,00	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
42	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 180	66,00	5162631	20/09/18	66,00	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
43	20/09/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9793;9791	16,35	5301790	20/09/18	16,35	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
44	20/09/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9793;9791;9794;9796	17,69	5301790	20/09/18	17,69	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
45	20/09/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	20/09/18	505,64	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
46	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Graciele Couto Nery Campos	1.214,60	5301790	20/09/18	1.214,60	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
47	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - MAURICIO ROSSINI	2.713,75	5301790	20/09/18	2.713,75	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
48	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	3.174,05	5301790	20/09/18	3.174,05	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
49	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	6.638,22	5301790	20/09/18	6.638,22	20/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
50	21/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - Edir Correa de Araujo Filho	5.873,47	53	21/09/18	5.873,47	21/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	03/09/18	100027	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.754,00	425	21/09/18	5.754,00	21/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
52	17/09/18	1001	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	426	21/09/18	150,00	21/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
53	21/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	53	21/09/18	3,95	21/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
54	26/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.365,63	427	26/09/18	1.365,63	26/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
55	10/09/18	62549833	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	569,34	5979713	26/09/18	569,34	26/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
56	27/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - Vanessa de Almeida Menezes	6.723,89	54	27/09/18	6.723,89	27/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
57	26/09/18	9912	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	203,44	428	27/09/18	203,44	27/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
58	27/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	54	27/09/18	3,95	27/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
59	28/09/18	27567	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	314,21	3395877	27/09/18	314,21	27/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
60	26/09/18	91	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511854	27/09/18	2.415,00	27/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
61	11/09/18	137307	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	266,00	429	28/09/18	266,00	28/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
62	28/09/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	277,90	430	28/09/18	277,90	28/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
63	18/09/18	613	Manutenção de Área Física	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	218,10	431	28/09/18	218,10	28/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
64	01/10/18	251	Materiais de Consumo	Bellio e Almeida Comercio de Tecidos Ltda	50,56	3156100	28/09/18	50,56	28/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
65	28/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3156100	28/09/18	9,70	28/09/18	CAPS II M'BOI MIRIM
66	18/09/18	245	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	2.179,90	134522	03/09/18	2.179,90	03/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
67	05/09/18	4871	Materiais de Consumo	Eco Cotton Comercial Textil Eireli	326,62	585	04/09/18	326,62	04/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
68	05/09/18	143759	Materiais de Consumo	Patrick Cardoso de Moraes Eireli - ME	250,92	586	04/09/18	250,92	04/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
69	03/09/18	373	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	500,00	3134434	04/09/18	500,00	04/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
70	03/09/18	374	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	1.200,00	3134437	04/09/18	1.200,00	04/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
71	31/08/18	182	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8960268	04/09/18	534,00	04/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
72	04/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8960268	04/09/18	9,70	04/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
73	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Salários	206.049,70	58	05/09/18	206.049,70	05/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
74	08/08/18	34796	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	397,92	587	05/09/18	397,92	05/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
75	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	221,20	58	05/09/18	221,20	05/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	05/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	24.881,24	5661790	05/09/18	24.881,24	05/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
77	05/09/18		Materiais de Consumo	Lourival Beier de Azevedo Eireli	203,50	86648	05/09/18	203,50	05/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
78	06/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - ANA LUCIA;FERNANDO HENRIQUE;ISABEL ROCHA	26.208,24	59	06/09/18	26.208,24	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
79	28/08/18	012009	Manutenção de Equipamento	Luiz Carlos da Gama Filtros - ME	619,00	588	06/09/18	619,00	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
80	06/09/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	589	06/09/18	37,80	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
81	06/09/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	9.663,00	590	06/09/18	9.663,00	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
82	03/09/18	991	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	591	06/09/18	200,00	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
83	06/09/18	4681	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	592	06/09/18	279,00	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
84	06/09/18	4677	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	593	06/09/18	140,00	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
85	06/09/18	4674	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	594	06/09/18	724,00	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
86	03/09/18	2773	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	595	06/09/18	740,00	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
87	03/09/18	2775	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	596	06/09/18	300,00	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
88	06/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,85	59	06/09/18	11,85	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
89	06/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	263,52	5661790	06/09/18	263,52	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
90	10/08/18	148279	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	306,90	2458826	06/09/18	306,90	06/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
91	05/09/18	1950276	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	6.176,63	597	10/09/18	6.176,63	10/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
92	28/08/18	4970	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.436,88	598	10/09/18	1.436,88	10/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
93	11/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - Vinicius Toledo e Couto	10.520,20	60	11/09/18	10.520,20	11/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
94	27/08/18	7048	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.347,00	599	11/09/18	6.347,00	11/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
95	11/09/18		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.742,85	600	11/09/18	1.742,85	11/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
96	11/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	60	11/09/18	3,95	11/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
97	28/08/18	1450	Manutenção de Área Física	LHF Signs Logotipia Ltda	375,50	55595	11/09/18	375,50	11/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
98	27/09/18	1719	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	106,70	132685	12/09/18	106,70	12/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
99	26/09/18	27544	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	409,69	3395678	12/09/18	409,69	12/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
100	26/09/18	27543	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	127,22	3395682	12/09/18	127,22	12/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	12/09/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Darcilino Artur Rocha Fernandes	12.224,10	8038262	12/09/18	12.224,10	12/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
102	12/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8038262	12/09/18	9,70	12/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
103	13/09/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - ENEIDA COSTA RAMALHO	11.429,12	61	13/09/18	11.429,12	13/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
104	13/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	61	13/09/18	3,95	13/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
105	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	30918	14/09/18	50,90	14/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
106	10/09/18	87	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511813	14/09/18	1.207,50	14/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
107	17/09/18	412	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	383,03	963363	17/09/18	383,03	17/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
108	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	578,98	5191790	18/09/18	578,98	18/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
109	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	24.378,07	5191790	18/09/18	24.378,07	18/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
110	05/09/18	5049	Material Permanente e Equipamento	Astro Comércio de Móveis p/ Escr. Ltda - ME - Perm.	1.114,15	559721	18/09/18	1.114,15	18/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
111	18/09/18	416	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	383,03	963718	18/09/18	383,03	18/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
112	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	35.759,69	62	19/09/18	35.759,69	19/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
113	14/09/18	2106	Contratos Diversos	Rent Transportes Ltda Me	176,00	601	19/09/18	176,00	19/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
114	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,65	62	19/09/18	106,65	19/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
115	19/09/18		Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	2.179,90	134039	19/09/18	2.179,90	19/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
116	12/09/18	88177	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	224,57	5962976	19/09/18	224,57	19/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
117	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 182	66,00	5162631	20/09/18	66,00	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
118	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 173	99,00	5162631	20/09/18	99,00	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
119	20/09/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9794	19,47	5301790	20/09/18	19,47	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
120	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Paula Legno Silva de Souza	317,50	5301790	20/09/18	317,50	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
121	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Natalia Leandro Martins	475,79	5301790	20/09/18	475,79	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
122	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Manoela Corabi Lagos	475,79	5301790	20/09/18	475,79	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
123	20/09/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/09/18	477,29	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
124	20/09/18		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	20/09/18	477,29	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
125	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Mauricio Rossini	1.316,89	5301790	20/09/18	1.316,89	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	7.992,52	5301790	20/09/18	7.992,52	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
127	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	23.405,62	5301790	20/09/18	23.405,62	20/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
128	03/09/18	100316	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.108,00	602	21/09/18	10.108,00	21/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
129	15/09/18	999	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	603	21/09/18	200,00	21/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
130	25/08/18	148741	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	292,60	2458813	21/09/18	292,60	21/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
131	27/08/18	148782	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	219,10	2458430	25/09/18	219,10	25/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
132	13/09/18	146501827903 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.124,30	5987903	25/09/18	1.124,30	25/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
133	26/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	778,51	604	26/09/18	778,51	26/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
134	27/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - Anderson;Nayane;Paula;Waldir	18.447,44	63	27/09/18	18.447,44	27/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
135	21/09/18	1002	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	605	27/09/18	200,00	27/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
136	26/09/18	9913	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	393,02	606	27/09/18	393,02	27/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
137	27/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	15,80	63	27/09/18	15,80	27/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
138	26/09/18	90	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511483	27/09/18	1.207,50	27/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
139	28/09/18	3505	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	236,81	5966277	28/09/18	236,81	28/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
140	19/09/18	65200213	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	1.069,14	5977963	28/09/18	1.069,14	28/09/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
141	03/09/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838818	03/09/18	4.069,38	03/09/18	SRT M'BOI MIRIM
142	31/08/18	183	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8961382	04/09/18	534,00	04/09/18	SRT M'BOI MIRIM
143	04/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8961382	04/09/18	9,70	04/09/18	SRT M'BOI MIRIM
144	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Salários	12.351,05	35	05/09/18	12.351,05	05/09/18	SRT M'BOI MIRIM
145	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	35	05/09/18	35,55	05/09/18	SRT M'BOI MIRIM
146	05/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.751,57	5661790	05/09/18	1.751,57	05/09/18	SRT M'BOI MIRIM
147	22/08/18	128797	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	110,16	5964946	05/09/18	110,16	05/09/18	SRT M'BOI MIRIM
148	28/08/18	329	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	512,51	334	06/09/18	512,51	06/09/18	SRT M'BOI MIRIM
149	06/09/18	4675	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	335	06/09/18	362,00	06/09/18	SRT M'BOI MIRIM
150	06/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	57,81	5661790	06/09/18	57,81	06/09/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	05/09/18	1950277	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.736,71	336	10/09/18	1.736,71	10/09/18	SRT M'BOI MIRIM
152	27/08/18	7050	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.038,60	337	11/09/18	1.038,60	11/09/18	SRT M'BOI MIRIM
153	19/09/18	11800155	Material Permanente e Equipamento	Madeiramadeira Comercio Eletronico S/A	617,59	338	13/09/18	617,59	13/09/18	SRT M'BOI MIRIM
154	16/08/18	603	Manutenção de Área Física	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	57,70	339	14/09/18	57,70	14/09/18	SRT M'BOI MIRIM
155	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	30918	14/09/18	50,90	14/09/18	SRT M'BOI MIRIM
156	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	48,69	5191790	18/09/18	48,69	18/09/18	SRT M'BOI MIRIM
157	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.779,84	5191790	18/09/18	1.779,84	18/09/18	SRT M'BOI MIRIM
158	05/09/18	5048	Material Permanente e Equipamento	Astro Comércio de Móveis p/ Escr. Ltda - ME - Perm.	969,30	559202	18/09/18	969,30	18/09/18	SRT M'BOI MIRIM
159	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.185,46	36	19/09/18	7.185,46	19/09/18	SRT M'BOI MIRIM
160	14/09/18	21795	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	160,00	340	19/09/18	160,00	19/09/18	SRT M'BOI MIRIM
161	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	39,50	36	19/09/18	39,50	19/09/18	SRT M'BOI MIRIM
162	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1649	35,75	5162631	20/09/18	35,75	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
163	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 174	66,00	5162631	20/09/18	66,00	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
164	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 183	66,00	5162631	20/09/18	66,00	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
165	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	13,65	5301790	20/09/18	13,65	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
166	20/09/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9795;9797;9798;9799;9800	14,72	5301790	20/09/18	14,72	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
167	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- IRRF ret.s/NF - 1649;1653;1648;1650;1652	30,00	5301790	20/09/18	30,00	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
168	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1649	30,23	5301790	20/09/18	30,23	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
169	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - ROSANGELA BERTOLDO DA SILVA	43,35	5301790	20/09/18	43,35	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
170	20/09/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9795;9797;9798;9799;9800	45,60	5301790	20/09/18	45,60	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
171	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	52,40	5301790	20/09/18	52,40	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
172	20/09/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,92	5301790	20/09/18	360,92	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
173	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	406,23	5301790	20/09/18	406,23	20/09/18	SRT M'BOI MIRIM
174	03/09/18	99947	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.554,00	341	21/09/18	1.554,00	21/09/18	SRT M'BOI MIRIM
175	25/09/18	795184;796682	Material Permanente e Equipamento	Madeiramadeira Comercio Eletronico S/A	930,19	342	21/09/18	930,19	21/09/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	10/09/18	62543515	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	240,00	5970780	21/09/18	240,00	21/09/18	SRT M'BOI MIRIM
177	26/09/18	5191	Materiais de Consumo	Eco Cotton Comercial Textil Eireli	162,50	343	25/09/18	162,50	25/09/18	SRT M'BOI MIRIM
178	26/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	669,28	344	26/09/18	669,28	26/09/18	SRT M'BOI MIRIM
179	26/09/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	272,00	345	26/09/18	272,00	26/09/18	SRT M'BOI MIRIM
180	10/09/18	62549824	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	146,09	5978031	26/09/18	146,09	26/09/18	SRT M'BOI MIRIM
181	27/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - Talita Silva da Nascimento	2.280,08	37	27/09/18	2.280,08	27/09/18	SRT M'BOI MIRIM
182	26/09/18	9914	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	184,93	346	27/09/18	184,93	27/09/18	SRT M'BOI MIRIM
183	27/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	37	27/09/18	3,95	27/09/18	SRT M'BOI MIRIM
184	27/09/18	333	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	632,40	347	28/09/18	632,40	28/09/18	SRT M'BOI MIRIM
185	10/09/18	609	Manutenção de Área Física	Comercial Muralha Materiais para Construção Ltda Me	128,00	348	28/09/18	128,00	28/09/18	SRT M'BOI MIRIM
186	19/09/18	1465066609731	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.237,45	5980973	28/09/18	1.237,45	28/09/18	SRT M'BOI MIRIM
187	19/09/18	1465020285011	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	100,90	5988501	28/09/18	100,90	28/09/18	SRT M'BOI MIRIM
188	18/09/18	246	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.257,30	134038	03/09/18	1.257,30	03/09/18	CAPS III PARELHEIROS
189	05/09/18	4870	Materiais de Consumo	Eco Cotton Comercial Textil Eireli	825,57	453	04/09/18	825,57	04/09/18	CAPS III PARELHEIROS
190	31/08/18	181	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	801,00	8962386	04/09/18	801,00	04/09/18	CAPS III PARELHEIROS
191	04/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8962386	04/09/18	9,70	04/09/18	CAPS III PARELHEIROS
192	05/09/18		Pessoal e Reflexo	salários	156.003,46	73	05/09/18	156.003,46	05/09/18	CAPS III PARELHEIROS
193	04/09/18	21214	Material Permanente e Equipamento	Thermomatic do Brasil - Equipamentos	1.748,75	454	05/09/18	1.748,75	05/09/18	CAPS III PARELHEIROS
194	08/08/18	90182	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	331,50	455	05/09/18	331,50	05/09/18	CAPS III PARELHEIROS
195	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	189,60	73	05/09/18	189,60	05/09/18	CAPS III PARELHEIROS
196	05/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	21.255,36	5661790	05/09/18	21.255,36	05/09/18	CAPS III PARELHEIROS
197	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.281,94	296070	05/09/18	1.281,94	05/09/18	CAPS III PARELHEIROS
198	23/08/18	12007	Manutenção de Equipamento	Luiz Carlos da Gama Filtros - ME	473,00	456	06/09/18	473,00	06/09/18	CAPS III PARELHEIROS
199	06/09/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	457	06/09/18	37,80	06/09/18	CAPS III PARELHEIROS
200	06/09/18	4679	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	458	06/09/18	362,00	06/09/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	06/09/18	4678	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	459	06/09/18	279,00	06/09/18	CAPS III PARELHEIROS
202	03/09/18	2772	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	460	06/09/18	740,00	06/09/18	CAPS III PARELHEIROS
203	03/09/18	2774	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	461	06/09/18	300,00	06/09/18	CAPS III PARELHEIROS
204	06/09/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	192,74	5329904	06/09/18	192,74	06/09/18	CAPS III PARELHEIROS
205	06/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	267,55	5661790	06/09/18	267,55	06/09/18	CAPS III PARELHEIROS
206	05/09/18	1950278	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	6.024,15	462	10/09/18	6.024,15	10/09/18	CAPS III PARELHEIROS
207	28/08/18	4963	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.254,80	463	10/09/18	1.254,80	10/09/18	CAPS III PARELHEIROS
208	28/08/18	1451	Manutenção de Área Física	LHF Signs Logotipia Ltda	375,50	55256	11/09/18	375,50	11/09/18	CAPS III PARELHEIROS
209	11/09/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.223,65	296255	11/09/18	1.223,65	11/09/18	CAPS III PARELHEIROS
210	28/08/18	16384	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	464	14/09/18	70,00	14/09/18	CAPS III PARELHEIROS
211	28/08/18	16386	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	465	14/09/18	70,00	14/09/18	CAPS III PARELHEIROS
212	28/08/18	16382	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.539,20	466	14/09/18	5.539,20	14/09/18	CAPS III PARELHEIROS
213	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	30918	14/09/18	50,90	14/09/18	CAPS III PARELHEIROS
214	10/09/18	86	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511812	14/09/18	1.207,50	14/09/18	CAPS III PARELHEIROS
215	17/09/18	413	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	526,66	963869	17/09/18	526,66	17/09/18	CAPS III PARELHEIROS
216	03/09/18	025068637645 7	Utilidade Pública	Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel	28,39	5966457	17/09/18	28,39	17/09/18	CAPS III PARELHEIROS
217	22/08/18	17808	Materiais de Consumo	Duplex Embalagens Especiais Ltda.	390,00	467	18/09/18	390,00	18/09/18	CAPS III PARELHEIROS
218	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	526,26	5191790	18/09/18	526,26	18/09/18	CAPS III PARELHEIROS
219	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	20.356,58	5191790	18/09/18	20.356,58	18/09/18	CAPS III PARELHEIROS
220	18/09/18	415	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	526,66	963845	18/09/18	526,66	18/09/18	CAPS III PARELHEIROS
221	18/09/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265835	18/09/18	2.686,55	18/09/18	CAPS III PARELHEIROS
222	18/09/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265839	18/09/18	2.686,55	18/09/18	CAPS III PARELHEIROS
223	06/09/18	14640183958 9 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	258,00	5989589	18/09/18	258,00	18/09/18	CAPS III PARELHEIROS
224	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	17.597,62	74	19/09/18	17.597,62	19/09/18	CAPS III PARELHEIROS
225	19/09/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Claudinei Francisco da Silva	20.125,34	75	19/09/18	20.125,34	19/09/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	55,30	74	19/09/18	55,30	19/09/18	CAPS III PARELHEIROS
227	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	75	19/09/18	3,95	19/09/18	CAPS III PARELHEIROS
228	19/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Claudinei Francisco da Silva	15.129,01	5208564	19/09/18	15.129,01	19/09/18	CAPS III PARELHEIROS
229	19/09/18		Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.257,30	134798	19/09/18	1.257,30	19/09/18	CAPS III PARELHEIROS
230	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 172	33,00	5162631	20/09/18	33,00	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
231	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 181	99,00	5162631	20/09/18	99,00	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
232	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 181 - Dupl.	99,00	5162631	20/09/18	99,00	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
233	20/09/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9796	19,04	5301790	20/09/18	19,04	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
234	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Aurileia Cristina Silva de Souza	19,30	5301790	20/09/18	19,30	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
235	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - José Tiago Azevedo da Silva	37,93	5301790	20/09/18	37,93	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
236	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Compl. 05.2018	49,57	5301790	20/09/18	49,57	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
237	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Compl. 06.2018	49,58	5301790	20/09/18	49,58	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
238	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Eduardo dos Santos Alonso	57,99	5301790	20/09/18	57,99	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
239	20/09/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/09/18	63,45	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
240	20/09/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/09/18	63,45	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
241	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Monica Maria de Melo Araujo	75,39	5301790	20/09/18	75,39	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
242	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Elisandra Leles de Souza	112,71	5301790	20/09/18	112,71	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
243	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Caroline Nascimento Santos	187,09	5301790	20/09/18	187,09	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
244	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Tamires Turra	420,29	5301790	20/09/18	420,29	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
245	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Vanessa do Nascimento Alves	475,79	5301790	20/09/18	475,79	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
246	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - ALINE TRENTINI REBERTE	707,88	5301790	20/09/18	707,88	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
247	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - João de Souza Junior	1.025,63	5301790	20/09/18	1.025,63	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
248	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Renata de Castro Leandro	1.419,47	5301790	20/09/18	1.419,47	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
249	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	4.397,46	5301790	20/09/18	4.397,46	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
250	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	20.613,01	5301790	20/09/18	20.613,01	20/09/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	04/09/18	103014	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	9.492,00	468	21/09/18	9.492,00	21/09/18	CAPS III PARELHEIROS
252	25/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - Edir Correa de Araujo Filho	3.642,91	76	25/09/18	3.642,91	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
253	24/08/18	72220	Contratos Diversos	Master Com. de Tec. e Sist. Ltda. - Contr.	1.145,39	469	25/09/18	1.145,39	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
254	25/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	76	25/09/18	3,95	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
255	04/10/18	1991	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	99,37	9425002	25/09/18	99,37	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
256	26/09/18	1396	Materiais de Consumo	Bazar Leontinas Ltda.	18,00	2275013	25/09/18	18,00	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
257	26/09/18	27540	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	140,98	3395005	25/09/18	140,98	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
258	25/09/18	1107	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	245,00	9424919	25/09/18	245,00	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
259	25/09/18	1105	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	9424983	25/09/18	250,00	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
260	25/09/18	1106	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	9425009	25/09/18	250,00	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
261	25/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9424919	25/09/18	9,70	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
262	25/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9424983	25/09/18	9,70	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
263	25/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9425002	25/09/18	9,70	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
264	25/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	9425009	25/09/18	9,70	25/09/18	CAPS III PARELHEIROS
265	26/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	295,20	470	26/09/18	295,20	26/09/18	CAPS III PARELHEIROS
266	26/09/18	9915	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	388,66	471	27/09/18	388,66	27/09/18	CAPS III PARELHEIROS
267	26/09/18	89	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511033	27/09/18	1.207,50	27/09/18	CAPS III PARELHEIROS
268	03/09/18	372	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	400,00	3134449	04/09/18	400,00	04/09/18	SRT CAMPO LIMPO
269	31/08/18	184	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8963091	04/09/18	534,00	04/09/18	SRT CAMPO LIMPO
270	04/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8963091	04/09/18	9,70	04/09/18	SRT CAMPO LIMPO
271	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Salários	13.115,55	33	05/09/18	13.115,55	05/09/18	SRT CAMPO LIMPO
272	27/08/18	7439	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	140,00	373	05/09/18	140,00	05/09/18	SRT CAMPO LIMPO
273	09/08/18	3405689	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	116,27	374	05/09/18	116,27	05/09/18	SRT CAMPO LIMPO
274	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	33	05/09/18	35,55	05/09/18	SRT CAMPO LIMPO
275	05/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.752,31	5661790	05/09/18	1.752,31	05/09/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	06/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	155,80	375	06/09/18	155,80	06/09/18	SRT CAMPO LIMPO
277	28/08/18	330	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	267,75	376	06/09/18	267,75	06/09/18	SRT CAMPO LIMPO
278	06/09/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	450,17	5329930	06/09/18	450,17	06/09/18	SRT CAMPO LIMPO
279	06/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	70,78	5661790	06/09/18	70,78	06/09/18	SRT CAMPO LIMPO
280	05/09/18	1950279	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.968,43	377	10/09/18	1.968,43	10/09/18	SRT CAMPO LIMPO
281	28/08/18	4968	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	76,96	378	10/09/18	76,96	10/09/18	SRT CAMPO LIMPO
282	27/08/18	7052	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.038,60	379	11/09/18	1.038,60	11/09/18	SRT CAMPO LIMPO
283	24/08/18	059428641	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	368,17	5973345	11/09/18	368,17	11/09/18	SRT CAMPO LIMPO
284	30/08/18	14640195245/1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	740,98	5982457	11/09/18	740,98	11/09/18	SRT CAMPO LIMPO
285	13/09/18		Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5965954	13/09/18	135,32	13/09/18	SRT CAMPO LIMPO
286	14/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - RAFAELA DIAS DA SILVA	2.820,63	34	14/09/18	2.820,63	14/09/18	SRT CAMPO LIMPO
287	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	34	14/09/18	3,95	14/09/18	SRT CAMPO LIMPO
288	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	30918	14/09/18	50,90	14/09/18	SRT CAMPO LIMPO
289	17/09/18	414	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	402,17	963298	17/09/18	402,17	17/09/18	SRT CAMPO LIMPO
290	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	80,44	5191790	18/09/18	80,44	18/09/18	SRT CAMPO LIMPO
291	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.068,59	5191790	18/09/18	2.068,59	18/09/18	SRT CAMPO LIMPO
292	18/09/18	417	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	402,17	963776	18/09/18	402,17	18/09/18	SRT CAMPO LIMPO
293	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.022,36	35	19/09/18	5.022,36	19/09/18	SRT CAMPO LIMPO
294	11/09/18	7547	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	380	19/09/18	75,00	19/09/18	SRT CAMPO LIMPO
295	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	35	19/09/18	31,60	19/09/18	SRT CAMPO LIMPO
296	19/09/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499144	19/09/18	4.109,68	19/09/18	SRT CAMPO LIMPO
297	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários - Lucilene Santos Silva	1.187,07	665154	19/09/18	1.187,07	19/09/18	SRT CAMPO LIMPO
298	12/09/18	153437	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	155,84	5968698	19/09/18	155,84	19/09/18	SRT CAMPO LIMPO
299	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1653	33,00	5162631	20/09/18	33,00	20/09/18	SRT CAMPO LIMPO
300	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 175	33,00	5162631	20/09/18	33,00	20/09/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	
301	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 184	66,00	5162631	20/09/18	66,00	20/09/18	SRT CAMPO LIMPO
302	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET S/NF - 1653	27,90	5301790	20/09/18	27,90	20/09/18	SRT CAMPO LIMPO
303	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	56,23	5301790	20/09/18	56,23	20/09/18	SRT CAMPO LIMPO
304	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	295,17	5301790	20/09/18	295,17	20/09/18	SRT CAMPO LIMPO
305	20/09/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/09/18	372,32	20/09/18	SRT CAMPO LIMPO
306	03/09/18	100029	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.778,00	381	21/09/18	1.778,00	21/09/18	SRT CAMPO LIMPO
307	20/09/18	332	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	246,86	382	21/09/18	246,86	21/09/18	SRT CAMPO LIMPO
308	25/09/18	1	Material Permanente e Equipamento	Madeiramadeira Comercio Eletronico S/A	1.215,19	383	21/09/18	1.215,19	21/09/18	SRT CAMPO LIMPO
309	26/09/18	5189	Materiais de Consumo	Eco Cotton Comercial Textil Eireli	162,50	384	25/09/18	162,50	21/09/18	SRT CAMPO LIMPO
310	18/09/18	78	Manutenção de Área Física	Diwiza Comercio e Serviços de Forros e Divisorias LTDA - ME	243,70	385	25/09/18	243,70	21/09/18	SRT CAMPO LIMPO
311	26/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	598,60	386	26/09/18	598,60	25/09/18	SRT CAMPO LIMPO
312	26/09/18	9916	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	387	27/09/18	183,84	25/09/18	SRT CAMPO LIMPO
313	31/08/18	185	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	801,00	8963954	04/09/18	801,00	26/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
314	04/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8963954	04/09/18	9,70	27/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
315	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Salários	15.932,60	36	05/09/18	15.932,60	04/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
316	05/09/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	4.249,06	402	05/09/18	4.249,06	04/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
317	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	36	05/09/18	31,60	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
318	05/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.505,92	5661790	05/09/18	2.505,92	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
319	28/08/18	3390	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825809	05/09/18	70,00	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
320	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	100,56	1582008	05/09/18	100,56	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
321	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1582008	05/09/18	9,70	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
322	06/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	100,61	5661790	06/09/18	100,61	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
323	05/09/18	1950280	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	2.293,20	403	10/09/18	2.293,20	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
324	28/08/18	4965	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	515,72	404	10/09/18	515,72	06/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
325	14/08/18	681	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	318,76	405	11/09/18	318,76	10/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	27/08/18	7054	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.038,60	406	11/09/18	1.038,60	10/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
327	16/08/18	685	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	109,53	407	11/09/18	109,53	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
328	14/08/18	148396	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	33,80	2458532	11/09/18	33,80	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
329	11/09/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	525,59	6613803	11/09/18	525,59	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
330	11/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	6613803	11/09/18	9,70	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
331	14/08/18	108464954	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	75,00	ch. 66	12/09/18	75,00	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
332	14/08/18	397	Materiais de Consumo	Materiais Eletricos São Jose Ltda	61,00	ch. 66	12/09/18	61,00	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
333	20/08/18	400	Materiais de Consumo	Materiais Eletricos São Jose Ltda	27,00	ch. 66	12/09/18	27,00	12/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
334	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	30918	14/09/18	50,90	12/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
335	21/08/18	686	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	290,62	408	17/09/18	290,62	12/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
336	20/08/18	148593	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	24,90	2458673	17/09/18	24,90	14/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
337	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	75,69	5191790	18/09/18	75,69	17/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
338	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.098,83	5191790	18/09/18	3.098,83	17/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
339	11/09/18	3427	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825268	18/09/18	70,00	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
340	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	6.747,82	37	19/09/18	6.747,82	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
341	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	37	19/09/18	31,60	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
342	12/09/18	85717	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	269,12	5966794	19/09/18	269,12	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
343	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1648	30,25	5162631	20/09/18	30,25	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
344	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 176	33,00	5162631	20/09/18	33,00	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
345	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 185	99,00	5162631	20/09/18	99,00	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
346	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1648	25,58	5301790	20/09/18	25,58	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
347	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Daniel Chaves Furtunato	48,86	5301790	20/09/18	48,86	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
348	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - HERBERT FRANCISCO TEIXEIRA	153,74	5301790	20/09/18	153,74	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
349	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	205,46	5301790	20/09/18	205,46	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
350	20/09/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	255,39	5301790	20/09/18	255,39	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	571,05	5301790	20/09/18	571,05	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
352	03/09/18	100093	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.568,00	409	21/09/18	1.568,00	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
353	12/09/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	410,10	5983627	21/09/18	410,10	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
354	28/08/18	691	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	352,01	410	25/09/18	352,01	25/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
355	28/08/18	148831	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	115,70	2458594	25/09/18	115,70	25/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
356	26/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	196,80	411	26/09/18	196,80	26/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
357	26/09/18	9917	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	412	27/09/18	183,84	27/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
358	30/08/18	148922	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	15,00	2458391	27/09/18	15,00	27/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
359	28/09/18		Contratos Diversos	Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial	322,79	413	28/09/18	322,79	28/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
360	31/08/18	186	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8965021	04/09/18	534,00	04/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	04/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8965021	04/09/18	9,70	04/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	05/09/18		Pessoal e Reflexo	salários	15.116,98	45	05/09/18	15.116,98	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	08/08/18	679	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	251,01	399	05/09/18	251,01	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	45	05/09/18	35,55	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
365	05/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.459,87	5661790	05/09/18	2.459,87	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
366	07/08/18	148213	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	6,90	2458214	05/09/18	6,90	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
367	03/09/18	3405	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825226	05/09/18	70,00	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
368	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	389,40	1588573	05/09/18	389,40	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
369	05/09/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	519,20	1588595	05/09/18	519,20	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
370	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1588573	05/09/18	9,70	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
371	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	1588595	05/09/18	9,70	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
372	17/08/18	057484492	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	240,68	5976179	05/09/18	240,68	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
373	11/08/18	163966	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	466,22	400	06/09/18	466,22	06/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
374	06/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	93,19	5661790	06/09/18	93,19	06/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
375	09/08/18	148242	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	159,40	2458782	06/09/18	159,40	06/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	05/09/18	1950281	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.550,61	401	10/09/18	1.550,61	10/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
377	28/08/18	4972	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	429,84	402	10/09/18	429,84	10/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
378	15/08/18	682	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	114,06	403	11/09/18	114,06	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
379	15/08/18	683	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	17,52	404	11/09/18	17,52	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
380	27/08/18	7056	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.038,60	405	11/09/18	1.038,60	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
381	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	30918	14/09/18	50,90	14/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
382	22/08/18	688	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	161,14	406	18/09/18	161,14	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
383	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	63,67	5191790	18/09/18	63,67	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
384	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.035,31	5191790	18/09/18	3.035,31	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
385	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	8.707,16	46	19/09/18	8.707,16	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
386	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	46	19/09/18	31,60	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
387	19/09/18		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107653	19/09/18	1.500,00	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
388	22/08/18	148653	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	7,80	2458656	19/09/18	7,80	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
389	17/09/18	3440	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825654	19/09/18	70,00	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
390	12/09/18	86357	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	225,59	5960720	19/09/18	225,59	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
391	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1650	33,00	5162631	20/09/18	33,00	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
392	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 177	33,00	5162631	20/09/18	33,00	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
393	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 186	66,00	5162631	20/09/18	66,00	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
394	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1650	27,90	5301790	20/09/18	27,90	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
395	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	185,19	5301790	20/09/18	185,19	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
396	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.319,12	5301790	20/09/18	1.319,12	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
397	03/09/18	100161	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.708,00	407	21/09/18	1.708,00	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
398	27/08/18	690	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	21,20	408	21/09/18	21,20	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
399	21/09/18		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	7091296	21/09/18	1.500,00	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
400	21/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	7091296	21/09/18	9,70	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	
401	12/09/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	403,77	5982992	21/09/18	403,77	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
402	29/08/18	692	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	96,11	409	25/09/18	96,11	25/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
403	29/08/18	693	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	34,71	410	25/09/18	34,71	25/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
404	26/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	221,40	411	26/09/18	221,40	26/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
405	27/09/18		Pessoal e Reflexo	férias - Andre Ricardo Souza da Silva	2.205,86	47	27/09/18	2.205,86	27/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
406	26/09/18	9918	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	412	27/09/18	183,84	27/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
407	27/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	47	27/09/18	3,95	27/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
408	28/09/18		Contratos Diversos	Porto Seguro Cia. de Seguros - Seguro Patrimonial	322,79	413	28/09/18	322,79	28/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
409	28/09/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	645,60	3453971	28/09/18	645,60	28/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
410	28/09/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	484,20	3454005	28/09/18	484,20	28/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
411	28/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3453971	28/09/18	9,70	28/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
412	28/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	3454005	28/09/18	9,70	28/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
413	31/08/18	187	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	8965986	04/09/18	534,00	04/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
414	04/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,70	8965986	04/09/18	9,70	04/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
415	05/09/18		Pessoal e Reflexo	salários	18.027,03	35	05/09/18	18.027,03	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
416	05/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	35	05/09/18	35,55	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
417	05/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.493,58	5661790	05/09/18	2.493,58	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
418	28/08/18	3391	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825485	05/09/18	70,00	05/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
419	06/09/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	99,43	5661790	06/09/18	99,43	06/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
420	27/08/18	5357	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 84	06/09/18	400,00	06/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
421	05/09/18	1950282	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.988,24	343	10/09/18	1.988,24	10/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
422	28/08/18	4967	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	714,68	344	10/09/18	714,68	10/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
423	15/08/18	1681	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	605,42	345	11/09/18	605,42	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
424	27/08/18	7060	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.038,60	346	11/09/18	1.038,60	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
425	13/08/18	148354	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	30,00	2458348	11/09/18	30,00	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	
426	01/09/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.425,50	5982667	11/09/18	1.425,50	11/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
427	13/09/18		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	249,30	347	13/09/18	249,30	13/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
428	08/09/18	3417	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825466	13/09/18	70,00	13/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
429	14/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	30918	14/09/18	50,90	14/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
430	20/08/18	351245	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,49	5960421	14/09/18	135,49	14/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
431	18/09/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.384,71	348	18/09/18	5.384,71	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
432	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários - Compl. 05.2018 e 06.2018	77,97	5191790	18/09/18	77,97	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
433	18/09/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.079,46	5191790	18/09/18	3.079,46	18/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
434	19/09/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.500,85	36	19/09/18	7.500,85	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
435	19/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	36	19/09/18	31,60	19/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
436	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas S/C Ltda.- INSS ret.s/NF - 1652	33,00	5162631	20/09/18	33,00	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
437	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 187	33,00	5162631	20/09/18	33,00	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
438	20/09/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 178	66,00	5162631	20/09/18	66,00	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
439	20/09/18		Contratos Diversos	Angel Controle de Pragas.- PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF - 1652	27,90	5301790	20/09/18	27,90	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
440	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF salários	119,41	5301790	20/09/18	119,41	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
441	20/09/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	20/09/18	780,64	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
442	20/09/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	810,07	5301790	20/09/18	810,07	20/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
443	03/09/18	101413	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.792,00	349	21/09/18	1.792,00	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
444	08/09/18	62076456	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	355,09	5971337	21/09/18	355,09	21/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
445	29/08/18	1706	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	1.225,94	350	25/09/18	1.225,94	25/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
446	26/09/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	418,20	351	26/09/18	418,20	26/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
447	26/09/18	9919	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	352	27/09/18	183,84	27/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
448	20/09/18	9186;9192	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 85	25/09/18	400,00	25/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
449	28/09/18		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1º Parcela - - Flavia Santos Veloso	1.048,15	37	28/09/18	1.048,15	28/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
450	28/09/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	37	28/09/18	3,95	28/09/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO 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	
451	02/10/18	7176	Leitos de Internação	Leitos de Internação	491.625,88	91001	10/09/18	491.625,88	10/09/18	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
452										
453										
454										
455										
456										
457										
458										
459										
460										
461										
462										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.705.310,14			1.705.310,14		

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	468,90	107924	04/09/2018	468,90	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.500,20	107924	04/09/2018	1.500,20	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.163,77	107924	04/09/2018	3.163,77	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	323,32	107924	04/09/2018	323,32	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	5.064,30	107924	04/09/2018	5.064,30	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	4.222,83	107924	04/09/2018	4.222,83	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	7.450,65	107924	04/09/2018	7.450,65	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	44.373,00	107924	04/09/2018	44.373,00	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	86,24	107924	04/09/2018	86,24	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	414,13	107924	04/09/2018	414,13	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	04/09/2018	53-08.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	12.068,36	107924	04/09/2018	12.068,36	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	04/09/2018	53-08.2018	Materiais De Consumo	Combustível	1.339,56	107924	04/09/2018	1.339,56	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	04/09/2018	53-08.2018	Materiais De Consumo	Material de Consumo	26,00	107924	04/09/2018	26,00	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	04/09/2018	53-08.2018	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	2.592,17	107924	04/09/2018	2.592,17	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	04/09/2018	53-08.2018	Contratos Diversos	Contratos Diversos	826,57	107924	04/09/2018	826,57	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	04/09/2018	53-08.2018	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,56	107924	04/09/2018	400,56	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	04/09/2018	53-08.2018	Utilidade Pública	Telefone	1.088,73	107924	04/09/2018	1.088,73	04/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
18	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Saldo de salário 11 dias	3.805,44	107538	20/09/2018	3.805,44	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
19	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Horas extraordinárias	37.466,31	107538	20/09/2018	37.466,31	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
20	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Reflexo do DSR sobre Salário Variável	14.049,87	107538	20/09/2018	14.049,87	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
21	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	13º Salário Prop. Do Mês (1/12)	864,87	107538	20/09/2018	864,87	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
22	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Férias Prop. Do Mês (1/12)	864,87	107538	20/09/2018	864,87	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
23	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	1/3 Férias Prop. Do Mês	192,19	107538	20/09/2018	192,19	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
24	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Aviso Prévio Indenizado xx dias	22.832,66	107538	20/09/2018	22.832,66	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
25	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	13º Salário AP Indenizado (01/12)	2.594,62	107538	20/09/2018	2.594,62	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo. 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Férias AP Indenizadas (01/12)	1.729,75	107538	20/09/2018	1.729,75	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
27	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	1/3 Férias AP ind.	576,58	107538	20/09/2018	576,58	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
28	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Indenização 15 dias - 45 anos	5.189,24	107538	20/09/2018	5.189,24	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
29	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Indenização TEMP/SERV. x dias	6.918,99	107538	20/09/2018	6.918,99	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
30	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Aviso Prévio e reflexos	2.034,18	107538	20/09/2018	2.034,18	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
31	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Proventos do Mês Rescisão	5.124,52	107538	20/09/2018	5.124,52	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
32	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Multa Rescisória de 40% sobre o FGTS	47.195,59	107538	20/09/2018	47.195,59	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
33	20/09/2018	01-09.2018	Pessoal e Reflexo	Contribuição Social sobre Dep. FGTS	11.798,90	107538	20/09/2018	11.798,90	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
34	20/09/2018	01-08.2018	Pessoal e Reflexo	Saldo de salário 15 dias	1.401,29	107547	20/09/2018	1.401,29	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
35	20/09/2018	01-08.2018	Pessoal e Reflexo	13º Salário Prop. Do Mês (1/12)	233,55	107547	20/09/2018	233,55	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
36	20/09/2018	01-08.2018	Pessoal e Reflexo	Férias Prop. Do Mês (1/12)	233,55	107547	20/09/2018	233,55	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
37	20/09/2018	01-08.2018	Pessoal e Reflexo	1/3 Férias Prop. Do Mês	25,95	107547	20/09/2018	25,95	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
38	20/09/2018	01-08.2018	Pessoal e Reflexo	Aviso Prévio Indenizado xx dias	1.401,29	107547	20/09/2018	1.401,29	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
39	20/09/2018	01-08.2018	Pessoal e Reflexo	Depósito do FGTS s/Proventos do Mês Rescisão	368,07	107547	20/09/2018	368,07	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
40	20/09/2018	01-08.2018	Pessoal e Reflexo	Multa Rescisória de 40% sobre o FGTS	5.076,64	107547	20/09/2018	5.076,64	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
41	20/09/2018	01-08.2018	Pessoal e Reflexo	Contribuição Social sobre Dep. FGTS	1.269,16	107547	20/09/2018	1.269,16	20/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
42	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	8,12	107203	04/09/2018	8,12	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
43	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	461,60	107203	04/09/2018	461,60	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
44	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.378,32	107203	04/09/2018	1.378,32	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
45	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	96,20	107203	04/09/2018	96,20	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
46	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	920,17	107203	04/09/2018	920,17	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
47	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	1.119,17	107203	04/09/2018	1.119,17	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
48	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	291,58	107203	04/09/2018	291,58	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
49	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	Liquido de Salários - Institucional	9.648,00	107203	04/09/2018	9.648,00	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
50	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	164,74	107203	04/09/2018	164,74	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
51	04/09/2018	55-08.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.415,45	107203	04/09/2018	2.415,45	04/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
52	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	4,87	107616	28/09/2018	4,87	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
53	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.500,20	107616	28/09/2018	1.500,20	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
54	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.041,79	107616	28/09/2018	3.041,79	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
55	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	159,08	107616	28/09/2018	159,08	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
56	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.583,49	107616	28/09/2018	4.583,49	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
57	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	4.530,83	107616	28/09/2018	4.530,83	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
58	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	21.907,92	107616	28/09/2018	21.907,92	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
59	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	43.050,00	107616	28/09/2018	43.050,00	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
60	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	18,62	107616	28/09/2018	18,62	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
61	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	462,03	107616	28/09/2018	462,03	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
62	28/09/2018	60-09.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.352,07	107616	28/09/2018	11.352,07	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
63	28/09/2018	60-09.2018	Materiais De Consumo	Combustível	913,24	107616	28/09/2018	913,24	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
64	28/09/2018	60-09.2018	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.985,93	107616	28/09/2018	1.985,93	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
65	28/09/2018	60-09.2018	Contratos Diversos	Contratos Diversos	826,57	107616	28/09/2018	826,57	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
66	28/09/2018	60-09.2018	Utilidade Pública	Energia Elétrica	399,78	107616	28/09/2018	399,78	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
67	28/09/2018	60-09.2018	Utilidade Pública	Telefone	1.088,73	107616	28/09/2018	1.088,73	28/09/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
68	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	2,53	107265	28/09/2018	2,53	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
69	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	461,60	107265	28/09/18	461,60	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
70	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.378,32	107265	28/09/18	1.378,32	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
71	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	96,20	107265	28/09/18	96,20	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
72	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	920,17	107265	28/09/18	920,17	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
73	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	1.119,17	107265	28/09/18	1.119,17	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
74	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	291,58	107265	28/09/18	291,58	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
75	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	9.653,00	107265	28/09/18	9.653,00	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
76	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	164,74	107265	28/09/2018	164,74	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
77	28/09/2018	62-09.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.415,45	107265	28/09/2018	2.415,45	28/09/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
75											
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					387.488,68			20,85%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

	UNIDADE	Enfermeiro 40h RT			Farmacêutico 40h			Médico Psiq 20h - Eq. Ap/Mat			Médico Clinico 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, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 15 de Outubro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 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 Informaçãoes Gerenciais	1	1	1
8	Gerente Administrativo	1	1	1
9	Supervisor Técnico	1	1	1
10	Analista de Informática e Comunicação	1	1	1
11	Auxiliar de Prestação de Contas	1	1	1
12	Assistente de Compas e Contratos	1	1	1
13	Assistente de Departamento Pessoal	2	2	2
14	Assistente Financeiro	1	1	1
15	Analista Contábil	1	0	0
16	Analista de Planejamento e Qualidade	1	0	0
	TOTAL	17	16	16

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 15 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 15 de Outubro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

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

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	1.914.655,86	1.914.655,86	2.129.312,19	2.118.392,37	1.979.159,21	-	-	-	17.714.798,83
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	1.914.655,86	1.914.655,86	2.129.312,19	2.118.392,37	1.979.159,21	0,00	0,00	0,00	17.714.798,83
Resultado de Aplicação Financeira	849,68	719,97	860,31	903,31	956,87	1.012,77	1.102,74	1.300,12	1.299,57			-	9.005,34
Reembolso de Despesas	65,00	126,03	65,00	365,00	48.747,23	65,00	80,00	51,00	52,00	52,00	52,00	52,00	49.772,26
TOTAL (B)	914,68	846,00	925,31	1.268,31	49.704,10	1.077,77	1.182,74	1.351,12	1.351,57	52,00	52,00	52,00	58.777,60
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.931.685,06	1.883.272,72	1.931.695,69	1.915.924,17	1.964.359,96	1.915.733,63	2.130.494,93	2.119.743,49	1.980.510,78	52,00	52,00	52,00	17.773.576,43

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	1.088.460,48			-	9.310.621,85
Materiais de Consumo	18.270,11	14.623,25	16.778,71	20.144,34	19.446,04	16.901,35	17.075,31	24.478,70	14.450,44			-	162.168,25
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	83.085,41			-	678.161,04
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	37.393,58			-	271.910,43
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	45.691,83			-	406.250,61
Manutenção	1.970,29	623,75	2.267,24	1.765,35	1.697,70	1.187,07	1.194,35	2.141,90	6.094,30			-	18.941,95
Equipamentos	1.480,00	135,00	935,00	1.288,00	662,15	745,00	175,00	356,00	3.058,60			-	8.834,75
Área Física	490,29	488,75	1.332,24	477,35	1.035,55	442,07	1.019,35	1.785,90	3.035,70			-	10.107,20
Outras Despesas	17.276,31	16.754,03	13.873,55	22.362,81	16.025,85	20.384,60	16.816,79	22.259,27	13.502,46			-	159.255,67
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	10.888,80			-	130.676,35
Taxas e Impostos	2.387,95	2.508,26	2.585,01	6.363,85	2.505,91	2.624,21	3.439,41	3.551,06	2.613,66			-	28.579,32
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	1.205.593,09	0,00	0,00	-	10.329.148,76

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	376.000,83				1.086.702,88
Provisionamento de férias e 13° salário	-	-	-		-	-	-		-				-
Materiais de Consumo	2.155,41	-	3.511,90		5.999,61	-	3.781,16	2.974,21	6.856,90				25.279,19
Contratos Diversos	836,31	-	836,31		1.646,30	-	1.345,20	826,57	1.653,14				7.143,83
Utilidade Pública	1.379,31	-	1.372,22		2.862,43	-	1.403,07	1.475,60	2.977,81				11.470,43
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	387.488,68	0,00	0,00	-	1.130.596,33

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	8.091,17				10.489,75
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	324,34	528,85	22.628,84	107,30	1.015,09	0,00	0,00	423,00	8.091,17	0,00	0,00	0,00	33.118,59

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	491.625,88	-	-	-	
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	491.625,88	0,00	0,00	0,00	4.242.388,72
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.930.062,84	1.614.136,62	1.689.168,59	1.537.234,46	1.797.706,89	1.633.510,13	1.643.182,94	1.797.451,12	2.092.798,82	0,00	0,00	0,00	15.735.252,40

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51	4.807.468,25	4.918.292,77	4.974.603,36	5.066.283,97	5.099.734,00				43.094.381,32
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	4.407.071,02	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51	4.807.468,25	4.918.292,77	4.974.603,36	5.066.283,97				42.401.718,34
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	73.674,09	39.849,70	48.566,76	88.335,95	149.970,74	110.824,52	56.310,59	91.680,61	33.450,03				692.662,99
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	1.904.172,33				16.611.899,21
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	7.003.906,33	0,00	0,00	0,00	59.706.280,53
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+ G)	7.860.998,18	7.543.339,93	7.570.146,98	7.572.214,96	7.923.370,00	8.352.623,08	8.510.199,49	8.732.348,40	9.096.705,14	0,00	0,00	0,00	73.161.946,16
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(5.929.313,12)	(5.660.067,21)	(5.638.451,29)	(5.656.290,79)	(5.959.010,04)	(6.436.889,45)	(6.379.704,56)	(6.612.604,91)	(7.116.194,36)	52,00	52,00	52,00	(55.388.369,73)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	*2.780.359,35*	*2.731.187,27*	*2.914.344,26*	*3.034.621,35*	*3.360.411,28*	*3.552.703,80*	*3.839.846,26*	*4.236.723,01*	*4.531.618,94*				
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)	(2.584.575,42)	52,00	52,00	52,00	(24.406.554,21)

São Paulo, 15 de Outubro de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprest	datanasc	sexo	fonoresid	cidprin	datatend	senha	convenio	cns	cns
1	38.146	20.047	RAMADA LOPES DE SANTANA	SUELE SERRA COELHO	25/11/1988	F	11000000000	F192	29/08/2018	STFA139	SUS INTERNACAO	835503018778888	901440466936132
2	38.824	20.049	BRUNA LIMA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/07/1995	F	11000000000	F192	19/09/2018	STFA69	SUS INTERNACAO	835503013961768	835503012055605
3	38.831	20.070	THAIS MARISA BREITENBACH	SUELE SERRA COELHO	22/10/1976	F	11000000000	F192	23/09/2018	STFA85	SUS INTERNACAO	835503012499023	835503013022113
4	38.494	19.728	ROHANA LARISSA MOREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	03/04/1991	F	11000000000	F192	29/08/2018	AGFA163	SUS INTERNACAO	835503012955006	835503013350656
5	38.124	19.878	ELIZANGELA ELEUTERIO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	28/02/1979	F	11223831843	F192	10/09/2018	STFA030	SUS INTERNACAO	835503011797292	901440456028929
6	38.846	20.111	LUCIANO ALCANTARA SAMPAIO BRITO	SUELE SERRA COELHO	26/10/1965	F	11315515786 THAIS	F192	23/09/2018	STFA107	SUS INTERNACAO	835503014009706	898001466562321
7	37.969	20.129	VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	27/07/1962	F	11315930269833576 11	F192	24/09/2018	STFA111	SUS INTERNACAO	801440466332982	898001484653280
8	37.968	19.940	ROSEMEIRE VERISSIMO DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/03/1975	F	11398321219 96800 5500	F142	20/08/2018	AGFA100	SUS INTERNACAO	801440456528909	801440437219193
9	38.796	19.948	PAMELA CRISTINA LIMA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/02/1991	F	11399323049512223302	F192	13/09/2018	STFA044	SUS INTERNACAO	801440453749815	898001440033873
10	37.958	17.560	BIANCA DOMINGOS DA CRUZ	TABATA SALES DE MIRANDA	05/08/1997	F	1142060431	F192	24/04/2018	DQABFA079	SUS INTERNACAO	898001489562321	801434184443244
11	38.121	20.100	ELAINE NASCIMENTO DE MORAES	SUELE SERRA COELHO	26/04/1978	F	11961102641ELIZANDRA	F192	22/09/2018	STFA099	SUS INTERNACAO	801440457696473	801440458795742
12	37.238	19.216	RONALDO PIRES SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/08/1979	F	11975905504KADIR	F102	30/07/2018	JLFA180	SUS INTERNACAO	898001440603873	201140941110007
13	36.302	19.714	THIAGO LIMA DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	18/03/1985	F	11988053483	F192	29/08/2018	AGFA162	SUS INTERNACAO	801434184443244	801440457246981
14	36.267	19.905	FERNANDA AUGUSTA BETHENCOURT	TABATA SALES DE MIRANDA	12/10/1979	F	11988104123LUCENA -SOGRO	F192	11/09/2018	STFA036	SUS INTERNACAO	705009242950954	705009242950954
15	36.658	19.503	ANNA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	21/05/1989	F	11994375333ANA MARIA	F192	16/08/2018	AGFA080	SUS INTERNACAO	801440416496348	201146941110007
16	38.770	19.844	ACELI MARTINS DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	11/08/1978	F	11996506358MARLI	F192	06/09/2018	STFA15	SUS INTERNACAO	801440406047656	201144218740018
17	38.435	18.827	JULIANA NEVES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/07/1987	F	41997363680MARIA CECILIA	F192	10/07/2018	JLFA048	SUS INTERNACAO	898001456103743	898001477096150
18	38.623	19.396	MICHEL DOUGLAS AMORIM DE CARVALHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/01/1994	F		F192	10/08/2018	AGFA059	SUS INTERNACAO	801440416496348	898001416079617
19	38.876	20.197	SILVIO RENATO BRUN DA CUNHA	TABATA SALES DE MIRANDA	29/05/1963	F		F192	28/09/2018	STFA134	SUS INTERNACAO	898001426273810	801443478104648
20	36.334	20.161	TIAGO DE JESUS AREN	SUELE SERRA COELHO	07/09/1984	F		F192	22/09/2018	STFA100	SUS INTERNACAO	898001485783955	704804041134849
21	38.099	19.397	SERGIO ELOI APARECIDO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/09/1989	F		F192	10/08/2018	AGFA049	SUS INTERNACAO	898001477096150	835503002122660
22	38.679	19.580	PAOLA VANESSA GARCIA CARAL	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/04/1992	F		F142	21/08/2018	AGFA104	SUS INTERNACAO	201144016740018	801440439562453
23	38.272	19.660	DAIANA VICENTE DA SILVA NOGUEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/05/1987	F		F142	27/08/2018	AGFA143	SUS INTERNACAO	801440478104648	835503013467885
24	38.069	19.535	BRENO FONSECA FERREIRA DE ARRUDA	TABATA SALES DE MIRANDA	30/10/1994	F		F192	19/08/2018	AGFA094	SUS INTERNACAO	835503013467885	801440487839221
25	38.855	20.130	MICHELLE DOS SANTOS RAMOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/03/1983	F		F192	24/09/2018	STFA110	SUS INTERNACAO	835503014031711	898001498006436
26	38.776	19.877	MADSON BRUNO DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/07/1995	F		F142	09/09/2018	STFA029	SUS INTERNACAO	835503012681912	835503013665172
27	38.869	20.174	SILVIA MARIA DE FARIAS	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/09/1974	F		F192	26/09/2018	STFA127	SUS INTERNACAO	801440493930383	898001496481667
28	25.800	19.801	ELISANGELA RIBEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/10/1983	F		F192	03/09/2018	STFA 011	SUS INTERNACAO	801440495965260	898001410044612
29	38.683	19.592	FABIO DE SOUZA GARCIA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/10/1982	M	11000000000	F192	22/08/2018	AGFA113	SUS INTERNACAO	801440487839221	835503001017022
30	37.865	20.195	FERNANDO TRINDADE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/10/1993	M	11000000000	F192	26/09/2018	STFA136	SUS INTERNACAO	898001445130051	801440475869929
31	38.732	19.735	RODRIGO DE OLIVEIRA REZENDE	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/04/1982	M	11000000000	F192	30/08/2018	AGFA171	SUS INTERNACAO	835503013665172	898001470817189
32	37.088	19.694	EDMILSON BARBOSA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/12/1969	M	11000000000	F192	28/08/2018	AGFA158	SUS INTERNACAO	898001466584021	835503001575095
33	37.900	19.641	CARLOS RODRIGO INACIO MENEZES	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/12/1976	M	11000000000	F192	26/08/2018	AGFA140	SUS INTERNACAO	898001496461667	835503013343477
34	38.800	19.960	SHELTON FERREIRA DE JESUS	TABATA SALES DE MIRANDA	06/02/1992	M	11000000000	F192	14/09/2018	STFA57	SUS INTERNACAO	165423451640003	898001471511052
35	37.196	19.354	ERALDO LUCENA DE DEUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/02/1962	M	11000000000	F192	08/08/2018	AGFA33	SUS INTERNACAO	898001471511032	207111922991008
36	36.261	20.014	ANSELMO SOARES VASCONCELOS JUNIOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/08/1985	M	11000000000	F192	18/09/2018	STFA068	SUS INTERNACAO	801440454783293	898001480387640
37	38.302	19.712	JEOVA PEREIRA DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	06/01/1983	M	11000000000	F192	29/08/2018	AGFA 159	SUS INTERNACAO	801434175481678	835503013125275
38	37.296	20.030	MARCELO CELSO PEDROSO	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/07/1977	M	11000000000	F192	19/09/2018	STFA077	SUS INTERNACAO	898001469321421	801440469963062
39	38.647	19.473	ROBERTO CARLOS PEREIRA LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/03/1963	M	11000000000	F192	15/08/2018	AGFA71	SUS INTERNACAO	898001410044612	898001446584021
40	38.191	19.980	ALMERINDO RODRIGUES CARNEIRO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	19/07/1971	M	11000000000	F192	16/09/2018	STFA 053	SUS INTERNACAO	898001405841038	835503000359418
41	38.116	20.107	MARCIO VICENTE DA MOTTA	SUELE SERRA COELHO	15/10/1972	M	11000000000	F192	23/09/2018	STFA105	SUS INTERNACAO	801440450179252	898001499226685
42	38.812	20.001	FABIO PEREIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/11/1986	M	11000000000	F142	18/09/2018	STFA65	SUS INTERNACAO	835503013915271	801440465437686
43	38.820	20.033	WESLEY DALUIO	TABATA SALES DE MIRANDA	14/12/1993	M	11000000000	F192	19/09/2018	STFA78	SUS INTERNACAO	207213742920004	801434175481678
44	38.863	20.150	DAVID BATISTA MENDES	TABATA SALES DE MIRANDA	14/11/1995	M	11000000000	F192	26/09/2018	STFA121	SUS INTERNACAO	835503014057427	801440454763293
45	38.801	20.148	JOSE LUIZ DOS REIS	TABATA SALES DE MIRANDA	10/05/1961	M	11000000000	F192	26/09/2018	STFA118	SUS INTERNACAO	898001406115802	898001493017782
46	36.777	19.880	MICHEL CARLOS DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/09/1970	M	11000000000	F192	10/09/2018	STFA32	SUS INTERNACAO	898001466093207	801440459906816
47	38.822	20.035	LEANDRO CARELLI MARQUES	TABATA SALES DE MIRANDA	12/02/1982	M	11000000000	F192	19/09/2018	STFA79	SUS INTERNACAO	898001484679093	835503013295731
48	38.818	20.031	MARCILIO BARBOSA BARBALHO	TABATA SALES DE MIRANDA	15/09/1982	M	11000000000	F190	19/08/2018	STFA76	SUS INTERNACAO	898001423109742	835503013472781
49	35.922	20.074	THIAGO LEZCANO	SUELE SERRA COELHO	15/10/1977	M	1120109240	F192	20/09/2018	STFA091	SUS INTERNACAO	801440465290753	898001495308668
50	36.766	19.795	CLAUDIO APARECIDO VITORINO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/10/1956	M	1122037237 MARISA	F192	03/09/2018	STFA 006	SUS INTERNACAO	898001461510195	835503013535104
51	36.104	19.643	ALEKSANDER RODRIGUES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/09/1981	M	1123010863 MIRIAM	F192	20/08/2018	AGFA 98	SUS INTERNACAO	835503002462275	835503010694672
52	38.832	20.021	NELSON DOS SANTOS PEREIRA	SUELE SERRA COELHO	20/04/1982	M	1128554260 VALDETE	F192	20/09/2018	STFA087	SUS INTERNACAO	898001496362073	835503002462275
53	38.017	19.842	WAGNER DE ASSIS PEDRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/11/1976	M	1126688545	F192	06/09/2018	STFA19	SUS INTERNACAO	700507716483951	801440423954263
54	36.153	19.723	ROGERIO VICENTE FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/04/1981	M	1128788804 JENNY	F102	29/08/2018	AGFA168	SUS INTERNACAO	801440469657256	801440456670152
55	38.830	20.069	JOEL MARINS LEMES FILHO	SUELE SERRA COELHO	25/04/1958	M	1132219793 CENTRO DE CONV	F192	20/09/2018	STFA85	SUS INTERNACAO	898001486509905	801440460636287
56	36.738	19.939	RODNEY FRANCISCO	TABATA SALES DE MIRANDA	06/12/1974	M	1132272312 ROSIMEIRE	F192	13/09/2018	STFA 052	SUS INTERNACAO	898001400051972	801440498987256
57	36.991	19.251	FABIO ROBERTO COSTA SOUSA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	17/07/1982	M	1132623956	F192	01/08/2018	AGFA03	SUS INTERNACAO	801440496840881	801440465782102
58	37.617	20.196	MARCUS VINICIUS TAKENOBU BARGA	SUELE SERRA COELHO	13/07/1988	M	1132783509	F192	28/09/2018	STFA136	SUS INTERNACAO	898001493839901	801440496840881
59	36.346	20.026	FABIO DE ALMEIDA BEZERRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/01/1981	M	1134980801	F192	18/09/2018	STFA070	SUS INTERNACAO	801440454926796	835503002393990
60	36.998	19.946	FERNANDO HENRIQUE FERREIRA CORNELIO	TABATA SALES DE MIRANDA	29/06/1988	M	1136011046	F192	13/09/2018	STFA 045	SUS INTERNACAO	835503005339939	801440455051637
61	36.652	19.748	JEREMIAS JESUS AMPARO	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/02/1982	M	1137146577	F192	30/08/2018	AGFA 177	SUS INTERNACAO	801440451808369	898001456212542
62	38.668	20.173	JUCEMIR BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/03/1970	M	1137687345 MARIA JOSE	F192	26/09/2018	STFA126	SUS INTERNACAO	801440491347400	801440441032600
63	38.729	19.724	EDUARDO BERMUDEZ DE FREITAS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	29/04/1976	M	1139217353 RUTE	F192	29/08/2018	AGFA166	SUS INTERNACAO	801440492501071	701007831122497
64	38.717	19.664	JEAN RAMOS NEVES DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	01/01/1986	M	1139261313 GIANE	F192	27/08/2018	AGFA147	SUS INTERNACAO	898001457392415	801440435838369
65	38.852	20.120	DEIVID OLIVEIRA MARTINS RIBEIRO	SUELE SERRA COELHO	17/09/1986	M	1139418321	F000	24/09/2018	STFA 108	SUS INTERNACAO	200764071490000	801440466542718
66	37.739	19.725	REINALDO RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	04/03/1977	M	1139422158 MARILDA	F192	29/08/2018	AGFA161	SUS INTERNACAO	898001422675515	801440493377110
67	38.797	19.950	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/11/1977	M	1141487143	F192	14/09/2018	STFA053	SUS INTERNACAO	898001450847651	801440492501071
68	35.957	20.172	DANIEL TEIXEIRA DE LIMA	SUELE SERRA COELHO	25/08/1979	M	1141635871	F192	26/09/2018	STFA124	SUS INTERNACAO	898001473317063	801440448351825
69	37.801	19.747	MICHEL RIGO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/05/1991	M	1142429896 ANDREIA	F192	30/08/2018	AGFA 181	SUS INTERNACAO	801440458747594	801440460731438
70	38.858	20.141	FRANCISCO DAMIAO PEREIRA DE LIMA	SUELE SERRA COELHO	16/09/1972	M	1143356627	F192	25/09/2018	STFA114	SUS INTERNACAO	898001470629926	898001467392415
71	38.049	19.869	WASHINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	17/12/1995	M	1147446192	F192	09/09/2018	STFA026	SUS INTERNACAO	835503011505496	898001422675515
72	36.478	19.867	JOSE RONALDO DOS SANTOS LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/05/1982	M	1155172077	F192	09/09/2018	STFA27	SUS INTERNACAO	898001478119998	801440442923967
73	37.427	19.693	CLAUDIO BARBOSA DE ANDRADE	TABATA SALES DE MIRANDA	06/04/1974	M	1156774502 AGUINELA	F102	28/08/2018	AGFA156	SUS INTERNACAO	898001406208134	801440436145407
74	37.799	19.784	AGNALDO MARINHO DE SANTANA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	28/04/1973	M	1194295635SMARIA APARECI	F102	03/09/2018	STFA 010	SUS INTERNACAO	835503002483684	801440442675377
75	38.526	20.075	JUAN PABLO DO NASCIMENTO	SUELE SERRA COELHO	23/10/1996	M	11948377713JULIANA	F192	20/09/2018	STFA092	SUS INTERNACAO	209739268500000	801440426427772
76	30.512	20.065	ANDERSON HENRIQUE DE AZEVEDO	SUELE SERRA COELHO	16/11/1988	M	11949454202256835 94	F192	21/09/2018	STFA095	SUS INTERNACAO	898001416443969	835503005285432
77	38.531	19.098	MAYKO SOUSA OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/01/1985	M	11950565196ESP CLAUDIA	F192	25/07/2018	JLFA142	SUS INTERNACAO	835503013067704	801440458747594
78	37.047	20.060	CARLOS ROBSON CHABARIBERY	TABATA SALES DE MIRANDA	07/06/1976	M	11953300823IRMA	F192	19/08/2018	STFA 063	SUS INTERNACAO	801440464599641	898001447695023
79	36.355	20.082	TIAGO DO NASCIMENTO SANTOS	SUELE SERRA COELHO	22/02/1990	M	11954523473MARIA	F192	21/09/2018	STFA098	SUS INTERNACAO	898001400305700	898001498470943
80	38.752	19.780	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/11/1988	M	11956515631MAL	F192	02/09/2018	STFA004	SUS INTERNACAO	898001451761718	801440444529492
81	38.273	19.949	MYCHEL SANTOS LOPES	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/03/1990	M	11959926739FERNANDA	F192	14/09/2018	STFA054	SUS INTERNACAO	201160241640008	801440465431578
82	36.787	19.982	EDUARDO SILVA CAVALCANTI	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/02/1964	M	11961884400C ELAINE	F192	16/09/2018	STFA 062	SUS INTERNACAO	801440449639083	898001406208134
83	38.737	19.743	JACKSON PEREIRA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/07/1979	M	11961962460	F192	30/08/2018	AGFA 178	SUS INTERNACAO	898001495694226	206869058430000
84	38.731	19.734	ALEX SANDRO DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/09/1978	M	11963778092FILHO GABRIEL	F192	30/08/2018	AGFA170	SUS INTERNACAO	898001407361963	898001499973456
85	37.703	19.914	MARCELO ALVES DOS REIS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/12/1978	M	11964825525	F140	16/03/2018	DQMRFA051	SUS INTERNACAO	125496735400001	801440455758366
86	36.999	19.729	DOUGLAS MORAES DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	20/09/1997	M	11964975083BRUNA	F192	29/08/2018	AGFA165	SUS INTERNACAO	898001465460370	835503013067704
87	38.718	19.666	AILTON SILVA SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	14/04/1976	M	11965692859VALDERICE	F192	27/08/2018	AGFA148	SUS INTERNACAO	801440473186506	835503013124082
88	37.680	19.841	LUCAS AGUILAR SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/12/1996	M	11968712130	F192	06/09/2018	STFA20	SUS INTERNACAO	801440498975713	835503012959700
89	37.915	19.726	MAURICIO ALVES ISIDORO	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/03/1974	M	11972524391NEIDE	F192	29/08/2018	AGFA167	SUS INTERNACAO	835503011322142	801440431868560
90	38.656	19.501	RONAN EMMANUEL DE PAULA FERREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/11/1980	M	11972920161TATIANE	F192	16/08/2018	AGFA082	SUS INTERNACAO	898001463602199	801440471213271
91	37.831	20.076	EMERSON PEREIRA DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	06/11/1976	M	11977470737MAE	F192	20/09/2018	STFA093	SUS INTERNACAO	898001453293673	835503005266221
92	36.242	19.715	DAVISON TADEU GUERRA DA COSTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	14/09/1987	M	11961342611GISELE	F192	29/08/2018	AGFA160	SUS INTERNACAO	898001497148013	898001496492473
93	38.702	19.629	FABIANO APARECIDO MELQUIADES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/04/1978	M	11982847973JOSINEIDE	F192	25/08/2018	AGFA139	SUS INTERNACAO	898001413394339	898001495694226
94	36.333	18.492	BRENO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/09/1993	M	11983035553941 1-4158	F192	19/09/2018	JNFA129	SUS INTERNACAO	801440435535469	835503013213156
95	36.541	20.176	FLAVIO LUIS DE CASTRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/07/1988	M	11984663068ANDREA	F192	26/09/2018	STFA122	SUS INTERNACAO	898001478732991	898001407361963
96	38.043	19.666	RAFAEL RIBEIRO KLOSINSKI	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/07/1983	M	11986576295ONIA	F192	09/09/2018	STFA024	SUS INTERNACAO	898001478732991	125496735400001
97	38.266	19.905	RODOLFO FERREIRA DE LUCENA	TABATA SALES DE MIRANDA	28/05/1978	M	11989104123LUCENA	F192	11/09/2018	STFA039	SUS INTERNACAO	898001430045207	898001465460370
98	36.642	19.181	LUCIANO DOS SANTOS GARRIDO	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/12/1976	M	11994405014ANTONIA	F192	29/07/2018	JLFA171	SUS INTERNACAO	898001468162532	801440473186506
99	36.704	19.834	EDUARDO KLEIN DE SENE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/06/1987	M	11996328004RICARDO AMG	F192	06/09/2018	STFA 014	SUS INTERNACAO	898001450267345	898001487126624

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprest	datanasc	sexo	foneresid	cidprin	datatend	senha	convenio	cns	cns
100	38.774	19.870	RICARDO GABRIELLI	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/03/1975	M	11998886222REGINA	F192	06/09/2018	STFA025	SUS INTERNACAO	[illegible]	898001481109346
101	36.185	19.839	FRER ANASTACIO DE JESUS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	18/09/1993	M	11998480180420876167	F192	06/09/2018	STFA16	SUS INTERNACAO	[illegible]	898001482619275
102	38.886	19.805	BRUNO LUIZ LEMES DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	03/01/1986	M	1299660208-BRUNA IRMA	F192	23/08/2018	AGFA128	SUS INTERNACAO	898109313554100	835503011022140
103	38.783	19.889	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/03/1973	M	13349335-30 ROSA (IRMA)	F192	11/09/2018	STFA030	SUS INTERNACAO	[illegible]	898001480960219
104	38.730	19.727	SIDNEY BERNARDO DE SOUZA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/12/1949	M	13999650655NATALIA	F192	28/08/2018	AGFA164	SUS INTERNACAO	898148516556853	898001485556853
105	38.804	19.983	WALTHER TALMA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/11/1979	M	14998282895ANGELA	F192	26/09/2018	STFA061	SUS INTERNACAO	898109313900244	898001483951292
106	38.447	19.774	ANDRE LUIZ DA SILVA CANDIDO	TABATA SALES DE MIRANDA	10/11/1972	M	2126788732 SIMONE	F192	02/09/2018	STFA 002	SUS INTERNACAO	898101436872846	801440436244417
107	38.859	20.142	DENIS DUARTE OLEGUES	SUELE SERRA COELHO	29/09/1978	M	5199508621PAMELI	F192	25/09/2018	STFA117	SUS INTERNACAO	898101423455956	898001497146013
108	38.873	20.165	BRUNO ALFREDO VETTORATO GOLZEN&EUCHTER	TABATA SALES DE MIRANDA	01/01/1992	M		F192	27/09/2018	STFA 131	SUS INTERNACAO	898001428314306	898001413954335
109	38.867	20.169	WALTERMIRO SANTOS LUZ	SUELE SERRA COELHO	09/02/1973	M		F192	26/09/2018	STFA128	SUS INTERNACAO	898101452156362	801440483639489
110	38.838	20.083	THIAGO PAULO COELHO	SUELE SERRA COELHO	22/12/1984	M		F192	21/09/2018	STFA096	SUS INTERNACAO	898001469558941	898001469558941
111	38.763	19.830	ERIOSVALDO ANDRE CAETANO	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/02/1974	M		F192	05/09/2018	ATFA12	SUS INTERNACAO	898001468516532	898001468516532
112	37.444	20.154	FRANCISCO ALBERTO FERRER DE LIMA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/07/1965	M		F192	28/09/2018	STFA135	SUS INTERNACAO	898001471264930	801440448266402
113	37.101	19.913	RODRIGO SILVA DE ARAUJO	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/03/1986	M		F192	15/09/2018	STFA 059	SUS INTERNACAO	835503005655686	898001450267345
114	38.881	20.211	WILSON ROBERTO DA CONCEICAO	SUELE SERRA COELHO	08/12/1959	M		F192	29/09/2018	STFA140	SUS INTERNACAO	801440412805815	835503005943218
115	38.882	20.212	DANIEL FRANCISCO ALECINAS	SUELE SERRA COELHO	03/03/1976	M		F192	29/09/2018	STFA141	SUS INTERNACAO	898001435321253	898001463600609
116	38.668	19.529	KENNEDY JOSE DOS SANTOS JOVENTINO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	14/09/1976	M		F192	18/08/2018	AGFA 088	SUS INTERNACAO	898001454748038	835503013554109
117	38.342	19.253	ABILIO DOUGLAS PINHEIRO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/04/1985	M		F192	01/08/2018	AG FA 004	SUS INTERNACAO	898001454035552	801440414608424
118	38.458	18.867	JULIO CESAR VELOSO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/06/1987	M		F192	13/07/2018	JLFA068	SUS INTERNACAO	835503012823777	835503012973922
119	38.740	19.746	NILSON DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/08/1969	M		F192	30/08/2018	AGFA176	SUS INTERNACAO	898001431626150	835503011682958
120	36.564	19.061	MARCOS ANTONIO SINFRONI	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/07/1971	M		F102	23/07/2018	JLFA132	SUS INTERNACAO	835503003799087	835503012947441
121	38.715	19.662	RUBSON NAKAMARO SOUZA NIYAMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/09/1974	M		F142	27/08/2018	AGFA152	SUS INTERNACAO	898001485511072	835503005407372
122	37.645	19.589	LUIS ANTONIO BATISTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	24/07/1971	M		F190	22/08/2018	AGFA 116	SUS INTERNACAO	801440457658695	898001493839901
123	38.860	20.143	GILMAR OTAVIANO DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	13/12/1985	M		F192	25/09/2018	STFA116	SUS INTERNACAO	898001415925455	835503012258921
124	38.741	19.749	EDVALDO LEANDRO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/10/1985	M		F192	30/08/2018	AGFA174	SUS INTERNACAO	898001441445485	835503004854316
125	38.595	19.318	ALUIZIO SOUZA DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	30/10/1967	M		F102	06/08/2018	AGFA028	SUS INTERNACAO	801440450196324	898001491982782
126	36.404	19.603	EDUARDO DOS SANTOS FERMINO	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/04/1981	M		F140	23/08/2018	AGFA129	SUS INTERNACAO	705205468149870	898001476732991
127	38.598	19.323	VALDOIR DE SOUSA CARDOSO	TABATA SALES DE MIRANDA	12/01/1975	M		F192	06/08/2018	AGFA023	SUS INTERNACAO	835503013262590	835503013534256
128	38.736	19.741	JOSE RENATO PINTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/01/1987	M		F192	30/08/2018	AGFA172	SUS INTERNACAO	898001471388567	898001479940072
129	38.738	19.744	MARCIEL CORREIA ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/03/1976	M		F192	30/08/2018	AGFA175	SUS INTERNACAO	898001484734124	705205468149870
130	37.611	19.418	JOSE CLEBER PEREIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/08/1984	M		F192	12/08/2018	AGFA056	SUS INTERNACAO	835503003715365	898001467334997
131	38.646	19.472	EVANIO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/03/1975	M		F192	15/08/2018	AGFA 0722018	SUS INTERNACAO	801440416654180	801440413052139
132	38.360	19.959	VICIVALDO DA CUNHA FERREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	24/02/1986	M		F192	14/09/2018	STFA56	SUS INTERNACAO	898001451000318	835503013154116
133	38.642	19.466	JORGE DO CARMO BATISTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/04/1964	M		F192	15/08/2018	AGFA094	SUS INTERNACAO	801440457595637	898001457858160
134	37.015	19.868	WALTER RODRIGUES FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/05/1970	M		F192	09/09/2018	STFA28	SUS INTERNACAO	898001495987886	898001475267101
135	37.190	19.779	JEFERSON CARDOSO	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/11/1990	M		F142	02/09/2018	STFA005	SUS INTERNACAO	898001449508970	801440476547410
136	38.694	19.616	JOSE JEAN DE ALENCAR	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/09/1994	M		F192	24/08/2018	AOFA136	SUS INTERNACAO	835503013666271	898001490668286
137	38.837	20.084	JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS	SUELE SERRA COELHO	13/10/1997	M		F192	21/09/2018	STFA097	SUS INTERNACAO	898001430144930	835503013580215
138	38.758	19.796	RIVALDO ANTONIO DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/12/1961	M		F192	03/09/2018	STFA 009	SUS INTERNACAO	835503013519907	835503013493640
139	38.759	19.797	DENIS CRESPI	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/05/1973	M		F142	03/09/2018	STFA 008	SUS INTERNACAO	898001423277203	898001463263918
140	38.657	19.502	ANDERSON DA SILVA SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	09/06/1988	M		F192	16/08/2018	AGFA084	SUS INTERNACAO	835503013420308	801440457595637
141	38.826	20.061	SAMUEL MARCOS DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/12/1991	M		F192	19/09/2018	STFA082	SUS INTERNACAO	835503013963602	898001428158199
142	38.839	20.086	FRANCIS ALBERT DO NASCIMENTO SILVA	SUELE SERRA COELHO	21/07/1979	M		F192	21/09/2018	STFA 094	SUS INTERNACAO	898001424163767	131879028970001
143	38.760	19.798	WILTON RODRIGUES BATISTA	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/07/1975	M		F102	03/09/2018	STFA 007	SUS INTERNACAO	801440467699343	898001441445465
144	37.355	19.843	CLAUDINEI AMANSO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	13/08/1984	M		F192	06/09/2018	STFA18	SUS INTERNACAO	801434180213287	801434187264693
145	38.739	19.745	JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE BARRIO	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/12/1985	M		F192	30/08/2018	AGFA180	SUS INTERNACAO	835503013678576	898001485296732
146	38.677	19.576	ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/11/1988	M		F192	21/08/2018	AGFA106	SUS INTERNACAO	801440450546735	801434188040594
147	38.661	19.512	ISAAC SEVERIANO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/02/1970	M		F192	17/08/2018	AGFA085	SUS INTERNACAO	898001493383487	898001452992774
148	38.667	19.569	EDERALDO ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/06/1968	M		F192	22/08/2018	AOFA124	SUS INTERNACAO	898001458870990	898001471881130
149	38.578	19.853	ADEMIR FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/12/1994	M		F192	07/09/2018	STFA022	SUS INTERNACAO	898001485296732	801440416654180
150	38.361	19.861	MARCOS TELES AMARAL	TABATA SALES DE MIRANDA	21/02/1980	M		F192	14/09/2018	STFA58	SUS INTERNACAO	898001466942772	898001479569315
151	38.769	19.840	YURI DONSJACKSONS BARROS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	24/04/1997	M		F192	06/09/2018	STFA21	SUS INTERNACAO	801440457499902	898001449746065
152	38.714	19.661	LUCAS SOARES DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/09/1997	M		F192	27/08/2018	AOFA149	SUS INTERNACAO	898001471883428	801440456682686
153	36.653	19.852	THIAGO ALEXANDRE DE ANDRADE ZANCHI	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/08/1991	M		F192	07/09/2018	STFA023	SUS INTERNACAO	801440462664266	835503013429398
154	38.713	19.659	ODAIR BARBOSA DE SANT ANA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/05/1976	M		F142	27/08/2018	AOFA144	SUS INTERNACAO	835503013614209	801440450546735
155	37.525	19.845	JOSE RODRIGUES DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	28/02/1970	M		F192	06/09/2018	STFA17	SUS INTERNACAO	898001467334997	898001482257957
156	37.731	19.465	ROBERTO AMANCIO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	16/01/1974	M		F192	15/08/2018	AOFA063	SUS INTERNACAO	835503010238400	835503006602294
157	38.721	19.673	RAFAEL PIRES CAVALCANTE	TABATA SALES DE MIRANDA	21/09/1990	M		F192	28/08/2018	AGFA153	SUS INTERNACAO	801440444865572	835503013225865
158	37.985	20.104	ROGERIO TADEU ROQUE	SUELE SERRA COELHO	16/11/1965	M		F192	22/09/2018	STFA103	SUS INTERNACAO	898001410957081	898001450419242
159	38.793	19.941	MAURICIO DE JESUS DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	22/09/1988	M		F192	13/09/2018	STFA 050	SUS INTERNACAO	898001482739862	898001498910337
160	38.660	19.581	LUIZ PEREIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/06/1974	M		F192	21/08/2018	AOFA109	SUS INTERNACAO	801440416728400	801440404161532
161	38.006	19.943	RAFAEL DIEGO MARTINS	TABATA SALES DE MIRANDA	01/03/1985	M		F192	13/09/2018	STFA 048	SUS INTERNACAO	898001438727362	835503003799087
162	38.381	19.733	VITOR MARCELO TEODORO	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/10/1974	M		F192	30/08/2018	AGFA169	SUS INTERNACAO	898001402939665	835503002427992
163	38.750	19.775	DANIEL SOUZA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	07/06/1985	M		F192	02/09/2018	STFA 001	SUS INTERNACAO	835503013707673	835503011814324
164	38.753	19.781	CICERO FELIX PAZ LYRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/03/1980	M		F102	02/09/2018	STFA003	SUS INTERNACAO	801440445481477	
165	38.871	20.182	HEBERT DE MELO PEREIRA	SUELE SERRA COELHO	07/01/1996	M		F192	27/09/2018	STFA 129	SUS INTERNACAO	201529699830007	835503013552181
166	37.331	19.824	HELIO RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/08/1984	M		F192	12/09/2018	STFA043	SUS INTERNACAO	801440465916347	801440416728400
167	38.568	19.282	IURI HAMILTON BORGES DE SOUZA	TABATA SALES DE MIRANDA	05/09/1979	M		F192	03/08/2018	AGFA014	SUS INTERNACAO	201521948480006	801440465601698
168	38.794	19.944	RODRIGO DOS SANTOS DUARTE	TABATA SALES DE MIRANDA	22/08/1983	M		F192	13/09/2018	SATFA 047	SUS INTERNACAO	801440496850675	835503012793616
169	37.300	19.925	DANIEL RODRIGUES DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	05/12/1979	M		F192	12/09/2018	STFA042	SUS INTERNACAO	801440499495459	898001458573990
170	38.593	19.316	ANTONIO PAULO DE BRITO	TABATA SALES DE MIRANDA	10/09/1982	M		F192	06/08/2018	AGFA030	SUS INTERNACAO	898001473597732	898001497355984
171	38.778	19.881	ANSELMO MARQUES FEREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/08/1979	M		F192	10/09/2018	STFA031	SUS INTERNACAO	801440467623154	801440467393856
172	38.872	20.183	MARCELO DA SILVA NAZARIO	SUELE SERRA COELHO	24/08/1988	M		F192	27/09/2018	STFA 130	SUS INTERNACAO	898001493820585	204284928480000
173	37.749	19.895	ROBSON WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/07/1982	M		F192	11/09/2018	STFA037	SUS INTERNACAO	898001481300298	898001491481929
174	36.539	19.879	ELIAS CARLOS DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/05/1981	M		F142	10/09/2018	STFA033	SUS INTERNACAO	835503003708111	898001478543452
175	38.154	19.888	MATEUS JOSE DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	08/10/1990	M		F192	11/09/2018	STFA035	SUS INTERNACAO	898001496376996	835503013566271
176	38.805	19.984	VINICIUS ROGERIO FIRMINO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/12/1994	M		F192	16/09/2018	STFA060	SUS INTERNACAO	835503013000252	801440401043415
177	38.787	19.914	SANDRO OSMAR SPOSITO	TABATA SALES DE MIRANDA	05/05/1992	M		F192	12/09/2018	STFA041	SUS INTERNACAO	835503011271096	835503013283777
178	37.794	19.942	LUCAS RIBEIRO DIAS	TABATA SALES DE MIRANDA	16/03/1974	M		F192	13/09/2018	STFA49	SUS INTERNACAO	835503010471405	835503005193356
179	38.798	19.951	CLEBER DA SILVA MARTINS	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/06/1979	M		F192	14/09/2018	SFTA055	SUS INTERNACAO	835503013884362	835503013242204
180	38.716	19.663	DEOCLIDES PEREIRA DE MACEDO	TABATA SALES DE MIRANDA	10/11/1983	M		F192	27/08/2018	AOFA150	SUS INTERNACAO	835503012110786	801440446547781
181	37.531	19.829	ROBERTO PREZZOTI PILLAY	TABATA SALES DE MIRANDA	02/05/1982	M		F192	05/09/2018	STFA13	SUS INTERNACAO	898001485412694	898001474434349
182	37.172	19.913	ROGERIO FARIAS DO NASCIMENTO	TABATA SALES DE MIRANDA	29/03/1976	M		F192	12/09/2018	STFA040	SUS INTERNACAO	898001481927088	801440449244178
183	37.667	20.013	BRUNO CESAR VIEIRA DIAS	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/06/1987	M		F192	18/09/2018	STFA069	SUS INTERNACAO	801440454474879	835503002475083
184	38.833	20.072	ROBERSON MAICO PEREIRA ROSA	SUELE SERRA COELHO	14/08/1989	M		F192	20/09/2018	STFA088	SUS INTERNACAO	898001462114709	835503005695895
185	38.446	19.614	GREGORI FELIPE BERGERON CARLOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/04/1991	M		F192	24/08/2018	AOFA134	SUS INTERNACAO	835503009695895	835503013566190
186	38.074	19.881	DOUGLAS GOMES FERREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	27/09/1987	M		F192	16/09/2018	STFA054	SUS INTERNACAO	898001494988293	835503012110789
187	37.644	19.945	MARCIO ALVES FERNANDES DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	28/03/1989	M		F192	13/09/2018	STFA 046	SUS INTERNACAO	801440495886136	898001454748038
188	38.819	20.032	EDIVALDO DA CONCEICAO ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/07/1980	M		F192	19/09/2018	STFA073	SUS INTERNACAO	835503013660071	161144869660006
189	38.821	20.034	ADILSON DIAS DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/02/1974	M		F192	19/09/2018	STFA074	SUS INTERNACAO	835503013950306	
190	38.823	20.036	ANDRE BEZERRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/04/1986	M		F192	19/09/2018	STFA075	SUS INTERNACAO	898001488573095	898001443892353
191	38.615	20.062	JOSUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/02/1995	M		F192	19/09/2018	STFA081	SUS INTERNACAO	835503009661531	835503007543992
192	38.827	20.063	CLEBER HENRIQUE RIBEIRO SENA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/02/1989	M		F192	19/09/2018	STFA84	SUS INTERNACAO	898001468340186	898001468942772
193	37.899	20.016	ROGERIO GUIMARAES	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/05/1972	M		F192	18/09/2018	STFA065	SUS INTERNACAO	801440427529498	201521948480006
194	38.814	20.015	JORGE FERNANDO DA SILVA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/02/1992	M		F192	18/09/2018	STFA67	SUS INTERNACAO	898001465634055	898001451000318
195	36.154	20.025	ROBSON LUIS VITORINO	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/12/1976	M		F192	18/09/2018	STFA071	SUS INTERNACAO	801440472226350	898001485511072
196	38.725	19.691	RODRIGO CABREIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	18/08/1978	M		F102	28/08/2018	AOFA155	SUS INTERNACAO	835503002747288	835503002747288
197	38.653	20.171	WANDERLEY ROSA DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	01/11/1987	M		F192	26/09/2018	STFA125	SUS INTERNACAO	898001491767113	835503013678576
198	38.634	20.073	ROBERMAIQUE PEREIRA DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	15/08/1994	M		F192	20/09/2018	STFA089	SUS INTERNACAO	898001464527870	835503012622283
199	38.792	19.940	FABIO DA SILVA FRANCA	TABATA SALES DE MIRANDA	14/07/1983	M		F192	13/09/2018	STFA51	SUS INTERNACAO	898001406693318	898001427262421
200	38.846	20.103	MARCELO MARCOS DOS SANTOS	SUELE SERRA COELHO	21/06/1987	M		F192	22/09/2018	STFA102	SUS INTERNACAO	835503014007373	
201	37.330	20.175	ANDRE JOAO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/03/1994	M		F192	26/09/2018	STFA123	SUS INTERNACAO	898001465415744	801440457658695
202	38.847	20.109	MARCELO FRANCISCO KNEZEVIC	SUELE SERRA COELHO	03/03/1974	M		F192	23/09/2018	STFA104	SUS INTERNACAO	835503009747623	898001437828150
203	38.224	20.121	EDEMILSON MAXIMIANO BUENO	SUELE SERRA COELHO	01/06/1996	M		F192	24/09/2018	STFA 109	SUS INTERNACAO	835503003915176	801440467194926
204	37.908	20.144	WAGNER FERREIRA DE SOUZA	SUELE SERRA COELHO	17/02/1996	M		F192	25/09/2018	STFA115	SUS INTERNACAO	835503014053308	898001463883487

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprint	datanasc	sexo	foneresid	cidprin	datatend	senha	convenio	cns	cns
205	37.347	20.108	ALAN APARECIDO NERIS DOS SANTOS	SUELE SERRA COELHO	21/12/1992	M		F192	23/08/2018	STFA136	SUS INTERNACAO	898002941402479	898001494734124
206	37.144	15.858	WAGNER DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/05/1971	M		F100	19/01/2018	JNFA153	SUS INTERNACAO	901440486801688	898001409227844
207	38.664	20.151	CLEITON RODRIGUES DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	12/07/1993	M		F192	28/09/2018	STFA119	SUS INTERNACAO	898001491945836	898001492191851
208	38.662	20.149	EMERSON VASQUES	TABATA SALES DE MIRANDA	25/05/1972	M		F192	26/09/2018	STFA120	SUS INTERNACAO	901440484091846	835503005872086
209	38.654	20.127	THIAGO CESAR BRENNER	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/04/1988	M		F192	24/09/2018	STFA115	SUS INTERNACAO	898001490078995	898001457972264
210	38.674	20.164	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	20/09/1985	M		F192	27/09/2018	STFA132	SUS INTERNACAO	901440450351533	898001471893428
211	38.640	20.102	EDIVAN DE SOUZA	SUELE SERRA COELHO	13/05/1980	M		F142	22/09/2018	STFA102	SUS INTERNACAO	901440443397965	901440444886572
212	38.675	20.166	DEILSON BARROS COSTA LEITE	TABATA SALES DE MIRANDA	17/02/1993	M		F195	27/09/2018	STFA 133	SUS INTERNACAO	835503001417712	200961162310006
213	36.680	20.128	JOSE HILTON LOURENCO ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/09/1966	M		F192	24/09/2018	STFA112	SUS INTERNACAO	898001457909624	835503013089783
214	36.735	19.536	FABRICIO DOS REIS DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	19/08/1989	M		F192	19/08/2018	AGFA090	SUS INTERNACAO	898001498910337	898001402939895
215	36.877	20.198	JOSEMAR COSTA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	17/09/1980	M		F192	28/09/2018	STFA 137	SUS INTERNACAO	835503012588360	898001471388567
216	36.520	19.284	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO	TABATA SALES DE MIRANDA	05/03/1972	M		F192	03/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA016	SUS INTERNACAO	898001496961544
217	36.342	19.253	ABILIO DOUGLAS PINHEIRO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/04/1985	M		F192	01/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AG FA 004	SUS INTERNACAO	898001454030552
218	37.731	19.465	ROBERTO AMANCIO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	19/01/1974	M		F192	15/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA063	SUS INTERNACAO	835503010239400
219	36.385	19.265	GENIVALDO VIEIRA DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	15/10/1978	M		F142	02/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA011	SUS INTERNACAO	898001499056240
220	36.595	19.318	ALUIZIO SOUZA DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	30/10/1967	M		F102	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA028	SUS INTERNACAO	901440450796324
221	36.593	19.316	ANTONIO PAULO DE BRITO	TABATA SALES DE MIRANDA	10/09/1982	M		F192	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA030	SUS INTERNACAO	898001473597732
222	36.598	19.323	VALDOIR DE SOUSA CARDOSO	TABATA SALES DE MIRANDA	12/01/1975	M		F192	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA023	SUS INTERNACAO	835503013262590
223	36.597	19.321	FERNANDO LIMA MONTEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/10/1980	M		F192	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA024	SUS INTERNACAO	835503013262620
224	36.652	19.490	CRISTIANO APARECIDO ALEIXO	MARCELA VILELA HIPOLITO	22/01/1973	M		F192	16/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA073	SUS INTERNACAO	901440494465757
225	36.535	19.115	THIAGO DA CONCEICAO PINHEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/10/1995	M		F192	26/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA151	SUS INTERNACAO	835503006902620
226	38.615	19.376	JOSUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	08/02/1995	M		F192	10/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA041	SUS INTERNACAO	835503006981531
227	38.284	19.322	LEANDRO BERNARDO DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	31/12/1983	M		F192	06/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA022	SUS INTERNACAO	901440462782501
228	36.564	19.205	DIEGO DE OLIVEIRA SOARES	TABATA SALES DE MIRANDA	30/11/1987	M		F192	30/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA179	SUS INTERNACAO	835503013154069
229	37.516	19.239	MICHAEL TORRES DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	29/01/1991	M		F192	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA187	SUS INTERNACAO	898001448112097
230	37.611	19.418	JOSE CLEBER PEREIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/08/1984	M		F192	12/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA058	SUS INTERNACAO	835503009715365
231	38.713	19.659	ODAIR BARBOSA DE SANT ANA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/05/1976	M		F142	27/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA144	SUS INTERNACAO	835503013614209
232	38.653	19.491	WANDERLEY ROSA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/11/1987	M		F192	16/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA076	SUS INTERNACAO	898001491767112
233	36.163	19.217	GERALDO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	10/06/1962	M		F142	31/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA182	SUS INTERNACAO	898001484575662
234	36.318	18.792	TELMO FERNANDES DE PONTES	TABATA SALES DE MIRANDA	02/02/1978	M		F190	08/07/2018	PROJETO NOVA LUZ	JLFA041	SUS INTERNACAO	835503003170529
235	38.283	19.578	ANAILTON SALES DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/02/1991	M		F192	21/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA106	SUS INTERNACAO	898001458888462
236	36.673	19.471	MARLON ALVES DE AZEVEDO	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/03/1975	M		F192	15/08/2018	PROJETO NOVA LUZ	AGFA70	SUS INTERNACAO	898003406213553

Leitos Total das Diárias		2279	
80 Dep. Química	2279		491.625,88

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

96608213

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

Data de Postagem: 09/10/2018

72090365390110000000008213 10091018

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2018

	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 30/09/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	763.628,49	801.212,00
Total Disponível.....	763.629,49	801.213,00
Total Geral	763.629,49	801.213,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/08	Saldo Anterior				1,00
03/09	Resgate Invest Facil	3140590	4.797,76		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7736770		4.494,36	
	Dest. Antonio Leite dos Sa				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134445		293,70	
	Daniel Procopio				
	Doc/ted Internet	7736770		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
04/09	Resgate Invest Facil	3140590	543,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8959404		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8959404		9,70	
	Ted Internet				

VISTO Papel FSC C002668

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/09					
05/09	Resgate Invest Facil	3140590	59.362,26		1,00
	Resgate Invest Facil	4331698	5.105,31		
	Resgate Invest Facil	9480338	23.346,39		
	Pagamento Funcionarios	0000050		76.229,17	
	Pagto Eletron Cobranca	0000410		279,40	
	Tebel Supri Escr Inf Nf 90185				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000050		102,70	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.983,96	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		218,73	
	Internet --sabesp/sp				
06/09	Resgate Invest Facil	9480338	9.831,17		1,00
	Pagamento Funcionarios	0000051		4.338,33	
	Pagto Eletron Cobranca	0000411		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 990				
	Pagto Eletron Cobranca	0000412		362,00	
	Ki Copia Nf 4778				
	Pagto Eletron Cobranca	0000413		279,00	
	Ki Copia Nf 4760				
	Pagto Eletron Cobranca	0000414		300,00	
	Ki Copia Nf 2776				
	Pagto Eletron Cobranca	0000415		740,00	
	Ki Copia Nf 2777				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000051		3,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5329907		112,60	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		179,20	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	0665722		1.708,20	
	Lucilene Santos Silva				
	Transf Cc Para Cp Pj	0107754		1.657,89	
	Marcia Cristiane de Andrade				
10/09	Transf Cc Para Cc Pj	0107374	227.694,91		1,00
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000416		5.222,13	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000417		863,44	
	Odontoprev Nf 4966				
	Aplic.invest Facil	9881090		221.609,34	
11/09	Resgate Invest Facil	9480338	3.606,70		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000418		3.231,20	
	Sodexo Nf 6994				
	Transf Cc Para Cc Pj	0055927		375,50	
	L H F Signs e Logotipia Ltda				
12/09	Resgate Invest Facil	9480338	1.666,60		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000419		356,00	
	Madis Rodbel Sol Ponto Nf 156381				
	Pagto Eletron Cobranca	0000420		1.310,60	
	Madis Rodbel Sol Ponto Nf 123811				
14/09	Resgate Invest Facil	9480338	2.515,50		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000421		49,60	
	Com Muralha Mat Constr Nf 605				
	Tarifa Bancaria	0030918		50,90	
	Cestaempresarial1				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/09	Transf Cc Para Cc Pj	6511126		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				1,00
17/09	Resgate Invest Facil	9480338	459,27		
	Conta de Telefone	5965639		265,88	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		193,39	
	Internet --telefonica/sp				1,00
18/09	Resgate Invest Facil	9480338	12.665,47		
	Pagto Eletron Cobranca	0000422		510,00	
	Duplex Embalagens Nf 17809				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		304,15	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		11.851,32	
	Internet --inss/gps				1,00
19/09	Resgate Invest Facil	9480338	21.704,21		
	Pagamento Funcionarios	0000052		20.052,67	
	Pagto Eletron Cobranca	0000423		100,24	
	Boulevard das Artes Com Mat Art				
	Pagto Eletron Cobranca	0000424		1.496,00	
	Thermomatic do Brasil				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000052		55,30	
					1,00
20/09	Resgate Invest Facil	9480338	14.412,30		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		66,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		66,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		16,35	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		17,69	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		505,64	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.214,60	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.713,75	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		3.174,05	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		6.638,22	
	Internet --darf				
					1,00
21/09	Resgate Invest Facil	9480338	11.781,42		
	Pagamento Funcionarios	0000053		5.873,47	
	Pagto Eletron Cobranca	0000425		5.754,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000426		150,00	
	Clarity do Brasil Nf 1001				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000053		3,95	
					1,00
26/09	Resgate Invest Facil	9480338	1.934,97		
	Pagto Eletron Cobranca	0000427		1.365,63	
	Sptrans				
	Conta de Luz	5979713		569,34	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
27/09	Resgate Invest Facil	9480338	9.660,49		

VISTO Papel FSC® C002668

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/09	Pagamento Funcionarios	0000054		6.723,89	
	Pagto Eletron Cobranca	0000428		203,44	
	Cemip Saude Nf 9912				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000054		3,95	
	Transf Cc Para Cc Pj	3395877		314,21	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511854		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				
28/09	Resgate Invest Facil	9480338	822,26		1,00
	Pagto Eletron Cobranca	0000429		266,00	
	Sodexo Nf 137307				
	Pagto Eletron Cobranca	0000430		277,90	
	Contr Assist Sind Fisio Ocupac				
	Pagto Eletron Cobranca	0000431		218,10	
	Com Muralha Mat Const Nf 613				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	3156100		50,56	
	Dest.m.a. Tecidos				
	Doc/ted Internet	3156100		9,70	
	Doc Internet				
	Total				1,00
			411.910,69	411.910,69	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L F G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			763.236,41 763.628,49				
03	03/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	4.792,87 4.797,76	5,0000 *	4,89		4.797,76
03	04/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	543,14 543,70	5,0000 *	0,56		543,70
03	05/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	23.328,03 23.346,39	5,0000 *	18,36		23.346,39
04	05/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	59.300,28 59.362,26	5,0000 *	61,98		59.362,26
04	05/09/2018	14/05/2018 04/05/2020	5.100,23 5.105,31	5,0000 *	5,08		5.105,31
03	06/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	9.823,32 9.831,17	5,0000 *	7,85		9.831,17
02	10/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	221.609,34	5,0000 *			221.609,34-
03	11/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	3.603,73 3.606,70	5,0000 *	2,97		3.606,70
03	12/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.665,21 1.666,60	5,0000 *	1,39		1.666,60
03	14/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	2.513,34 2.515,50	5,0000 *	2,16		2.515,50
03	17/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	458,87 459,27	5,0000 *	0,40		459,27
03	18/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	12.654,27 12.665,47	5,0000 *	11,20		12.665,47
03	19/09/2018	07/06/2018	21.684,74	5,0000 *	19,47		21.704,21

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		27/05/2020	21.704,21				
03	20/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	14.399,20 14.412,30	5,0000 *	13,10		14.412,30
03	21/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	11.770,57 11.781,42	5,0000 *	10,85		11.781,42
03	26/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.933,12 1.934,97	5,0000 *	1,85		1.934,97
03	27/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	9.651,12 9.660,49	5,0000 *	9,37		9.660,49
03	28/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	821,45 822,26	5,0000 *	0,81		822,26
05			800.802,26 801.212,00				

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

Papel FSC FSC-C002685

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO

Período
01/09/2018 a 30/09/2018

96608214

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

Data de Postagem: 09/10/2018

72090365390110000000008214 10091018

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2018

	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 30/09/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	2.402.572,89	2.443.987,74
Total Disponível.....	2.402.573,89	2.443.988,74
Total Geral	2.402.573,89	2.443.988,74

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
03/09	Resgate Invest Facil	7102511	2.179,90		
	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	0134522		2.179,90	
					1,00
04/09	Resgate Invest Facil	7102511	2.821,24		
	Pagto Eletron Cobranca Emporio do Lencol	0000585		326,62	
	Pagto Eletron Cobranca Admirare Decoracoes	0000586		250,92	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Daniel Souza Silva	8960268		534,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Valdeci Teixeira da Silva	3134434		500,00	

MISTO Papel FSC® C002685

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/09	Transf Cc Para Cc Pj	3134437		1.200,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Doc/ted Internet	8960268		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
05/09	Resgate Invest Facil	7102511	231.753,56		
	Pagamento Funcionarios	0000058		206.049,70	
	Pagto Eletron Cobranca	0000587		397,92	
	Tebel Prod Escr Limp Nf 34796				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000058		221,20	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		24.881,24	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	0086648		203,50	
	Lourival Beier de Azevedo Eireli				
					1,00
06/09	Resgate Invest Facil	7102511	39.493,31		
	Pagamento Funcionarios	0000059		26.208,24	
	Pagto Eletron Cobranca	0000588		619,00	
	Luiz Carlos Gama Nf12009 / 1696				
	Pagto Eletron Cobranca	0000589		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fisic				
	Pagto Eletron Cobranca	0000590		9.663,00	
	Intersul Imoveis				
	Pagto Eletron Cobranca	0000591		200,00	
	Clarity do Brasil Nf 991				
	Pagto Eletron Cobranca	0000592		279,00	
	Ki Copia 4681				
	Pagto Eletron Cobranca	0000593		140,00	
	Ki Copia 4677				
	Pagto Eletron Cobranca	0000594		724,00	
	Ki Copia 4674				
	Pagto Eletron Cobranca	0000595		740,00	
	Ki Copia Nf 2773				
	Pagto Eletron Cobranca	0000596		300,00	
	Ki Copia Nf 2775				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000059		11,85	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		263,52	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458826		306,90	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
10/09	Transf Cc Para Cc Pj	0107369	503.957,69		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000597		6.176,63	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000598		1.436,88	
	Odontoprev				
	Aplic.invest Facil	9881091		496.344,18	
					1,00
11/09	Resgate Invest Facil	7102511	18.989,50		
	Pagamento Funcionarios	0000060		10.520,20	
	Pagto Eletron Cobranca	0000599		6.347,00	
	Sodexo Nf 7048				
	Pagto Eletron Cobranca	0000600		1.742,85	
	Porto Seguro Cia de Seg Gerais				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000060		3,95	
	Transf Cc Para Cc Pj	0055595		375,50	
	L H F Signs e Logotipia Ltda				
					1,00
12/09	Resgate Invest Facil	7102511	12.877,41		

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/09	Ted Dif.titul.cc H.bank	8038262		12.224,10	
	Dest. Cheila Pinheiro Sant				
	Transf Cc Para Cc Pj	0132685		106,70	
	Paulino & Paulino C. P. A. L. .				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395678		409,69	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395682		127,22	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Doc/ted Internet	8038262		9,70	
	Ted Internet				1,00
13/09	Resgate Invest Facil	7102511	11.433,07		
	Pagamento Funcionarios	0000061		11.429,12	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000061		3,95	
					1,00
14/09	Resgate Invest Facil	7102511	1.258,40		
	Tarifa Bancaria	0030918		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511813		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
					1,00
17/09	Resgate Invest Facil	7102511	383,03		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963363		383,03	
	Agua Limpa Manutencao de P				
					1,00
18/09	Resgate Invest Facil	3140591	5.433,98		
	Resgate Invest Facil	7102511	21.020,25		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		578,98	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		24.378,07	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0559721		1.114,15	
	Astro Comercio de Moveis Para E.				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963718		383,03	
	Agua Limpa Manutencao de P				
					1,00
19/09	Resgate Invest Facil	3140591	38.446,81		
	Pagamento Funcionarios	0000062		35.759,69	
	Pagto Eletron Cobranca	0000601		176,00	
	Rent Transportes Ltda Nf 2106				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000062		106,65	
	Transf Cc Para Cp Pj	0134039		2.179,90	
	Daniel Procopio				
	Conta de Telefone	5962976		224,57	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
20/09	Resgate Invest Facil	3140591	35.123,16		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		66,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		99,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,47	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		317,50	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		475,79	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		475,79	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		477,29	
	Internet --darf				

MISTO Papel FSC FSC® C002685

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/09	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		477,29	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.316,89	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		7.992,52	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		23.405,62	
					1,00
21/09	Resgate Invest Facil	3140591	10.600,60		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000602		10.108,00	
	Pagto Eletron Cobranca Clarity do Brasil Nf 999	0000603		200,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	2458813		292,60	
					1,00
25/09	Resgate Invest Facil	3140591	1.343,40		
	Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	2458430		219,10	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5987903		1.124,30	
					1,00
26/09	Resgate Invest Facil	3140591	778,51		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000604		778,51	
					1,00
27/09	Resgate Invest Facil	3140591	20.263,76		
	Pagamento Funcionarios	0000063		18.447,44	
	Pagto Eletron Cobranca Clarity do Brasil Nf 1002	0000605		200,00	
	Pagto Eletron Cobranca Cemip Saude Nf 9913	0000606		393,02	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000063		15,80	
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511483		1.207,50	
					1,00
28/09	Resgate Invest Facil	3140591	1.305,95		
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966277		236,81	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5977963		1.069,14	
					1,00
	Total		**959.463,53**	**959.463,53**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			2.400.908,60 2.402.572,89				
03	03/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.177,14 2.179,90	5,0000 *	2,76		2.179,90
03	04/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	2.817,64 2.821,24	5,0000 *	3,60		2.821,24
03	05/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	231.454,65 231.753,56	5,0000 *	298,91		231.753,56
03	06/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	39.441,89 39.493,31	5,0000 *	51,42		39.493,31
02	10/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	496.344,18	5,0000 *			496.344,18-
03	11/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	18.964,31 18.989,50	5,0000 *	25,19		18.989,50
03	12/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	12.860,17 12.877,41	5,0000 *	17,24		12.877,41
03	13/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	11.417,62 11.433,07	5,0000 *	15,45		11.433,07
03	14/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	1.256,68 1.258,40	5,0000 *	1,72		1.258,40
03	17/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	382,50 383,03	5,0000 *	0,53		383,03
03	18/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	5.427,77 5.433,98	5,0000 *	6,21		5.433,98
04	18/09/2018	09/04/2018 30/03/2020	20.991,08 21.020,25	5,0000 *	29,17		21.020,25
03	19/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	38.402,41 38.446,81	5,0000 *	44,40		38.446,81
03	20/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	35.082,17 35.123,16	5,0000 *	40,99		35.123,16
03	21/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	10.588,10 10.600,60	5,0000 *	12,50		10.600,60
03	25/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.341,78 1.343,40	5,0000 *	1,62		1.343,40
03	26/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	777,56 778,51	5,0000 *	0,95		778,51
03	27/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	20.238,87 20.263,76	5,0000 *	24,89		20.263,76
03	28/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.304,33 1.305,95	5,0000 *	1,62		1.305,95
05			2.442.326,11 2.443.987,74				

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)

MISTO Papel FSC® C002668

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS PARELHEIROS

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

966082 19

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

Data de Postagem: 09/10/2018

72090365390110000000000821910091018

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2018

	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 30/09/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	464.707,39	211.212,82
Total Disponível.....	464.708,39	211.213,82
Total Geral	464.708,39	211.213,82

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
03/09	Resgate Invest Facil	7113254	1.257,30		
	Transf Cc Para Cp Pj Daniel Procopio	0134038		1.257,30	
					1,00
04/09	Resgate Invest Facil	3111074	79.791,03		
	Resgate Invest Facil	7113254	7.254,54		
	Pagto Eletron Cobranca Emporio do Lencol	0000453		825,57	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Daniel Souza Silva	8962386		801,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107924		85.409,30	
	Doc/ted Internet Ted Internet	8962386		9,70	

MISTO Papel FSC FSC® C002689

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/09					1,00
05/09	Resgate Invest Facil	3111074	180.810,61		
	Pagamento Funcionarios	0000073		156.003,46	
	Pagto Eletron Cobranca	0000454		1.748,75	
	Thermomatic do Brasil				
	Pagto Eletron Cobranca	0000455		331,50	
	Tebel Supr Escr e Inf Nf 90182				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000073		189,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		21.255,36	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296070		1.281,94	
	Carla Meira Couto				
					1,00
06/09	Resgate Invest Facil	3111074	2.652,09		
	Pagto Eletron Cobranca	0000456		473,00	
	Luiz Carlos Gama Nf 12007 / 1695				
	Pagto Eletron Cobranca	0000457		37,80	
	Contr Assist Sind Prof Edu Fisic				
	Pagto Eletron Cobranca	0000458		362,00	
	Ki Copia 4679				
	Pagto Eletron Cobranca	0000459		279,00	
	Ki Copia 4678				
	Pagto Eletron Cobranca	0000460		740,00	
	Ki Copia Nf 2772				
	Pagto Eletron Cobranca	0000461		300,00	
	Ki Copia Nf 2774				
	Pagto Eletronico Tributo	5329904		192,74	
	Internet --pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		267,55	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
10/09	Resgate Invest Facil	3111074	7.278,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0000462		6.024,15	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000463		1.254,80	
	Odontoprev Nf 4963				
					1,00
11/09	Transf Cc Para Cc Pj	0107903	432.460,40		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Transf Cc Para Cc Pj	0055256		375,50	
	L H F Signs e Logotipia Ltda				
	Transf Cc Para Cp Pj	0296255		1.223,65	
	Carla Meira Couto				
	Aplic.invest Facil	0260384		430.861,25	
					1,00
14/09	Resgate Invest Facil	3111074	6.937,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000464		70,00	
	Sodexo Nf 16384				
	Pagto Eletron Cobranca	0000465		70,00	
	Sodexo Nf 16386				
	Pagto Eletron Cobranca	0000466		5.539,20	
	Sodexo Nf 16382				
	Tarifa Bancaria	0030918		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511812		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
					1,00
17/09	Resgate Invest Facil	3111074	555,05		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963869		526,66	
	Agua Limpa Manutencao de P				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/09	Conta de Telefone	5966457		28,39	
	Internet --embratel				1,00
18/09	Resgate Invest Facil	3111074	27.430,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000467		390,00	
	Duplex Embalagens Nf 17808				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		526,26	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		20.356,58	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963845		526,66	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265835		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2265839		2.686,55	
	Hevanir Roschel Silva				
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		258,00	
	Internet --sabesp/sp				1,00
19/09	Resgate Invest Facil	3111074	54.168,52		
	Pagamento Funcionarios	0000074		17.597,62	
	Pagamento Funcionarios	0000075		20.125,34	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000074		55,30	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000075		3,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5208564		15.129,01	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Transf Cc Para Cp Pj	0134798		1.257,30	
	Daniel Procopio				1,00
20/09	Resgate Invest Facil	0260384	106.665,67		
	Resgate Invest Facil	3111074	96.608,45		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		99,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		99,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,04	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		19,30	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		37,93	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		49,57	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		49,58	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		57,99	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		63,45	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		75,39	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		112,71	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		187,09	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		420,29	
	Internet --darf				

MISTO Papel FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/09	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		475,79	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		707,88	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.025,63	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.419,47	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		4.397,46	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		20.613,01	
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107538		163.238,59	
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107547		10.009,50	
					1,00
21/09	Resgate Invest Facil	0260384	9.492,00		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo	0000468		9.492,00	
					1,00
25/09	Resgate Invest Facil	0260384	5.834,40		
	Pagamento Funcionarios	0000076		3.642,91	
	Pagto Eletron Cobranca Master Com de Tec Nf 72220	0000469		1.145,39	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000076		3,95	
	Transf Fdos Doc-e H Bank Dest.katia Regina de Brito	9425002		99,37	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Lojao dos Presentes	9424919		245,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Lojao dos Presentes	9424983		250,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Lojao dos Presentes	9425009		250,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Bazar Leontinas Ltda	2275013		18,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda	3395005		140,98	
	Doc/ted Internet Ted Internet	9424919		9,70	
	Doc/ted Internet Ted Internet	9424983		9,70	
	Doc/ted Internet Doc Internet	9425002		9,70	
	Doc/ted Internet Ted Internet	9425009		9,70	
					1,00
26/09	Resgate Invest Facil	0260384	295,20		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000470		295,20	
					1,00
27/09	Resgate Invest Facil	0260384	1.596,16		
	Pagto Eletron Cobranca Cemip Saude Nf 9915	0000471		388,66	
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511033		1.207,50	
					1,00
28/09	Resgate Invest Facil	0260384	95.825,16		
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107616		95.825,16	

CAPS PARELHEIROS

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09					1,00
	Total		1.116.913,73	1.116.913,73	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			464.608,32 464.707,39				
03	03/09/2018	12/07/2018 01/07/2020	1.256,73 1.257,30	5,0000 *	0,57		1.257,30
03	04/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	79.772,40 79.791,03	5,0000 *	18,63		79.791,03
04	04/09/2018	12/07/2018 01/07/2020	7.251,16 7.254,54	5,0000 *	3,38		7.254,54
03	05/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	180.766,17 180.810,61	5,0000 *	44,44		180.810,61
03	06/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	2.651,41 2.652,09	5,0000 *	0,68		2.652,09
03	10/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	7.276,98 7.278,95	5,0000 *	1,97		7.278,95
02	11/09/2018	11/09/2018 31/08/2020	430.861,25	5,0000 *			430.861,25-
03	14/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	6.935,38 6.937,60	5,0000 *	2,22		6.937,60
03	17/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	554,87 555,05	5,0000 *	0,18		555,05
03	18/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	27.421,16 27.430,60	5,0000 *	9,44		27.430,60
03	19/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	54.149,22 54.168,52	5,0000 *	19,30		54.168,52
03	20/09/2018	11/09/2018 31/08/2020	106.656,49 106.665,67	5,0000 *	9,18		106.665,67
04	20/09/2018	08/08/2018 28/07/2020	96.572,84 96.608,45	5,0000 *	35,61		96.608,45
03	21/09/2018	11/09/2018 31/08/2020	9.491,07 9.492,00	5,0000 *	0,93		9.492,00
03	25/09/2018	11/09/2018 31/08/2020	5.833,68 5.834,40	5,0000 *	0,72		5.834,40
03	26/09/2018	11/09/2018 31/08/2020	295,16 295,20	5,0000 *	0,04		295,20
03	27/09/2018	11/09/2018 31/08/2020	1.595,92 1.596,16	5,0000 *	0,24		1.596,16
03	28/09/2018	11/09/2018 31/08/2020	95.809,85 95.825,16	5,0000 *	15,31		95.825,16
05			211.179,08 211.212,82				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

MISTO Papel FSC® C002685

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT M'BOI MIRIM

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

96608216

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

Data de Postagem: 09/10/2018

72090365390110000000008216 10091018

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2018

	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 30/09/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	138.089,90	149.622,77
Total Disponível.....	138.090,90	149.623,77
Total Geral	138.090,90	149.623,77

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
03/09	Resgate Invest Facil	9480341	4.069,38		
	Transf Cc Para Cc Pj	1838818		4.069,38	
	Gerson Moreira da Rocha				1,00
04/09	Resgate Invest Facil	9480341	543,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8961382		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8961382		9,70	
	Ted Internet				1,00
05/09	Resgate Invest Facil	9480341	14.248,33		
	Pagamento Funcionarios	0000035		12.351,05	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000035		35,55	

MISTO Papel FSC® C002688

EXUJ62

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/09	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.751,57	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Conta de Telefone	5964946		110,16	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
06/09	Resgate Invest Facil	9480341	932,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0000334		512,51	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 329				
	Pagto Eletron Cobranca	0000335		362,00	
	Ki Copia 4675				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		57,81	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
10/09	Transf Cc Para Cc Pj	0107379	54.629,66		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000336		1.736,71	
	Trasmontano				
	Aplic.invest Facil	9881093		52.892,95	
					1,00
11/09	Resgate Invest Facil	9480341	1.038,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000337		1.038,60	
	Sodexo Nf 7050				
					1,00
13/09	Resgate Invest Facil	9480341	617,59		
	Pagto Eletron Cobranca	0000338		617,59	
	Madeira Madeira Com Eletronico				
					1,00
14/09	Resgate Invest Facil	9480341	108,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000339		57,70	
	Com Muralha Mat Constr Nf 603				
	Tarifa Bancaria	0030918		50,90	
	Cestaempresarial1				
					1,00
18/09	Resgate Invest Facil	6831069	1.750,31		
	Resgate Invest Facil	9480341	1.047,52		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		48,69	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		1.779,84	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0559202		969,30	
	Astro Comercio de Moveis Para E.				
					1,00
19/09	Resgate Invest Facil	6831069	7.384,96		
	Pagamento Funcionarios	0000036		7.185,46	
	Pagto Eletron Cobranca	0000340		160,00	
	Hy Ultra Azul Com de Gas Nf21795				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000036		39,50	
					1,00
20/09	Resgate Invest Facil	6831069	1.164,85		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		35,75	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		66,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		66,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		13,65	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,72	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		30,00	
	Internet --darf				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/09	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		30,23	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		43,35	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		45,60	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		52,40	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		360,92	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		406,23	
					1,00
21/09	Resgate Invest Facil	6831069	2.724,19		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 99947	0000341		1.554,00	
	Pagto Eletron Cobranca Madeiramadeira Com Eletr S/a	0000342		930,19	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5970780		240,00	
					1,00
24/09	Dep Dinh C/c S/cart BDN Ag01442maq010301seq00017	0301017	52,00		
					53,00
25/09	Resgate Invest Facil	6831069	110,50		
	Pagto Eletron Cobranca Eco Cotton Com Textil Eireli	0000343		162,50	
					1,00
26/09	Resgate Invest Facil	6831069	1.087,37		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000344		669,28	
	Pagto Eletron Cobranca Promobom Autopass	0000345		272,00	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5978031		146,09	
					1,00
27/09	Resgate Invest Facil	6831069	2.468,96		
	Pagamento Funcionarios	0000037		2.280,08	
	Pagto Eletron Cobranca Cemip Saude Nf 9914	0000346		184,93	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000037		3,95	
					1,00
28/09	Resgate Invest Facil	6831069	2.098,75		
	Pagto Eletron Cobranca Com de Carnes Metro Lilas Nf 333	0000347		632,40	
	Pagto Eletron Cobranca Com Muralha Mat Constr Nf 609	0000348		128,00	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5980973		1.237,45	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5988501		100,90	
					1,00
	Total		**96.077,59**	**96.077,59**	**1,00**

MISTO Papel FSC® C002688

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			138.033,92 138.089,90				
03	03/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	4.066,28 4.069,38	5,0000 *	3,10		4.069,38
03	04/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	543,28 543,70	5,0000 *	0,42		543,70
03	05/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	14.237,13 14.248,33	5,0000 *	11,20		14.248,33
03	06/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	931,58 932,32	5,0000 *	0,74		932,32
02	10/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	52.892,95	5,0000 *			52.892,95-
03	11/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.037,75 1.038,60	5,0000 *	0,85		1.038,60
03	13/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	617,07 617,59	5,0000 *	0,52		617,59
03	14/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	108,51 108,60	5,0000 *	0,09		108,60
03	18/09/2018	11/07/2018 30/06/2020	1.749,28 1.750,31	5,0000 *	1,03		1.750,31
04	18/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.046,60 1.047,52	5,0000 *	0,92		1.047,52
03	19/09/2018	11/07/2018 30/06/2020	7.380,51 7.384,96	5,0000 *	4,45		7.384,96
03	20/09/2018	11/07/2018 30/06/2020	1.164,13 1.164,85	5,0000 *	0,72		1.164,85
03	21/09/2018	11/07/2018 30/06/2020	2.722,48 2.724,19	5,0000 *	1,71		2.724,19
03	25/09/2018	11/07/2018 30/06/2020	110,43 110,50	5,0000 *	0,07		110,50
03	26/09/2018	11/07/2018 30/06/2020	1.086,65 1.087,37	5,0000 *	0,72		1.087,37
03	27/09/2018	11/07/2018 30/06/2020	2.467,29 2.468,96	5,0000 *	1,67		2.468,96
03	28/09/2018	11/07/2018 30/06/2020	2.097,31 2.098,75	5,0000 *	1,44		2.098,75
05			149.560,59 149.622,77				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT CAMPO LIMPO

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

96608220

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

Data de Postagem: 09/10/2018

72090365390110000000000822010091018

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2018

	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 30/09/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	54.965,62	33.431,40
Total Disponível.....	54.966,62	33.432,40
Total Geral	54.966,62	33.432,40

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
04/09	Resgate Invest Facil	2722347	17.447,06		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8963091		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	3134449		400,00	
	Valdeci Teixeira da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107203		16.503,36	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Doc/ted Internet	8963091		9,70	
	Ted Internet				1,00
05/09	Resgate Invest Facil	2722347	15.159,68		
	Pagamento Funcionarios	0000033		13.115,55	
	Pagto Eletron Cobranca	0000373		140,00	
	Slm Revendedora de Gas Nf 7439				

MISTO Papel FSC FSC® C002668

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/09	Pagto Eletron Cobranca	0000374		116,27	
	Supricorp Suprimentos Nf 3405689				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000033		35,55	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		1.752,31	
	Internet - fgts/grf S/tomador				
					1,00
06/09	Resgate Invest Facil	2722347	944,50		
	Pagto Eletron Cobranca	0000375		155,80	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000376		267,75	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 330				
	Pagto Eletronico Tributo	5329930		450,17	
	Internet - pmsp SP				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		70,78	
	Internet - fgts/grf S/tomador				
					1,00
10/09	Ted transf Elet Dispon	5107128	1.461.335,21		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletron Cobranca	0000377		1.968,43	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000378		76,96	
	Odontoprev Nf 4968				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107374		227.694,91	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107369		503.957,69	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107379		54.629,66	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107388		61.453,44	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107391		61.453,44	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107396		65.132,88	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	9881096		484.967,80	
					1,00
11/09	Resgate Invest Facil	2722347	21.417,00		
	Resgate Invest Facil	9881096	413.191,15		
	Pagto Eletron Cobranca	0000379		1.038,60	
	Sodexo Nf 7052				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107903		432.460,40	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Conta de Luz	5973345		368,17	
	Internet - eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		740,98	
	Internet - sabesp/sp				
					1,00
13/09	Resgate Invest Facil	9881096	135,32		
	Conta de Telefone	5965954		135,32	
	Internet - net Servicos				
					1,00
14/09	Resgate Invest Facil	9881096	2.875,48		
	Pagamento Funcionarios	0000034		2.820,63	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000034		3,95	
	Tarifa Bancaria	0030918		50,90	
	Cestaempresarial1				
					1,00
17/09	Resgate Invest Facil	9881096	402,17		
	Transf Cc Para Cc Pj	0963298		402,17	
	Agua Limpa Manutencao de P				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
17/09	Resgate Invest Facil	9881096	2.551,20		
18/09	Pagto Eletronico Tributo	5191790		80,44	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.068,59	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963776		402,17	
	Agua Limpa Manutencao de P				1,00
19/09	Resgate Invest Facil	9881096	10.581,55		
	Pagamento Funcionarios	0000035		5.022,36	
	Pagto Eletron Cobranca	0000380		75,00	
	Sim Revendedora de Gas Nf 7547				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000035		31,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	0499144		4.109,68	
	Dulce Argolo da Silva Leal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0665154		1.187,07	
	Lucilene Santos Silva				
	Conta de Telefone	5968698		155,84	
	Internet --telefonica/sp				1,00
20/09	Resgate Invest Facil	9881096	883,62		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		66,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,90	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		56,23	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		295,17	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				1,00
21/09	Resgate Invest Facil	9881096	3.240,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0000381		1.778,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000382		246,86	
	Com de Carnes Metro Lilas Nf 332				
	Pagto Eletron Cobranca	0000383		1.215,19	
	Madeiramadeira Com Eletr S/a				1,00
25/09	Resgate Invest Facil	9881096	406,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000384		162,50	
	Emporio do Lencol				
	Pagto Eletron Cobranca	0000385		243,70	
	Diwiza Com Serv de Forros Nf 78				1,00
26/09	Resgate Invest Facil	9881096	598,60		
	Pagto Eletron Cobranca	0000386		598,60	
	Sptrans				1,00
27/09	Resgate Invest Facil	9881096	183,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000387		183,84	
	Cemip Saude Nf 9916				1,00
28/09	Resgate Invest Facil	9881096	16.502,77		

MISTO Papel FSC® C002668

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107265		16.502,77	
					1,00
	Total		1.967.855,40	1.967.855,40	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			54.953,47 54.965,62				
03	04/09/2018	07/08/2018 27/07/2020	17.442,77 17.447,06	5,0000 *	4,29		17.447,06
03	05/09/2018	07/08/2018 27/07/2020	15.155,77 15.159,68	5,0000 *	3,91		15.159,68
03	06/09/2018	07/08/2018 27/07/2020	944,24 944,50	5,0000 *	0,26		944,50
02	10/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	484.967,80	5,0000 *			484.967,80-
03	11/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	413.186,07 413.191,15	5,0000 *	5,08		413.191,15
04	11/09/2018	07/08/2018 27/07/2020	21.410,69 21.417,00	5,0000 *	6,31		21.417,00
03	13/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	135,32 135,32	5,0000 *			135,32
03	14/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	2.875,34 2.875,48	5,0000 *	0,14		2.875,48
03	17/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	402,15 402,17	5,0000 *	0,02		402,17
03	18/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	2.551,01 2.551,20	5,0000 *	0,19		2.551,20
03	19/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	10.580,64 10.581,55	5,0000 *	0,91		10.581,55
03	20/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	883,53 883,62	5,0000 *	0,09		883,62
03	21/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	3.239,69 3.240,05	5,0000 *	0,36		3.240,05
03	25/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	406,15 406,20	5,0000 *	0,05		406,20
03	26/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	598,51 598,60	5,0000 *	0,09		598,60
03	27/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	183,81 183,84	5,0000 *	0,03		183,84

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002685

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRTE-CONDESSA

Periodo 01/09/2018 a 30/09/2018

96608217

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

Data de Postagem: 09/10/2018

72090365390110000000000821710091018

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2018

	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 30/09/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	205.294,33	222.734,84
Total Disponível.....	205.295,33	222.735,84
Total Geral	205.295,33	222.735,84

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
04/09	Resgate Invest Facil	3140594	810,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8963954		801,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8963954		9,70	
	Ted Internet				1,00
05/09	Resgate Invest Facil	3140594	15.341,01		
	Resgate Invest Facil	4331702	2.036,56		
	Resgate Invest Facil	9480342	5.521,87		
	Pagamento Funcionarios	0000036		15.932,60	
	Pagto Eletron Cobranca	0000402		4.249,06	
	Crf Adm de Imoveis				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000036		31,60	

MISTO Papel FSC FSC® C002668

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/09	Ted Dif.titul.cc H.bank	1582008		100,56	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.505,92	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825809		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
	Doc/ted Internet	1582008		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
06/09	Resgate Invest Facil	9480342	100,61		
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		100,61	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
10/09	Transf Cc Para Cc Pj	0107388	61.453,44		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000403		2.293,20	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000404		515,72	
	Odontoprev Nf 4965				
	Aplic.invest Facil	9881094		58.644,52	
					1,00
11/09	Resgate Invest Facil	9480342	2.035,98		
	Pagto Eletron Cobranca	0000405		318,76	
	Sonda Supermercados Nf 681				
	Pagto Eletron Cobranca	0000406		1.038,60	
	Sodexo Nf 7054				
	Pagto Eletron Cobranca	0000407		109,53	
	Sonda Supermercado Nf 685				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6613803		525,59	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458532		33,80	
	Roschel & Cia Ltda				
	Doc/ted Internet	6613803		9,70	
	Ted Internet				
					1,00
12/09	Resgate Invest Facil	9480342	163,00		
	Cheque Compensado	0000066		163,00	
					1,00
14/09	Resgate Invest Facil	9480342	50,90		
	Tarifa Bancaria	0030918		50,90	
	Cestaempresarial1				
					1,00
17/09	Resgate Invest Facil	9480342	315,52		
	Pagto Eletron Cobranca	0000408		290,62	
	Sonda Supermercados Nf 686				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458673		24,90	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
18/09	Resgate Invest Facil	9480342	3.244,52		
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		75,69	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.098,83	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825268		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
					1,00
19/09	Resgate Invest Facil	9480342	7.048,54		
	Pagamento Funcionarios	0000037		6.747,82	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000037		31,60	
	Conta de Telefone	5966794		269,12	
	Internet --telefonica/sp				

SRTE-CONDESSA

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/09					1,00
20/09	Resgate Invest Facil	9480342	1.422,33		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		30,25	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		99,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		25,58	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		48,86	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		153,74	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		205,46	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		255,39	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		571,05	
	Internet --darf				
					1,00
21/09	Resgate Invest Facil	9480342	1.978,10		
	Pagto Eletron Cobranca	0000409		1.568,00	
	Sodexo				
	Conta de Agua e Esgoto	5983627		410,10	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
25/09	Resgate Invest Facil	9480342	467,71		
	Pagto Eletron Cobranca	0000410		352,01	
	Sonda Supermercados Nf 691				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458594		115,70	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
26/09	Resgate Invest Facil	9480342	196,80		
	Pagto Eletron Cobranca	0000411		196,80	
	Sptrans				
					1,00
27/09	Resgate Invest Facil	9480342	198,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000412		183,84	
	Cemip Saude Nf 9917				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458391		15,00	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
28/09	Resgate Invest Facil	9480342	322,79		
	Pagto Eletron Cobranca	0000413		322,79	
	Porto Seguro Cia Seguros Gerais				
					1,00
	Total		**102.709,22**	**102.709,22**	**1,00**

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			205.188,92 205.294,33				
03	04/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	809,86 810,70	5,0000 *	0,84		810,70
03	05/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	5.517,53 5.521,87	5,0000 *	4,34		5.521,87
04	05/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	15.325,00 15.341,01	5,0000 *	16,01		15.341,01
04	05/09/2018	14/05/2018 04/05/2020	2.034,54 2.036,56	5,0000 *	2,02		2.036,56
03	06/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	100,53 100,61	5,0000 *	0,08		100,61
02	10/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	58.644,52	5,0000 *			58.644,52-
03	11/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	2.034,30 2.035,98	5,0000 *	1,68		2.035,98
03	12/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	162,86 163,00	5,0000 *	0,14		163,00
03	14/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	50,86 50,90	5,0000 *	0,04		50,90
03	17/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	315,24 315,52	5,0000 *	0,28		315,52
03	18/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	3.241,65 3.244,52	5,0000 *	2,87		3.244,52
03	19/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	7.042,22 7.048,54	5,0000 *	6,32		7.048,54
03	20/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.421,04 1.422,33	5,0000 *	1,29		1.422,33
03	21/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.976,28 1.978,10	5,0000 *	1,82		1.978,10
03	25/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	467,27 467,71	5,0000 *	0,44		467,71
03	26/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	196,61 196,80	5,0000 *	0,19		196,80
03	27/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	198,65 198,84	5,0000 *	0,19		198,84
03	28/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	322,47 322,79	5,0000 *	0,32		322,79
05			222.616,53 222.734,84				

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)

SRTE-ARISTIDES

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

96608215

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

Data de Postagem: 09/10/2018

72090365390110000000008215100910 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2018

	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 30/09/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	238.215,07	252.828,50
Total Disponível.....	238.216,07	252.829,50
Total Geral	238.216,07	252.829,50

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
04/09	Resgate Invest Facil	3140592	543,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8965021		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8965021		9,70	
	Ted Internet				1,00
05/09	Resgate Invest Facil	3140592	19.108,99		
	Pagamento Funcionarios	0000045		15.116,98	
	Pagto Eletron Cobranca	0000399		251,01	
	Sonda Supermercado Nf 679				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000045		35,55	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1588573		389,40	
	Dest. Gislene dos Santos D				

0008215

MISTO Papel FSC® C002686

EXUJ62

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/09	Ted Dif.titul.cc H.bank	1588595		519,20	
	Dest. Marina Valeria Samar				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.459,87	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458214		6,90	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825226		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
	Doc/ted Internet	1588573		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	1588595		9,70	
	Ted Internet				
	Conta de Luz	5976179		240,68	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
06/09	Resgate Invest Facil	3140592	718,81		
	Pagto Eletron Cobranca	0000400		466,22	
	Gaveteiro Com Imp Exp Nf 163966				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		93,19	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458782		159,40	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
10/09	Transf Cc Para Cc Pj	0107391	61.453,44		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000401		1.550,61	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000402		429,84	
	Odontoprev Nf 4972				
	Aplic.invest Facil	9881092		59.472,99	
					1,00
11/09	Resgate Invest Facil	3140592	1.170,18		
	Pagto Eletron Cobranca	0000403		114,06	
	Sonda Supermercado Nf 682				
	Pagto Eletron Cobranca	0000404		17,52	
	Sonda Supermercados Nf 683				
	Pagto Eletron Cobranca	0000405		1.038,60	
	Sodexo Nf 7056				
					1,00
14/09	Resgate Invest Facil	3140592	50,90		
	Tarifa Bancaria	0030918		50,90	
	Cestaempresarial1				
					1,00
18/09	Resgate Invest Facil	3140592	3.260,12		
	Pagto Eletron Cobranca	0000406		161,14	
	Sonda Supermercados Nf 688				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		63,67	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.035,31	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/09	Resgate Invest Facil	3140592	10.542,15		
	Pagamento Funcionarios	0000046		8.707,16	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000046		31,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	0107653		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458656		7,80	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825654		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/09	Conta de Telefone	5960720		225,59	
	Internet --telefonica/sp				1,00
20/09	Resgate Invest Facil	3140592	1.664,21		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		66,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,90	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		185,19	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.319,12	
	Internet --darf				1,00
21/09	Resgate Invest Facil	3140592	3.642,67		
	Pagto Eletron Cobranca	0000407		1.708,00	
	Sodexo Nf 100161				
	Pagto Eletron Cobranca	0000408		21,20	
	Sonda Supermercados Nf 690				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7091296		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Doc/ted Internet	7091296		9,70	
	Ted Internet				
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		403,77	
	Internet --sabesp/sp				1,00
25/09	Resgate Invest Facil	3140592	130,82		
	Pagto Eletron Cobranca	0000409		96,11	
	Sonda Supermercados Nf 692				
	Pagto Eletron Cobranca	0000410		34,71	
	Sonda Supermercados Nf 693				1,00
26/09	Resgate Invest Facil	3140592	221,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000411		221,40	
	Sptrans				1,00
27/09	Resgate Invest Facil	3140592	2.393,65		
	Pagamento Funcionarios	0000047		2.205,86	
	Pagto Eletron Cobranca	0000412		183,84	
	Cemip Saude Nf 9918				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000047		3,95	
					1,00
28/09	Resgate Invest Facil	3140592	1.471,99		
	Pagto Eletron Cobranca	0000413		322,79	
	Porto Seguro Cia Seguros Gerais				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3453971		645,60	
	Dest. Marina Valeria Samar				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3454005		484,20	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Doc/ted Internet	3453971		9,70	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	3454005		9,70	
	Ted Internet				1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		106.373,03	106.373,03	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			238.075,75 238.215,07				
03	04/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	543,14 543,70	5,0000 *	0,56		543,70
03	05/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	19.089,04 19.108,99	5,0000 *	19,95		19.108,99
03	06/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	718,05 718,81	5,0000 *	0,76		718,81
02	10/09/2018	10/09/2018 31/08/2020	59.472,99	5,0000 *			59.472,99-
03	11/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.168,92 1.170,18	5,0000 *	1,26		1.170,18
03	14/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	50,84 50,90	5,0000 *	0,06		50,90
03	18/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	3.256,40 3.260,12	5,0000 *	3,72		3.260,12
03	19/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	10.529,98 10.542,15	5,0000 *	12,17		10.542,15
03	20/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.662,27 1.664,21	5,0000 *	1,94		1.664,21
03	21/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	3.638,38 3.642,67	5,0000 *	4,29		3.642,67
03	25/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	130,66 130,82	5,0000 *	0,16		130,82
03	26/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	221,13 221,40	5,0000 *	0,27		221,40
03	27/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	2.390,71 2.393,65	5,0000 *	2,94		2.393,65
03	28/09/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.470,17 1.471,99	5,0000 *	1,82		1.471,99
05			252.679,05 252.828,50				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

96608218

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

Data de Postagem: 09/10/2018

72090365390110000000008218 10091018

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2018

	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 30/09/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	205.539,15	219.374,92
Total Disponível.....	205.540,15	219.375,92
Total Geral	205.540,15	219.375,92

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/08	Saldo Anterior				1,00
04/09	Resgate Invest Facil	3140595	543,70		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8965986		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	8965986		9,70	
	Ted Internet				1,00
05/09	Resgate Invest Facil	3140595	7.500,05		
	Resgate Invest Facil	4331703	718,80		
	Resgate Invest Facil	9480343	12.407,31		
	Pagamento Funcionarios	0000035		18.027,03	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000035		35,55	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.493,58	
	Internet --fgts/grf S/tomador				

MISTO Papel FSC® C002888

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/09	Transf Cc Para Cc Pj	7825485		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				1,00
06/09	Resgate Invest Facil	9480343	499,43		
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		99,43	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Cheque Compensado	0000084		400,00	
					1,00
10/09	Transf Cc Para Cc Pj	0107396	65.132,88		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000343		1.988,24	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000344		714,68	
	Odontoprev Nf 4967				
	Aplic.invest Facil	9881095		62.429,96	
					1,00
11/09	Resgate Invest Facil	9480343	3.099,52		
	Pagto Eletron Cobranca	0000345		605,42	
	Sonda Supermercados Nf 1681				
	Pagto Eletron Cobranca	0000346		1.038,60	
	Sodexo Nf 7060				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458348		30,00	
	Roschel & Cia Ltda				
	Conta de Agua e Esgoto	5982667		1.425,50	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
13/09	Resgate Invest Facil	9480343	319,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000347		249,30	
	Porto Seguro Cia Seguros Gerais				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825466		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
					1,00
14/09	Resgate Invest Facil	9480343	186,39		
	Tarifa Bancaria	0030918		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Conta de Telefone	5960421		135,49	
	Internet --net Servicos				
					1,00
18/09	Resgate Invest Facil	9480343	8.542,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0000348		5.384,71	
	Aluguel 09/2018				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		77,97	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.079,46	
	Internet --inss/gps				
					1,00
19/09	Resgate Invest Facil	9480343	7.532,45		
	Pagamento Funcionarios	0000036		7.500,85	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000036		31,60	
					1,00
20/09	Resgate Invest Facil	9480343	1.870,02		
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		33,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5162631		66,00	
	Internet - Pess Gps 2631				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		27,90	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		119,41	
	Internet --darf				

SRTE-3 SOCORRO

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/09	Pagto Eletronico Tributo	5301790		780,64	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		810,07	
	Internet --darf				
					1,00
21/09	Resgate Invest Facil	9480343	2.147,09		
	Pagto Eletron Cobranca	0000349		1.792,00	
	Sodexo Nf 101413				
	Conta de Luz	5971337		355,09	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
25/09	Resgate Invest Facil	9480343	1.225,94		
	Pagto Eletron Cobranca	0000350		1.225,94	
	Sonda Supermercados Nf 1706				
					1,00
26/09	Resgate Invest Facil	9480343	418,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0000351		418,20	
	Sptrans				
					1,00
27/09	Resgate Invest Facil	9480343	583,84		
	Pagto Eletron Cobranca	0000352		183,84	
	Cemip Saude Nf 9919				
	Cheque Compensado	0000085		400,00	
					1,00
28/09	Resgate Invest Facil	9480343	1.052,10		
	Pagamento Funcionarios	0000037		1.048,15	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000037		3,95	
					1,00
	Total		113.779,16	113.779,16	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			205.440,63				
			205.539,15				
03	04/09/2018	08/05/2018	543,14	5,0000 *	0,56		543,70
		27/04/2020	543,70				
03	05/09/2018	07/06/2018	12.397,55	5,0000 *	9,76		12.407,31
		27/05/2020	12.407,31				
04	05/09/2018	08/05/2018	7.492,22	5,0000 *	7,83		7.500,05
		27/04/2020	7.500,05				
04	05/09/2018	14/05/2018	718,09	5,0000 *	0,71		718,80
		04/05/2020	718,80				
03	06/09/2018	07/06/2018	499,03	5,0000 *	0,40		499,43
		27/05/2020	499,43				
02	10/09/2018	10/09/2018	62.429,96	5,0000 *			62.429,96-
		31/08/2020					
03	11/09/2018	07/06/2018	3.096,97	5,0000 *	2,55		3.099,52
		27/05/2020	3.099,52				
03	13/09/2018	07/06/2018	319,03	5,0000 *	0,27		319,30
		27/05/2020	319,30				
03	14/09/2018	07/06/2018	186,23	5,0000 *	0,16		186,39
		27/05/2020	186,39				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
03	18/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	8.534,59 8.542,14	5,0000 *	7,55		8.542,14
03	19/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	7.525,70 7.532,45	5,0000 *	6,75		7.532,45
03	20/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.868,32 1.870,02	5,0000 *	1,70		1.870,02
03	21/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	2.145,11 2.147,09	5,0000 *	1,98		2.147,09
03	25/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.224,78 1.225,94	5,0000 *	1,16		1.225,94
03	26/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	417,80 418,20	5,0000 *	0,40		418,20
03	27/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	583,27 583,84	5,0000 *	0,57		583,84
03	28/09/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.051,07 1.052,10	5,0000 *	1,03		1.052,10
05			219.267,69 219.374,92				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações