



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: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	1.946.884,94
Resultado de Aplicação Financeira	735,65
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	337,85
TOTAL	1.947.958,44

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.045.341,59
Materiais De Consumo	Unidade	20.511,42
Contratos Diversos	Unidade	30.351,27
Locação de Imóvel	Unidade	45.907,51
Manutenção de Equipamento	Unidade	635,00
Manutenção de Área Física	Unidade	1.016,17
Utilidade Pública	Unidade	13.194,14
Taxas e Impostos	Unidade	3.191,82
Pessoal e Reflexo	Institucional	90.879,64
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	3.010,58
Contratos Diversos	Institucional	836,31
Utilidade Pública	Institucional	1.412,54
Leitos de Internação	Internação	331.186,92
Subtotal de despesas com Custeio		1.587.474,91
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	-
Subtotal de despesas com Investimento		-
TOTAL		1.587.474,91

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	78,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	251.062,66
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.113.206,26
	3.364.346,92
DESPESAS COMPROMISSADAS	2.205.572,84
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	4.180.323,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(3.021.549,09)

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.003.855,39
Total de Receitas	1.947.958,44
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.587.474,91
TOTAL	3.364.346,92

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, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
Rf. 820.264-8
Rf. 820.264-8
Rf. 820.264-8
Rf. 820.264-8



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: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	706.681,99	752.663,79	1.089.190,30	539,28	0,00	1.043.747,78
Fevereiro	1.043.747,78	2.839.374,45	3.245.314,67	212,25	0,00	1.449.900,25
Março	1.449.900,25	3.194.002,56	3.367.136,24	648,52	0,00	1.623.682,45
Abril	1.623.682,45	3.144.428,40	3.371.174,02	566,83	0,00	1.850.994,90
Maiο	1.850.994,90	3.107.398,85	3.367.195,66	795,74	0,00	2.111.587,45
Junho	2.111.587,45	2.054.373,37	2.313.319,19	788,02	0,00	2.371.321,29
Julho	2.371.321,29	2.533.783,85	2.760.796,35	873,14	0,00	2.599.206,93
Agosto	2.599.206,93	4.551.274,19	4.751.125,13	861,51	0,00	2.799.919,38
Setembro	2.799.919,38	3.657.264,34	3.860.536,12	664,23	0,00	3.003.855,39
Outubro	3.003.855,39	4.941.514,47	5.050.129,69	735,65	0,00	3.113.206,26
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	706.681,99	30.776.078,27	33.175.917,37	6.685,17	-	3.113.206,26

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

599.
Helena M. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CRC/SMS.G



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

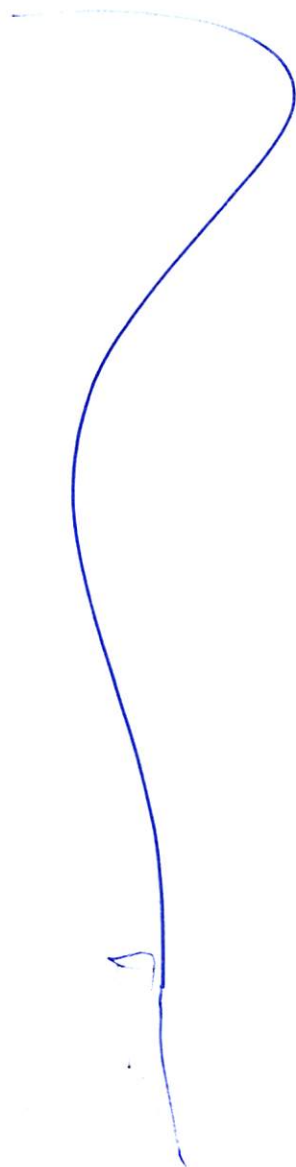
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	Salários	91.772,48	CAPS M Boi Mirim
2 Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	10.456,00	CAPS M Boi Mirim
4 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	7.354,00	CAPS M Boi Mirim
5 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	17.819,25	CAPS M Boi Mirim
6 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	2.212,00	CAPS M Boi Mirim
7 Pessoal e Reflexo	Férias	23.563,24	CAPS M Boi Mirim
8 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.479,89	CAPS M Boi Mirim
9 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	49.900,92	CAPS M Boi Mirim
12 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS M Boi Mirim
13 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14 Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	972,00	CAPS M Boi Mirim
17 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS M Boi Mirim
18 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	538,00	CAPS M Boi Mirim
19 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS M Boi Mirim
21 Contratos Diversos	Lavanderia	250,00	CAPS M Boi Mirim
22 Contratos Diversos	Locação de Transporte	4.830,00	CAPS M Boi Mirim
23 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	238,00	CAPS M Boi Mirim
24 Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	4.450,00	CAPS M Boi Mirim
25 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

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

2017-0.069.223-9

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



Segue folha de Informação
0001 do Volume 03.

SIDARA DOS SANTOS
RE. 584.790.104
SMS.6



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: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
26 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
27 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	108,00	CAPS M Boi Mirim
28 Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
29 Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
30 Utilidade Pública	Telefone	960,24	CAPS M Boi Mirim
31 Pessoal e Reflexo	Salários	232.944,36	CAPS AD II Capela do Socorro
32 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
33 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.949,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.259,00	CAPS AD II Capela do Socorro
35 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.818,00	CAPS AD II Capela do Socorro
36 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.459,00	CAPS AD II Capela do Socorro
37 Pessoal e Reflexo	Férias	28.664,26	CAPS AD II Capela do Socorro
38 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	7.882,67	CAPS AD II Capela do Socorro
39 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	5.650,00	CAPS AD II Capela do Socorro
40 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	114.718,90	CAPS AD II Capela do Socorro
42 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
44 Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
47 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	320,00	CAPS AD II Capela do Socorro
48 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	841,50	CAPS AD II Capela do Socorro
49 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
50 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.102,55	CAPS AD II Capela do Socorro
51 Contratos Diversos	Lavanderia	742,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS AD II Capela do Socorro
53 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	355,30	CAPS AD II Capela do Socorro
54 Contratos Diversos	Jardinagem	1.200,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	400,00	CAPS AD II Capela do Socorro
São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso			
CONGR. IRM. HOSP. SGDOCOR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			

2017-0.069.223-9

601.

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



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
56 Locação de Imóvel	Intersul Imóveis	10.641,48	CAPS AD II Capela do Socorro
57 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
58 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60 Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.410,01	CAPS AD II Capela do Socorro
61 Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.019,37	CAPS AD II Capela do Socorro
62 Utilidade Pública	Telefone	1.376,80	CAPS AD II Capela do Socorro
63 Pessoal e Reflexo	Salários	219.665,82	CAPS adulto III Parelheiros
64 Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
65 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	9.879,00	CAPS adulto III Parelheiros
66 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	15.915,00	CAPS adulto III Parelheiros
67 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	21.810,00	CAPS adulto III Parelheiros
68 Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
69 Pessoal e Reflexo	Férias	52.187,42	CAPS adulto III Parelheiros
70 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	14.351,54	CAPS adulto III Parelheiros
71 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
72 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
73 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	101.103,50	CAPS adulto III Parelheiros
74 Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	-	CAPS adulto III Parelheiros
75 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
76 Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
77 Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
78 Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
79 Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	345,00	CAPS adulto III Parelheiros
80 Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	753,50	CAPS adulto III Parelheiros
81 Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros
82 Contratos Diversos	Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	1.012,55	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

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



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
83 Contratos Diversos	Lavanderia	2.150,00	CAPS adulto III Parelheiros
84 Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.415,00	CAPS adulto III Parelheiros
85 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	381,00	CAPS adulto III Parelheiros
86 Contratos Diversos	Jardinagem	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
87 Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	550,00	CAPS adulto III Parelheiros
88 Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	7.149,60	CAPS adulto III Parelheiros
89 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS adulto III Parelheiros
90 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
91 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	150,00	CAPS adulto III Parelheiros
92 Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
93 Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
94 Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
95 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	85.560,18	CAPS adulto III Parelheiros
96 Pessoal e Reflexo	Salários	14.465,55	SRT Campo Limpo
97 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
98 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
99 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad.Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
100 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.431,00	SRT Campo Limpo
101 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	8.657,32	SRT Campo Limpo
102 Pessoal e Reflexo	Férias	3.216,96	SRT Campo Limpo
103 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	884,66	SRT Campo Limpo
104 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.304,00	SRT Campo Limpo
105 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
106 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
107 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
108 Contratos Diversos	Manutenção Piscina	420,00	SRT Campo Limpo
109 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	SRT Campo Limpo

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

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

2017-0.069.223-9

603

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



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
110 Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.482,00	SRT Campo Limpo
111 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT Campo Limpo
112 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
113 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
114 Utilidade Pública	Água e Esgoto	768,22	SRT Campo Limpo
115 Utilidade Pública	Energia Elétrica	325,15	SRT Campo Limpo
116 Utilidade Pública	Telefone	206,92	SRT Campo Limpo
117 Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr. Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
118 Pessoal e Reflexo	Salários	13.727,45	SRT M Boi Mirim
119 Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
120 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
121 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
122 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
123 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	8.154,69	SRT M Boi Mirim
124 Pessoal e Reflexo	Férias	2.530,00	SRT M Boi Mirim
125 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	695,75	SRT M Boi Mirim
126 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.371,00	SRT M Boi Mirim
127 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
128 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
129 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
130 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	600,00	SRT M Boi Mirim
131 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	225,52	SRT M Boi Mirim
132 Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.430,00	SRT M Boi Mirim
133 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	SRT M Boi Mirim
134 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	300,00	SRT M Boi Mirim
135 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
136 Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

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

2017-0.069.223-9

604
Helena M. L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPIC/SMS.G



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
137 Utilidade Pública	Energia Elétrica	250,00	SRT M Boi Mirim
138 Utilidade Pública	Telefone	150,00	SRT M Boi Mirim
139 Pessoal e Reflexo	Salários	19.887,56	UAA Capela do Socorro I
140 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.609,00	UAA Capela do Socorro I
141 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.996,00	UAA Capela do Socorro I
142 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	635,00	UAA Capela do Socorro I
143 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.516,64	UAA Capela do Socorro I
144 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	15.190,88	UAA Capela do Socorro I
145 Pessoal e Reflexo	Férias	10.650,00	UAA Capela do Socorro I
146 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.928,75	UAA Capela do Socorro I
147 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
148 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S A	878,00	UAA Capela do Socorro I
149 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
150 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro I
151 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro I
152 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro I
153 Locação de Imóvel	CRF Imóveis	7.000,00	UAA Capela do Socorro I
154 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	750,00	UAA Capela do Socorro I
155 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
156 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
157 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
158 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
159 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
160 Pessoal e Reflexo	Salários	23.492,15	UAA Capela do Socorro II
161 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.074,00	UAA Capela do Socorro II
162 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.884,00	UAA Capela do Socorro II
163 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	645,00	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso	CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
---	---

2017-0.069.223-9

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



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL			
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017			
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS			
CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
164 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.507,00	UAA Capela do Socorro II
165 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	9.449,89	UAA Capela do Socorro II
166 Pessoal e Reflexo	Férias	6.240,00	UAA Capela do Socorro II
167 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.716,00	UAA Capela do Socorro II
168 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
169 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
170 Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
171 Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.800,00	UAA Capela do Socorro II
172 Contratos Diversos	Controle de Pragas - Desinsetização	-	UAA Capela do Socorro II
173 Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	169,87	UAA Capela do Socorro II
174 Contratos Diversos	Terezinha Massulo	6.000,00	UAA Capela do Socorro II
175 Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	-	UAA Capela do Socorro II
176 Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
177 Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
178 Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
179 Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
180 Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
181 Pessoal e Reflexo	Salários	24.184,27	UAA Capela do Socorro III
182 Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
183 Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
184 Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
185 Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
186 Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	14.084,93	UAA Capela do Socorro III
187 Pessoal e Reflexo	Férias	3.933,25	UAA Capela do Socorro III
188 Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.081,64	UAA Capela do Socorro III
189 Pessoal e Reflexo	Notredame Intermédica Saúde S/A	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
190 Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.

SGDOCOR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.223-9

Helena
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

[illegible]

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	21/09/17	145302028127 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	398,98	5988127	02/10/17	398,98	02/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
2	05/10/17		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	2585377	05/10/17	4.494,36	05/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
3	05/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2585377	05/10/17	9,50	05/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
4	06/10/17		Pessoal e Reflexo	Salários	75.836,98	15369	06/10/17	75.836,98	06/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
5	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	106,40	15369	06/10/17	106,40	06/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
6	06/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.903,47	5661790	06/10/17	10.903,47	06/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
7	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	40,20	8727	06/10/17	40,20	06/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
8	09/10/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,02	5329910	09/10/17	112,02	09/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
9	14/09/17	500116	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	229,69	233	10/10/17	229,69	10/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
10	31/10/17	460	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	3.948,36	234	10/10/17	3.948,36	10/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
11	27/09/17	4077	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	948,18	235	10/10/17	948,18	10/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
12	02/10/17	2467	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	538,00	236	10/10/17	538,00	10/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
13	02/10/17	2473	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	237	10/10/17	300,00	10/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
14	01/10/17	1755	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	238	10/10/17	345,00	10/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
15	10/10/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	306,45	5559988	10/10/17	306,45	10/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
16	10/10/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	1074679	10/10/17	36,86	10/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
17	11/10/17		Pessoal e Reflexo	Rescisão Trabalhista - Patricia Moreira Veloso	11.105,35	8385	11/10/17	11.105,35	11/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
18	09/10/17	8676	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	203,44	239	11/10/17	203,44	11/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
19	11/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	8385	11/10/17	3,80	11/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
20	11/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	8886	11/10/17	3,80	11/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
21	10/10/17	21	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511139	11/10/17	2.415,00	11/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
22	10/10/17	559	Manutenção de Área Física	RJ Da Silva Construção Civil ME	298,00	6545132	11/10/17	298,00	11/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
23	10/10/17	550	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545136	11/10/17	1.102,55	11/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
24	16/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Patricia Moreira Veloso	4.059,63	2220382	16/10/17	4.059,63	16/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
25	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	21017	13/10/17	47,90	13/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	10/10/17	775	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	240	17/10/17	150,00	17/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
27	19/10/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	18.563,54	1	19/10/17	18.563,54	19/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
28	19/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	60,80	1	19/10/17	60,80	19/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
29	23/10/17	4737709	Materiais de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	399,80	241	20/10/17	399,80	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
30	20/10/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	12.273,93	5191790	20/10/17	12.273,93	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
31	20/10/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFIN/CSLL ret. s/NF - 8582	10,08	5301790	20/10/17	10,08	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
32	20/10/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8582;8583;8585	15,69	5301790	20/10/17	15,69	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
33	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Washington Souza R. Alves	53,23	5301790	20/10/17	53,23	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
34	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Lucilene Santos Silva	174,39	5301790	20/10/17	174,39	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
35	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Ilma Santana da Silva	218,90	5301790	20/10/17	218,90	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
36	20/10/17		Locação de Imóvel	Maria Jose Marcelino Illescas- IRRF s/Aluguel	354,39	5301790	20/10/17	354,39	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
37	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Ana Paula Martins da Silva	399,56	5301790	20/10/17	399,56	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
38	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Sara Soares Ribeiro	622,69	5301790	20/10/17	622,69	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
39	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Gabriel Rocha Teixeira Mendes	654,64	5301790	20/10/17	654,64	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
40	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.583,08	5301790	20/10/17	2.583,08	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
41	20/10/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	18,80	88229	20/10/17	18,80	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
42	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.492,67	5301790	20/10/17	8.492,67	20/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
43	25/10/17	11765	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.064,23	242	23/10/17	3.064,23	23/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
44	24/10/17		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	10,70	8829	24/10/17	10,70	24/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
45	25/10/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1º Parcela -	11.134,50	2	25/10/17	11.134,50	25/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
46	25/10/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	409,83	243	25/10/17	409,83	25/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
47	25/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,00	2	25/10/17	19,00	25/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
48	23/10/17	24	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511449	25/10/17	2.415,00	25/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
49	09/10/17	46232	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	446,85	5965639	25/10/17	446,85	25/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
50	09/10/17	46272	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	240,67	5965690	25/10/17	240,67	25/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	28/10/17	63218	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.314,00	244	26/10/17	6.314,00	26/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
52	26/10/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.004,91	245	26/10/17	1.004,91	26/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
53	10/10/17	2377346	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	413,89	5979713	26/10/17	413,89	26/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
54	27/10/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Mauricio Rossini	10.160,47	3	27/10/17	10.160,47	27/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
55	27/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	3	27/10/17	3,80	27/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
56	26/10/17	210	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	552,00	134213	27/10/17	552,00	27/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
57	24/10/17	783	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	246	30/10/17	150,00	30/10/17	CAPS II M'BOI MIRIM
58	05/09/17	138116	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	68,90	2458482	02/10/17	68,90	02/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
59	08/09/17	2072721	Materiais de Consumo	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	150,80	337	04/10/17	150,80	04/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
60	31/10/17	21985	Materiais de Consumo	Elastobor Borrachas e Plást. Ltda. Epi's	24,86	499534	05/10/17	24,86	05/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
61	16/10/17	3771	Materiais de Consumo	Lily Essence Com de Oleos e Embalagens Ltda - Me	246,00	515538	05/10/17	246,00	05/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
62	30/10/17	24709	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	167,20	3395536	05/10/17	167,20	05/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
63	06/10/17		Pessoal e Reflexo	salários	175.502,13	16686	06/10/17	175.502,13	06/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
64	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	212,80	16686	06/10/17	212,80	06/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
65	06/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	24.856,29	5661790	06/10/17	24.856,29	06/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
66	31/10/17	459	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	8.215,96	338	10/10/17	8.215,96	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
67	27/09/17	4075	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.490,77	339	10/10/17	1.490,77	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
68	02/10/17	2465	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	841,50	340	10/10/17	841,50	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
69	05/09/17	16360	Materiais de Consumo	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - M.C.	338,25	341	10/10/17	338,25	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
70	02/10/17	2471	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	342	10/10/17	300,00	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
71	01/10/17	1761	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	343	10/10/17	140,00	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
72	01/10/17	1758	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	344	10/10/17	180,00	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
73	03/10/17	5403	Contratos Diversos	Dimensão Entregas e Coletas Rap. Ltda Me	494,00	345	10/10/17	494,00	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
74	10/10/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	9.542,24	346	10/10/17	9.542,24	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
75	05/10/17	773	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	347	10/10/17	200,00	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	14/09/17	118607	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	445,41	348	10/10/17	445,41	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
77	10/10/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.976,10	349	10/10/17	1.976,10	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
78	10/10/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - TRSS	306,45	5559900	10/10/17	306,45	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
79	10/10/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF	21,43	5559975	10/10/17	21,43	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
80	10/10/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	1074529	10/10/17	36,86	10/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
81	09/10/17	8677	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	393,02	350	11/10/17	393,02	11/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
82	10/10/17	20	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511242	11/10/17	1.207,50	11/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
83	10/10/17	552	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545241	11/10/17	1.102,55	11/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
84	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	21017	13/10/17	47,90	13/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
85	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	4,30	1000002	13/10/17	4,30	13/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
86	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,60	1000002	13/10/17	6,60	13/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
87	16/10/17	379	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	407,25	963678	17/10/17	407,25	17/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
88	21/09/17	138649	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	40,90	2458673	17/10/17	40,90	17/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
89	21/09/17	138643	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	201,85	2458674	17/10/17	201,85	17/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
90	19/10/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	41.204,73	1	19/10/17	41.204,73	19/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
91	19/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	117,80	1	19/10/17	117,80	19/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
92	04/09/17	2806	Manutenção de Equipamento	DRS Recuperação de Dados Eireli	100,00	8887196	19/10/17	100,00	19/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
93	19/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	8887196	19/10/17	9,50	19/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
94	20/10/17		Pessoal e Reflexo	férias - Tatiana Helena Silva	10.639,89	2	20/10/17	10.639,89	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
95	13/10/17	776	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	351	20/10/17	200,00	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
96	20/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	2	20/10/17	3,80	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
97	20/10/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	24.647,38	5162305	20/10/17	24.647,38	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
98	20/10/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8583;	19,42	5301790	20/10/17	19,42	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
99	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Paula Roberta dos S Lelis	377,05	5301790	20/10/17	377,05	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
100	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Waldir Fernandes de Lana	377,05	5301790	20/10/17	377,05	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

619

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: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Ricardo Alan Borges Ricce Bandeira	430,75	5301790	20/10/17	430,75	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
102	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Natalia Leandro Martins	448,73	5301790	20/10/17	448,73	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
103	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Isabel Rocha Eca de Queiroz	482,88	5301790	20/10/17	482,88	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
104	20/10/17		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	20/10/17	500,23	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
105	20/10/17		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	500,23	5301790	20/10/17	500,23	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
106	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Fernanda Marques Saraiva	891,74	5301790	20/10/17	891,74	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
107	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Ana Lucia Hirata	2.739,43	5301790	20/10/17	2.739,43	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
108	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	8.150,21	5301790	20/10/17	8.150,21	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
109	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.860,32	5301790	20/10/17	19.860,32	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
110	14/10/17	145401827903	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.228,89	5987903	20/10/17	1.228,89	20/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
111	25/10/17	11644	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.355,44	352	23/10/17	6.355,44	23/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
112	26/10/17	11347	Manutenção de Área Física	SLC Comércio Imp. E Exp. Ltda ME	116,52	353	24/10/17	116,52	24/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
113	20/10/17	3173	Manutenção de Equipamento	Comércio de Mat. Hosp. E Assist. Tec. Zona Sul Ltda.	70,00	354	24/10/17	70,00	24/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
114	24/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	7174267	24/10/17	9,50	24/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
115	24/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	7174271	24/10/17	9,50	24/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
116	25/10/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1º Parcela -	22.166,59	3	25/10/17	22.166,59	25/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
117	24/10/17	783	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	355	25/10/17	150,00	25/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
118	20/10/17	782	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	356	25/10/17	200,00	25/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
119	25/10/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	546,44	357	25/10/17	546,44	25/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
120	25/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	53,20	3	25/10/17	53,20	25/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
121	23/10/17	22	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511296	25/10/17	1.207,50	25/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
122	11/10/17	41893	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	218,58	5962976	25/10/17	218,58	25/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
123	28/10/17	63490	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.430,00	358	26/10/17	10.430,00	26/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
124	26/10/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.275,10	359	26/10/17	1.275,10	26/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
125	19/10/17	4681547	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	993,33	5977963	26/10/17	993,33	26/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	26/10/17	211	Contratos Diversos	Daniel Procopio 21413166857	1.724,50	134867	27/10/17	1.724,50	27/10/17	CAPS II AD CAPELA SOCORRO
127	13/09/17	397707	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	734,12	189	02/10/17	734,12	02/10/17	SRT M'BOI MIRIM
128	22/09/17	178616	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	219,07	5964946	02/10/17	219,07	02/10/17	SRT M'BOI MIRIM
129	05/10/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838068	05/10/17	4.069,38	05/10/17	SRT M'BOI MIRIM
130	06/10/17		Pessoal e Reflexo	salários	11.021,09	15190	06/10/17	11.021,09	06/10/17	SRT M'BOI MIRIM
131	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	15190	06/10/17	30,40	06/10/17	SRT M'BOI MIRIM
132	06/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.576,99	5661790	06/10/17	1.576,99	06/10/17	SRT M'BOI MIRIM
133	11/09/17	407908	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	242,48	190	09/10/17	242,48	09/10/17	SRT M'BOI MIRIM
134	29/09/17	426	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.602,23	191	10/10/17	1.602,23	10/10/17	SRT M'BOI MIRIM
135	09/10/17	8678	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	192	11/10/17	183,84	11/10/17	SRT M'BOI MIRIM
136	10/10/17	553	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545324	11/10/17	1.102,55	11/10/17	SRT M'BOI MIRIM
137	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	21017	13/10/17	47,90	13/10/17	SRT M'BOI MIRIM
138	19/10/17		Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	5.249,63	1	19/10/17	5.249,63	19/10/17	SRT M'BOI MIRIM
139	19/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	1	19/10/17	30,40	19/10/17	SRT M'BOI MIRIM
140	20/10/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.616,62	5191790	20/10/17	1.616,62	20/10/17	SRT M'BOI MIRIM
141	20/10/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 8584;8586;8587;8588;8589	14,70	5301790	20/10/17	14,70	20/10/17	SRT M'BOI MIRIM
142	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Rosângela Bertoldo da Silva	35,20	5301790	20/10/17	35,20	20/10/17	SRT M'BOI MIRIM
143	20/10/17		Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8584;8586;8587;8588;8589	45,55	5301790	20/10/17	45,55	20/10/17	SRT M'BOI MIRIM
144	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	54,49	5301790	20/10/17	54,49	20/10/17	SRT M'BOI MIRIM
145	20/10/17		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	360,62	5301790	20/10/17	360,62	20/10/17	SRT M'BOI MIRIM
146	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	362,13	5301790	20/10/17	362,13	20/10/17	SRT M'BOI MIRIM
147	10/10/17	2386896	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	159,96	5970780	20/10/17	159,96	20/10/17	SRT M'BOI MIRIM
148	25/10/17	11759	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	193	23/10/17	907,92	23/10/17	SRT M'BOI MIRIM
149	25/10/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1º Parcela -	973,76	2	25/10/17	973,76	25/10/17	SRT M'BOI MIRIM
150	20/10/17	282	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	623,66	194	25/10/17	623,66	25/10/17	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena B. de Oliveira
R.F. 320.264-8
CPCS/SMS.G
674



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: OUTUBRO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	06/10/17	400933	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	802,79	195	25/10/17	802,79	25/10/17	SRT M'BOI MIRIM
152	25/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,60	2	25/10/17	7,60	25/10/17	SRT M'BOI MIRIM
153	10/10/17	2377332	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	116,55	5978031	25/10/17	116,55	25/10/17	SRT M'BOI MIRIM
154	28/10/17	63206	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.120,00	196	26/10/17	1.120,00	26/10/17	SRT M'BOI MIRIM
155	26/10/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	27,20	197	26/10/17	27,20	26/10/17	SRT M'BOI MIRIM
156	26/10/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	485,03	198	26/10/17	485,03	26/10/17	SRT M'BOI MIRIM
157	20/10/17	14540660973	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	659,04	5980973	26/10/17	659,04	26/10/17	SRT M'BOI MIRIM
158	20/10/17	145402028501	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	89,90	5988501	26/10/17	89,90	26/10/17	SRT M'BOI MIRIM
159	22/09/17	643	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	313,04	5960046	02/10/17	313,04	02/10/17	CAPS III PARELHEIROS
160	22/09/17	635	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	281,07	5960469	02/10/17	281,07	02/10/17	CAPS III PARELHEIROS
161	22/09/17	633	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	269,16	5962484	02/10/17	269,16	02/10/17	CAPS III PARELHEIROS
162	22/09/17	639	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	298,23	5963535	02/10/17	298,23	02/10/17	CAPS III PARELHEIROS
163	06/10/17	738726	Materiais de Consumo	Ri Happy Brinquedos Ltda.	249,68	278	05/10/17	249,68	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
164	06/10/17	157	Materiais de Consumo	Sport Mais Comercio de Artigos Esportivos Ltda	93,90	2591491	05/10/17	93,90	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
165	06/10/17	1501	Materiais de Consumo	Paulino&Paulino Com. De Prod. De Artesanato Ltda - ME	97,65	132096	05/10/17	97,65	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
166	16/10/17	3597	Materiais de Consumo	Fragrancia das Essencias Artesanato Ltda - EPP	94,43	515090	05/10/17	94,43	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
167	06/10/17	640	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	98,99	2458100	05/10/17	98,99	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
168	05/10/17		Pessoal e Reflexo	férias - Férias Marcia Pinheiro Vitalino	6.802,00	3395081	05/10/17	6.802,00	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
169	11/10/17	24482	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	192,89	2591646	05/10/17	192,89	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
170	05/10/17	1074	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	250,00	2591491	05/10/17	250,00	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
171	05/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	2591646	05/10/17	9,50	05/10/17	CAPS III PARELHEIROS
172	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	17047	06/10/17	9,50	06/10/17	CAPS III PARELHEIROS
173	06/10/17		Pessoal e Reflexo	Salários	169.668,00	17047	06/10/17	169.668,00	06/10/17	CAPS III PARELHEIROS
174	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	182,40	5661790	06/10/17	182,40	06/10/17	CAPS III PARELHEIROS
175	06/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.953,30	296560	06/10/17	20.953,30	06/10/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 320.264-8
CPCS/SMS.G
615

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: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	09/10/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Carla Meira Couto	1.281,13	5329950	09/10/17	1.281,13	09/10/17	CAPS III PARELHEIROS
177	10/10/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	188,95	279	10/10/17	188,95	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
178	29/09/17	432	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	7.824,43	280	10/10/17	7.824,43	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
179	27/09/17	4076	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	900,74	281	10/10/17	900,74	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
180	02/10/17	2464	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	753,50	282	10/10/17	753,50	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
181	02/10/17	2472	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	283	10/10/17	300,00	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
182	01/10/17	1756	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	180,00	284	10/10/17	180,00	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
183	01/10/17	1757	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	345,00	285	10/10/17	345,00	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
184	11/09/17	1494	Materiais de Consumo	Estoque Express Distribuidora Ltda.	209,81	5559970	10/10/17	209,81	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
185	10/10/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF	29,47	1074611	10/10/17	29,47	10/10/17	CAPS III PARELHEIROS
186	11/10/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	36,86	286	11/10/17	36,86	11/10/17	CAPS III PARELHEIROS
187	09/10/17	8679	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	385,40	6511428	11/10/17	385,40	11/10/17	CAPS III PARELHEIROS
188	10/10/17	19	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6545426	11/10/17	1.207,50	11/10/17	CAPS III PARELHEIROS
189	10/10/17	551	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	21017	13/10/17	1.102,55	13/10/17	CAPS III PARELHEIROS
190	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	1000006	13/10/17	47,90	13/10/17	CAPS III PARELHEIROS
191	16/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	12,90	287	16/10/17	12,90	16/10/17	CAPS III PARELHEIROS
192	18/09/17	2460	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	280,00	963040	17/10/17	280,00	17/10/17	CAPS III PARELHEIROS
193	17/10/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	559,96	2265042	17/10/17	559,96	17/10/17	CAPS III PARELHEIROS
194	17/10/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265043	17/10/17	2.686,55	17/10/17	CAPS III PARELHEIROS
195	19/10/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	1	19/10/17	2.686,55	19/10/17	CAPS III PARELHEIROS
196	19/10/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	21.860,45	1	19/10/17	21.860,45	19/10/17	CAPS III PARELHEIROS
197	03/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	68,40	ch. 5	03/10/17	68,40	19/10/17	CAPS III PARELHEIROS
198	28/09/17	2706	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	270,00	5960697	19/10/17	270,00	19/10/17	CAPS III PARELHEIROS
199	04/10/17	025002254069 7	Utilidade Pública	Empresa Brasileira de Telecom. S/A - Embratel	21,67	5989589	19/10/17	21,67	19/10/17	CAPS III PARELHEIROS
200	06/10/17	145301839589 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	633,62	5162305	20/10/17	633,62	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	20/10/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	20.447,76	5301790	20/10/17	20.447,76	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
202	20/10/17		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 8585	19,15	5301790	20/10/17	19,15	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
203	20/10/17		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/10/17	63,45	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
204	20/10/17		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	20/10/17	63,45	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
205	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Monica Maria de Melo Araujo	78,20	5301790	20/10/17	78,20	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
206	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Elisandra Leles de Souza	79,65	5301790	20/10/17	79,65	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
207	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Liliana Maria da Silva	100,19	5301790	20/10/17	100,19	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
208	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Claudenir Naiva da Silva	216,38	5301790	20/10/17	216,38	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
209	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Paula Saloio Mendes	368,24	5301790	20/10/17	368,24	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
210	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Andrea Martins Vicente	377,05	5301790	20/10/17	377,05	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
211	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Alzelia de Oliveira Silva	796,55	5301790	20/10/17	796,55	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
212	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marcelle Franzini Dias Rodrigues Re	1.044,70	5301790	20/10/17	1.044,70	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
213	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	4.403,56	5301790	20/10/17	4.403,56	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
214	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	22.205,27	3178873	20/10/17	22.205,27	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
215	20/10/17		Pessoal e Reflexo	Salários - Raphael Quadros de Abreu	1.000,00	3178873	20/10/17	1.000,00	20/10/17	CAPS III PARELHEIROS
216	23/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	288	23/10/17	9,50	23/10/17	CAPS III PARELHEIROS
217	25/10/17	11763	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.447,52	2	25/10/17	5.447,52	25/10/17	CAPS III PARELHEIROS
218	25/10/17		Pessoal e Reflexo	13º Sal. - 1ª Parcela -	28.811,38	289	25/10/17	28.811,38	25/10/17	CAPS III PARELHEIROS
219	25/10/17		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	683,05	2	25/10/17	683,05	25/10/17	CAPS III PARELHEIROS
220	25/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	64,60	6511095	25/10/17	64,60	25/10/17	CAPS III PARELHEIROS
221	23/10/17	23	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511096	25/10/17	1.207,50	25/10/17	CAPS III PARELHEIROS
222	23/10/17	25	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	300,00	290	26/10/17	300,00	26/10/17	CAPS III PARELHEIROS
223	28/10/17	63214	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	9.562,00	291	26/10/17	9.562,00	26/10/17	CAPS III PARELHEIROS
224	26/10/17		Pessoal e Reflexo	Associação das Empresas do Sist de Transp de Sto André	197,08	292	26/10/17	197,08	26/10/17	CAPS III PARELHEIROS
225	27/10/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	903,64	3	27/10/17	903,64	27/10/17	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	27/10/17		Pessoal e Reflexo	Férias - João de Souza Junior	6.131,35	4	27/10/17	6.131,35	27/10/17	CAPS III PARELHEIROS
227	27/10/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Patrícia Rasquinho Alves	3.821,70	3	27/10/17	3.821,70	27/10/17	CAPS III PARELHEIROS
228	27/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	4	27/10/17	3,80	27/10/17	CAPS III PARELHEIROS
229	27/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	134616	27/10/17	3,80	27/10/17	CAPS III PARELHEIROS
230	26/10/17	212	Contratos Diversos	Daniel Procópio 21413166857	785,50	5970848	30/10/17	785,50	30/10/17	CAPS III PARELHEIROS
231	23/10/17	5283446	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	523,39	210	04/10/17	523,39	04/10/17	CAPS III PARELHEIROS
232	30/09/17	4911	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	73,00	210	04/10/17	73,00	04/10/17	SRT CAMPO LIMPO
233	06/10/17		Pessoal e Reflexo	salários	10.954,70	17272	06/10/17	10.954,70	06/10/17	SRT CAMPO LIMPO
234	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	17272	06/10/17	30,40	06/10/17	SRT CAMPO LIMPO
235	06/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	1.661,12	5661790	06/10/17	1.661,12	06/10/17	SRT CAMPO LIMPO
236	11/09/17	407913	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	296,56	211	09/10/17	296,56	09/10/17	SRT CAMPO LIMPO
237	09/10/17		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	438,05	5329909	09/10/17	438,05	09/10/17	SRT CAMPO LIMPO
238	27/09/17	145301952457	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	583,74	5982457	09/10/17	583,74	09/10/17	SRT CAMPO LIMPO
239	13/09/17	118521	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	89,07	212	10/10/17	89,07	10/10/17	SRT CAMPO LIMPO
240	29/09/17	428	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.508,87	213	10/10/17	1.508,87	10/10/17	SRT CAMPO LIMPO
241	27/09/17	4072	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	130,97	214	10/10/17	130,97	10/10/17	SRT CAMPO LIMPO
242	10/10/17		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda. - ISS ret.s/NF	22,50	5559901	10/10/17	22,50	10/10/17	SRT CAMPO LIMPO
243	26/09/17	6534558	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	318,11	5973345	10/10/17	318,11	10/10/17	SRT CAMPO LIMPO
244	09/10/17	8680	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	215	11/10/17	183,84	11/10/17	SRT CAMPO LIMPO
245	10/10/17	554	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545586	11/10/17	1.102,55	11/10/17	SRT CAMPO LIMPO
246	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	21017	13/10/17	47,90	13/10/17	SRT CAMPO LIMPO
247	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	4,30	1000002	13/10/17	4,30	13/10/17	SRT CAMPO LIMPO
248	29/09/17	8984	Manutenção de Área Física	Constru Haus Com. Mat. Construção	136,20	216	17/10/17	136,20	17/10/17	SRT CAMPO LIMPO
249	16/10/17	381	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	427,61	963845	17/10/17	427,61	17/10/17	SRT CAMPO LIMPO
250	19/10/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	3.679,31	1	19/10/17	3.679,31	19/10/17	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena M. L. B. de Oliveira
R.F. 820.264.8
CPF/SMS

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: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	19/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	1	19/10/17	26,60	19/10/17	SRT CAMPO LIMPO
252	21/09/17	915262	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	135,32	5960528	19/10/17	135,32	19/10/17	SRT CAMPO LIMPO
253	19/10/17	281	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	380,30	217	20/10/17	380,30	20/10/17	SRT CAMPO LIMPO
254	20/10/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.378,28	5191790	20/10/17	1.378,28	20/10/17	SRT CAMPO LIMPO
255	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Marlene Batista Abracos	24,17	5301790	20/10/17	24,17	20/10/17	SRT CAMPO LIMPO
256	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Iara dos Santos	68,34	5301790	20/10/17	68,34	20/10/17	SRT CAMPO LIMPO
257	20/10/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	20/10/17	372,32	20/10/17	SRT CAMPO LIMPO
258	20/10/17		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.109,68	499403	20/10/17	4.109,68	20/10/17	SRT CAMPO LIMPO
259	25/10/17	11764	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	907,92	218	23/10/17	907,92	23/10/17	SRT CAMPO LIMPO
260	06/10/17	400929	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	822,85	219	25/10/17	822,85	25/10/17	SRT CAMPO LIMPO
261	11/10/17	195433	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	207,38	5968698	25/10/17	207,38	25/10/17	SRT CAMPO LIMPO
262	28/10/17	63217	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.092,00	220	26/10/17	1.092,00	26/10/17	SRT CAMPO LIMPO
263	26/10/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	109,06	221	26/10/17	109,06	26/10/17	SRT CAMPO LIMPO
264	18/10/17	4945	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	86,32	222	26/10/17	86,32	26/10/17	SRT CAMPO LIMPO
265	06/09/17	457	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	252,45	226	02/10/17	252,45	02/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
266	13/09/17	397704	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	906,71	227	02/10/17	906,71	02/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
267	19/09/17	4475165	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	443,71	5970902	02/10/17	443,71	02/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
268	04/10/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	3.847,43	228	04/10/17	3.847,43	04/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
269	06/10/17		Pessoal e Reflexo	salários	15.876,90	15198	06/10/17	15.876,90	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
270	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	15198	06/10/17	30,40	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
271	06/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.531,89	5661790	06/10/17	2.531,89	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
272	06/10/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	544,71	4219876	06/10/17	544,71	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
273	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	4219876	06/10/17	9,50	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
274	11/09/17	407909	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	161,35	229	09/10/17	161,35	09/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
275	29/09/17	429	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	2.466,59	230	10/10/17	2.466,59	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	27/09/17	4074	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	525,21	231	10/10/17	525,21	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
277	12/09/17	459	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	325,53	232	10/10/17	325,53	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
278	11/09/17	499291	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	162,46	233	10/10/17	162,46	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
279	12/09/17	138320	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	24,90	2458962	10/10/17	24,90	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
280	09/10/17	8681	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	234	11/10/17	183,84	11/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
281	10/10/17	558	Manutenção de Área Física	RJ Da Silva Construção Civil ME	298,00	6545650	11/10/17	298,00	11/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
282	10/10/17	555	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545651	11/10/17	1.102,55	11/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
283	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	21017	13/10/17	47,90	13/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
284	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,30	1000001	13/10/17	3,30	13/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
285	05/09/17	814;818	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	50,00	ch. 35	16/10/17	50,00	16/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
286	06/09/17	456	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	37,27	ch. 35	16/10/17	37,27	16/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
287	22/09/17	111	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	51,94	ch. 35	16/10/17	51,94	16/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
288	21/09/17	465	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	275,70	235	17/10/17	275,70	17/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
289	13/10/17	560	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	298,00	6545186	17/10/17	298,00	17/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
290	02/10/17	2722	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 34	16/10/17	65,00	18/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
291	19/10/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.441,14	1	19/10/17	7.441,14	19/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
292	19/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	1	19/10/17	30,40	19/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
293	20/10/17		Pessoal e Reflexo	Férias - Marcio de Franca Franco	3.329,07	2	20/10/17	3.329,07	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	26/09/17	468	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	300,25	236	20/10/17	300,25	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	20/10/17		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	301,61	237	20/10/17	301,61	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	20/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,80	2	20/10/17	3,80	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	20/10/17		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.175,38	5191790	20/10/17	3.175,38	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Herbert Francisco Teixeira	64,46	5301790	20/10/17	64,46	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	20/10/17		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda. - IRRF s/Aluguel	218,87	5301790	20/10/17	218,87	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	569,79	5301790	20/10/17	569,79	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 830.254/8
CPF 030.515.93

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: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	726,62	5301790	20/10/17	726,62	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	13/10/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.270,50	5983627	20/10/17	1.270,50	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	25/10/17	13265	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	238	23/10/17	1.021,41	23/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	25/10/17	43	Manutenção de Equipamento	Comercial e Assistencia Tecnica Inalasul Ltda - Me	155,00	8006176	25/10/17	155,00	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	25/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	8006176	25/10/17	9,50	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	16/10/17	2752	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 36	19/10/17	65,00	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	11/10/17	36173	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	252,54	5966794	25/10/17	252,54	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	28/10/17	64907	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.624,00	239	26/10/17	1.624,00	26/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
309	26/10/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	194,75	240	26/10/17	194,75	26/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 01
310	06/09/17	455	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	179,42	210	02/10/17	179,42	02/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
311	13/09/17	397705	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	502,26	211	02/10/17	502,26	02/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
312	05/09/17	138112	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	63,90	2458235	02/10/17	63,90	02/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
313	06/09/17	138143	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	17,20	2458677	04/10/17	17,20	04/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
314	19/09/17	4527313	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	304,05	5976179	04/10/17	304,05	04/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
315	06/10/17		Pessoal e Reflexo	salários	15.226,50	15200	06/10/17	15.226,50	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
316	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	30,40	15200	06/10/17	30,40	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
317	06/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.550,80	5661790	06/10/17	2.550,80	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
318	06/10/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	48,23	4222536	06/10/17	48,23	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
319	06/10/17		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	36,17	4222611	06/10/17	36,17	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
320	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	4222536	06/10/17	9,50	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
321	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	9,50	4222611	06/10/17	9,50	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
322	11/09/17	407863	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	229,27	212	09/10/17	229,27	09/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
323	29/09/17	430	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.734,75	213	10/10/17	1.734,75	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
324	27/09/17	4070	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	338,11	214	10/10/17	338,11	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
325	14/09/17	460	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	189,58	215	10/10/17	189,58	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	25/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	19,00	2	25/10/17	19,00	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	25/10/17	139057	Materiais de Consumo	Roschel e Cia Ltda - M.C.	231,05	2458135	25/10/17	231,05	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	11/10/17	37453	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	224,64	5960720	25/10/17	224,64	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	28/10/17	64880	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.806,00	222	26/10/17	1.806,00	26/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
355	26/10/17		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	120,50	223	26/10/17	120,50	26/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
356	26/10/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	202,54	224	26/10/17	202,54	26/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
357	02/10/17	46	Materiais de Consumo	Shalon Eletronica e Informatica Ltda	15,00	ch. 38	30/10/17	15,00	30/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
358	02/10/17	297339	Materiais de Consumo	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	84,90	ch. 38	30/10/17	84,90	30/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
359	03/10/17	6681	Materiais de Consumo	Portal Comercial de Embalagens Ltda ME	7,30	ch. 38	30/10/17	7,30	30/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
360	16/10/17	719	Manutenção de Equipamento	Nova Visao Assistencia Tecnica LTDA -Me	30,00	ch. 38	30/10/17	30,00	30/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	04/09/17	817730793;85 3525734	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	98,80	ch. 38	30/10/17	98,80	30/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	06/09/2017	220321	Materiais de Consumo	Drogaria e Perfumaria Pense Farma Ltda	7,20	ch. 38	30/10/17	7,20	30/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	19/09/2017	111501	Manutenção de Área Física	Materiais Eletricos e Ferragens São Jose Ltda Me	9,75	ch. 38	30/10/17	9,75	30/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	13/09/17	397706	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	991,05	192	02/10/17	991,05	02/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
365	06/10/17		Pessoal e Reflexo	Salários	17.418,40	15201	06/10/17	17.418,40	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
366	06/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	34,20	15201	06/10/17	34,20	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
367	06/10/17		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.567,78	5661790	06/10/17	2.567,78	06/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
368	11/09/17	499409	Materiais de Consumo	Espacial Suprim. Escrit. Inform. Ltda.	268,36	193	09/10/17	268,36	09/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
369	11/09/17	407919	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	342,41	194	09/10/17	342,41	09/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
370	29/09/17	431	Pessoal e Reflexo	Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda	1.794,98	195	10/10/17	1.794,98	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
371	27/09/17	4078	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	553,94	196	10/10/17	553,94	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
372	30/09/17	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.340,34	5982667	10/10/17	1.340,34	10/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
373	09/10/17	8683	Contratos Diversos	Cemp Saúde Ltda	183,84	197	11/10/17	183,84	11/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
374	10/10/17	557	Contratos Diversos	RJ Da Silva Construção Civil - ME	1.102,55	6545848	11/10/17	1.102,55	11/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
375	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,90	21017	13/10/17	47,90	13/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

639



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: OUTUBRO DE 2.017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	13/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	6,60	1000002	13/10/17	6,60	13/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
377	17/10/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.369,68	198	17/10/17	5.369,68	17/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
378	19/10/17		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	6.544,39	1	19/10/17	6.544,39	19/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
379	19/10/17		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	26,60	1	19/10/17	26,60	19/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
380	29/09/17	2715	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 46	16/10/17	65,00	19/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
381	20/09/17	1709976210900								
382	05/10/17	9765;9770	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	144,19	5965867	19/10/17	144,19	19/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
383	22/09/17	1178	Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	400,00	ch. 48	19/10/17	400,00	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	20/10/17		Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp. S.A MC	1.210,53	199	20/10/17	1.210,53	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	344,29	5301790	20/10/17	344,29	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	612,38	5301790	20/10/17	612,38	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	20/10/17		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	20/10/17	780,64	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	20/10/17		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Roberta Maia Sessa Frederico	1.079,95	5301790	20/10/17	1.079,95	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	06/10/17	1701283	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	311,47	5971337	20/10/17	311,47	20/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	25/10/17	14396	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.021,41	200	23/10/17	1.021,41	23/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	11/10/17	2743	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	65,00	ch. 47	19/10/17	65,00	24/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	09/11/17	16870	Materiais de Consumo	S F Boeing Me	161,33	201	24/10/17	161,33	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
393	06/10/17	400932	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	913,23	202	25/10/17	913,23	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
394	29/09/17	1192	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	1.272,87	203	25/10/17	1.272,87	25/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
395	25/10/17		Locação de Imóvel	Seguros Sura S/A	308,12	204	25/10/17	308,12	26/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
396	28/10/17	65964	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.792,00	205	26/10/17	1.792,00	26/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
397	26/10/17		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	397,29	206	26/10/17	397,29	31/10/17	SRTE CAP. SOCORRO 03
398	31/10/17	6444	Leitos de Internação	Congr.Irmãs Hosp.Sgdo.Cor.Jesus - N Sra Fátima	331.186,92	101102	31/10/17	331.186,92	31/10/17	N SRA FÁTIMA
399										
400										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.491.335,84			1.491.335,84		

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

624



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: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	4,06	107554	06/10/2017	4,06	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.134,90	107554	06/10/2017	1.134,90	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	3.469,50	107554	06/10/2017	3.469,50	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	412,95	107554	06/10/2017	412,95	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.845,68	107554	06/10/2017	4.845,68	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.607,90	107554	06/10/2017	3.607,90	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	7.288,67	107554	06/10/2017	7.288,67	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	42.730,00	107554	06/10/2017	42.730,00	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	39,20	107554	06/10/2017	39,20	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	398,94	107554	06/10/2017	398,94	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.563,23	107554	06/10/2017	11.563,23	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	02/10/2017	60-09.2017	Materiais De Consumo	Combustível	1.278,83	107554	06/10/2017	1.278,83	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	02/10/2017	60-09.2017	Materiais De Consumo	Material de Consumo	117,00	107554	06/10/2017	117,00	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	02/10/2017	60-09.2017	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	1.614,75	107554	06/10/2017	1.614,75	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	02/10/2017	60-09.2017	Contratos Diversos	Contratos Diversos	836,31	107554	06/10/2017	836,31	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	02/10/2017	60-09.2017	Utilidade Pública	Energia Elétrica	339,74	107554	06/10/2017	339,74	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	02/10/2017	60-09.2017	Utilidade Pública	Telefone	1.072,80	107554	06/10/2017	1.072,80	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
18	02/10/2017	60-09.2017	Pessoal e Reflexo	Outros Descontos no Período	538,67	107554	06/10/2017	538,67	06/10/2017	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
19	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	1,92	107347	06/10/2017	1,92	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	453,96	107347	06/10/2017	453,96	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.416,70	107347	06/10/2017	1.416,70	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	74,84	107347	06/10/2017	74,84	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	844,88	107347	06/10/2017	844,88	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	1.033,09	107347	06/10/2017	1.033,09	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	210,74	107347	06/10/2017	210,74	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	8.316,00	107347	06/10/2017	8.316,00	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	276,00	107347	06/10/2017	276,00	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
28	02/10/2017	62-09.2017	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	2.217,81	107347	06/10/2017	2.217,81	06/10/2017	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
					96.139,07			6,84%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 19 de Março de 2016 - Reimpresso

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

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

2017-0.069.223-9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 19 de Março de 2016 - Reimpresso

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

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

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS												
CONVENIO Nº 041/2016-SMS.G - SAÚDE MENTAL												
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017												
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO												
CATEGORIA PROFISSIONAL	Farmacêutico 40h	Ter. Ocupacional 30h	Médico Clínico 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h	Médico Psiquiatra 20h RT	Oficineiro 40h	Prof. Educ. Física 30h	Psicólogo 30h	Téc. Educacional 44h
PROVENTOS/NÍVEL MÉDICO												
Salário Base	5.190,00	3.693,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	748,00	1.653,00	3.686,00	3.598,00	1.645,00
Dif. Aces. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. II	-	-	-	2.025,00	-	-	-	2.025,00	-	-	-	-
Dif. Aces. III	-	-	-	-	2.325,00	-	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. IV	-	-	-	-	-	2.575,00	-	-	-	-	-	-
Dif. Aces. V	-	-	-	-	-	-	2.725,00	-	-	-	-	-
Adicional Noturno + DSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade 20%	-	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Aux.Creche	326,44	171,96	-	204,00	204,00	-	-	204,00	-	-	340,62	204,00
BENEFÍCIOS												
Vale Transporte	-	228,00	-	-	-	-	-	-	218,00	119,00	140,00	228,00
Vale Refeição	280,00	280,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Convênio	201,40	201,40	-	-	100,70	100,70	100,70	-	234,96	176,22	188,81	187,01
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Convênio Odontológico	45,08	61,41	12,88	45,08	45,08	45,08	45,08	-	38,64	31,88	39,50	54,97
Total Parcial	590,53	818,53	277,13	277,13	377,83	377,83	377,83	277,13	842,09	684,35	717,94	804,14
ENCARGOS												
FGTS	415,20	311,76	644,16	806,16	830,16	850,16	862,16	238,16	148,56	311,20	304,16	147,92
PROVISIONAMENTO												
Férias	628,41	471,85	974,94	1.220,13	1.231,76	1.262,03	1.280,19	360,46	200,15	471,00	460,35	223,88
13o. Salário	471,43	353,98	731,39	915,33	1.256,46	1.286,73	1.304,89	270,41	150,15	353,34	345,35	167,95
TOTAL GERAL	7.622,00	6.025,08	10.679,62	13.499,75	942,58	965,29	978,91	4.327,16	2.394,49	5.709,90	5.970,42	3.396,89
São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso												
CONGR. IRM. HOSP. SGO COR. DE JESUS				RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO				COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE				

2017-0.069.223-9



Irmãs
Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

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

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDOCOR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

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

633

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.017

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

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

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

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: OUTUBRO DE 2.017
ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

Helena
R.F. 620.264-8
CPCS/SMS.G

635

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Suporte	Auxiliar Contábel	Chefe Depto Pessoal	Assistente Financeiro	Coordenador Informações Gerenciais	Gerente Administrativo	Supervisor Técnico	Analista de Informática
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 horas	40 horas	40 horas	40 horas
Salário Base	2.650,00	2.650,00	1.600,00	9.813,00	2.650,00	6.500,00	12.543,00	11.752,00	3.971,00
Dif. Provim.									-
Ad. Insalubridade									-
Aux. Creche	204,00					204,00			-
Ajuda.Custo									

BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Convênio Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49	263,49

ENCARGOS									
FGTS	228,32	212,00	128,00	785,04	212,00	536,32	1.003,44	940,16	317,68

PROVISIONAMENTO									
Férias	345,56	320,86	193,73	1.188,17	320,86	811,73	1.518,72	1.422,94	480,81
13o. Salário	259,24	240,71	145,33	891,35	240,71	608,95	1.139,32	1.067,47	360,70
TOTAL GERAL	3.950,61	3.687,06	2.330,55	12.941,04	3.687,06	8.924,48	16.467,97	15.446,07	5.393,68

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso									
CONGR. IRM. HOSP. SGO COR. DE JESUS	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO								COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CONGR. IRM. HOSP.
SGO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.223-9

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Auxiliar de Prestação de Contas	Auxiliar de Departamento Pessoal	Motorista	Supervisor Financeiro					
PROVENTOS	40 horas	40 Horas	40 Horas	40 Horas					
Salário Base	2.650,00	1.600,00	2.517,00	4.500,00					
Dif. Provím.									
Ad. Insalubridade									
Aux.Creche	204,00	204,00							
Ajuda.Custo									

BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49	113,49					
Vale Transporte		352,00							
Vale Refeição	-	-	-	-					
Convênio Médico	150,00	150,00	150,00	150,00					
Total Parcial	263,49	615,49	263,49	263,49					-

ENCARGOS									
FGTS	228,32	144,32	201,36						-

PROVISIONAMENTO									
Férias	345,56	218,43	304,76	544,86					-
13o. Salário	259,24	163,86	228,63	408,75					-
TOTAL GERAL	3.950,61	2.946,10	3.515,24	5.717,10					-

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
---	------------------------------	-------------------------------

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

[Assinatura]

697

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2017

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	1.930.770,38	1.930.770,38	1.898.541,30	1.946.884,94	-	-	16.905.781,16
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.453.608,76	1.930.770,36	1.930.770,38	1.930.770,38	1.898.541,30	1.946.884,94	0,00	0,00	16.905.781,16
Resultado de Aplicação Financeira	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	788,02	873,14	861,51	664,23	735,65	-	-	6.685,17
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	427,34	288,40	14.307,64	-	-	-	-	15.003,38
TOTAL (B)	539,28	212,25	648,52	566,83	795,74	1.215,36	1.141,54	15.169,15	664,23	735,65	0,00	-	21.688,55
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.454.148,04	1.453.821,01	1.454.257,28	1.454.175,59	1.454.404,50	1.931.985,72	1.931.911,92	1.945.939,53	1.899.205,53	1.947.620,59	0,00	-	16.927.469,71
DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	921.732,10	929.271,80	944.181,23	959.619,73	982.605,39	967.713,40	985.650,95	1.030.498,49	1.161.801,11	1.045.341,59	-	-	9.928.415,79
Materiais de Consumo	15.690,75	13.901,80	19.774,81	16.421,39	18.521,51	18.037,51	16.643,65	17.476,42	17.309,84	20.511,42	-	-	174.289,10
Serviços Terceirizados	81.908,49	78.874,02	82.896,67	81.930,27	81.569,01	76.942,57	84.249,51	87.660,03	78.777,74	76.258,78	-	-	811.067,09
Contratos Diversos	32.572,31	29.639,59	34.947,50	31.085,40	35.104,87	27.957,72	35.934,00	40.413,26	33.288,98	30.351,27	-	-	331.274,90
Locação de Imóvel	49.336,18	49.234,43	47.949,17	50.844,87	46.484,14	48.984,85	48.315,51	47.240,77	45.508,76	45.907,51	-	-	479.792,19
Manutenção	759,49	872,50	3.426,00	4.746,60	2.781,17	2.687,86	5.532,12	1.537,60	4.473,40	1.651,17	-	-	28.467,91
Equipamentos	-	180,00	1.978,00	3.870,50	1.915,00	1.565,00	3.331,42	140,00	1.837,60	635,00	-	-	15.452,52
Área Física	759,49	692,50	1.448,00	876,10	866,17	1.122,86	2.200,70	1.397,60	2.635,80	1.016,17	-	-	13.015,39
Outras Despesas	16.154,04	13.404,20	25.396,28	16.484,31	18.230,89	16.562,64	15.267,64	15.859,62	16.761,55	16.385,96	-	-	170.507,13
Utilidade Pública	14.724,70	11.128,52	21.529,50	14.168,69	15.943,97	14.289,82	11.895,45	13.305,12	14.240,68	13.194,14	-	-	144.420,59
Taxas e Impostos	1.429,34	2.275,68	3.866,78	2.315,62	2.286,92	2.272,82	3.372,19	2.554,50	2.520,87	3.191,82	-	-	26.086,54
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.036.244,87	1.036.324,32	1.075.674,99	1.079.202,30	1.103.707,97	1.081.943,98	1.107.343,87	1.153.032,16	1.279.123,64	1.160.148,92	0,00	-	11.112.747,02
DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	73.924,79	-	161.624,34	85.020,87	85.724,35	84.261,59	90.260,20	87.847,34	-	90.879,64	-	-	759.543,11
Provisionamento de férias e 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	4.241,29	-	6.685,30	2.835,06	3.018,22	2.724,01	2.957,86	3.651,06	-	3.010,58	-	-	29.123,38
Contratos Diversos	836,31	-	-	-	-	600,00	1.636,00	-	-	836,31	-	-	3.908,62
Utilidade Pública	1.755,77	-	3.167,57	1.583,09	1.365,41	1.376,35	1.245,46	1.253,09	-	1.412,54	-	-	13.159,29
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	80.758,17	0,00	171.477,21	89.439,02	90.107,98	88.961,95	96.099,52	92.751,50	0,00	96.139,07	0,00	-	805.734,41
INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	10.893,22	33.212,88	57.773,26	-	-	-	-	-	-	-	-	101.879,36
Material Permanente e Equipamento	1.086,46	500,00	-	639,56	-	1.794,59	923,59	-	359,91	-	-	-	5.304,11
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	1.086,46	11.393,22	33.212,88	58.412,82	0,00	1.794,59	923,59	0,00	359,91	0,00	0,00	0,00	107.183,47
LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	-	-	-	-	-	249.936,12	441.001,68	416.842,44	429.504,80	331.186,92	-	-	1.868.471,96
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,12	441.001,68	416.842,44	429.504,80	331.186,92	0,00	0,00	1.868.471,96
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.118.089,50	1.047.717,54	1.280.365,08	1.227.054,14	1.193.815,95	1.422.636,64	1.645.388,66	1.662.626,10	1.708.988,35	1.587.474,91	0,00	0,00	13.894.136,86
PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13º salário	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	4.008.007,77	4.099.423,97	4.180.323,17	4.259.288,38	-	-	38.299.859,27
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13º salário	3.394.490,09	3.440.212,24	3.485.424,31	3.545.889,95	3.657.437,50	3.744.247,31	3.879.604,66	4.008.007,77	4.099.423,97	4.180.323,17	-	-	37.435.060,98
Provisionamento de férias e 13º salário no mês	45.722,15	45.212,07	60.465,64	111.547,55	86.809,81	135.357,35	128.403,11	91.416,20	80.899,20	78.965,20	-	-	864.798,29
Despesas Compromissadas	1.369.269,44	1.427.472,78	1.340.250,32	1.352.176,33	1.347.292,15	1.851.334,17	1.848.652,96	1.839.428,20	1.822.379,96	2.205.572,84	-	-	16.403.829,15
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	4.809.481,68	4.912.897,09	4.886.140,27	5.009.813,83	5.091.539,46	5.730.938,83	5.856.660,73	5.938.852,17	6.002.703,13	6.464.861,21	0,00	0,00	54.703.688,42
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+G)	5.927.571,18	5.960.614,63	6.166.505,35	6.236.867,97	6.285.355,41	7.153.575,47	7.502.029,39	7.601.478,27	7.711.691,48	8.052.336,12	0,00	0,00	68.597.825,28
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(4.473.423,14)	(4.506.793,62)	(4.712.248,07)	(4.782.492,38)	(4.830.950,91)	(5.221.589,75)	(5.570.117,47)	(5.655.538,74)	(5.812.485,95)	(6.104.715,53)	0,00	0,00	(51.670.355,57)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	706.994,93	1.043.889,78	1.449.993,25	1.623.885,45	1.851.006,90	2.111.595,45	2.371.329,29	2.599.322,87	2.799.927,38	3.003.863,39	0,00	-	-
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.766.428,21)	(3.462.903,84)	(3.262.254,82)	(3.158.606,93)	(2.979.944,01)	(3.109.994,30)	(3.198.788,18)	(3.056.215,87)	(3.012.558,57)	(3.100.852,14)	0,00	0,00	(32.108.546,88)

São Paulo, 19 de Março de 2018 - Reimpresso

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS



Irmãs
Hospitais

Sequencial	Prontuário	Nº Atendimento	Nome Paciente	Nome Prestador	Nascimento	sexo	Fone	CID	Atendimento	Saída	Diárias	Proveniência	Senha	Convênio	CNS
1	36.028	12.789	MARIA DIAS DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	26/10/1950	F	1137818682	F200	20/06/2017	14/10/2017	13	PS LAPA	JN 112 17	SUS INTERNACAO	898001403989932
2	20.304	13.893	ALESSANDRA BRANDAO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	23/12/1975	F	1147034864 87356883	F312	12/09/2017	17/10/2017	16	PS COTIA	ST 043 17	SUS INTERNACAO	801144043116402
3	20.466	13.493	NEUSA TOQUERO BARRETO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	02/10/1958	F	1195989567995957137/ 954	F312	14/08/2017	09/10/2017	5	PS SANTO AMARO	AG 100 17	SUS INTERNACAO	8011440484704332
4	18.195	13.486	ENESITE OLIVEIRA DE ALMEIDA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	22/08/1958	F	1196180470638346848	F192	14/08/2017	07/10/2017	6		AG 101 17	SUS INTERNACAO	801144044968067
5	36.127	14.132	LUCAS FERREIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	04/11/1995	F		F192	28/09/2017	18/10/2017	17	PROJETO NOVA LUZ	STFA77	SUS INTERNACAO	898001496967809
6	36.127	14.367	JUACA FERREIRA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	04/11/1995	F		F192	20/10/2017		12	PROJETO NOVA LUZ	OTFA40	SUS INTERNACAO	898001496967809
7	36.422	13.656	JORGE MARIANO DOS SANTOS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	13/07/1968	M	1120267917	F192	28/08/2017	07/10/2017	6	PROJETO NOVA LUZ	DQAGFA 389 17	SUS INTERNACAO	898001426675803
8	36.679	14.263	VICTOR HUGO GALHARDO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	15/07/1995	M	1120268815 982566954	F192	10/10/2017	11/10/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	OTFA31	SUS INTERNACAO	206870179090008
9	36.679	14.214	VICTOR HUGO GALHARDO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	15/07/1995	M	1120268815 982566954	F192	06/10/2017	08/10/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	OTFA18	SUS INTERNACAO	206870179090008
10	36.361	13.546	ALLAN KARDEC BARBOZA LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/08/1976	M	1122036913	F190	19/08/2017		31	PROJETO NOVA LUZ	DQAG FA 283 17	SUS INTERNACAO	898001448779849
11	36.766	14.455	CLAUDIO APARECIDO VITORINO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	12/10/1956	M	1122037237 MARISA	F192	24/10/2017		8	PROJETO NOVA LUZ	OTFA71	SUS INTERNACAO	898001481510195
12	36.737	14.390	PAULO CESAR MENHA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	06/12/1968	M	1122083318 TEREZA	F192	21/10/2017		11	PROJETO NOVA LUZ	OTSA46	SUS INTERNACAO	8011440480323858
13	36.605	14.194	HELTON RODRIGO DA SILVA	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	10/09/1985	M	1122920977 ALBERGUE	F190	04/10/2017	08/10/2017	4	PROJETO NOVA LUZ	OTFA11	SUS INTERNACAO	835503003636641
14	36.363	14.142	PAULO SERGIO DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	20/12/1978	M	1123717167 PRISCILA	F192	28/09/2017	25/10/2017	24	PROJETO NOVA LUZ	STFA84	SUS INTERNACAO	8011440436347062
15	36.376	13.566	DAVID GONCALVES LINARES	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	18/01/1985	M	1123896410 930171809	F190	20/08/2017		31	PROJETO NOVA LUZ	DQAG FA 286 17	SUS INTERNACAO	8011440445432719
16	36.171	13.907	JOHNNY ANDERSON BATISTA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	05/09/1985	M	1125688620 EDNA	F192	12/09/2017	14/10/2017	13	PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 181 17	SUS INTERNACAO	8011440422954263
17	36.609	14.036	FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/11/1981	M	1126050203 CAREN	F192	22/09/2017		31	PROJETO NOVA LUZ	DQST FA 338 17	SUS INTERNACAO	8011440466891178
18	36.639	14.121	CARLOS ARAUJO RUIZ	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/06/1975	M	1127427229 ARLETE	F192	27/09/2017	18/10/2017	17	PROJETO NOVA LUZ	AGFA67	SUS INTERNACAO	801144045555344
19	36.630	14.088	RAFAEL DE LIMA MARINHO DE OLIVEIRA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	11/11/1990	M	1129397109	F192	26/09/2017	26/10/2017	25	PROJETO NOVA LUZ	AGFA63	SUS INTERNACAO	8011440403013742
20	36.664	14.178	JOAO RICARDO DIAS PORTO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	24/09/1984	M	1129470202 4143-5117	F192	03/10/2017		29	PROJETO NOVA LUZ	OTFA05	SUS INTERNACAO	8011440487405019
21	36.528	13.302	KLEBER PEREIRA MELHOR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	26/08/1979	M	1131120409	F200	31/07/2017		31	PS SANTO AMARO	DQJLFA25217	SUS INTERNACAO	8011440417765210
22	36.388	14.459	DIOGO OLIVEIRA DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/09/1986	M	1132248734 977634962	F192	24/10/2017		8	PROJETO NOVA LUZ	OTFA68	SUS INTERNACAO	8011440481937779
23	36.384	14.399	COSME LIBERATO	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/11/1974	M	1133937474	F142	21/10/2017	26/10/2017	5	PROJETO NOVA LUZ	OTFA48	SUS INTERNACAO	835503001575009
24	36.470	13.750	RANILFO SILVA BORGES FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/05/1973	M	1133960800 CTA ARICANDUVA	F192	02/09/2017	25/10/2017	24	PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA0392017	SUS INTERNACAO	209070011190007
25	36.613	14.043	DAVI ALVES MENES	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/04/1991	M	1134627126 MARCIA	F192	23/09/2017	27/10/2017	26	PROJETO NOVA LUZ	AGFA48	SUS INTERNACAO	207118799890008
26	36.981	14.509	KAIQUE DE MESQUITA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	06/03/1994	M	1135729585	F192	30/10/2017		1	PROJETO NOVA LUZ	OTFA87	SUS INTERNACAO	898001475188171
27	36.263	14.127	SERGIO FABIANO DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	07/03/1981	M	1136951070	F192	28/09/2017	16/10/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	SISA 73	SUS INTERNACAO	801144041032600
28	36.652	14.141	JEREMIAS JESUS AMPARO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	04/02/1982	M	1137146577	F192	28/09/2017	09/10/2017	8	PROJETO NOVA LUZ	STFA85	SUS INTERNACAO	89800219538271
29	36.657	14.153	JOAO MARCOS OLIVEIRA PINTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/06/1962	M	1138197949	F192	29/09/2017	25/10/2017	24	PROJETO NOVA LUZ	OTFA74	SUS INTERNACAO	209384702530000
30	36.774	14.476	EMILIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/01/1987	M	1139155659	F140	27/10/2017		5	PROJETO NOVA LUZ	STSA72	SUS INTERNACAO	8011440407351044
31	36.643	14.125	JEFFERSON LUIZ DO PRADO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	10/10/1989	M	1139184452	F192	28/09/2017	02/10/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	OTFA77	SUS INTERNACAO	8011440455762975
32	36.775	14.477	RODRIGO GONZAGA DA COSTA	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/09/1984	M	1139218170	F190	27/10/2017	28/10/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	OTFA41	SUS INTERNACAO	8011440474611898
33	36.769	14.458	LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO JUNIOR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	26/02/1982	M	1139236796	F192	20/10/2017	24/10/2017	4	PROJETO NOVA LUZ	DQST FA 239 17	SUS INTERNACAO	8011440456191645
34	36.732	14.370	MARIO DONIZETI DE CASTRO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	27/03/1957	M	1139780874 DAIANE	F192	16/09/2017	08/10/2017	7	PROJETO NOVA LUZ	OTFA86	SUS INTERNACAO	163833078280001
35	36.565	13.952	VITOR LUCAS CORDEIRO DE CARVALHO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	07/07/1994	M	1139830929	F192	31/10/2017		1	PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA185 17	SUS INTERNACAO	835503004103973
36	36.300	14.515	LEANDRO LUCIANO DE BARROS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	15/12/1990	M	1139830929	F192	11/09/2017	02/10/2017	1	PROJETO NOVA LUZ	OTFA85	SUS INTERNACAO	835503002436193
37	36.300	13.885	LEANDRO LUCIANO DE BARROS	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	15/12/1990	M	1141563882 C VERA	F192	31/10/2017		10	PROJETO NOVA LUZ	STFA90	SUS INTERNACAO	835503004103973
38	36.100	14.514	ALAN KARDEC ADOLFO SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	14/03/1988	M	1144524399 954215606	F192	15/09/2017	11/10/2017	10	PROJETO NOVA LUZ	DQST FA 228 17	SUS INTERNACAO	898001480472567
39	36.659	14.156	CARLOS ALBERTO DE ANDRADE	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	11/03/1985	M	1146391903 C LINA	F190	16/10/2017	19/10/2017	3	PROJETO NOVA LUZ	OTFA37	SUS INTERNACAO	898001401298992
40	36.558	13.938	DOUGLAS DE SOUZA FERNANDES	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/12/1978	M	11467852000 47852009	F192	28/09/2017		31	PROJETO NOVA LUZ	STFA79	SUS INTERNACAO	835503004051668
41	36.715	14.331	WALLY HENRIQUE VIEIRA LIMA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	29/05/1982	M	1148810655 C ROCHA	F192	14/09/2017	11/10/2017	10	PROJETO NOVA LUZ	DQST FA 273 17	SUS INTERNACAO	8011440432584027
42	36.649	14.136	VANILSON AMARAL DA ROCHA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/10/1982	M	1158257568	F192	22/10/2017		10	PROJETO NOVA LUZ	OTFA53	SUS INTERNACAO	898001437243772
43	36.460	13.922	FRANDERSON RAMOS RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/05/1966	M	1159336336 56629064	F29	22/09/2017	25/10/2017	24	PS SANTO AMARO	DQSTFA33517	SUS INTERNACAO	8011440428747022
44	36.747	14.406	MANOEL LEONARDO LOPES ARAUJO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	02/06/1971	M	11930031033	F192	12/08/2017	16/10/2017	15	PROJETO NOVA LUZ	DQAGFA22317	SUS INTERNACAO	8011440432307767
45	36.607	14.032	APARECIDO FERNANDES VELOZO	MARCELA VILELA HIPOLITO	20/09/1966	M	11941311319IVONETE	F192	25/09/2017	19/10/2017	18	PROJETO NOVA LUZ	AGFA59	SUS INTERNACAO	80114404184568411
46	36.130	13.556	VALDIR BARBOSA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	25/08/1984	M	11941712999	F192	22/10/2017		10	PROJETO NOVA LUZ	OTFA55	SUS INTERNACAO	8011440480709179
47	36.623	14.066	CLAUDIO JOSE LUIZ DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/02/1983	M	11945233381	F192	27/10/2017		5	PROJETO NOVA LUZ	OTFA78	SUS INTERNACAO	898001430884888
48	36.748	14.408	LEONARDO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/10/1995	M	11949421328970665045	F192	22/09/2017	25/10/2017	24	PS LAPA	DQST FA 334 17	SUS INTERNACAO	898001401559516
49	36.054	14.478	ISRAEL JOSE DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	07/09/1977	M	1195224820237745611	F192	10/08/2017	05/10/2017	4	CAPS AD JD ANGELA	DQ AGFA 165 17	SUS INTERNACAO	8011440417332160
50	36.606	14.031	THIAGO APARECIDO DOS SANTOS	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	03/12/1974	M	119523435310	F140	10/09/2017	10/10/2017	9	PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 1242017	SUS INTERNACAO	898001423675500
51	36.321	13.851	LUCIANO CESAR DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	06/02/1973	M	11953576062	F190	02/08/2017		31	PROJETO NOVA LUZ	DQAG FA 021 17	SUS INTERNACAO	898001414308908
52	36.515	14.437	DIEGO SOUZA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/03/1994	M	11960245385	F192	23/10/2017	25/10/2017	2	PROJETO NOVA LUZ	OTFA84	SUS INTERNACAO	8011440469033768
53	36.059	14.287	JAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	03/02/1994	M	11961127916CRISTINA	F192	11/10/2017	14/10/2017	3	PROJETO NOVA LUZ	OTFA33	SUS INTERNACAO	898001440250571
54	36.526	14.513	EDUARDO SILVA CAVALCANTI	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	15/11/1975	M	11961884400C ELAINE	F192	31/10/2017		1	PROJETO NOVA LUZ	OTFA84	SUS INTERNACAO	801144049639083
55	36.198	14.306	DOUGLAS PEREIRA E SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	13/11/1982	M	11963193533	F192	31/08/2017	11/10/2017	10	PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 009 17	SUS INTERNACAO	898001434308970
56	36.787	14.456	LUIZ GUSTAVO CONCEICAO SANTOS	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	04/03/1988	M	1196773335JUDITH	F192	24/10/2017		8	PROJETO NOVA LUZ	OTFA65	SUS INTERNACAO	898001434308970
57	36.442	13.911	MARCOS JHON DA SILVA DE OLIVEIRA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	04/03/1988	M	11969943447C MARIA GORET	F192	12/09/2017	08/10/2017	7	PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 176 17	SUS INTERNACAO	801144045437600
58	36.767	14.386	MARCOS JHON DA SILVA DE OLIVEIRA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	04/03/1988	M	11969943447C MARIA GORET	F192	20/10/2017	26/10/2017	6	PROJETO NOVA LUZ	OTSA44	SUS INTERNACAO	801144045437600
59	36.545	14.248	WALLACE JESUS DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	24/07/1985	M	11970991595	F142	08/10/2017		1	PROJETO NOVA LUZ	OTFA23	SUS INTERNACAO	7010283524794
60	36.455	14.396	FRANCISCO AZARIAS DA SILVA JUNIOR	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	24/06/1977	M	1197361468841675163	F192	10/08/2017	11/10/2017	10	PROJETO NOVA LUZ	DQAGFA177 17	SUS INTERNACAO	898001423163801
61	36.416	13.841	SILVIO LUIZ COSTA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRIT	07/11/1979	M	11981171407C VERA LUCIA	F192	08/09/2017	06/10/2017	5	PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 1342017	SUS INTERNACAO	89800201339153
62	36.132	14.298	OZEIAS MACHADO DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	09/09/1987	M	11981338471	F192	12/10/2017	31/10/2017	19	PROJETO NOVA LUZ	OTFA34	SUS INTERNACAO	835503002819181
63	36.511	13.184	OZEIAS MACHADO DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	09/09/1987	M	11981338471	F192	23/07/2017	05/10/2017	4				

77	36.738	14.391	RODNEY FRANCISCO	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/12/1974	M	1332272312 ROSIMEIRE	F192 21/10/2017	03/10/2017	11 PROJETO NOVA LUZ	OTSA47	SUS INTERNACAO
78	36.370	13.557	MAURICIO DE PAULA SANTOS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	11/05/1975	M	13323265443	F192 20/08/2017	05/10/2017	2	DQAG FA 28517	SUS INTERNACAO 835503003310010
79	36.359	14.126	LUIZ FERNANDO HASSESSIAN LIMA	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	19/02/1989	M	1334713794 SANDRA	F192 28/09/2017	03/10/2017	4 PROJETO NOVA LUZ	STSA 71	SUS INTERNACAO 898001408931046
80	36.752	14.414	RAUL FERREIRA SANT ANA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	19/06/1990	M	13996949096FABIANA	F142 22/10/2017	27/10/2017	5 PROJETO NOVA LUZ	OTSA58	SUS INTERNACAO 801440454508277
81	36.599	14.018	ROBERTO CARLOS JULIANI	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	19/04/1973	M	1935224087	F192 22/09/2017	03/10/2017	2 PROJETO NOVA LUZ	AGFA 47 20170270479	SUS INTERNACAO 898001489780272
82	36.570	13.959	ADENILSON JOSE FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/02/1979	M	3333241446 965222941	F192 17/09/2017	20/10/2017	19 PROJETO NOVA LUZ	DQST FA 233 17	SUS INTERNACAO 835503001591675
83	36.424	13.658	FRANCISCO EDUARDO LOPES PINTO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITC	25/08/1991	M	8836582106 MAE ANTONIA	F190 28/08/2017	13/10/2017	12 PROJETO NOVA LUZ	DQ AGFA 386 2017	SUS INTERNACAO 835503003460500
84	36.734	14.381	RAPHAEL BITTENCOURT BEZERRA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	20/11/1988	M		F192 20/10/2017		12 PROJETO NOVA LUZ	DQOTFA09017	SUS INTERNACAO 206870157440006
85	36.768	14.457	RICARDO CABRAL DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	13/05/1972	M		F192 24/10/2017		8 PROJETO NOVA LUZ	OTFA66	SUS INTERNACAO 801440457581334
86	36.680	14.216	JOSE HILTON LOURENCO ALVES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITC	16/09/1966	M		F192 06/10/2017	16/10/2017	10 PROJETO NOVA LUZ	OTFA19	SUS INTERNACAO 898001457909024
87	36.094	12.903	ULIAN CARVALHO CORREIA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITC	15/02/1992	M		F192 30/06/2017	16/10/2017	15 PROJETO NOVA LUZ		SUS INTERNACAO 835503002427992
88	36.773	14.474	EWERTON DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	17/06/1988	M		F192 26/10/2017	27/10/2017	1 PROJETO NOVA LUZ	OTFA75	SUS INTERNACAO 206871754660007
89	36.390	14.775	RONNY WESLEY GONCALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/12/1990	M		F192 26/10/2017		6 PROJETO NOVA LUZ	OTFA76	SUS INTERNACAO 835503002689342
90	36.754	14.417	ANDERSON HENRIQUE SOARES BARRETO	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/08/1983	M		F142 22/10/2017		10 PROJETO NOVA LUZ	OTFA60	SUS INTERNACAO 898001449388614
91	36.423	14.487	JOSE HILTON VENTURA JUNIOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/02/1988	M		F190 27/10/2017		5 PROJETO NOVA LUZ	OTFA80	SUS INTERNACAO 801440432738415
92	36.785	14.511	GIVANILDO FRANKLIN SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/03/1971	M		F192 31/10/2017		1 PROJETO NOVA LUZ	OTFA83	SUS INTERNACAO 898001489635523
93	36.786	14.512	CLAUDIO BRITO SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/09/1972	M		F192 31/10/2017	01/11/2017	1 PROJETO NOVA LUZ	OTFA81	SUS INTERNACAO 801440489718057
94	36.419	13.653	DANIEL MARCIO DE LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/05/1986	M		F192 28/08/2017	27/10/2017	26 PROJETO NOVA LUZ	DQAG FA 388 17	SUS INTERNACAO 898001480545246
95	36.619	14.060	FRANCISCO JOSE CABRAL DO COUTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/05/1970	M		F190 24/09/2017		31 PROJETO NOVA LUZ	AGFA55	SUS INTERNACAO 898001452970396
96	36.588	13.992	IRANILDO JOSE DE ANDRADE JUNIOR	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	29/06/1993	M		F192 20/09/2017	07/10/2017	6 PROJETO NOVA LUZ	DQST FA 280 17	SUS INTERNACAO 204319639610006
97	36.577	13.971	FLAVIO DE MENEZES ALEXANDRE	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	10/10/1988	M		F142 18/09/2017	14/10/2017	13 PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 248 17	SUS INTERNACAO 801440423968160
98	36.544	13.910	GENIVALDO JOSE DA SILVA	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	13/05/1987	M		F192 12/08/2017	24/10/2017	23 PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 179 17	SUS INTERNACAO 835503003691391
99	36.589	14.213	GUILHERME BRUNO COVOLO DORNELLES	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	24/09/1991	M		F192 06/10/2017	11/10/2017	5 PROJETO NOVA LUZ	OTFA17	SUS INTERNACAO 835503003691391
100	36.608	14.034	RODRIGO DE BARROS	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	22/12/1990	M		F192 22/09/2017	01/10/2017	5 PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 337 17	SUS INTERNACAO 165954494640002
101	36.640	14.122	ALEXSANDRO LOPES DO CARMO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	10/05/1982	M		F192 27/09/2017	05/10/2017	4 PROJETO NOVA LUZ	AGSA68	SUS INTERNACAO 801440496447470
102	36.598	14.017	VINICIUS ROMUALDO MENDES FILHO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	22/03/1980	M		F192 22/09/2017	20/10/2017	19 PROJETO NOVA LUZ	AGSA 44 20170270430	SUS INTERNACAO 835503003755780
103	36.753	14.416	ROBERTO VIANA SOLER FERNANDES	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/05/1976	M		F192 22/10/2017	25/10/2017	3 PROJETO NOVA LUZ	OTFA61	SUS INTERNACAO 801440475483389
104	36.404	13.631	EDUARDO DOS SANTOS FERMINO	HERCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	25/04/1981	M		F192 26/08/2017	27/10/2017	26 PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA029 2017	SUS INTERNACAO 705205468149870
105	36.644	14.128	JHONNY HONORIO DE SOUSA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITC	30/03/1989	M		F192 28/09/2017	01/10/2017	0 PROJETO NOVA LUZ	STFA74	SUS INTERNACAO 210216709380007
106	36.755	14.418	RONALDO ANTONIO DE LIMA MOTA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/11/1978	M		F192 22/10/2017	26/10/2017	4 PROJETO NOVA LUZ	OTFA62	SUS INTERNACAO 801440475504024
107	36.334	14.050	TIAGO DE JESUS AREN	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/09/1984	M		F192 24/09/2017		31 PROJETO NOVA LUZ	AGFA54	SUS INTERNACAO
108	36.745	14.403	RICARDO BARBOSA CANELO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	24/07/1980	M		F192 22/10/2017	29/10/2017	7 PROJETO NOVA LUZ	OTFA49	SUS INTERNACAO 898000109828145
109	36.681	14.226	FABIANO SOARES DE SOUZA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	05/09/1979	M		F192 06/10/2017	07/10/2017	1 PROJETO NOVA LUZ	OTFA22	SUS INTERNACAO 126072408500001
110	36.485	13.779	MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA RENO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITC	03/09/1981	M		F192 04/09/2017	02/10/2017	1 PROJETO NOVA LUZ	DQ ST FA 102 2017	SUS INTERNACAO 835503002665354
111	36.534	14.154	ROBERTO DE ALMEIDA GRANSO JUNIOR	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	24/11/1994	M		F192 29/09/2017	02/10/2017	1 PROJETO NOVA LUZ	STFA87	SUS INTERNACAO 209385505640005
112	36.662	14.165	CARLOS ALBERTO DE MOURA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITC	20/12/1981	M		F142 02/10/2017	05/10/2017	3 PROJETO NOVA LUZ	OTFA02	SUS INTERNACAO 835503004090375
113	36.297	14.185	LEANDRO GONCALVES FRAZAO	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	20/08/1991	M		F192 03/10/2017	16/10/2017	13 PROJETO NOVA LUZ	OTFA10	SUS INTERNACAO 80144047664756
114	36.668	13.931	ARNALDO FELIPE TAVARES	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	04/07/1985	M		F192 03/10/2017	06/10/2017	3 PROJETO NOVA LUZ	OTFA07	SUS INTERNACAO 835503004125500
115	36.554	14.197	MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	27/11/1973	M		F192 14/09/2017	17/10/2017	16 PROJETO NOVA LUZ	DQST FA 276 17	SUS INTERNACAO 801440499683191
116	36.672	14.186	JOHNNY MORRIS WASHULE	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	07/01/1976	M		F192 04/10/2017		28 PROJETO NOVA LUZ	OTFA13	SUS INTERNACAO 898001413439146
117	36.691	14.250	ROBSON LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	20/12/1981	M		F142 09/10/2017	09/10/2017	0 PROJETO NOVA LUZ	OTFA24	SUS INTERNACAO 835503004214171
118	36.710	14.326	SERGIO CASSIANO LEANDRO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	27/08/1987	M		F192 16/10/2017	16/10/2017	2 PROJETO NOVA LUZ	OTFA36	SUS INTERNACAO 835503000955371
119	36.693	14.252	NURU HASANI	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/08/1985	M		F192 09/10/2017		7 PROJETO NOVA LUZ	OTFA25	SUS INTERNACAO
120	36.373	13.563	RAFAEL ANDERSON ALVES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/10/1990	M		F190 20/08/2017	25/10/2017	31 PROJETO NOVA LUZ	DQAG FA290 17	SUS INTERNACAO 835503003309810
121	36.400	13.842	ALESSANDRO PEREIRA DE GODOI	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/10/1990	M		F192 09/09/2017		24 PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA 1302017	SUS INTERNACAO 160000247120006
122	36.735	14.387	FABRICIO DOS REIS DA SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	19/08/1989	M		F192 20/10/2017		12 PROJETO NOVA LUZ	OTSA45	SUS INTERNACAO 898001498910337
123	36.677	14.211	EDUARDO FERREIRA DA SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	14/02/1991	M		F192 08/10/2017	16/10/2017	10 PROJETO NOVA LUZ	OTFA15	SUS INTERNACAO 835503002943717
124	36.666	14.181	HENRIQUE FAGUNDES SANTANA	RAFAEL INACIO POMPEU MENDES	07/04/1989	M		F192 03/10/2017	16/10/2017	13 PROJETO NOVA LUZ	OTFA08	SUS INTERNACAO 801440475483389
125	36.753	14.486	ROBERTO VIANA SOLER FERNANDES	MARCELA VILELA HIPOLITO	21/05/1976	M		F190 27/10/2017		5 PROJETO NOVA LUZ	OTFA79	SUS INTERNACAO 801440425088613
126	36.697	14.260	LUIZ RICARDO PATROCINIO SANTOS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	23/12/1989	M		F142 09/10/2017	21/10/2017	12 PROJETO NOVA LUZ	OTFA27	SUS INTERNACAO 898003430213553
127	36.673	14.198	MARLON ALVES DE AZEVEDO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITC	02/03/1975	M		F192 04/10/2017	05/10/2017	1 PROJETO NOVA LUZ	OTFA14	SUS INTERNACAO 801440423968160
128	36.473	14.405	ALEXANDRE BONINI GOULARTH	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/08/1974	M		F192 22/10/2017	26/10/2017	4 PROJETO NOVA LUZ	OTFA5217	SUS INTERNACAO 705009803153558
129	36.577	14.323	FLAVIO DE MENEZES ALEXANDRE	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	10/10/1988	M		F192 16/10/2017		16 PROJETO NOVA LUZ	OTFA35	SUS INTERNACAO 801440423968160
130	36.653	14.143	TIAGO ALEXANDRE DE ANDRADE ZANCHI	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	27/08/1991	M		F192 29/09/2017	02/10/2017	1 PROJETO NOVA LUZ	DQOT 00917	SUS INTERNACAO 80144042684266
131	36.041	12.820	THIAGO LUIZ DA SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	26/02/1968	M		F190 22/06/2017	16/10/2017	15 PROJETO NOVA LUZ		SUS INTERNACAO 835503002354294
132	36.415	14.120	IDEBRANDO SOARES SANTOS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	15/05/1983	M		F192 27/09/2017		31 PROJETO NOVA LUZ	AGFA65	SUS INTERNACAO 898001428158199
133	36.665	14.180	ANDRE LUIZ BATISTA DE LIMA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	26/02/1976	M		F192 03/10/2017	16/10/2017	7 PROJETO NOVA LUZ	OTFA06	SUS INTERNACAO 801440451739979
134	36.681	14.163	NASCIMENTO CASADO DA SILVA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	25/12/1957	M		F100 01/10/2017	05/10/2017	4 PROJETO NOVA LUZ	STFA91	SUS INTERNACAO 801440497862404
135	36.698	14.261	DACIOMAR ATAIDE LIMA	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	27/09/1972	M		F192 09/10/2017		1 PROJETO NOVA LUZ	OTFA30	SUS INTERNACAO 898001406587089
136	36.746	14.404	JABES GILEADE MARQUES SOUSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/11/1986	M		F192 22/10/2017	27/10/2017	5 PROJETO NOVA LUZ	OTFA051 17	SUS INTERNACAO 898001492280080
137	36.451	13.720	GILDO BRITO DE ANDRADE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITC	10/11/1960	M		F192 31/08/2017	21/10/2017	20 PROJETO NOVA LUZ	DQSTFA05017	SUS INTERNACAO 898001485886319
138	36.598	14.419	VINICIUS ROMUALDO MENDES FILHO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	22/03/1980	M		F192 22/10/2017	30/10/2017	8 PROJETO NOVA LUZ	OTFA062	SUS INTERNACAO 835503003755780
139	36.697	14.407	LUIZ RICARDO PATROCINIO SANTOS	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	23/12/1989	M		F192 22/10/2017	31/10/2017	9 PROJETO NOVA LUZ	OTFA54	SUS INTERNACAO 801440425088613
140	36.750	14.410	MOISES CAETANO	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	14/02/1982	M		F192 22/10/2017		10 PROJETO NOVA LUZ	OTSA56	SUS INTERNACAO 835503004423420
141	36.696	14.459	ERIVAN GOMES DA SILVA JUNIOR	RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUC	04/11/1983	M		F192 09/10/2017	20/10/2017	11 PROJETO NOVA LUZ	OTFA29	SUS INTERNACAO 801440461949011
142	36.765	14.454	DIEGO GAMARRA RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/09/1989	M		F192 24/10/2017		8 PROJETO NOVA LUZ	OTFA67	SUS INTERNACAO 801440449205741

Internação Psiquiatria 89
Internação Dep. Química 1461
1550

São Paulo, 01 de Novembro de 2017


Regiane Helena dos Santos
Presidente

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

2017-0.069.223-9

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

6340