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 2.018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	2.081.373,79
Resultado de Aplicação Financeira	1.467,73
Saldos não utilizados e recolhidos	
Reembolso de despesas	52,00
TOTAL	**2.082.893,52**

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	Unidade	1.066.934,26
Materiais De Consumo	Unidade	17.840,13
Contratos Diversos	Unidade	24.871,68
Locação de Imóvel	Unidade	46.138,34
Manutenção de Equipamento	Unidade	230,00
Manutenção de Área Física	Unidade	1.862,49
Utilidade Pública	Unidade	15.219,61
Taxas e Impostos	Unidade	2.623,66
Pessoal e Reflexo	Institucional	91.075,91
Provisionamento de 13º e Férias	Institucional	-
Materiais De Consumo	Institucional	3.378,17
Contratos Diversos	Institucional	826,57
Utilidade Pública	Institucional	1.484,66
Leitos de Internação	Internação	533.691,28
Subtotal de despesas com Custeio		**1.806.176,76**
Reformas	Investimento	-
Material Permanente e Equipamento	Investimento	7.100,68
Subtotal de despesas com Investimento		**7.100,68**
TOTAL		**1.813.277,44**

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	8,00
Crédito SMS - Leitos de Internação	1.294,32
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.661.542,54
	4.662.844,86
DESPESAS COMPROMISSADAS	1.890.507,91
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	5.136.574,31
SALDO EM DISPONIBILIDADE	**(2.364.237,36)**

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	4.393.220,78
Total de Receitas	2.082.893,52
Total de Empréstimo	0,00
Total de Despesas	1.813.277,44
TOTAL	**4.662.844,86**
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, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	2.780.351,35	4.796.538,15	4.746.516,39	849,68	0,00	2.731.179,27
Fevereiro	2.731.179,27	1.254.507,75	1.436.944,77	719,97	0,00	2.914.336,26
Março	2.914.336,26	3.654.130,97	3.773.547,75	860,31	0,00	3.034.613,35
Abril	3.034.613,35	4.364.181,71	4.689.068,33	903,31	0,00	3.360.403,28
Maio	3.360.403,28	3.611.159,46	3.802.495,11	956,87	0,00	3.552.695,80
Junho	3.552.695,80	3.420.659,20	3.706.788,89	1.012,77	0,00	3.839.838,26
Julho	3.839.838,26	3.812.944,21	4.208.718,22	1.102,74	0,00	4.236.715,01
Agosto	4.236.715,01	3.888.014,44	4.181.610,25	1.300,12	0,00	4.531.610,94
Setembro	4.531.610,94	3.986.071,93	3.846.382,20	1.299,57	0,00	4.393.220,78
Outubro	4.393.220,78	3.886.045,74	4.152.899,77	1.467,73	0,00	4.661.542,54
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	2.780.351,35	36.674.253,56	38.544.971,68	10.473,07	-	4.661.542,54

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Pessoal e Reflexo	Salários	108.903,25	CAPS M Boi Mirim
2	Pessoal e Reflexo	FGTS	13.320,00	CAPS M Boi Mirim
3	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.802,11	CAPS M Boi Mirim
4	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.467,98	CAPS M Boi Mirim
5	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	20.645,35	CAPS M Boi Mirim
6	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	3.325,52	CAPS M Boi Mirim
7	Pessoal e Reflexo	Férias	8.780,40	CAPS M Boi Mirim
8	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	6.317,39	CAPS M Boi Mirim
9	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	4.565,00	CAPS M Boi Mirim
10	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.072,81	CAPS M Boi Mirim
11	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS M Boi Mirim
12	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	CAPS M Boi Mirim
13	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.294,00	CAPS M Boi Mirim
14	Materiais de Consumo	Material de Escritório	540,00	CAPS M Boi Mirim
15	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	480,00	CAPS M Boi Mirim
16	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	913,20	CAPS M Boi Mirim
17	Contratos Diversos	Locação e Manutenção Equipamentos de Informática	1.000,00	CAPS M Boi Mirim
18	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	120,00	CAPS M Boi Mirim
19	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS M Boi Mirim
20	Contratos Diversos	Manutenção Predial	3.017,50	CAPS M Boi Mirim
21	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos	372,60	CAPS M Boi Mirim
22	Contratos Diversos	Lavanderia	338,39	CAPS M Boi Mirim
23	Contratos Diversos	Locação de Transporte	3.300,00	CAPS M Boi Mirim
24	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	216,00	CAPS M Boi Mirim
25	Locação de Imóvel	Maria José Marcelino Illescas	7.620,22	CAPS M Boi Mirim
26	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	108,00	CAPS M Boi Mirim

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
27	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	120,00	CAPS M Boi Mirim
28	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS M Boi Mirim
29	Utilidade Pública	Energia Elétrica	341,15	CAPS M Boi Mirim
30	Utilidade Pública	Água e Esgoto	540,00	CAPS M Boi Mirim
31	Utilidade Pública	Telefone	846,85	CAPS M Boi Mirim
32	Pessoal e Reflexo	Salários	182.726,26	CAPS AD II Capela do Socorro
33	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.084,00	CAPS AD II Capela do Socorro
34	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	24.755,13	CAPS AD II Capela do Socorro
35	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	23.354,68	CAPS AD II Capela do Socorro
36	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	42.426,95	CAPS AD II Capela do Socorro
37	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	9.074,25	CAPS AD II Capela do Socorro
38	Pessoal e Reflexo	Férias	49.133,70	CAPS AD II Capela do Socorro
39	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	13.511,77	CAPS AD II Capela do Socorro
40	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	7.500,00	CAPS AD II Capela do Socorro
41	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	800,00	CAPS AD II Capela do Socorro
42	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS AD II Capela do Socorro
43	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	CAPS AD II Capela do Socorro
44	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	10.948,00	CAPS AD II Capela do Socorro
45	Materiais de Consumo	Material de Escritório	432,00	CAPS AD II Capela do Socorro
46	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	450,00	CAPS AD II Capela do Socorro
47	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	950,40	CAPS AD II Capela do Socorro
48	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	199,80	CAPS AD II Capela do Socorro
49	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	826,20	CAPS AD II Capela do Socorro
50	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS AD II Capela do Socorro
51	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	120,00	CAPS AD II Capela do Socorro
52	Contratos Diversos	Lavanderia	1.922,10	CAPS AD II Capela do Socorro
53	Contratos Diversos	Locação de Transporte	2.830,00	CAPS AD II Capela do Socorro
54	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	410,00	CAPS AD II Capela do Socorro
55	Contratos Diversos	Jardinagem	270,00	CAPS AD II Capela do Socorro
56	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	594,00	CAPS AD II Capela do Socorro

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
57	Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	9.479,47	CAPS AD II Capela do Socorro
58	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	324,00	CAPS AD II Capela do Socorro
59	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	CAPS AD II Capela do Socorro
60	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS AD II Capela do Socorro
61	Utilidade Pública	Energia Elétrica	1.880,08	CAPS AD II Capela do Socorro
62	Utilidade Pública	Água e Esgoto	1.489,44	CAPS AD II Capela do Socorro
63	Utilidade Pública	Telefone	1.846,88	CAPS AD II Capela do Socorro
64	Pessoal e Reflexo	Salários	181.716,63	CAPS adulto III Parelheiros
65	Pessoal e Reflexo	FGTS	26.884,00	CAPS adulto III Parelheiros
66	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	17.892,59	CAPS adulto III Parelheiros
67	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	19.885,49	CAPS adulto III Parelheiros
68	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	22.536,84	CAPS adulto III Parelheiros
69	Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Salários	4.989,00	CAPS adulto III Parelheiros
70	Pessoal e Reflexo	Férias	26.320,74	CAPS adulto III Parelheiros
71	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	7.238,20	CAPS adulto III Parelheiros
72	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	6.492,00	CAPS adulto III Parelheiros
73	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	1.120,00	CAPS adulto III Parelheiros
74	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	CAPS adulto III Parelheiros
75	Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Física SP	37,80	CAPS adulto III Parelheiros
76	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	16.146,00	CAPS adulto III Parelheiros
77	Materiais de Consumo	Material de Escritório	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
78	Materiais de Consumo	Fornecimento de Água	900,00	CAPS adulto III Parelheiros
79	Materiais de Consumo	Material Terapêutico	1.200,00	CAPS adulto III Parelheiros
80	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	180,00	CAPS adulto III Parelheiros
81	Contratos Diversos	Locação de Equipamentos de Informática	859,40	CAPS adulto III Parelheiros
82	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento de Informática	800,00	CAPS adulto III Parelheiros
83	Contratos Diversos	Manutenção de Rede e Telefonia	300,00	CAPS adulto III Parelheiros

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
84	Contratos Diversos	Lavanderia	3.000,00	CAPS adulto III Parelheiros
85	Contratos Diversos	Locação de Transporte	3.500,00	CAPS adulto III Parelheiros
86	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	334,80	CAPS adulto III Parelheiros
87	Contratos Diversos	Jardinagem	600,00	CAPS adulto III Parelheiros
88	Contratos Diversos	Manutenção da Piscina	500,00	CAPS adulto III Parelheiros
89	Locação de Imóvel	Hevanir Rochel / Wando Roschel	5.500,00	CAPS adulto III Parelheiros
90	Manutenção de Equipamento	Manutenção de Equipamento	349,92	CAPS adulto III Parelheiros
91	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Fisica	378,00	CAPS adulto III Parelheiros
92	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	162,00	CAPS adulto III Parelheiros
93	Utilidade Pública	Energia Elétrica	450,00	CAPS adulto III Parelheiros
94	Utilidade Pública	Água e Esgoto	636,00	CAPS adulto III Parelheiros
95	Utilidade Pública	Telefone	700,00	CAPS adulto III Parelheiros
96	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. do Sagr. Cor. Jesus	102.707,50	CAPS adulto III Parelheiros
97	Pessoal e Reflexo	Salários	15.758,98	SRT Campo Limpo
98	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.363,00	SRT Campo Limpo
99	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.759,00	SRT Campo Limpo
100	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários + ad.Salários	1.793,00	SRT Campo Limpo
101	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	3.926,09	SRT Campo Limpo
102	Pessoal e Reflexo	13ª Salário + IRRF + INSS	-	SRT Campo Limpo
103	Pessoal e Reflexo	Férias	7.945,30	SRT Campo Limpo
104	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	2.184,96	SRT Campo Limpo
105	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.304,00	SRT Campo Limpo
106	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	506,00	SRT Campo Limpo
107	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.161,00	SRT Campo Limpo
108	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT Campo Limpo
109	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	SRT Campo Limpo
110	Contratos Diversos	Manutenção Piscina	325,00	SRT Campo Limpo
111	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	SRT Campo Limpo

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
112	Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva	4.050,00	SRT Campo Limpo
113	Contratos Diversos	Manutenção de Equipamento	300,00	SRT Campo Limpo
114	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT Campo Limpo
115	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT Campo Limpo
116	Utilidade Pública	Água e Esgoto	668,22	SRT Campo Limpo
117	Utilidade Pública	Energia Elétrica	275,15	SRT Campo Limpo
118	Utilidade Pública	Telefone	206,63	SRT Campo Limpo
119	Institucional	Congregação das Irmãs Hosp. Sagr.Cor. Jesus	17.774,86	SRT Campo Limpo
120	Pessoal e Reflexo	Salários	19.875,60	SRT M Boi Mirim
121	Pessoal e Reflexo	FGTS	2.357,00	SRT M Boi Mirim
122	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	1.856,00	SRT M Boi Mirim
123	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	560,00	SRT M Boi Mirim
124	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	4.337,00	SRT M Boi Mirim
125	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	SRT M Boi Mirim
126	Pessoal e Reflexo	Férias	4.115,32	SRT M Boi Mirim
127	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.131,71	SRT M Boi Mirim
128	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.371,00	SRT M Boi Mirim
129	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	919,00	SRT M Boi Mirim
130	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.310,00	SRT M Boi Mirim
131	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	2.000,00	SRT M Boi Mirim
132	Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	SRT M Boi Mirim
133	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	SRT M Boi Mirim
134	Locação de Imóvel	Gerson Moreira de Rocha	4.500,00	SRT M Boi Mirim
135	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	SRT M Boi Mirim
136	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	SRT M Boi Mirim
137	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	SRT M Boi Mirim
138	Utilidade Pública	Água e Esgoto	600,00	SRT M Boi Mirim

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
139	Utilidade Pública	Energia Elétrica	350,00	SRT M Boi Mirim
140	Utilidade Pública	Telefone	250,00	SRT M Boi Mirim
141	Pessoal e Reflexo	Salários	18.322,88	UAA Capela do Socorro I
142	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro I
143	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro I
144	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro I
145	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro I
146	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro I
147	Pessoal e Reflexo	Férias	4.380,56	UAA Capela do Socorro I
148	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.204,65	UAA Capela do Socorro I
149	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	2.844,00	UAA Capela do Socorro I
150	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	878,00	UAA Capela do Socorro I
151	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro I
152	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.300,00	UAA Capela do Socorro I
153	Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	UAA Capela do Socorro I
154	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	UAA Capela do Socorro I
155	Locação de Imóvel	CRF Imóveis	3.500,00	UAA Capela do Socorro I
156	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	UAA Capela do Socorro I
157	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro I
158	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro I
159	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro I
160	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro I
161	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro I
162	Pessoal e Reflexo	Salários	18.385,87	UAA Capela do Socorro II
163	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro II
164	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro II
165	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro II

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
166	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro II
167	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro II
168	Pessoal e Reflexo	Férias	4.867,80	UAA Capela do Socorro II
169	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	1.338,65	UAA Capela do Socorro II
170	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.579,00	UAA Capela do Socorro II
171	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	373,00	UAA Capela do Socorro II
172	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.662,00	UAA Capela do Socorro II
173	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.300,00	UAA Capela do Socorro II
174	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	UAA Capela do Socorro II
175	Locação de Imóvel	Terezinha Massulo	3.500,00	UAA Capela do Socorro II
176	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	UAA Capela do Socorro II
177	Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	UAA Capela do Socorro II
178	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro II
179	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro II
180	Utilidade Pública	Água e Esgoto	450,00	UAA Capela do Socorro II
181	Utilidade Pública	Energia Elétrica	400,00	UAA Capela do Socorro II
182	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro II
183	Pessoal e Reflexo	Salários	17.144,39	UAA Capela do Socorro III
184	Pessoal e Reflexo	FGTS	3.219,00	UAA Capela do Socorro III
185	Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.999,00	UAA Capela do Socorro III
186	Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	680,24	UAA Capela do Socorro III
187	Pessoal e Reflexo	Adto. Salários	6.136,00	UAA Capela do Socorro III
189	Pessoal e Reflexo	13º Salário + IRRF + INSS	-	UAA Capela do Socorro III
188	Pessoal e Reflexo	Férias	3.074,22	UAA Capela do Socorro III
189	Pessoal e Reflexo	IRRF Férias	845,41	UAA Capela do Socorro III
190	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.148,00	UAA Capela do Socorro III
191	Pessoal e Reflexo	São Paulo Transportes S.A	415,00	UAA Capela do Socorro III

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
192	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv.	2.887,00	UAA Capela do Socorro III
193	Materiais de Consumo	Alimentação de Pacientes	3.300,00	UAA Capela do Socorro III
194	Contratos Diversos	Medicina do Trabalho - CEMIP Saúde	212,00	UAA Capela do Socorro III
195	Contratos Diversos	Segurança Patrimonial	90,00	UAA Capela do Socorro III
196	Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	6.540,00	UAA Capela do Socorro III
197	Contratos Diversos	Manutenção Predial	200,00	UAA Capela do Socorro III
198	Manutenção de Área Física	Manutenção de Área Física	350,00	UAA Capela do Socorro III
199	Taxas e Impostos	Taxas e Impostos	90,00	UAA Capela do Socorro III
200	Utilidade Pública	Água e Esgoto	900,00	UAA Capela do Socorro III
201	Utilidade Pública	Energia Elétrica	500,00	UAA Capela do Socorro III
202	Utilidade Pública	Telefone	150,00	UAA Capela do Socorro III
203	Internação	Leitos de Dep. Química	534.985,60	Centro Integrado Nossa Senhora de Fátima
		TOTAL GERAL - ANEXO III	1.890.507,91	

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
ANEXO III - COMPROMISSADAS -	**SUBTOTAL POR TIPO DE DESPESA**	**VALORES R$**	
Subtotal	Pessoal e Reflexo	**1.121.792,55**	
Subtotal	Materiais de Consumo	**20.465,60**	
Subtotal	Contratos Diversos	**29.145,79**	
Subtotal	Locação de Imóvel	**44.689,69**	
Subtotal	Manutenção de Equipamento	**781,92**	
Subtotal	Manutenção de Área Física	**2.598,00**	
Subtotal	Taxas e Impostos	**936,00**	
Subtotal	Utilidade Pública	**14.630,40**	
Subtotal	Institucional	**120.482,36**	
Subtotal	Internação	**534.985,60**	
		1.890.507,91	

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	05/09/18	4847	Materiais de Consumo	Carimbarte Industria e Comercio LTDA ME	140,50	432	02/10/18	140,50	02/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
2	20/09/18	146502028127 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	414,70	5988127	02/10/18	414,70	02/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
3	28/09/18	192	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	6839905	03/10/18	534,00	03/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
4	03/10/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos	4.494,36	7591491	03/10/18	4.494,36	03/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
5	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839905	03/10/18	10,00	03/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
6	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	7591491	03/10/18	10,00	03/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
7	04/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	10.435,37	5661790	04/10/18	10.435,37	04/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
8	05/10/18		Pessoal e Reflexo	Salários	67.694,54	55	05/10/18	67.694,54	05/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
9	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	102,70	55	05/10/18	102,70	05/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
10	11/09/18	91340	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	319,66	433	09/10/18	319,66	09/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
11	09/10/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	112,60	5329998	09/10/18	112,60	09/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
12	03/10/18	1982733	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	5.222,13	434	10/10/18	5.222,13	10/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
13	02/10/18	5015	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	435	10/10/18	279,00	10/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
14	02/10/18	5048	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	436	10/10/18	362,00	10/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
15	02/10/18	2824	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	437	10/10/18	300,00	10/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
16	02/10/18	2825	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	438	10/10/18	740,00	10/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
17	26/09/18	5052	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	863,44	439	10/10/18	863,44	10/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
18	08/10/18	10013	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	201,26	440	10/10/18	201,26	10/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
19	25/09/18	198868	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	3.000,40	441	15/10/18	3.000,40	15/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
20	08/10/18	1005	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	442	15/10/18	150,00	15/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
21	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	11018	15/10/18	50,90	15/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
22	15/10/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	11.181,74	5191790	15/10/18	11.181,74	15/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
23	09/10/18	94	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511588	15/10/18	2.415,00	15/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
24	18/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Compl. 05.2018	47,71	6040561	18/10/18	47,71	18/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
25	18/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Compl. Graciele Couto Nery	1.338,96	6040561	18/10/18	1.338,96	18/10/18	CAPS II M´BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
26	09/10/18	0529	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	239,26	5965639	18/10/18	239,26	18/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
27	09/10/18	136196	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	197,00	5965690	18/10/18	197,00	18/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
28	19/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	19.735,30	56	19/10/18	19.735,30	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
29	19/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	55,30	56	19/10/18	55,30	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
30	19/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 192	66,00	5194405	19/10/18	66,00	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
31	19/10/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9912	10,08	5301790	19/10/18	10,08	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
32	19/10/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9910;9912;9913;9915	17,76	5301790	19/10/18	17,76	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
33	19/10/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9910;9913	25,74	5301790	19/10/18	25,74	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
34	19/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- IRRF ret. s/NF - 412;416;413;415;414;417	29,36	5301790	19/10/18	29,36	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
35	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - ANA PAULA MARTINS DA SILVA	446,46	5301790	19/10/18	446,46	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
36	19/10/18		Locação de Imóvel	Antonio Leite dos Santos - IRRF s/Aluguel	505,64	5301790	19/10/18	505,64	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
37	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Edir Correa de Araujo Filho	1.028,75	5301790	19/10/18	1.028,75	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
38	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - Vanessa de Almeida Menezes	1.351,33	5301790	19/10/18	1.351,33	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
39	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.877,26	5301790	19/10/18	2.877,26	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
40	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	8.217,63	5301790	19/10/18	8.217,63	19/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
41	10/10/18		Taxas e Impostos	Banco do Brasil S.A.	64,00	862950	10/10/18	64,00	10/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
42	22/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Ademar Rocha Neto	2.359,19	57	22/10/18	2.359,19	22/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
43	01/10/18	296509	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.818,00	443	22/10/18	6.818,00	22/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
44	22/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	57	22/10/18	3,95	22/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
45	26/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.115,69	444	26/10/18	1.115,69	26/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
46	22/10/18	1013	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	150,00	445	29/10/18	150,00	29/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
47	25/10/18	97	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	2.415,00	6511046	29/10/18	2.415,00	29/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
48	08/10/18	70069608	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	510,63	5979713	29/10/18	510,63	29/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
49	20/10/18	14660202812 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	598,14	5988127	29/10/18	598,14	29/10/18	CAPS II M'BOI MIRIM
50	04/09/18	187654	Materiais de Consumo	Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda - MC	363,29	607	02/10/18	363,29	02/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
51	02/10/18		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	1.692,08	608	02/10/18	1.692,08	02/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
52	22/09/18	3513	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	379,93	5966249	02/10/18	379,93	02/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
53	22/09/18	3509	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	298,20	5966274	02/10/18	298,20	02/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
54	03/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	139,40	609	03/10/18	139,40	03/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
55	02/10/18	419	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	380,88	963104	03/10/18	380,88	03/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
56	28/09/18	191	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	6839912	03/10/18	534,00	03/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
57	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839912	03/10/18	10,00	03/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
58	05/10/18		Pessoal e Reflexo	Salários	180.004,84	64	05/10/18	180.004,84	05/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
59	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	225,15	64	05/10/18	225,15	05/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
60	05/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	26.111,53	5661790	05/10/18	26.111,53	05/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
61	11/09/18	91333	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	473,53	610	09/10/18	473,53	09/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
62	10/10/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Paula Legno Silva de Souza	3.466,97	65	10/10/18	3.466,97	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
63	10/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Karina Nogueira Mendes	3.189,41	66	10/10/18	3.189,41	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
64	03/10/18	1982734	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	6.348,92	611	10/10/18	6.348,92	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
65	02/10/18	2821	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	612	10/10/18	740,00	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
66	02/10/18	2823	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	613	10/10/18	300,00	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
67	02/10/18	4949	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	724,00	614	10/10/18	724,00	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
68	02/10/18	4955	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	615	10/10/18	279,00	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
69	02/10/18	4951	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	140,00	616	10/10/18	140,00	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
70	26/09/18	5046	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.436,88	617	10/10/18	1.436,88	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
71	10/10/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti e Dulcita Lopes Marchesotti	9.663,00	618	10/10/18	9.663,00	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
72	08/10/18	10014	Contratos Diversos	cemip Saúde Ltda	395,19	619	10/10/18	395,19	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
73	10/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	65	10/10/18	3,95	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
74	10/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	66	10/10/18	3,95	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
75	10/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 188	42,86	5559985	10/10/18	42,86	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
76	10/10/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	1074693	10/10/18	37,80	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
77	12/09/18	149350	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	41,10	2458620	10/10/18	41,10	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
78	12/09/18	149347	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	96,30	2458621	10/10/18	96,30	10/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
79	25/09/18	198793	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	6.347,00	620	15/10/18	6.347,00	15/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
80	08/10/18	1004	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	621	15/10/18	200,00	15/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
81	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	11018	15/10/18	50,90	15/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
82	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	15,40	1000007	15/10/18	15,40	15/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
83	15/10/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	25.093,59	5191790	15/10/18	25.093,59	15/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
84	02/10/18	384	Contratos Diversos	Valdeci Teixeira da Silva	700,00	3134885	15/10/18	700,00	15/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
85	09/10/18	93	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511888	15/10/18	1.207,50	15/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
86	18/10/18	277	Materiais de Consumo	Sport Mais Comercio de Artigos Esportivos Ltda	119,00	107219	16/10/18	119,00	16/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
87	24/10/18	245842	Materiais de Consumo	Elastobor Borrachas e Plást. Ltda. Epi's	26,20	499972	16/10/18	26,20	16/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
88	17/10/18	27753	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	361,80	3395976	16/10/18	361,80	16/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
89	17/10/18	27754	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	159,19	3395980	16/10/18	159,19	16/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
90	17/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	65,60	622	17/10/18	65,60	17/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
91	18/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários - Compl. 06.2018	87,48	6040561	18/10/18	87,48	18/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
92	19/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	41.298,72	67	19/10/18	41.298,72	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
93	19/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	114,55	67	19/10/18	114,55	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
94	19/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 191	66,00	5194405	19/10/18	66,00	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
95	19/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 412	19,93	5301790	19/10/18	19,93	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
96	19/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 416	19,93	5301790	19/10/18	19,93	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
97	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Anderson Macedo da Silva	133,75	5301790	19/10/18	133,75	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
98	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - ENEIDA COSTA RAMALHO	318,99	5301790	19/10/18	318,99	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
99	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Paula Roberta dos Santos Lelis	416,45	5301790	19/10/18	416,45	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
100	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Waldir Fernandes de Lana	416,45	5301790	19/10/18	416,45	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
101	19/10/18		Locação de Imóvel	Edson Roberto Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	19/10/18	477,29	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
102	19/10/18		Locação de Imóvel	Dulcita Lopes Marchesotti IRRF s/ Aluguel	477,29	5301790	19/10/18	477,29	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
103	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Isabel Rocha Eca de Queiroz	499,28	5301790	19/10/18	499,28	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
104	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Nayane de Matos Pereira	1.382,36	5301790	19/10/18	1.382,36	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
105	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Vinicius Toledo e Couto	2.791,30	5301790	19/10/18	2.791,30	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
106	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Fernando Henrique Nadalini Maua	2.872,60	5301790	19/10/18	2.872,60	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
107	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Ana Lucia Hirata	2.971,82	5301790	19/10/18	2.971,82	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
108	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	7.427,54	5301790	19/10/18	7.427,54	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
109	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	24.428,25	5301790	19/10/18	24.428,25	19/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
110	01/10/18	297492	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	10.878,00	623	22/10/18	10.878,00	22/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
111	02/10/18	303207	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	624	22/10/18	70,00	22/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
112	22/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários - Diferença Rodrigo do Carmo Igino	723,80	1530938	22/10/18	723,80	22/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
113	22/10/18		Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	224,60	5962976	22/10/18	224,60	22/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
114	13/10/18	14660182790 3 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.143,89	5987903	24/10/18	1.143,89	24/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
115	28/09/18	149906	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	76,70	2458816	25/10/18	76,70	25/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
116	26/10/18		Pessoal e Reflexo	Rescisão - Raisa de Araujo Loureiro	7.755,18	68	26/10/18	7.755,18	26/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
117	26/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	1.106,51	625	26/10/18	1.106,51	26/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
118	26/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	68	26/10/18	3,95	26/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
119	22/10/18	1012	Materiais de Consumo	Clarity do Brasil Com. Distr. de Bebidas Ltda	200,00	626	29/10/18	200,00	29/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
120	25/10/18	96	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511238	29/10/18	1.207,50	29/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
121	18/10/18	72827587	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	1.052,29	5977963	29/10/18	1.052,29	29/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
122	31/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Gislene;Gizele; Rebeca	21.430,34	69	31/10/18	21.430,34	31/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
123	31/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	11,85	69	31/10/18	11,85	31/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
124	31/10/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	555,80	8426278	31/10/18	555,80	31/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
125	31/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	8426278	31/10/18	10,00	31/10/18	CAPS III AD CAPELA SOCORRO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
126	06/09/18	3441644	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	108,59	349	02/10/18	108,59	02/10/18	SRT M'BOI MIRIM
127	14/09/18	442751	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	873,86	350	02/10/18	873,86	02/10/18	SRT M'BOI MIRIM
128	03/10/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha	4.069,38	1838464	03/10/18	4.069,38	03/10/18	SRT M'BOI MIRIM
129	28/09/18	195	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	6839924	03/10/18	534,00	03/10/18	SRT M'BOI MIRIM
130	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839924	03/10/18	10,00	03/10/18	SRT M'BOI MIRIM
131	04/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.051,44	5661790	04/10/18	2.051,44	04/10/18	SRT M'BOI MIRIM
132	05/10/18		Pessoal e Reflexo	Salários	12.924,71	38	05/10/18	12.924,71	05/10/18	SRT M'BOI MIRIM
133	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	39,50	38	05/10/18	39,50	05/10/18	SRT M'BOI MIRIM
134	10/10/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Maria Eduarda Lima Rodrigues	1.332,22	39	10/10/18	1.332,22	10/10/18	SRT M'BOI MIRIM
135	03/10/18	1982735	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.736,71	351	10/10/18	1.736,71	10/10/18	SRT M'BOI MIRIM
136	02/10/18	4950	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	352	10/10/18	362,00	10/10/18	SRT M'BOI MIRIM
137	12/09/18	190317	Materiais de Consumo	Hyper Descartaveis LTDA.	347,44	353	10/10/18	347,44	10/10/18	SRT M'BOI MIRIM
138	08/10/18	10015	Contratos Diversos	cemip Saúde Ltda	184,93	354	10/10/18	184,93	10/10/18	SRT M'BOI MIRIM
139	10/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	39	10/10/18	3,95	10/10/18	SRT M'BOI MIRIM
140	10/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Maria Eduarda Lima Rodrigues	283,87	5208404	10/10/18	283,87	10/10/18	SRT M'BOI MIRIM
141	25/09/18	198824	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.154,00	355	15/10/18	1.154,00	15/10/18	SRT M'BOI MIRIM
142	27/09/18	240733	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.582,00	356	15/10/18	1.582,00	15/10/18	SRT M'BOI MIRIM
143	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	11018	15/10/18	50,90	15/10/18	SRT M'BOI MIRIM
144	15/10/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.184,41	5191790	15/10/18	2.184,41	15/10/18	SRT M'BOI MIRIM
145	17/10/18	5541	Materiais de Consumo	Eco Cotton Comercial Textil Eireli	162,88	357	16/10/18	162,88	16/10/18	SRT M'BOI MIRIM
146	16/10/18	336	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	570,15	358	17/10/18	570,15	17/10/18	SRT M'BOI MIRIM
147	01/10/18	6862767180	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	160,63	5963988	17/10/18	160,63	17/10/18	SRT M'BOI MIRIM
148	19/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	6.949,28	40	19/10/18	6.949,28	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
149	19/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	39,50	40	19/10/18	39,50	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
150	19/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 195	66,00	5194405	19/10/18	66,00	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
151	19/10/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - IRRF ret. s/NF - 9914;9916;9917;9918;9919	14,72	5301790	19/10/18	14,72	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
152	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Talita Silva da Nascimento	15,12	5301790	19/10/18	15,12	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
153	19/10/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9914;9916;9917;9918;9919	45,60	5301790	19/10/18	45,60	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
154	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	50,08	5301790	19/10/18	50,08	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
155	19/10/18		Locação de Imóvel	Gerson Moreira da Rocha - IRRF s/Aluguel	366,41	5301790	19/10/18	366,41	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
156	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	402,58	5301790	19/10/18	402,58	19/10/18	SRT M'BOI MIRIM
157	26/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	677,48	359	26/10/18	677,48	26/10/18	SRT M'BOI MIRIM
158	26/10/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	130,30	360	26/10/18	130,30	26/10/18	SRT M'BOI MIRIM
159	24/10/18	22493	Materiais de Consumo	HY Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	160,00	361	29/10/18	160,00	29/10/18	SRT M'BOI MIRIM
160	08/10/18	70069571	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	135,48	5978031	29/10/18	135,48	29/10/18	SRT M'BOI MIRIM
161	19/10/18	1466066609731	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.124,64	5980973	29/10/18	1.124,64	29/10/18	SRT M'BOI MIRIM
162	19/10/18	1466020285011	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	100,90	5988501	29/10/18	100,90	29/10/18	SRT M'BOI MIRIM
163	31/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Tereza Aparecida de Godoi	2.817,57	41	31/10/18	2.817,57	31/10/18	SRT M'BOI MIRIM
164	31/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	41	31/10/18	3,95	31/10/18	SRT M'BOI MIRIM
165	14/09/18	151938	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	472	02/10/18	70,00	02/10/18	CAPS III PARELHEIROS
166	03/10/18	10060	Material Permanente e Equipamento	All Med Comercio de Produtos para Saúde	5.941,77	473	02/10/18	5.941,77	02/10/18	CAPS III PARELHEIROS
167	21/09/18	65906263	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	588,77	5970848	02/10/18	588,77	02/10/18	CAPS III PARELHEIROS
168	03/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Raphael Quadros de Abreu	11.544,02	77	03/10/18	11.544,02	03/10/18	CAPS III PARELHEIROS
169	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	77	03/10/18	3,95	03/10/18	CAPS III PARELHEIROS
170	02/10/18	278	Manutenção de Área Física	Morais Barros Constr. E Com. Geral LTDA EPP	455,70	6839940	03/10/18	455,70	03/10/18	CAPS III PARELHEIROS
171	02/10/18	420	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	523,71	963867	03/10/18	523,71	03/10/18	CAPS III PARELHEIROS
172	03/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	801,00	6839946	03/10/18	801,00	03/10/18	CAPS III PARELHEIROS
173	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839940	03/10/18	10,00	03/10/18	CAPS III PARELHEIROS
174	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839946	03/10/18	10,00	03/10/18	CAPS III PARELHEIROS
175	04/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Paula Saiolo Mendes	3.071,43	78	04/10/18	3.071,43	04/10/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
176	04/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	78	04/10/18	3,95	04/10/18	CAPS III PARELHEIROS
177	04/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	20.646,13	5661790	04/10/18	20.646,13	04/10/18	CAPS III PARELHEIROS
178	05/10/18		Pessoal e Reflexo	salários	176.448,36	79	05/10/18	176.448,36	05/10/18	CAPS III PARELHEIROS
179	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	189,60	79	05/10/18	189,60	05/10/18	CAPS III PARELHEIROS
180	09/10/18	27676	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	232,94	3395783	05/10/18	232,94	05/10/18	CAPS III PARELHEIROS
181	09/10/18	27672	Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda.	249,48	3395793	05/10/18	249,48	05/10/18	CAPS III PARELHEIROS
182	04/10/18	542	Manutenção de Área Física	CSC Caçambas Estacionarias Ltda - Me	250,00	474	08/10/18	250,00	08/10/18	CAPS III PARELHEIROS
183	22/09/18	1291	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	280,46	5960046	08/10/18	280,46	08/10/18	CAPS III PARELHEIROS
184	22/09/18	1299	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	372,32	5960469	08/10/18	372,32	08/10/18	CAPS III PARELHEIROS
185	22/09/18	1295	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	282,51	5962484	08/10/18	282,51	08/10/18	CAPS III PARELHEIROS
186	22/09/18	1289	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	200,32	5963535	08/10/18	200,32	08/10/18	CAPS III PARELHEIROS
187	20/09/18	174219	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	126,00	475	09/10/18	126,00	09/10/18	CAPS III PARELHEIROS
188	20/09/18	174176	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	70,00	476	09/10/18	70,00	09/10/18	CAPS III PARELHEIROS
189	11/09/18	91334	Materiais de Consumo	Tebel Suprimentos Escritorio e Inform	353,02	477	09/10/18	353,02	09/10/18	CAPS III PARELHEIROS
190	11/09/18	2796	Manutenção de Equipamento	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Man	230,00	478	09/10/18	230,00	09/10/18	CAPS III PARELHEIROS
191	09/10/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	192,74	5329921	09/10/18	192,74	09/10/18	CAPS III PARELHEIROS
192	03/10/18	1982736	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	6.348,92	479	10/10/18	6.348,92	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
193	26/09/18	5053	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	1.312,52	480	10/10/18	1.312,52	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
194	02/10/18	2822	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T Tel	300,00	481	10/10/18	300,00	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
195	02/10/18	2820	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	740,00	482	10/10/18	740,00	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
196	02/10/18	4952	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	279,00	483	10/10/18	279,00	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
197	02/10/18	4953	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - Loc	362,00	484	10/10/18	362,00	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
198	08/10/18	10016	Contratos Diversos	cemip Saúde Ltda	387,57	485	10/10/18	387,57	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
199	10/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 200	58,94	5559904	10/10/18	58,94	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
200	10/10/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Profissionais Educação Fisica SP	37,80	1074229	10/10/18	37,80	10/10/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
201	14/09/18	198890	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	5.539,20	486	15/10/18	5.539,20	15/10/18	CAPS III PARELHEIROS
202	28/09/18	261508	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	11.354,00	487	15/10/18	11.354,00	15/10/18	CAPS III PARELHEIROS
203	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	11018	15/10/18	50,90	15/10/18	CAPS III PARELHEIROS
204	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	15,40	1000007	15/10/18	15,40	15/10/18	CAPS III PARELHEIROS
205	15/10/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	18.654,64	5191790	15/10/18	18.654,64	15/10/18	CAPS III PARELHEIROS
206	15/10/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel Silva	2.686,55	2265590	15/10/18	2.686,55	15/10/18	CAPS III PARELHEIROS
207	15/10/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel Da Silva	2.686,55	2265591	15/10/18	2.686,55	15/10/18	CAPS III PARELHEIROS
208	09/10/18	92	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511569	15/10/18	1.207,50	15/10/18	CAPS III PARELHEIROS
209	17/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	228,29	488	17/10/18	228,29	17/10/18	CAPS III PARELHEIROS
210	19/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	17.515,55	80	19/10/18	17.515,55	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
211	19/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	47,40	80	19/10/18	47,40	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
212	19/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 193	99,00	5194405	19/10/18	99,00	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
213	19/10/18		Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda - PIS/CONFINS/CSLL ret. s/NF - 9915	19,26	5301790	19/10/18	19,26	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
214	19/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 415	27,41	5301790	19/10/18	27,41	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
215	19/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 413	27,41	5301790	19/10/18	27,41	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
216	19/10/18		Locação de Imóvel	Hevanir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/10/18	63,45	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
217	19/10/18		Locação de Imóvel	Waldir Roschel da Silva - IRRF s/Aluguel	63,45	5301790	19/10/18	63,45	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
218	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Férias - Edir Correa de Araujo Filho	236,80	5301790	19/10/18	236,80	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
219	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Rescisão - Claudinei Francisco da Silva	444,51	5301790	19/10/18	444,51	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
220	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	2.862,72	5301790	19/10/18	2.862,72	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
221	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	18.377,65	5301790	19/10/18	18.377,65	19/10/18	CAPS III PARELHEIROS
222	02/10/18	303228	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	84,00	489	22/10/18	84,00	22/10/18	CAPS III PARELHEIROS
223	24/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Tamires Turra	12.879,25	5208586	24/10/18	12.879,25	24/10/18	CAPS III PARELHEIROS
224	25/10/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Tamires Turra	15.705,72	81	25/10/18	15.705,72	25/10/18	CAPS III PARELHEIROS
225	25/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	81	25/10/18	3,95	25/10/18	CAPS III PARELHEIROS
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
226	06/10/18	14650183958 9 1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	485,32	5989589	25/10/18	485,32	25/10/18	CAPS III PARELHEIROS
227	29/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	541,69	490	29/10/18	541,69	29/10/18	CAPS III PARELHEIROS
228	25/10/18	95	Contratos Diversos	C A Takahashi da Silva Serviços Me	1.207,50	6511761	29/10/18	1.207,50	29/10/18	CAPS III PARELHEIROS
229	22/10/18	73448059	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	622,23	5970848	29/10/18	622,23	29/10/18	CAPS III PARELHEIROS
230	31/10/18	2021	Materiais de Consumo	Katia Regina de Brito Vieira - EPP	99,37	6107832	30/10/18	99,37	30/10/18	CAPS III PARELHEIROS
231	30/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6107832	30/10/18	10,00	30/10/18	CAPS III PARELHEIROS
232	31/10/18	1108	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	170,00	6107835	30/10/18	170,00	30/10/18	CAPS III PARELHEIROS
233	30/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6107835	30/10/18	10,00	30/10/18	CAPS III PARELHEIROS
234	31/10/18	1109	Materiais de Consumo	Lojão dos Presentes Ltda - ME	170,00	6107838	30/10/18	170,00	30/10/18	CAPS III PARELHEIROS
235	30/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6107838	30/10/18	10,00	30/10/18	CAPS III PARELHEIROS
236	31/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Andrea Martins; Danielle Neves	11.323,19	82	31/10/18	11.323,19	31/10/18	CAPS III PARELHEIROS
237	31/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	7,90	82	31/10/18	7,90	31/10/18	CAPS III PARELHEIROS
238	31/10/18		Pessoal e Reflexo	Sind. Fis. Ter.Ocup. Aux.Fis. Aux.Ter.Ocup.de SP	555,80	8428243	31/10/18	555,80	31/10/18	CAPS III PARELHEIROS
239	30/10/18	884	Materiais de Consumo	Personal Garden Com. de Plantas Ltda. EPP	100,00	2458877	31/10/18	100,00	31/10/18	CAPS III PARELHEIROS
240	31/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	8428243	31/10/18	10,00	31/10/18	CAPS III PARELHEIROS
241	13/09/18	442566	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	752,19	388	02/10/18	752,19	02/10/18	SRT CAMPO LIMPO
242	27/09/18	334	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	308,16	389	02/10/18	308,16	02/10/18	SRT CAMPO LIMPO
243	03/10/18		Material Permanente e Equipamento	Madeiramadeira Comercio Eletronico S/A	1.158,91	390	03/10/18	1.158,91	03/10/18	SRT CAMPO LIMPO
244	02/10/18	418	Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Piscinas Ltda.	399,92	963768	03/10/18	399,92	03/10/18	SRT CAMPO LIMPO
245	28/09/18	194	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	6839954	03/10/18	534,00	03/10/18	SRT CAMPO LIMPO
246	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839954	03/10/18	10,00	03/10/18	SRT CAMPO LIMPO
247	05/10/18		Pessoal e Reflexo	Salários	13.752,60	36	05/10/18	13.752,60	05/10/18	SRT CAMPO LIMPO
248	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	39,50	36	05/10/18	39,50	05/10/18	SRT CAMPO LIMPO
249	05/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.075,37	5661790	05/10/18	2.075,37	05/10/18	SRT CAMPO LIMPO
250	10/09/18	344765	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	158,80	391	08/10/18	158,80	08/10/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
251	10/09/18	473707	Materiais de Consumo	Columbia Com de Descartaveis	342,99	392	08/10/18	342,99	08/10/18	SRT CAMPO LIMPO
252	09/10/18		Taxas e Impostos	Prefeitura Municipal de São Paulo - IPTU	450,17	5329920	09/10/18	450,17	09/10/18	SRT CAMPO LIMPO
253	03/10/18	1982737	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.968,43	393	10/10/18	1.968,43	10/10/18	SRT CAMPO LIMPO
254	26/09/18	5049	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	76,96	394	10/10/18	76,96	10/10/18	SRT CAMPO LIMPO
255	03/10/18	7701	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	395	10/10/18	75,00	10/10/18	SRT CAMPO LIMPO
256	08/10/18	10017	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	396	10/10/18	183,84	10/10/18	SRT CAMPO LIMPO
257	10/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manut. de Piscinas Ltda.- ISS ret.s/NF - 139	45,00	5559930	10/10/18	45,00	10/10/18	SRT CAMPO LIMPO
258	29/09/18	14650195245/1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	683,74	5982457	10/10/18	683,74	10/10/18	SRT CAMPO LIMPO
259	25/09/18	198911	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.154,00	397	15/10/18	1.154,00	15/10/18	SRT CAMPO LIMPO
260	27/09/18	241397	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.946,00	398	15/10/18	1.946,00	15/10/18	SRT CAMPO LIMPO
261	21/09/18	2804	Contratos Diversos	Ki Cópia Cartucho e Toners Ltda.-ME - S.T.	150,00	399	15/10/18	150,00	15/10/18	SRT CAMPO LIMPO
262	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	11018	15/10/18	50,90	15/10/18	SRT CAMPO LIMPO
263	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	8,80	1000004	15/10/18	8,80	15/10/18	SRT CAMPO LIMPO
264	15/10/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	2.514,38	5191790	15/10/18	2.514,38	15/10/18	SRT CAMPO LIMPO
265	26/09/18	67040273	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	422,33	5973345	15/10/18	422,33	15/10/18	SRT CAMPO LIMPO
266	16/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Sheyla Rodrigues de Souza Ribeiro	1.028,93	5208409	16/10/18	1.028,93	16/10/18	SRT CAMPO LIMPO
267	16/10/18	335	Materiais de Consumo	Comércio de Carnes Metro Lilas Ltda. EPP	266,50	400	17/10/18	266,50	17/10/18	SRT CAMPO LIMPO
268	18/10/18	5563	Materiais de Consumo	Eco Cotton Comercial Textil Eireli	463,40	401	17/10/18	463,40	17/10/18	SRT CAMPO LIMPO
269	17/10/18	86	Manutenção de Área Física	Comércio de Gesso Tradição Ltda	521,68	6205527	17/10/18	521,68	17/10/18	SRT CAMPO LIMPO
270	17/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6205527	17/10/18	10,00	17/10/18	SRT CAMPO LIMPO
271	18/10/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Sheyla Rodrigues de Souza Ribeiro	5.517,79	37	18/10/18	5.517,79	18/10/18	SRT CAMPO LIMPO
272	09/10/18	7756	Materiais de Consumo	SLM Revendedora de Gas Ltda-Me	75,00	402	18/10/18	75,00	18/10/18	SRT CAMPO LIMPO
273	18/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	37	18/10/18	3,95	18/10/18	SRT CAMPO LIMPO
274	19/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	5.545,18	38	19/10/18	5.545,18	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
275	19/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	38	19/10/18	31,60	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
276	19/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 194	66,00	5194405	19/10/18	66,00	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
277	19/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 417	20,93	5301790	19/10/18	20,93	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
278	19/10/18		Contratos Diversos	Água Limpa Manutenção de Pisc.- Pis;Cofins;Csll ret. s/ NF - 414	20,93	5301790	19/10/18	20,93	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
279	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF FÉRIAS - RAFAELA DIAS DA SILVA	58,95	5301790	19/10/18	58,95	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
280	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	114,86	5301790	19/10/18	114,86	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
281	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	295,17	5301790	19/10/18	295,17	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
282	19/10/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal - IRRF s/Aluguel	372,32	5301790	19/10/18	372,32	19/10/18	SRT CAMPO LIMPO
283	22/10/18		Locação de Imóvel	Dulce Argolo da Silva Leal	4.856,86	499385	22/10/18	4.856,86	22/10/18	SRT CAMPO LIMPO
284	11/10/18	148677	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	150,49	5968698	22/10/18	150,49	22/10/18	SRT CAMPO LIMPO
285	25/10/18		Manutenção de Área Física	Guaporé Betino & Silva Comercial Eireli	228,11	403	25/10/18	228,11	25/10/18	SRT CAMPO LIMPO
286	25/10/18	58494	Materiais de Consumo	Gemarca Com Plasticos e Espumas Ltda	315,00	98435	25/10/18	315,00	25/10/18	SRT CAMPO LIMPO
287	26/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	41,00	404	26/10/18	41,00	26/10/18	SRT CAMPO LIMPO
288	26/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	492,00	405	26/10/18	492,00	26/10/18	SRT CAMPO LIMPO
289	26/10/18		Pessoal e Reflexo	Promobom Autopass S.A.	143,30	406	26/10/18	143,30	26/10/18	SRT CAMPO LIMPO
290	10/10/18	446310	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	837,66	407	29/10/18	837,66	29/10/18	SRT CAMPO LIMPO
291	31/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Marinei Oliveira Santos	2.508,37	39	31/10/18	2.508,37	31/10/18	SRT CAMPO LIMPO
292	31/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	39	31/10/18	3,95	31/10/18	SRT CAMPO LIMPO
293	04/09/18	695	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	308,57	414	02/10/18	308,57	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
294	06/09/18	3441654	Materiais de Consumo	Supricorp Suprimentos Ltda	166,00	415	02/10/18	166,00	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
295	14/09/18	442686	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	859,83	416	02/10/18	859,83	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
296	07/09/18	697	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	4,06	417	02/10/18	4,06	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
297	04/09/18	149056	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	7,50	2458884	02/10/18	7,50	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
298	27/09/18	3459	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825882	02/10/18	70,00	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
299	19/09/18	65111357	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	412,41	5970902	02/10/18	412,41	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
300	03/10/18		Locação de Imóvel	CRF Adm. de Bens Imóveis Ltda.	4.249,06	418	03/10/18	4.249,06	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
301	28/09/18	199	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	267,00	6839928	03/10/18	267,00	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
302	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839928	03/10/18	10,00	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
303	04/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.598,02	5661790	04/10/18	2.598,02	04/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
304	05/10/18		Pessoal e Reflexo	Salários	15.742,58	38	05/10/18	15.742,58	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
305	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	38	05/10/18	31,60	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
306	05/10/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Solange Natalia Pereira de Souza	474,20	1012037	05/10/18	474,20	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
307	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	1012037	05/10/18	10,00	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
308	11/09/18	699	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	301,82	419	09/10/18	301,82	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
309	03/10/18	1982738	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	2.293,20	420	10/10/18	2.293,20	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
310	26/09/18	5044	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	515,72	421	10/10/18	515,72	09/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
311	12/09/18	8849	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	236,18	422	10/10/18	236,18	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
312	08/10/18	10018	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	423	10/10/18	183,84	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
313	13/09/18	149399	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	18,70	2458823	10/10/18	18,70	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
314	25/09/18	198933	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.038,60	424	15/10/18	1.038,60	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
315	27/09/18	241181	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.820,00	425	15/10/18	1.820,00	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
316	19/09/18	703	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	336,78	426	15/10/18	336,78	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
317	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	11018	15/10/18	50,90	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
318	15/10/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.267,70	5191790	15/10/18	3.267,70	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
319	04/09/18		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	120,00	ch. 67	15/10/18	120,00	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
320	20/09/18	118	Materiais de Consumo	Samaro Utilidades Domésticas Ltda - EPP	62,20	ch. 67	15/10/18	62,20	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
321	18/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Marcio de Franca Franco	3.357,29	40	18/10/18	3.357,29	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
322	18/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	40	18/10/18	3,95	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
323	19/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.372,61	41	19/10/18	7.372,61	18/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
324	19/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	41	19/10/18	31,60	18/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
325	19/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 199	33,00	5194405	19/10/18	33,00	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
326	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	614,47	5301790	19/10/18	614,47	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
327	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	782,99	5301790	19/10/18	782,99	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
328	11/10/18	3493	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825143	22/10/18	70,00	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
329	11/10/18	85757	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	274,82	5966794	22/10/18	274,82	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
330	26/09/18	705	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	198,07	427	24/10/18	198,07	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
331	25/09/18	149799	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	49,90	2458413	24/10/18	49,90	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
332	11/10/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.049,42	5983627	24/10/18	1.049,42	24/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
333	26/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	196,80	428	26/10/18	196,80	24/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
334	30/10/18	166139	Materiais de Consumo	H20 Purificadores e Refil de Água Eireli	69,63	429	29/10/18	69,63	24/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
335	03/10/18	707	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	349,47	430	29/10/18	349,47	26/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 01
336	05/09/18	696	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	151,62	414	02/10/18	151,62	29/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
337	06/09/18	167812	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	46,19	415	02/10/18	46,19	29/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
338	14/09/18	442687	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	619,33	416	02/10/18	619,33	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
339	19/09/18	65175364	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	291,97	5976179	02/10/18	291,97	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
340	28/09/18	197	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	6839917	03/10/18	534,00	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
341	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839917	03/10/18	10,00	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
342	03/09/18		Materiais de Consumo	Recarga de Bilhete Único	215,50	ch. 59	03/10/18	215,50	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
343	10/09/18	1	Materiais de Consumo	Cia Brasileira de Distribuição	5,27	ch. 59	03/10/18	5,27	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
344	24/09/18	413	Materiais de Consumo	Tecelagem Maria Isabel Ind. e Com. Ltda ME.	24,90	ch. 59	03/10/18	24,90	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
345	05/10/18		Pessoal e Reflexo	salários	15.497,41	48	05/10/18	15.497,41	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
346	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	48	05/10/18	35,55	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
347	05/10/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Gislene dos Santos de Paula	379,79	1015140	05/10/18	379,79	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
348	05/10/18		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia - Marina Valeria Samara Marques	506,38	1015160	05/10/18	506,38	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
349	05/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.461,07	5661790	05/10/18	2.461,07	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
350	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	1015140	05/10/18	10,00	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
351	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	1015160	05/10/18	10,00	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
352	03/10/18	1982739	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.722,90	417	10/10/18	1.722,90	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
353	26/09/18	5047	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	429,84	418	10/10/18	429,84	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
354	12/09/18	8847	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	250,23	419	10/10/18	250,23	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
355	12/09/18	700	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	180,93	420	10/10/18	180,93	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
356	08/10/18	10019	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	421	10/10/18	183,84	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
357	02/10/18	3475	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825218	10/10/18	70,00	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
358	25/09/18	198935	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.038,60	422	15/10/18	1.038,60	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
359	27/09/18	241654	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.736,00	423	15/10/18	1.736,00	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
360	19/09/18	702	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	178,98	424	15/10/18	178,98	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
361	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	11018	15/10/18	50,90	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
362	15/10/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.034,77	5191790	15/10/18	3.034,77	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
363	16/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão - Cassio Alexandrino	6.016,59	5208551	16/10/18	6.016,59	16/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
364	19/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.884,16	50	19/10/18	7.884,16	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
365	19/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	27,65	50	19/10/18	27,65	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
366	19/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 197	66,00	5194405	19/10/18	66,00	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
367	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Salários	226,50	5301790	19/10/18	226,50	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
368	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	1.180,34	5301790	19/10/18	1.180,34	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
369	22/10/18		Locação de Imóvel	Terezinha Massulo Costa	1.500,00	107052	22/10/18	1.500,00	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
370	24/09/18	149717	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	21,80	2458058	22/10/18	21,80	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
371	16/10/18	3500	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825049	22/10/18	70,00	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
372	22/10/18		Locação de Imóvel	Bruno R. Massulo Costa	1.500,00	1165802	22/10/18	1.500,00	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
373	22/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	1165802	22/10/18	10,00	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
374	23/10/18		Pessoal e Reflexo	rescisão - Cassio Alexandrino	7.443,67	49	23/10/18	7.443,67	23/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
375	23/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	49	23/10/18	3,95	23/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
376	26/09/18	704	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	158,67	425	24/10/18	158,67	24/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
377	11/10/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	364,49	5982992	24/10/18	364,49	24/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
378	11/10/18	86277	Utilidade Pública	Telefônica Brasil S.A.	223,71	5960720	25/10/18	223,71	25/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
379	26/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	303,40	426	26/10/18	303,40	26/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
380	03/10/18	706	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	243,31	427	29/10/18	243,31	29/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
381	31/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Felipe dos Santos	2.757,29	51	31/10/18	2.757,29	31/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
382	31/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	51	31/10/18	3,95	31/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 02
383	06/09/18	167742	Materiais de Consumo	Gaveteiro Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	61,06	353	02/10/18	61,06	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
384	14/09/18	442688	Materiais de Consumo	Calvo Com. e Importação Ltda.	895,86	354	02/10/18	895,86	02/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
385	28/09/18	198	Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592	534,00	6839934	03/10/18	534,00	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
386	03/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	10,00	6839934	03/10/18	10,00	03/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
387	05/10/18		Pessoal e Reflexo	salários	18.017,43	38	05/10/18	18.017,43	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
388	05/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	35,55	38	05/10/18	35,55	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
389	05/10/18		Pessoal e Reflexo	FGTS	2.574,25	5661790	05/10/18	2.574,25	05/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
390	03/10/18	1982740	Pessoal e Reflexo	Centro Trasmontano de São Paulo	1.988,24	355	10/10/18	1.988,24	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
391	26/09/18	5050	Pessoal e Reflexo	OdontoPrev S.A	714,68	356	10/10/18	714,68	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
392	12/09/18	8848	Materiais de Consumo	Ekolimp Descartaveis Ltda	344,01	357	10/10/18	344,01	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
393	08/10/18	10020	Contratos Diversos	Cemip Saúde Ltda	183,84	358	10/10/18	183,84	10/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
394	15/10/18		Locação de Imóvel	Porto Seguro Cia. de Seguros	249,30	359	15/10/18	249,30	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
395	18/09/18	1741	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	943,20	360	15/10/18	943,20	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
396	28/09/18	259475	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.876,00	361	15/10/18	1.876,00	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
397	15/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	50,90	11018	15/10/18	50,90	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
398	15/10/18		Pessoal e Reflexo	INSS Salários	3.075,10	5191790	15/10/18	3.075,10	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
399	17/09/18	149502	Manutenção de Área Física	Roschel e Cia Ltda	95,00	2458996	15/10/18	95,00	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
400	26/09/18	4725507	Utilidade Pública	Net São Paulo - SP	134,86	5967140	15/10/18	134,86	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
401	02/10/18	1	Utilidade Pública	Cia. Saneam. Básico de São Paulo - SABESP	1.503,88	5982667	15/10/18	1.503,88	15/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
402	16/10/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes	5.384,71	362	16/10/18	5.384,71	16/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
403	19/10/18		Pessoal e Reflexo	Adto.Salários	7.503,51	39	19/10/18	7.503,51	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
404	19/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	31,60	39	19/10/18	31,60	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
405	19/10/18		Contratos Diversos	Daniel Souza Silva 01989660592 - INSS s/ NF - 198	66,00	5194405	19/10/18	66,00	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
406	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF salários	729,17	5301790	19/10/18	729,17	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
407	19/10/18		Pessoal e Reflexo	IRRF Adto. Sal.	740,90	5301790	19/10/18	740,90	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
408	19/10/18		Locação de Imóvel	Antonio Carlos Rodrigues Gomes - IRRF s/Aluguel	780,64	5301790	19/10/18	780,64	19/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
409	22/09/18	1747	Materiais de Consumo	Sonda Supermercado Ex.E Imp.S.A	302,86	363	22/10/18	302,86	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
410	02/10/18	302863	Pessoal e Reflexo	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	1.038,60	364	22/10/18	1.038,60	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
411	09/10/18	3488	Materiais de Consumo	Miranda Com. de Gas Ltda Me	70,00	7825781	22/10/18	70,00	22/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
412	05/10/18	069636632	Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletr. de SP	295,27	5971337	24/10/18	295,27	24/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
413	26/10/18		Pessoal e Reflexo	São Paulo Transporte S.A.	426,40	365	26/10/18	426,40	26/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
414	31/10/18		Pessoal e Reflexo	férias - Roberta Maia Sessa	2.513,38	40	31/10/18	2.513,38	31/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
415	31/10/18		Taxas e Impostos	Banco Bradesco S.A.	3,95	40	31/10/18	3,95	31/10/18	SRTE CAP. SOCORRO 03
416	05/11/18	7283	Leitos de Internação	Leitos de Internação	533.691,28	101001	10/10/18	533.691,28	00/01/00	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
417										
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.716.512,13			1.716.512,13		

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	5,11	107935	31/10/2018	5,11	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
2	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	1.384,80	107935	31/10/2018	1.384,80	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
3	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	2.829,88	107935	31/10/2018	2.829,88	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
4	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	159,08	107935	31/10/2018	159,08	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
5	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	4.952,34	107935	31/10/2018	4.952,34	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
6	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	3.942,86	107935	31/10/2018	3.942,86	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
7	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	5.968,56	107935	31/10/2018	5.968,56	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
8	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	46.059,00	107935	31/10/2018	46.059,00	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
9	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	Refeição - Institucional	62,14	107935	31/10/2018	62,14	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
10	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	490,36	107935	31/10/2018	490,36	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
11	31/10/2018	67-10.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	11.847,01	107935	31/10/2018	11.847,01	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
12	31/10/2018	67-10.2018	Materiais De Consumo	Combustível	723,46	107935	31/10/2018	723,46	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
13	31/10/2018	67-10.2018	Materiais De Consumo	Matl. De Escritório	2.654,71	107935	31/10/2018	2.654,71	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
14	31/10/2018	67-10.2018	Contratos Diversos	Contratos Diversos	826,57	107935	31/10/2018	826,57	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
15	31/10/2018	67-10.2018	Utilidade Pública	Energia Elétrica	373,80	107935	31/10/2018	373,80	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
16	31/10/2018	67-10.2018	Utilidade Pública	Telefone	1.110,86	107935	31/10/2018	1.110,86	31/10/2018	CAPS III PARELHEIROS	CAMINHO
17	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	Adiantamento Salarial - Institucional	2,05	107653	31/10/2018	2,05	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
18	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	Cesta Básica - Institucional	461,60	107653	31/10/2018	461,60	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
19	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Médico - Institucional	1.378,32	107653	31/10/2018	1.378,32	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
20	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	Convênio Odontológico - Insitucional	96,20	107653	31/10/2018	96,20	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
21	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	FGTS s/Salários - Institucional	991,02	107653	31/10/2018	991,02	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
22	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	INSS - Institucional	881,81	107653	31/10/2018	881,81	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
23	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	IR s/Salários - Institucional	246,99	107653	31/10/2018	246,99	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
24	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	Líquido de Salários - Institucional	7.454,00	107653	31/10/2018	7.454,00	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
25	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	Vale Transporte - Institucional	5,31	107653	31/10/2018	5,31	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					à transportar			à transportar		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo. 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES / UNIDADE	C.CUSTO
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
26	31/10/2018	69-10.2018	Pessoal e Reflexo	Provisionamento do Mês - Institucional	1.857,47	107653	31/10/2018	1.857,47	31/10/2018	SRT CAMPO LIMPO	CAMINHO
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
					96.765,31			4,88%		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

	UNIDADE	Enfermeiro 40h RT			Farmacêutico 40h			Médico Psiq 20h - Eq. Ap/Mat			Médico Clínico 20h			Médico Psiquiatra 20h			Médico Psiquiatra RT 20h			Ter. Ocup 30h - Eq Ap/Mat			Ter. Ocupacional 30h			Tec Enfermagem 44h			Tec. Farmácia 40h			Tec Enfermagem 36h Not.		
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
1	CAPS II AD CAP. DO SOCORRO	1	1	1	1	1	1	9	10	10	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1	1	1	3	3	3
2	CAPS II M´BOI MIRIM	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1	0	0	0
3	CAPS III PARELHEIROS	1	1	1	1	1	1	5	5	5	0	0	0	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	2	0	0	0	1	1	1	4	4	4
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
	TOTAL	3	3	3	3	3	3	14	15	15	2	2	2	6	6	6	3	3	3	4	4	4	7	7	6	3	3	3	3	3	3	7	7	7

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP. SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2.018

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

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

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Irmãs Hospitaleiras

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

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - 2018

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RECEITAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Recursos Recebidos - Verba de Custeio	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	1.914.655,86	1.914.655,86	2.129.312,19	2.118.392,37	1.979.159,21	2.081.373,79	-	-	19.796.172,62
Recursos Recebidos - Verba de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	1.930.770,38	1.882.426,72	1.930.770,38	1.914.655,86	1.914.655,86	1.914.655,86	2.129.312,19	2.118.392,37	1.979.159,21	2.081.373,79	0,00	0,00	19.796.172,62
Resultado de Aplicação Financeira	849,68	719,97	860,31	903,31	956,87	1.012,77	1.102,74	1.300,12	1.299,57	1.467,73		-	10.473,07
Reembolso de Despesas	65,00	126,03	65,00	365,00	48.747,23	65,00	80,00	51,00	52,00	52,00			49.668,26
TOTAL (B)	914,68	846,00	925,31	1.268,31	49.704,10	1.077,77	1.182,74	1.351,12	1.351,57	1.519,73	0,00	-	60.141,33
TOTAL DE RECEITAS (A+B)	1.931.685,06	1.883.272,72	1.931.695,69	1.915.924,17	1.964.359,96	1.915.733,63	2.130.494,93	2.119.743,49	1.980.510,78	2.082.893,52	0,00	-	19.856.313,95

DESPESAS DE CUSTEIO DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	1.246.486,84	983.091,40	1.019.591,02	963.389,65	982.881,40	1.034.214,37	924.213,01	1.068.293,68	1.088.460,48	1.066.934,26		-	10.377.556,11
Materiais de Consumo	18.270,11	14.623,25	16.778,71	20.144,34	19.446,04	16.901,35	17.075,31	24.478,70	14.450,44	17.840,13		-	180.008,38
Serviços Terceirizados	68.574,49	71.062,28	74.831,39	78.191,22	81.190,76	72.466,98	76.377,57	72.380,94	83.085,41	71.010,02		-	749.171,06
Contratos Diversos	25.533,00	27.155,33	31.543,92	30.069,14	31.462,12	29.179,51	31.398,02	28.175,81	37.393,58	24.871,68		-	296.782,11
Locação de Imóvel	43.041,49	43.906,95	43.287,47	48.122,08	49.728,64	43.287,47	44.979,55	44.205,13	45.691,83	46.138,34		-	452.388,95
Manutenção	1.970,29	623,75	2.267,24	1.765,35	1.697,70	1.187,07	1.194,35	2.141,90	6.094,30	2.092,49		-	21.034,44
Equipamentos	1.480,00	135,00	935,00	1.288,00	662,15	745,00	175,00	356,00	3.058,60	230,00		-	9.064,75
Área Física	490,29	488,75	1.332,24	477,35	1.035,55	442,07	1.019,35	1.785,90	3.035,70	1.862,49		-	11.969,69
Outras Despesas	17.276,31	16.754,03	13.873,55	22.362,81	16.025,85	20.384,60	16.816,79	22.259,27	13.502,46	17.843,27		-	177.098,94
Utilidade Pública	14.888,36	14.245,77	11.288,54	15.998,96	13.519,94	17.760,39	13.377,38	18.708,21	10.888,80	15.219,61		-	145.895,96
Taxas e Impostos	2.387,95	2.508,26	2.585,01	6.363,85	2.505,91	2.624,21	3.439,41	3.551,06	2.613,66	2.623,66		-	31.202,98
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA UNIDADE (C)	1.352.578,04	1.086.154,71	1.127.341,91	1.085.853,37	1.101.241,75	1.145.154,37	1.035.677,03	1.189.554,49	1.205.593,09	1.175.720,17	0,00	-	11.504.868,93

DESPESAS DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Pessoal e Reflexo	123.640,79	113.982,26	56.123,37	20.696,67	175.905,55	-	108.487,72	111.865,69	376.000,83	91.075,91			1.177.778,79
Provisionamento de férias e 13° salário	-	-	-		-	-	-		-	-			-
Materiais de Consumo	2.155,41	-	3.511,90		5.999,61	-	3.781,16	2.974,21	6.856,90	3.378,17			28.657,36
Contratos Diversos	836,31	-	836,31		1.646,30	-	1.345,20	826,57	1.653,14	826,57			7.970,40
Utilidade Pública	1.379,31	-	1.372,22		2.862,43	-	1.403,07	1.475,60	2.977,81	1.484,66			12.955,09
SUBTOTAL DE CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO (D)	128.011,82	113.982,26	61.843,80	20.696,67	186.413,89	0,00	115.017,15	117.142,07	387.488,68	96.765,31	0,00	-	1.227.361,64

INVESTIMENTOS DA UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Reformas	-	-	22.628,84	-	-	-	-	-	-	-			22.628,84
Material Permanente e Equipamento	324,34	528,85	-	107,30	1.015,09	-	-	423,00	8.091,17	7.100,68			17.590,43
SUBTOTAL DE INVESTIMENTO (E)	324,34	528,85	22.628,84	107,30	1.015,09	0,00	0,00	423,00	8.091,17	7.100,68	0,00	0,00	40.219,27

LEITOS DE INTERNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Leitos de Internação	449.148,64	413.470,80	477.354,04	430.577,12	509.036,16	488.355,76	492.488,76	490.331,56	491.625,88	533.691,28	-	-	
SUBTOTAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (F)	449.148,64	413.470,80	477.354,04	430.577,12	509.036,16	488.355,76	492.488,76	490.331,56	491.625,88	533.691,28	0,00	0,00	4.776.080,00
TOTAL DE DESPESAS - FINANCEIRO (C + D + E + F)	1.930.062,84	1.614.136,62	1.689.168,59	1.537.234,46	1.797.706,89	1.633.510,13	1.643.182,94	1.797.451,12	2.092.798,82	1.813.277,44	0,00	0,00	17.548.529,84

PROVISIONAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Provisionamento de férias e 13° salário	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51	4.807.468,25	4.918.292,77	4.974.603,36	5.066.283,97	5.099.734,00	5.136.574,31			48.230.955,63
Saldo anterior de Provisionamento de férias e 13 salário	4.407.071,02	4.480.745,10	4.520.594,80	4.569.161,56	4.657.497,51	4.807.468,25	4.918.292,77	4.974.603,36	5.066.283,97	5.099.734,00			47.501.452,34
Provisionamento de férias e 13° salário no mês	73.674,09	39.849,70	48.566,76	88.335,95	149.970,74	110.824,52	56.310,59	91.680,61	33.450,03	36.840,31			729.503,30
Despesas Compromissadas	1.899.338,88	1.822.079,31	1.789.170,87	1.808.060,11	1.827.231,02	1.800.820,18	1.892.413,19	1.868.613,32	1.904.172,33	1.890.507,91			18.502.407,12
SUBTOTAL DE PROVISIONAMENTOS (G)	6.380.083,98	6.342.674,11	6.358.332,44	6.465.557,62	6.634.699,27	6.719.112,95	6.867.016,55	6.934.897,28	7.003.906,33	7.027.082,22	0,00	0,00	66.733.362,75
TOTAL DE DESPESAS (C+D+E+F+ G)	7.860.998,18	7.543.339,93	7.570.146,98	7.572.214,96	7.923.370,00	8.352.623,08	8.510.199,49	8.732.348,40	9.096.705,14	8.840.359,66	0,00	0,00	82.002.305,83
RESULTADO OPERACIONAL (RECEITAS - DESPESAS) (H)	(5.929.313,12)	(5.660.067,21)	(5.638.451,29)	(5.656.290,79)	(5.959.010,04)	(6.436.889,45)	(6.379.704,56)	(6.612.604,91)	(7.116.194,36)	(6.757.466,14)	0,00	0,00	(62.145.991,88)
Saldo Anterior de Disponíveis (I)	*2.780.359,35*	*2.731.187,27*	*2.914.344,26*	*3.034.621,35*	*3.360.411,28*	*3.552.703,80*	*3.839.846,26*	*4.236.723,01*	*4.531.618,94*	*4.393.228,78*			
DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO (H + I)	(3.148.953,77)	(2.928.879,94)	(2.724.107,03)	(2.621.669,44)	(2.598.598,76)	(2.884.185,65)	(2.539.858,30)	(2.375.881,90)	(2.584.575,42)	(2.364.237,36)	0,00	0,00	(26.770.947,58)

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

Responsável Financeiro da Instituição : Ir. Regiane Helena dos Santos

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Irmãs Hospitaleiras

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprest	datanasc	sexo	foneresid	cidprin	datatend	datasai	diarias	nomeproven	nomeencint	aihguia	endereco	senha	convenio	cns
1	38 148	20 210	RAMADA LOPES DE SANTANA	SUELE SERRA COELHO	25/11/1988	F	11000000000	F192	29/09/2018	04/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA139	SUS INTERNACAO	835503001876688
2	38 631	20 070	THAIS MARISA BREITENBACH	SUELE SERRA COELHO	22/10/1976	F	11000000000	F192	20/09/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA85	SUS INTERNACAO	835503012499023
3	36 135	20 356	ADRIANA OLIVEIRA VERAS	TABATA SALES DE MIRANDA	08/02/1973	F	11000000000	F192	08/10/2018	19/10/2018	12	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA GIOVANNI NASCO 65 APTO 14B	OTFA49	SUS INTERNACAO	801440439789031
4	38 940	20 389	NATALIA DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	28/12/1995	F	11000000000	F142	09/10/2018		23	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA66	SUS INTERNACAO	898003295229386
5	38 941	20 390	ESTER FEERAZ DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	20/07/1998	F	11000000000	F192	09/10/2018		23	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA67	SUS INTERNACAO	898001432840268
6	38 963	20 508	ALEX MARTINS DE SOUZA	SUELE SERRA COELHO	19/02/1985	F	11000000000	F192	16/10/2018	20/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA105	SUS INTERNACAO	835503014341184
7	38 945	20 410	JULIO DE ARAUJO DA CRUZ	TABATA SALES DE MIRANDA	15/03/1996	F	11000000000	F190	10/10/2018	21/10/2018	12	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA74	SUS INTERNACAO	
8	36 177	20 652	APARECIDA DO CARMO ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/03/1958	F	1119996024184	F192	24/10/2018		8	PROJETO NOVA LUZ			RUA HELVETIA 57	OTFA137	SUS INTERNACAO	898001499603489
9	39 030	20 618	GILBERTO SALVADOR DE FREITAS	SUELE SERRA COELHO	26/06/1991	F	1125591286 STEFANI	F192	22/10/2018	30/10/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA133	SUS INTERNACAO	898001460866853
10	36 151	20 267	APARECIDA DA SILVA CARVALHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/11/1977	F	1131139032 CLAUDIA	F192	02/10/2018		30	PROJETO NOVA LUZ			RUA GENERAL RONDON 50	OTFA019	SUS INTERNACAO	835503006592300
11	38 848	20 111	LUCIANO ALCANTARA SAMPAIO BRITO	SUELE SERRA COELHO	26/10/1985	F	1131515786 THAIS	F192	23/09/2018	02/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA107	SUS INTERNACAO	835503014009708
12	37 969	20 129	VERA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	27/07/1962	F	1131593026 983357811	F192	24/09/2018	05/10/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA FIRMINO DE SOUZA 11	STFA111	SUS INTERNACAO	801440408332982
13	38 324	20 444	CAMILA NAOE DE OLIVEIRA SAITO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	19/06/1999	F	1133188578	F192	13/10/2018	15/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA091	SUS INTERNACAO	898001485983802
14	38 979	20 504	VERUSKA MARTINIANO MENDES BRANCO	SUELE SERRA COELHO	16/07/1972	F	1137146193 999652177	F192	16/10/2018		16	PROJETO NOVA LUZ			RUA JOSE ALVES CUNHA LIMA 57	OTFA102	SUS INTERNACAO	898001431042570
15	39 041	20 717	MILENA BATISTA LEMES CARDOSO	SUELE SERRA COELHO	28/07/1998	F	1139098837 983573956 MAE	F192	27/10/2018		5	PROJETO NOVA LUZ			RUA AMAPOLA 232	OTFA154	SUS INTERNACAO	801440425679867
16	37 968	20 331	ROSEMEIRE VERISSIMO DE SOUZA	SUELE SERRA COELHO	23/03/1975	F	1139632121 96800 5500	F192	05/10/2018	16/10/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA046	SUS INTERNACAO	801440456528909
17	38 928	20 342	WALLACE COELHO FELIX	TABATA SALES DE MIRANDA	07/03/1989	F	1146775504	F192	06/10/2018	16/10/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 048	SUS INTERNACAO	801440454538346
18	36 136	20 810	TAMIRES OLIVEIRA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/09/1990	F	1156666729	F192	31/10/2018		1	PROJETO NOVA LUZ			RUA DOUTOR PAULO DE BARROS WHITAKER 645	OTFA179	SUS INTERNACAO	165692167760006
19	39 079	20 785	CECILIA REGINA RICARDO	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/01/1980	F	11945456110MARTA	F192	30/10/2018		2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA173	SUS INTERNACAO	835503014543410
20	39 009	20 566	ALINE TAMYE UEDA	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/09/1991	F	11968722133VANESSA	F192	19/10/2018		13	PROJETO NOVA LUZ			AVENIDA CONCEICAO 4043	OTFA120	SUS INTERNACAO	801440444057362
21	23 692	20 501	JAQUELINE SANTOS FLORENCIO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/06/1986	F	11982294930	F192	16/10/2018	19/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA BOQUEIRAO FUNDO 35	OTFA103	SUS INTERNACAO	898001407150679
22	38 267	19 906	FERNANDA AUGUSTA BETHENCOURT	TABATA SALES DE MIRANDA	12/10/1979	F	11989104123LUCENA -SOGRO	F192	11/09/2018	10/10/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA036	SUS INTERNACAO	706009243950954
23	36 491	20 330	ANTONIO JOSE DE SOUZA JUNIOR	SUELE SERRA COELHO	01/07/1986	F	11992391868MADALENA	F192	05/10/2018	07/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OFTA045	SUS INTERNACAO	835503003610235
24	39 034	20 633	MARTA SANDRA DE MORAES	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/03/1977	F	19992181696KAUANE	F192	24/10/2018		8	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA136	SUS INTERNACAO	898000222050715
25	38 435	18 827	JULIANA NEVES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/07/1987	F	41997363680MARIA CECILIA	F192	10/07/2018	04/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 76	JLFA048	SUS INTERNACAO	898001456103743
26	38 623	19 396	MICHEL DOUGLAS AMORIM DE CARVALHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/01/1994	F		F192	10/08/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA059	SUS INTERNACAO	801440416496348
27	38 926	20 332	JONAS EVANGELISTA DE JESUS	SUELE SERRA COELHO	29/03/1991	F		F192	05/10/2018	15/10/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA047	SUS INTERNACAO	835503014213402
28	38 876	20 197	SILVIO RENATO BRUN DA CUNHA	TABATA SALES DE MIRANDA	20/05/1963	F		F192	28/09/2018	23/10/2018	23	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 57	STFA134	SUS INTERNACAO	898001426273810
29	38 099	19 397	SERGIO ELOI APARECIDO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/09/1989	F		F192	10/08/2018	15/10/2018	15	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA049	SUS INTERNACAO	898001477096150
30	38 978	20 503	ADRIANA TORQUATO	MARCELA VILELA HIPOLITO	20/05/1970	F		F142	16/10/2018		16	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA104	SUS INTERNACAO	898001452825671
31	38 855	20 130	MICHELLE DOS SANTOS RAMOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/03/1983	F		F192	24/09/2018	16/10/2018	16	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA110	SUS INTERNACAO	835503014031711
32	38 669	19 535	BRENO FONSECA FERREIRA DE ARRUDA	TABATA SALES DE MIRANDA	30/10/1994	F		F192	19/06/2018	15/10/2018	15	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA094	SUS INTERNACAO	835503013467885
33	39 010	20 567	PATRICIA ALVES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/01/1994	F		F192	19/10/2018		13	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA121	SUS INTERNACAO	898001473088153
34	39 037	20 653	ELISABETH CRISTINA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/09/1963	F		F192	24/10/2018		8	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA138	SUS INTERNACAO	898001453974433
35	37 952	20 231	ALINE APARECIDA ALE	TABATA SALES DE MIRANDA	14/06/1977	F		F192	01/10/2018	06/10/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA001	SUS INTERNACAO	835503011151422
36	38 915	20 309	PEDRO HENRIQUE GONZAGA	MARCELA VILELA HIPOLITO	10/09/1993	F		F192	04/10/2018	08/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA033	SUS INTERNACAO	835503013835515
37	25 800	19 801	ELISANGELA RIBEIRO	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/10/1983	F		F192	03/09/2018	04/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ			RUA PRATES 1101	STFA 011	SUS INTERNACAO	801440449596260
38	38 919	20 319	BRAYAN DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/04/1995	M	1100000000	F190	05/10/2018	18/10/2018	13	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 035	SUS INTERNACAO	801440438756701
39	38 932	20 369	MILTON JOEGE SOUZA NEVES	SUELE SERRA COELHO	22/08/1954	M	1100000000	F192	08/10/2018		24	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA56	SUS INTERNACAO	801440419205255
40	36 968	20 235	ROBSON TADEU VITA	SUELE SERRA COELHO	28/05/1979	M	11000000000	F192	01/10/2018	04/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA003	SUS INTERNACAO	898001490727541
41	38 114	20 571	ROBSON DOS SANTOS SOARES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/11/1989	M	11000000000	F192	19/10/2018	22/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA116	SUS INTERNACAO	835503011745696
42	38 937	20 360	WILSON BRITO DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/06/1976	M	11000000000	F192	08/10/2018	12/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA61	SUS INTERNACAO	801440485104828
43	38 800	19 960	SHELTON FERREIRA DE JESUS	TABATA SALES DE MIRANDA	06/02/1992	M	11000000000	F192	14/09/2018	09/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA57	SUS INTERNACAO	165423451840003
44	36 251	20 014	ANSELMO SOARES VASCONCELOS JUNIOR	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/08/1985	M	11000000000	F192	18/09/2018	10/10/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	RUA HELVETIA 57	STFA058	SUS INTERNACAO	801440454763293
45	38 936	20 379	YURI PEREIRA CAMPOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/07/1991	M	11000000000	F142	09/10/2018	20/10/2018	12	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA58	SUS INTERNACAO	835503014254664
46	38 607	20 232	MAURICIO ALVES E SILVA JUNIOR	SUELE SERRA COELHO	17/06/1981	M	11000000000	F192	01/10/2018	04/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA007	SUS INTERNACAO	835503010694672
47	38 939	20 383	JESSE SOARES DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/02/1984	M	11000000000	F192	09/10/2018		23	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA63	SUS INTERNACAO	801440401047992
48	38 951	20 426	LUCIANO FERREIRA GARCIA	SUELE SERRA COELHO	29/10/1979	M	11000000000	F192	11/10/2018	15/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA079	SUS INTERNACAO	835503014290253
49	38 953	20 428	RONALDO ALMEIDA MAIA NASCIMENTO	SUELE SERRA COELHO	31/08/1987	M	11000000000	F192	11/10/2018	21/10/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA81	SUS INTERNACAO	898001497603406
50	38 938	20 381	WESLEY CARDOZO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/10/1987	M	11000000000	F192	09/10/2018	15/10/2018	7	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA65	SUS INTERNACAO	801440447436262
51	38 188	20 325	CARLOS ANTONIO DA SILVA VIANA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/06/1981	M	11000000000	F192	05/10/2018	08/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA040	SUS INTERNACAO	898001499226685
52	38 952	20 425	JONATHAN DA SILVA MEDEIROS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/05/1992	M	11000000000	F192	11/10/2018		21	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA76	SUS INTERNACAO	835503014290059
53	37 196	19 354	ERALDO LUCENA DE DEUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/02/1962	M	11000000000	F192	08/08/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA33	SUS INTERNACAO	898001471511032
54	38 647	19 473	ROBERTO CARLOS PEREIRA LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/03/1963	M	11000000000	F192	15/08/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA71	SUS INTERNACAO	898001410044612
55	37 883	20 195	FERNANDO TRINDADE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/10/1993	M	11000000000	F192	28/09/2018	23/10/2018	23	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA136	SUS INTERNACAO	898001445130051
56	38 302	19 712	JEOVA PEREIRA DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/01/1983	M	11000000000	F192	25/08/2018	10/10/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA 159	SUS INTERNACAO	801434175481678
57	39 019	20 590	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	06/03/1981	M	11000000000	F192	21/10/2018		11	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA125	SUS INTERNACAO	898001150866510
58	38 991	20 526	ROBSON ARRUDA PATRICIO LEITE	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	31/03/1981	M	11000000000	F190	17/10/2018		15	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA108	SUS INTERNACAO	898001434822712
59	38 818	20 031	MARCILIO BARBOSA BARBALHO	TABATA SALES DE MIRANDA	15/09/1982	M	11000000000	F190	19/09/2018	02/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA76	SUS INTERNACAO	898001423109742
60	38 931	20 361	ORLANDO DE JESUS DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	22/09/1989	M	11000000000	F192	06/10/2018	19/10/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA51	SUS INTERNACAO	835503014234736
61	38 777	19 880	MICHEL CARLOS DE OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/09/1970	M	11000000000	F192	10/09/2018	03/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA32	SUS INTERNACAO	898001486093207
62	39 056	20 720	RONALDO PRADO	SUELE SERRA COELHO	04/09/1986	M	11000000000	F190	27/10/2018	29/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA157	SUS INTERNACAO	835503014502137
63	38 861	20 148	JOSE LUIZ DOS REIS	TABATA SALES DE MIRANDA	10/05/1961	M	11000000000	F192	26/09/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA118	SUS INTERNACAO	898001406115802
64	39 014	20 573	ADRIANO VELOSO DE JESUS	TABATA SALES DE MIRANDA	14/12/1988	M	1127519030	F192	19/10/2018		13	PROJETO NOVA LUZ			RUA BENTO PIRES RIBEIRO 12	OTFA119	SUS INTERNACAO	801440432020450
65	38 955	20 432	REGINALDO AGOSTINHO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/01/1972	M	1129340863 995923257	F192	11/10/2018		21	PROJETO NOVA LUZ			AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL 4048 CASA 2 F	OTFA85	SUS INTERNACAO	801440451813672
66	36 449	20 496	JOALISSON OLIVEIRA SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	19/09/1992	M	1128955525	F142	15/10/2018		17	PROJETO NOVA LUZ			RUA DAS FLORES II 11	OTFA097	SUS INTERNACAO	801434195896075
67	36 991	19 251	FABIO ROBERTO COSTA SOUSA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	17/07/1982	M	1132623956	F192	01/08/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA03	SUS INTERNACAO	801440496840881
68	37 617	20 196	MARCUS VINICIUS TAKENOBU BARGA	SUELE SERRA COELHO	13/07/1988	M	1132783569	F192	28/09/2018	06/10/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA JOSE BONIFACIO 623	STFA138	SUS INTERNACAO	898001493839901
69	39 057	20 723	REYNALDO APARECIDO DE ALMEIDA	SUELE SERRA COELHO	15/01/1980	M	1133264983 944858880 ESP	F190	27/10/2018		5	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA159	SUS INTERNACAO	898001438966115
70	38 990	20 525	LUIZ FERNANDO RIBEIRO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/05/1961	M	1133377826 TIA LOURDES	F190	17/10/2018		15	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA107	SUS INTERNACAO	898001403138429
71	39 080	20 787	OSVALDO DA SILVA LIMA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	14/05/1975	M	1133921055 ADAILDA	F192	30/10/2018		2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA168	SUS INTERNACAO	898001453145666
72	36 263	20 311	SERGIO FABIANO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/03/1981	M	1136051070	F192	04/10/2018	31/10/2018	27	PROJETO NOVA LUZ			RUA FREDERICO LECOR 72	OTFA031	SUS INTERNACAO	801440441032600
73	39 011	20 568	MARCIO DE SOUZA ROCHA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/06/1974	M	1136216371 CIDA	F192	19/10/2018		13	PROJETO NOVA LUZ			RUA JOSE DOMINGUES GRECO 196	OTFA118	SUS INTERNACAO	801440487217794
74	38 668	20 173	JUCEMIR BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/03/1970	M	1137687346 MARIA JOSE	F192	29/09/2018	06/10/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA126	SUS INTERNACAO	801440491347400
75	38 160	20 424	LUCIO MAURO PEREIRA MENDES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	18/12/1974	M	1139245569 EDUARDO	F192	11/10/2018	16/10/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA ANTONIO DE PADUA CORREIA 70A	OTFA78	SUS INTERNACAO	801440448351825
76	38 532	20 569	ADRIANO ALVES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	23/11/1984	M	1139250118 MICHELE	F192	21/10/2018	26/10/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA124	SUS INTERNACAO	801440496731438
77	38 852	20 120	DEIVID OLIVEIRA MARTINS RIBEIRO	SUELE SERRA COELHO	17/09/1986	M	1139418321	F000	24/09/2018	24/10/2018	24	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 108	SUS INTERNACAO	200764071490000
78	38 519	20 367	CLODOALDO SILVA	SUELE SERRA COELHO	03/08/1979	M	1141053638 FATIMA	F192	08/10/2018	18/10/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	RUA CACHOEIRA UTUPIRU 570	OTFA54	SUS INTERNACAO	801440426427772
79	32 586	20 441	PAULO SEVERINO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	08/07/1977	M	1141464407	F192	12/10/2018		20	PROJETO NOVA LUZ			RUA PARAGUAI 22	OTFA 086	SUS INTERNACAO	700207484380426
80	38 963	20 445	THIAGO SALES DE CARVALHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/05/1986	M	1141695454	F192	13/10/2018	19/10/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		AVENIDA AGRONOMICA 118	OTFA90	SUS INTERNACAO	835503013741139
81	37 801	20 297	MICHEL RIGO DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	11/05/1991	M	1142429896 ANDREIA	F192	03/10/2018	24/10/2018	21	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 029	SUS INTERNACAO	801440458747594
82	38 858	20 141	FRANCISCO DAMIAO PEREIRA DE LIMA	SUELE SERRA COELHO	16/09/1972	M	1143356627	F192	25/09/2018	03/10/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA114	SUS INTERNACAO	898001470829926
83	38 965	20 460	RAFAEL DE OLIVEIRA ALEXANDRE	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/10/1981	M	1155652587	F192	13/10/2018	29/10/2018	16	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	0TFA 092	SUS INTERNACAO	898001423535040
84	38 950	20 419	IDAILSON SANTANA DE JESUS	TABATA SALES DE MIRANDA	27/01/1989	M	11943419574	F192	10/10/2018		22	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 075	SUS INTERNACAO	898001440320162
85	38 526	20 075	JUAN PABLO DO NASCIMENTO	SUELE SERRA COELHO	23/10/1996	M	11948377713JULIANA	F192	20/09/2018	09/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA092	SUS INTERNACAO	209739268500000
86	35 916	20 362	BRUNO RODRIGUES	TABATA SALES DE MIRANDA	12/07/1996	M	11948445335DEBNISE	F192	08/10/2018	12/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA53	SUS INTERNACAO	898001499973456
87	36 512	20 085	ANDERSON HENRIQUE DE AZEVEDO	SUELE SERRA COELHO	16/11/1988	M	1194945420225683594	F192	21/09/2018	03/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA HELVETIA 57	STFA095	SUS INTERNACAO	898001416443969
88	39 075	20 771	DANILO GRISANTI DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/07/1979	M	11951295610MIRAMAR	F192	29/10/2018		3	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA183	SUS INTERNACAO	898001414660113
89	38 464	20 394	LEANDRO ETELVINO DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	29/06/1998	M	11957051555MARIA ISABEL	F192	09/10/2018	12/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA71	SUS INTERNACAO	801440447538670
90	36 959	20 769	MARCO ANTONIO ALBRIZ ALEXANDRINO DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	29/11/1966	M	11957229204FRANCISCO	F192	30/10/2018		2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA169	SUS INTERNACAO	200706203040009
91	38 888	20 236	KAUE RODRIGUES GOMES	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/01/1989	M	11957859108	F192	01/10/2018	05/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA AMERICO DE CAMPOS 75	OTFA 008	SUS INTERNACAO	801440461005099
92	38 944	20 393	JUAREZ GONCALVES SILVA JUNIOR	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	24/04/1983	M	11959265635TAINA	F142	09/10/2018	17/10/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	RUA CAPITAO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA S/N	OTFA069	SUS INTERNACAO	801440449704136
93	39 074	20 770	JOEL RAIMUNDO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/10/1963	M	11959720261MONICA	F192	29/10/2018		3	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA182	SUS INTERNACAO	835503014525226
94	35 914	20 499	EVERTON AUTO FERREIRA DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/02/1987	M	11961421716	F192	16/10/2018	20/10/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA ANTONIO JANUARIO FERRAZ 40	OTFA101	SUS INTERNACAO	206823338020001
95	36 787	20 683	EDUARDO SILVA CAVALCANTI	TABATA SALES DE MIRANDA	03/02/1984	M	11961884400C ELAINE	F190	25/10/2018		7	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA148	SUS INTERNACAO	801440449639063
96	38 737	19 743	JACKSON PEREIRA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/07/1979	M	11961962460	F192	30/08/2018	03/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA 178	SUS INTERNACAO	898001495694226
97	37 703	16 914	MARCELO ALVES DOS REIS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	12/12/1978	M	11964825525	F140	16/03/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			RUA FRANCISCO MARIANI 215 C	DOMRFA051	SUS INTERNACAO	125496735400001
98	36 718	20 629	AILTON SILVA SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/04/1976	M	11965692859VALDERICE	F192	23/10/2018		9	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA134	SUS INTERNACAO	801440473186506
99	37 680	20 588	LUCAS AGUILAR SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/12/1996	M	11968712130	F192	21/10/2018		11	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA123	SUS INTERNACAO	801440498675713

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprest	datanasc	sexo	fonecelul	cidprin	datatend	dataal	diarias	nomeproven	nomeencint	alhguia	endereco	senha	convenio	cns
100	37.083	20 694	JOSE ANTONIO XAVIER	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/08/1994	M	11900824261GISELE	F192	26/10/2018	29/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA151	SUS INTERNACAO	801440482165693
101	37 357	20 269	MARCOS VINICIUS SANTOS BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/02/1995	M	11972481776KEILA	F192	02/10/2018	10/10/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	RUA ITAITUBA 64	OTFA017	SUS INTERNACAO	898001402519275
102	38 612	20 436	MATEUS MOURA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	04/05/1999	M	11975214137ANGELA	F192	11/10/2018	23/10/2018	12	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA083	SUS INTERNACAO	898001455605853
103	33 910	20 298	HUGO DE CARVALHO CHIQUETO	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/07/1987	M	11975249777	F192	03/10/2018	06/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 028	SUS INTERNACAO	835503014032343
104	37.831	20 078	EMERSON PEREIRA DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	06/11/1976	M	11977470737MAE	F192	20/02/2018	03/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA MUCUNA 1173	STFA093	SUS INTERNACAO	898001453293673
105	38 678	20 384	THIAGO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/04/1988	M	11980552766IRMA	F142	09/10/2018	19/10/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA62	SUS INTERNACAO	801440436244417
106	38.898	20 258	TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	18/11/1984	M	11982265512KELY ESPOSA	F192	02/10/2018	02/10/2018	1	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA016	SUS INTERNACAO	898001423620372
107	38 702	19 629	FABIANO APARECIDO MELQUIADES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/04/1978	M	11982847973JOSINEIDE	F192	25/08/2018	10/10/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA139	SUS INTERNACAO	898001413394339
108	38.333	18.402	BRENO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/03/1993	M	11983035553334811-4158	F195	19/06/2018	25/10/2018					RUA SAO JOAO MARCOS 130	JNFA129	SUS INTERNACAO	801440453539489
109	39 047	20 684	LUCAS SOUZA CONCEICAO	TABATA SALES DE MIRANDA	17/11/1994	M	11983443770JOSE CARLOS	F190	25/10/2018		7	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA146	SUS INTERNACAO	801440451109525
110	38 886	20 234	JULIO CESAR MUNHOZ PENHA	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/02/1970	M	11983482300	F142	01/10/2018	17/10/2018	16	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 004	SUS INTERNACAO	801440425350740
111	39 022	20 598	CLAUDIVAM SOARES ALVES	SUELE SERRA COELHO	28/02/1986	M	11983814358	F192	22/10/2018	25/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA126	SUS INTERNACAO	898001477419663
112	38.224	20 409	GUILHERME FELIPE FELISBERTO	TABATA SALES DE MIRANDA	28/12/1984	M	11984480654	F190	10/10/2018	12/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	RUA JOSE MARTINIANO DE ALENCAR 59	OTFA73	SUS INTERNACAO	835503002443343
113	37 324	20 243	PAULO CESAR LEMES DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/09/1986	M	11984632976NEIVA (IRMA)	F192	01/10/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA0013	SUS INTERNACAO	835503005764574
114	39.046	20 682	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA SOUZA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	21/12/1991	M	11985194522VIVIANE	F140	25/10/2018		7	PROJETO NOVA LUZ			VIA DE PED PROFESSOR JOAO SOARES FILHO 9	OTFA145	SUS INTERNACAO	835503014480307
115	36 873	20 524	WANDERSON ESTEVAM DO NASCIMENTO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/07/1995	M	11986709058	F192	17/10/2018	18/10/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		AVENIDA FRANCISCO MACHADO DA SILVA 427	OTFA106	SUS INTERNACAO	801440459113564
116	39.013	20.572	JADSON CAVALCANTE DOS SANTOS	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/09/1980	M	11991814515MILTINHO	F192	18/10/2018		13	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA114	SUS INTERNACAO	898001444777795
117	36 704	20 382	EDUARDO KLEIN DE SENE	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/06/1987	M	11996328004RICARDO AMG	F192	09/10/2018	11/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA64	SUS INTERNACAO	898001450267345
118	37.724	20 230	EDSON GARCEZ DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	20/06/1990	M	1199803234 ERICO	F192	01/10/2018	04/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA005	SUS INTERNACAO	835503005792203
119	36 185	20 575	EBER ANASTACIO DE JESUS	MARCELA VILELA HIPOLITO	16/03/1993	M	1199649018042076167	F192	19/10/2018	25/10/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA115	SUS INTERNACAO	835503003943218
120	38.897	20.257	JONAS DA SILVA GAMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/05/1990	M	11999002808	F192	02/10/2018		30	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 014	SUS INTERNACAO	898001403226806
121	37 177	20 619	THIAGO LEANDRO LISBOA ANTUNES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/05/1993	M	12992438872	F142	22/10/2018	25/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA131	SUS INTERNACAO	898001490737156
122	35.730	19.727	SIDNEY BERNARDO DE SOUZA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/12/1969	M	13008808856NATALIA	F192	29/08/2018	03/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA164	SUS INTERNACAO	801440414605424
123	37 531	20 769	ROBERTO PREZZOTI PILLAY	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/05/1982	M	1938074202 ESTELA	F192	29/10/2018		3	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA180	SUS INTERNACAO	898001485412694
124	38.891	20.244	JOSE EMIDIO DINIZ MARINHO PINTO	SUELE SERRA COELHO	19/09/1972	M	21936605315MARTA PESSOA	F192	01/10/2018	03/10/2018	8	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA011	SUS INTERNACAO	898001420078092
125	39 031	20 620	DIEGO DE SOUZA SANTOS	SUELE SERRA COELHO	25/02/1991	M	27999473293NEUZA	F142	22/10/2018		10	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA128	SUS INTERNACAO	200440213180005
126	39.045	20 681	ED CARLOS MAURICIO RODRIGUES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/06/1953	M	3134840300 MARIA APAREC	F190	25/10/2018		7	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA143	SUS INTERNACAO	835503014460315
127	39 073	20 768	JOAO PAULO DELFINO DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	07/08/1968	M	3536234347 MARIA INES	F192	29/10/2018		3	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA181	SUS INTERNACAO	835503010923650
128	38.978	20 494	MARCOS PAULO ROCHA GONCALVES	TABATA SALES DE MIRANDA	27/08/1995	M	41991242432SIVALDO	F192	15/10/2018		17	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA008	SUS INTERNACAO	801440487857203
129	38 961	20 442	LUCAS EDUARDO DE SOUZA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/10/1994	M	41996174003	F192	12/10/2018		20	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 085	SUS INTERNACAO	835503012145663
130	39.076	20 774	ANDERSON MAXIMILIANO COSTA SOUZA	SUELE SERRA COELHO	27/06/1957	M	5134412913 MARCIA	F192	30/10/2018	31/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA180	SUS INTERNACAO	835503008304193
131	35 859	20 142	DENIS DUARTE OLEGUES	SUELE SERRA COELHO	26/06/1978	M	51995066219MARLI	F192	25/09/2018	18/10/2018	18	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA117	SUS INTERNACAO	898001429436958
132	37.383	20.435	MARCIO FIGUEIROA PEREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	31/12/1983	M	84336378104ANA	F192	11/10/2018	13/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA084	SUS INTERNACAO	898001482836377
133	38 458	18 667	JULIO CESAR VELOSO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/06/1987	M		F192	13/07/2018	04/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 57	JLFA068	SUS INTERNACAO	835503012823777
134	39.039	20 665	CREYTON SANTOS GOMES	SUELE SERRA COELHO	31/12/1981	M		F192	24/10/2018		8	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA141	SUS INTERNACAO	801440416300633
135	36 404	19 603	EDUARDO DOS SANTOS FERMINO	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/04/1981	M		F140	23/08/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			RUA HELVETIA 57	AGFA120	SUS INTERNACAO	705205468149870
136	37.280	20.636	MARCELO FELIX MARQUES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	23/04/1977	M		F142	18/10/2018	25/10/2018	7	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA110	SUS INTERNACAO	801434178255000
137	39 040	20 666	DOUGLAS BENFICA CORREA	SUELE SERRA COELHO	06/11/1991	M		F192	24/10/2018		8	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA140	SUS INTERNACAO	835503014464081
138	38.911	20 299	CLAUDEMIR DA CRUZ HENRIQUE	SUELE SERRA COELHO	20/07/1976	M		F192	03/10/2018	05/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 030	SUS INTERNACAO	898001440608123
139	39 032	20 622	HIGOR MIRANDA CABRAL	TABATA SALES DE MIRANDA	12/10/1997	M		F142	22/10/2018	25/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA130	SUS INTERNACAO	801440463533457
140	39.044	20.680	REINALDO DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	30/08/1981	M		F190	25/10/2018		7	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA147	SUS INTERNACAO	835503014480931
141	36 564	19 061	MARCOS ANTONIO SINFRONI	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/07/1971	M		F102	23/07/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	JLFA132	SUS INTERNACAO	835503003799087
142	39.084	20 809	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	25/06/1991	M		F192	31/10/2018		1	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 178	SUS INTERNACAO	835503014582547
143	38 584	20 621	MATHEUS DA SILVA PEREIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	10/11/1998	M		F192	22/10/2018	27/10/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA129	SUS INTERNACAO	835503013225865
144	37.101	19.973	RODRIGO SILVA DE ARAUJO	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/03/1968	M		F192	15/09/2018	02/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 059	SUS INTERNACAO	835503005655686
145	36 893	20 623	EVERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO	TABATA SALES DE MIRANDA	12/04/1991	M		F142	22/10/2018		10	PROJETO NOVA LUZ			RUA DEBORA DE MELO 91	OTFA132	SUS INTERNACAO	801440429833941
146	37.311	20 427	DENILSON DA COSTA OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	02/04/1981	M		F192	11/10/2018	29/10/2018	18	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA77	SUS INTERNACAO	898001420568203
147	37 463	20 281	ERONIDES SANTIAGUA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	27/10/1971	M		F192	03/10/2018	29/10/2018	26	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 023	SUS INTERNACAO	801440466859401
148	39.087	20 814	AMAURI FERREIRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/12/1982	M		F142	31/10/2018		1	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA176	SUS INTERNACAO	898001400460565
149	38 615	20 062	JOSUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	08/02/1995	M		F192	19/09/2018	30/10/2018	30	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA081	SUS INTERNACAO	835503000661531
150	35.067	20 462	LUIZ FERNANDO VIEIRA DE LIMA	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/06/1959	M		F192	13/10/2018	23/10/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 094	SUS INTERNACAO	835503003322401
151	39 051	20 695	FAUSTO MARANHO FERNANDES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	04/10/1990	M		F192	26/10/2018	29/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA152	SUS INTERNACAO	801440433652836
152	39.038	20.663	GABRIEL OLIVEIRA SANTOS	SUELE SERRA COELHO	28/01/1999	M		F192	24/10/2018	26/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA130	SUS INTERNACAO	835503003042415
153	38 627	20 395	ROBERT RODRIGUES DA LUZ	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/07/1982	M		F192	09/10/2018		23	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA60	SUS INTERNACAO	801440456552056
154	39.088	20 813	HORTENCIO OLIVEIRA ALVES	SUELE SERRA COELHO	05/03/1930	M		F192	31/10/2018		1	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL	OTFA 175	SUS INTERNACAO	898001409904798
155	38 943	20 392	ADENILSON NOGUEIRA DE SANTANA	SUELE SERRA COELHO	19/05/1977	M		F192	09/10/2018		23	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA70	SUS INTERNACAO	801434184542557
156	38.154	20.722	MATEUS JOSE DE OLIVEIRA	SUELE SERRA COELHO	08/10/1990	M		F192	27/10/2018	29/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA158	SUS INTERNACAO	898001456376006
157	36 792	20 360	LAUDSON NUNES GALVAO DA CUNHA	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/12/1984	M		F190	08/10/2018		24	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA50	SUS INTERNACAO	898001497355984
158	36.658	20 773	JONATHAN SILVA JANOCA SOUSA	SUELE SERRA COELHO	17/02/1992	M		F192	30/10/2018		2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA185	SUS INTERNACAO	835001494613353
159	39 052	20 696	LEONARDO CORREIA BARROS DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	19/07/1984	M		F192	26/10/2018		6	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA153	SUS INTERNACAO	801440452901796
160	37.209	20.378	VICTOR HUGO DO VALE DUARTE	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/07/1985	M		F192	08/10/2018	30/10/2018	22	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA57	SUS INTERNACAO	898001443773451
161	37 881	20 692	JEAN ALVES RAIMUNDO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	18/09/1991	M		F192	26/10/2018	30/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA149	SUS INTERNACAO	801440444341119
162	39.081	20 783	WESLEY SCHIAVENN FERREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/01/1992	M		F192	30/10/2018		2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA172	SUS INTERNACAO	835503013327960
163	38 438	20 786	LUCAS RODRIGO OLIVEIRA LOPES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	15/02/1994	M		F192	30/10/2018		2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA167	SUS INTERNACAO	835503004099836
164	39.078	20.784	DENILSON DANIEL DA SILVA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	11/08/1974	M		F192	30/10/2018		2	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA171	SUS INTERNACAO	835503014543429
165	39 023	20 509	WILLIAN JOSUE DOS SANTOS	SUELE SERRA COELHO	25/05/1981	M		F199	22/10/2018		10	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA127	SUS INTERNACAO	898001480744796
166	38.741	19.749	EDVALDO LEANDRO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	05/10/1986	M		F192	30/08/2018	31/10/2018	31	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA174	SUS INTERNACAO	898001441445465
167	39 085	20 812	KEYLLON EDUARDO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	19/08/1983	M		F192	31/10/2018		1	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA174	SUS INTERNACAO	835503004784965
168	37.078	20.663	RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	28/08/1985	M		F192	26/10/2018		6	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA150	SUS INTERNACAO	835503011256057
169	38 303	20 811	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO	MARCELA VILELA HIPOLITO	15/05/1984	M		F192	31/10/2018		1	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA 177	SUS INTERNACAO	801440456775963
170	38.893	20 246	ADEMILSON DE MACEDO CONCEICAO	TABATA SALES DE MIRANDA	02/07/1956	M		F192	01/10/2018	05/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA000	SUS INTERNACAO	835503014140706
171	36 754	20 242	ANDERSON HENRIQUE SOARES BARRETO	TABATA SALES DE MIRANDA	29/08/1953	M		F192	01/10/2018	05/10/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA012	SUS INTERNACAO	898001440388614
172	37.333	20.211	WILSON MARTINS DA SILVEIRA FILHO	SUELE SERRA COELHO	09/11/1975	M		F192	29/08/2018		31	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA140	SUS INTERNACAO	801440485442243
173	38 873	20 185	BRUNO ALFREDO VETTORATO GOLZENLEUCHTER	TABATA SALES DE MIRANDA	01/01/1992	M		F192	27/09/2018	24/10/2018	24	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 131	SUS INTERNACAO	898001428314305
174	35.887	20.237	VALNEI SILVA DE GODOI	MARCELA VILELA HIPOLITO	02/10/1976	M		F192	01/10/2018	04/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA002	SUS INTERNACAO	801440447821709
175	38 838	20 083	THIAGO PAULO COELHO	SUELE SERRA COELHO	22/12/1984	M		F192	21/09/2018	26/10/2018	26	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA096	SUS INTERNACAO	898001474039639
176	36.173	20.329	ANDERSON DE LIMA MESSIAS	TABATA SALES DE MIRANDA	03/07/1977	M		F192	05/10/2018	07/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA044	SUS INTERNACAO	801434187264633
177	38 714	20 430	LUCAS SOARES DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	27/09/1997	M		F192	11/10/2018	13/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA82	SUS INTERNACAO	898001471883428
178	35.908	20 265	SABINO SOUZA DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	21/06/1969	M		F192	03/10/2018		29	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 026	SUS INTERNACAO	801440440302245
179	38 904	20 279	FLAVIO CESAR DE SOUZA GONCALVES	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/07/1986	M		F192	03/10/2018	08/10/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 027	SUS INTERNACAO	898001434773568
180	37.052	20.268	ELMO DANIEL RIBEIRO DE MENEZES	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/09/1979	M		F192	02/10/2018	08/10/2018	6	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA018	SUS INTERNACAO	898001403480275
181	38 924	20 327	JAIR LUIZ MATOS DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	27/05/1970	M		F192	05/10/2018	08/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA042	SUS INTERNACAO	898001138553206
182	38.923	20 326	COSME JOAO DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/11/1960	M		F192	05/10/2018	08/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA041	SUS INTERNACAO	801440414590635
183	38 916	20 310	ROBERT BRUNO TAVARES DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	11/04/1994	M		F192	04/10/2018	09/10/2018	5	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA032	SUS INTERNACAO	801440431097947
184	38.202	20.245	GILSON REGIS RIBEIRO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	03/09/1978	M		F192	01/10/2018	13/10/2018	12	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA010	SUS INTERNACAO	898001406963190
185	37.331	19 924	HELIO RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	13/08/1984	M		F192	12/09/2018	12/10/2018	12	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA043	SUS INTERNACAO	801440465916347
186	36.682	20 212	DANIEL FRANCISCO ALECRIAS	SUELE SERRA COELHO	03/03/1978	M		F192	29/09/2018	03/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA141	SUS INTERNACAO	898001456321253
187	37 690	20 320	ANTONIO CARLOS FILHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/02/1988	M		F192	05/10/2018	08/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 039	SUS INTERNACAO	898001445765252
188	38.763	19.830	ERIOSVALDO ANDRE CAETANO	MARCELA VILELA HIPOLITO	09/02/1974	M		F192	05/09/2018	03/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	ATFA12	SUS INTERNACAO	898001448304173
189	38 871	20 182	HEBERT DE MELO PEREIRA	SUELE SERRA COELHO	07/01/1906	M		F192	27/09/2018	03/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 129	SUS INTERNACAO	201529030630007
190	35.391	19.723	VITOR MARCELO TEODORO	MARCELA VILELA HIPOLITO	03/10/1974	M		F192	30/08/2018	01/10/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA109	SUS INTERNACAO	898001402832025
191	37 444	20 194	FRANCISCO ALBERTO FERRER DE LIMA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	05/07/1985	M		F192	28/09/2018	01/10/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA135	SUS INTERNACAO	898001471264930
192	38.478	20.368	MANOEL FERNANDES LUCAS	SUELE SERRA COELHO	22/05/1982	M		F192	08/10/2018	10/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA55	SUS INTERNACAO	898001470380301
193	37 144	15 858	WAGNER DE OLIVEIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	11/05/1971	M		F100	19/01/2018	10/10/2018	10	PS LAPA -2082837	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	RUA PRATES 1075	JRFA153	SUS INTERNACAO	801440465801698
194	35.905	20 283	MARCELO REGAGNI	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	18/07/1970	M		F192	03/10/2018	11/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		RUA AMERICO DE CAMPOS 76	OTFA 025	SUS INTERNACAO	835503012987167
195	37 898	20 233	ROBERT FERREIRA DA SILVA	TABATA SALES DE MIRANDA	06/02/1966	M		F192	01/10/2018	11/10/2018	11	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA008	SUS INTERNACAO	898001460954345
196	38.916	20.301	ROBERT BRUNO TAVARES DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	11/04/1994	M		F192	03/10/2018	10/10/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA85	SUS INTERNACAO	801440431097947
197	37 606	20 386	CAIQUE TEIXEIRA LUZ	MARCELA VILELA HIPOLITO	25/02/1993	M		F192	09/10/2018	12/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA59	SUS INTERNACAO	209384174490000
198	38.009	20.271	SAMUEL ROBERTO SOBRINHO	MARCELA VILELA HIPOLITO	07/01/1971	M		F192	02/10/2018	31/10/2018	29	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA020	SUS INTERNACAO	898001455682744
199	38 877	20 196	JOSEMAR COSTA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	17/09/1980	M		F192	28/09/2018	26/10/2018	28	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA	-2077612	PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 137	SUS INTERNACAO	835503012585360
200	38.906	20.284	LUIZ FELIPE LEAO DA COSTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	18/07/1995	M		F192	03/10/2018	31/10/2018	28	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 024	SUS INTERNACAO	898001420119010
201	38 997	20 539	LEANDRO MARTINS PEREIRA ZAIA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	28/01/1987	M		F192	18/10/2018	29/10/2018	12	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 112	SUS INTERNACAO	835503014375151
202	38.963	20.463	FRANK JOHN MOYA MACEDO	TABATA SALES DE MIRANDA	12/02/1969	M		F192	14/10/2018		18	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 020	SUS INTERNACAO	898001431531934
203	38 875	20 186	DEILSON BARROS COSTA LEITE	TABATA SALES DE MIRANDA	17/02/1993	M		F195	27/09/2018	03/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 133	SUS INTERNACAO	835503001417713
204	38.962	20.443	ALEKSANDER RODRIGUES DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	03/08/1981	M		F192	12/10/2018		20	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 087	SUS INTERNACAO	801440474123693

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

sequencial	Prontuario	numatend	nomepac	nomeprest	datanasc	sexo	fonoresid	cidprin	datatund	datatsai	diarias	nomeproven	nomeencint	alhgula	endereco	senha	convenio	cns
206	38.902	20.270	LEANDRO PINTO DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	29/07/1991	M		F192	02/10/2018	15/10/2018	13	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA022	SUS INTERNACAO	835503011004403
206	38.954	20.429	BRAINER FERNANDES SILVA	SUELE SERRA COELHO	30/09/1995	M		F192	11/10/2018	15/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA80	SUS INTERNACAO	801440446527969
207	37.727	20.772	ALAN RODRIGUES	MARCELA VILELA HIPOLITO	30/05/1993	M		F142	29/10/2018		3	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA184	SUS INTERNACAO	801440401043415
208	38.659	20.495	ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	05/12/1993	M		F142	15/10/2018	30/10/2018	15	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA096	SUS INTERNACAO	161144609690006
209	38.860	20.143	GILMAR OTAVIANO DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	13/12/1985	M		F192	25/09/2018	20/10/2018	26	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA116	SUS INTERNACAO	898001415925455
210	38.995	20.537	RICARDO CASLING FERREIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/08/1978	M		F142	16/10/2018	23/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA111	SUS INTERNACAO	898001466824972
211	38.827	20.063	CLEBER HENRIQUE RIBEIRO SENA	TABATA SALES DE MIRANDA	23/02/1989	M		F192	19/09/2018	26/10/2018	26	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA84	SUS INTERNACAO	898001463710196
212	38.674	20.164	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	20/09/1985	M		F192	27/09/2018	24/10/2018	24	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA132	SUS INTERNACAO	801440450057533
213	39.980	20.505	JOSE MARCOS LIMA DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	20/02/1989	M		F192	16/10/2018		16	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA100	SUS INTERNACAO	206872649490009
214	38.823	20.036	ANDRE BEZERRA DA SILVA	MARCELA VILELA HIPOLITO	14/04/1986	M		F192	19/09/2018	31/10/2018	31	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 57	STFA075	SUS INTERNACAO	898001488573095
215	38.872	20.183	MARCELO DA SILVA NAZARIO	SUELE SERRA COELHO	24/08/1986	M		F192	27/09/2018	13/10/2018	13	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 130	SUS INTERNACAO	898001493820585
216	38.739	20.450	DENIS CRESPI	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/05/1973	M		F192	13/10/2018	17/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA089	SUS INTERNACAO	898001423277203
217	38.668	19.529	KENNEDY JOSE DOS SANTOS JOVENTINO	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	14/09/1976	M		F192	19/08/2018	17/10/2018	17	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 57	AGFA 088	SUS INTERNACAO	898001454748038
218	37.908	20.144	WAGNER FERREIRA DE SOUZA	SUELE SERRA COELHO	17/02/1996	M		F192	25/09/2018	17/10/2018	17	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA115	SUS INTERNACAO	835503014053308
219	38.360	19.959	VICIVALDO DA CUNHA FERREIRA	TABATA SALES DE MIRANDA	24/02/1986	M		F192	14/09/2018	09/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA56	SUS INTERNACAO	898001451000318
220	38.966	20.461	GERSON ORLANDO PEREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/10/1971	M		F192	13/10/2018	15/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 093	SUS INTERNACAO	898001472811447
221	38.819	20.032	EDIVALDO DA CONCEICAO ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	12/07/1980	M		F192	19/09/2018	01/10/2018	1	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 57	STFA073	SUS INTERNACAO	835503013950071
222	38.821	20.034	ADILSON DIAS DOS SANTOS	MARCELA VILELA HIPOLITO	28/02/1974	M		F192	19/09/2018	09/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 57	STFA074	SUS INTERNACAO	835503013950306
223	38.925	20.328	JAMERSON CLEYTON LINS DOS SANTOS	TABATA SALES DE MIRANDA	28/11/1997	M		F192	05/10/2018	08/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA043	SUS INTERNACAO	835503014147841
224	38.760	19.798	WILTON RODRIGUES BATISTA	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/07/1975	M		F102	03/09/2018	03/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 007	SUS INTERNACAO	801440467599043
225	38.920	20.321	LEONARDO AUGUSTO GONCALVES NOGUEIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	01/12/1998	M		F192	05/10/2018	18/10/2018	14	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 037	SUS INTERNACAO	898000716478996
226	38.998	20.540	LUCAS SANTOS PEREIRA	MARCELA VILELA HIPOLITO	04/02/1991	M		F192	16/10/2018	20/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 109	SUS INTERNACAO	835503010372581
227	38.361	19.961	MARCOS TELES AMARAL	TABATA SALES DE MIRANDA	21/02/1980	M		F192	14/09/2018	09/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA58	SUS INTERNACAO	898001466942772
228	38.759	19.797	DENIS CRESPI	MARCELA VILELA HIPOLITO	24/05/1973	M		F142	03/09/2018	10/10/2018	10	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	STFA 008	SUS INTERNACAO	898001423277203
229	39.015	20.574	LUIS RICARDO MARTINS RAMOS	TABATA SALES DE MIRANDA	10/06/1975	M		F102	19/10/2018	21/10/2018	2	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA113	SUS INTERNACAO	898001463181776
230	38.500	20.500	ANDRE DA CRUZ OLIVEIRA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	25/07/1979	M		F192	16/10/2018	19/10/2018	4	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 57	OTFA099	SUS INTERNACAO	835503012974406
231	37.598	20.569	MICHAEL PINHEIRO BARBOSA	MARCELA VILELA HIPOLITO	20/07/1989	M		F192	19/10/2018	22/10/2018	3	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA117	SUS INTERNACAO	835503000559530
232	36.452	20.632	ALEXSANDRO WALISSON DA COSTA ALVES	MARCELA VILELA HIPOLITO	26/02/1990	M		F142	24/10/2018		6	PROJETO NOVA LUZ			PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA135	SUS INTERNACAO	835503012793916
233	38.642	19.466	JORGE DO CARMO BATISTA	ANTONIO MARCELO CABRITA DE BRITO	22/04/1964	M		F102	15/08/2018	09/10/2018	9	PROJETO NOVA LUZ	PROJETO NOVA LUZ		PRACA PRINCESA ISABEL 75	AGFA064	SUS INTERNACAO	801440467595637
234	38.899	20.259	ANDERSON GUILHERME DA SILVA	SUELE SERRA COELHO	06/01/1982	M		F192	02/10/2018	30/10/2018	29	PROJETO NOVA LUZ	CASA DE SAUDE NOSSA SR FATIMA -2077612		PRACA PRINCESA ISABEL 75	OTFA 015	SUS INTERNACAO	127444908590006

Total das Diárias 2474

Dep. Química #######

CONGR. IRM. HOSP.
SGDO COR. DE JESUS

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS M'BOI MIRIM

Período
01/10/2018 a 31/10/2018

48309109

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

Data de Postagem: 12/11/2018

72090365390474000000009109101211 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	801.212,00	883.282,84
Total Disponível.....	801.213,00	883.283,84
Total Geral	801.213,00	883.283,84

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	9480338	555,20		
	Pagto Eletron Cobranca Carimbarte	0000432		140,50	
	Conta de Agua e Esgoto	5988127		414,70	
	Internet --sabesp/sp				1,00
03/10	Resgate Invest Facil	9480338	5.048,36		
	Transf Fdos Doc-e H Bank Dest.daniel Souza Silva	6839905		534,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Antonio Leite dos Sa	7591491		4.494,36	
	Doc/ted Internet	6839905		10,00	
	Doc Internet				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/10	Doc/ted Internet	7591491		10,00	
	Ted Internet				1,00
04/10	Resgate Invest Facil	9480338	10.435,37		
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		10.435,37	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
05/10	Resgate Invest Facil	9480338	67.797,24		
	Pagamento Funcionarios	0000055		67.694,54	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000055		102,70	
					1,00
09/10	Resgate Invest Facil	9480338	432,26		
	Pagto Eletron Cobranca	0000433		319,66	
	Tebel Nf 91340				
	Pagto Eletronico Tributo	5329998		112,60	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
10/10	Transf Cc Para Cc Pj	0107545	241.033,02		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000434		5.222,13	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000435		279,00	
	Kicopia Nf 5015				
	Pagto Eletron Cobranca	0000436		362,00	
	Kicopia Nf 5048				
	Pagto Eletron Cobranca	0000437		300,00	
	Kicopia Nf 2824				
	Pagto Eletron Cobranca	0000438		740,00	
	Kicopia Nf 2825				
	Pagto Eletron Cobranca	0000439		863,44	
	Odontoprev Nf 5052				
	Pagto Eletron Cobranca	0000440		201,26	
	Cemip Nf 10013				
	Aplic.invest Facil	8240027		233.065,19	
					1,00
15/10	Resgate Invest Facil	6831066	2.922,45		
	Resgate Invest Facil	9480338	13.875,59		
	Pagto Eletron Cobranca	0000441		3.000,40	
	Sodexo Nf 198868				
	Pagto Eletron Cobranca	0000442		150,00	
	Clarity Nf 1005				
	Tarifa Bancaria	0011018		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		11.181,74	
	Internet --inss/gps				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511588		2.415,00	
	C A Takahashi da Silva Ser				
					1,00
18/10	Resgate Invest Facil	6831066	1.822,93		
	Bradesco Net Empresa	6040561		47,71	
	Net Empresa Darf 0561				
	Bradesco Net Empresa	6040561		1.338,96	
	Net Empresa Darf 0561				
	Conta de Telefone	5965639		239,26	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5965690		197,00	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
19/10	Resgate Invest Facil	6831066	34.366,61		
	Pagamento Funcionarios	0000056		19.735,30	

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/10	Tarifa Lcto Cred Conta	0000056		55,30	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5194405		66,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		10,08	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		17,76	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		25,74	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		29,36	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		446,46	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		505,64	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.028,75	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.351,33	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.877,26	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		8.217,63	
					1,00
22/10	Resgate Invest Facil	6831066	9.181,14		
	Pagamento Funcionarios	0000057		2.359,19	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 296509	0000443		6.818,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000057		3,95	
					1,00
26/10	Resgate Invest Facil	6831066	1.115,69		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000444		1.115,69	
					1,00
29/10	Resgate Invest Facil	6831066	3.673,77		
	Pagto Eletron Cobranca Nf 1013	0000445		150,00	
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511046		2.415,00	
	Conta de Luz Internet --eletropaulo Metrop.	5979713		510,63	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5988127		598,14	
					1,00
	Total		392.259,63	392.259,63	1,00

Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			800.802,26 801.212,00				
03	02/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	554,64 555,20	5,0000 *	0,56		555,20
03	03/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	5.043,21 5.048,36	5,0000 *	5,15		5.048,36
03	04/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	10.424,60 10.435,37	5,0000 *	10,77		10.435,37
03	05/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	67.726,44 67.797,24	5,0000 *	70,80		67.797,24
03	09/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	431,80 432,26	5,0000 *	0,46		432,26
02	10/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	233.065,19	5,0000 *			233.065,19-
03	15/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	2.920,08 2.922,45	5,0000 *	2,37		2.922,45
04	15/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	13.860,25 13.875,59	5,0000 *	15,34		13.875,59
03	18/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	1.821,38 1.822,93	5,0000 *	1,55		1.822,93
03	19/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	34.337,05 34.366,61	5,0000 *	29,56		34.366,61
03	22/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	9.173,13 9.181,14	5,0000 *	8,01		9.181,14
03	26/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	1.114,66 1.115,69	5,0000 *	1,03		1.115,69
03	29/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	3.670,34 3.673,77	5,0000 *	3,43		3.673,77
05			882.789,87 883.282,84				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS AD SOCORRO

Periodo
01/10/2018 a 31/10/2018

48309110

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

Data de Postagem: 12/11/2018

72090365390474000000009110101211 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	2.443.987,74	2.523.375,40
Total Disponível.....	2.443.988,74	2.523.376,40
Total Geral	2.443.988,74	2.523.376,40

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	3140591	2.733,50		
	Pagto Eletron Cobranca Instrutherm Nf 187654	0000607		363,29	
	Pagto Eletron Cobranca Porto Seguro	0000608		1.692,08	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966249		379,93	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966274		298,20	
					1,00
03/10	Resgate Invest Facil	3140591	1.064,28		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000609		139,40	

MISTO Papel FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/10	Ted Dif.titul.cc H.bank	6839912		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963104		380,88	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Doc/ted Internet	6839912		10,00	
	Ted Internet				
					1,00
04/10	Resgate Invest Facil	3140591	50.000,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107612		50.000,00	
	Congregacao das Irmas Hosp				
					1,00
05/10	Resgate Invest Facil	3140591	206.341,52		
	Pagamento Funcionarios	0000064		180.004,84	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000064		225,15	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		26.111,53	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
09/10	Resgate Invest Facil	3140591	473,53		
	Pagto Eletron Cobranca	0000610		473,53	
	Tebel Nf 91333				
					1,00
10/10	Resgate Invest Facil	3140591	26.909,33		
	Pagamento Funcionarios	0000065		3.466,97	
	Pagamento Funcionarios	0000066		3.189,41	
	Pagto Eletron Cobranca	0000611		6.348,92	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000612		740,00	
	Kicopia Nf 2821				
	Pagto Eletron Cobranca	0000613		300,00	
	Kicopia Nf 2823				
	Pagto Eletron Cobranca	0000614		724,00	
	Kicopia Nf 4949				
	Pagto Eletron Cobranca	0000615		279,00	
	Kicopia Nf 4955				
	Pagto Eletron Cobranca	0000616		140,00	
	Kicopia Nf 4951				
	Pagto Eletron Cobranca	0000617		1.436,88	
	Odontoprev Nf 5046				
	Pagto Eletron Cobranca	0000618		9.663,00	
	Guerra Adm Terceiros Aluguel				
	Pagto Eletron Cobranca	0000619		395,19	
	Cemip Nf 10014				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000065		3,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000066		3,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5559985		42,86	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	1074693		37,80	
	Sindicato dos Profissionais de e				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458620		41,10	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458621		96,30	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
11/10	Transf Cc Para Cc Pj	0107113	533.254,12		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Aplic.invest Facil	8570249		533.254,12	
					1,00
15/10	Resgate Invest Facil	3140591	33.614,39		
	Pagto Eletron Cobranca	0000620		6.347,00	
	Sodexo				

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/10	Pagto Eletron Cobranca Clarity Nf 1004	0000621		200,00	
	Tarifa Bancaria Cestaempresarial1	0011018		50,90	
	Tarifa Bancaria Exced Transfer Via Net	1000007		15,40	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5191790		25.093,59	
	Transf Cc Para Cc Pj Valdeci Teixeira da Silva	3134885		700,00	
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511888		1.207,50	
					1,00
16/10	Resgate Invest Facil	3140591	666,19		
	Transf Cc Para Cc Pj Sport Mais Comercio de Artigos e	0107219		119,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Elastobor Borrachas e Plasticos	0499972		26,20	
	Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda	3395976		361,80	
	Transf Cc Para Cc Pj Armarinhos Fernando Ltda	3395980		159,19	
					1,00
17/10	Resgate Invest Facil	3140591	65,60		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000622		65,60	
					1,00
18/10	Resgate Invest Facil	3140591	87,48		
	Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 0561	6040561		87,48	
					1,00
19/10	Resgate Invest Facil	3140591	54.878,63		
	Resgate Invest Facil	4331699	15.261,06		
	Resgate Invest Facil	9480339	15.992,81		
	Pagamento Funcionarios	0000067		41.298,72	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000067		114,55	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5194405		66,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		19,93	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		19,93	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		133,75	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		318,99	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		416,45	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		416,45	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		477,29	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		477,29	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		499,28	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		1.382,36	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.791,30	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/10	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.872,60	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		2.971,82	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		7.427,54	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		24.428,25	
	Internet --darf				
					1,00
22/10	Resgate Invest Facil	9480339	11.896,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000623		10.878,00	
	Sodexo Nf 297492				
	Pagto Eletron Cobranca	0000624		70,00	
	Sodexo Nf 303207				
	Transf Cc Para Cc Pj	1530938		723,80	
	Rodrigo do Carmo Igino				
	Conta de Telefone	5962976		224,60	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
24/10	Resgate Invest Facil	9480339	1.143,89		
	Conta de Agua e Esgoto	5987903		1.143,89	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
25/10	Resgate Invest Facil	9480339	76,70		
	Transf Cc Para Cc Pj	2458816		76,70	
	Roschel & Cia Ltda				
					1,00
26/10	Resgate Invest Facil	9480339	8.865,64		
	Pagamento Funcionarios	0000068		7.755,18	
	Pagto Eletron Cobranca	0000625		1.106,51	
	Sptrans				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000068		3,95	
					1,00
29/10	Resgate Invest Facil	9480339	2.459,79		
	Pagto Eletron Cobranca	0000626		200,00	
	Clarity Nf 1012				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511238		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5977963		1.052,29	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
31/10	Resgate Invest Facil	9480339	22.007,99		
	Pagamento Funcionarios	0000069		21.430,34	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000069		11,85	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8426278		555,80	
	Dest.sindicato dos Fisioterapeut				
	Doc/ted Internet	8426278		10,00	
	Doc Internet				
					1,00
	Total		**987.792,85**	**987.792,85**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			2.442.326,11 2.443.987,74				
03	02/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	2.730,04 2.733,50	5,0000 *	3,46		2.733,50
03	03/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.062,92 1.064,28	5,0000 *	1,36		1.064,28
03	04/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	49.935,51 50.000,00	5,0000 *	64,49		50.000,00
03	05/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	206.072,85 206.341,52	5,0000 *	268,67		206.341,52
03	09/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	472,90 473,53	5,0000 *	0,63		473,53
03	10/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	26.873,30 26.909,33	5,0000 *	36,03		26.909,33
02	11/10/2018	11/10/2018 30/09/2020	533.254,12	5,0000 *			533.254,12-
03	15/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	33.568,55 33.614,39	5,0000 *	45,84		33.614,39
03	16/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	665,27 666,19	5,0000 *	0,92		666,19
03	17/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	65,51 65,60	5,0000 *	0,09		65,60
03	18/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	87,36 87,48	5,0000 *	0,12		87,48
03	19/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	15.974,34 15.992,81	5,0000 *	18,47		15.992,81
04	19/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	54.801,11 54.878,63	5,0000 *	77,52		54.878,63
04	19/10/2018	14/05/2018 04/05/2020	15.240,25 15.261,06	5,0000 *	20,81		15.261,06
03	22/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	11.882,51 11.896,40	5,0000 *	13,89		11.896,40
03	24/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	1.142,53 1.143,89	5,0000 *	1,36		1.143,89
03	25/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	76,61 76,70	5,0000 *	0,09		76,70
03	26/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	8.854,86 8.865,64	5,0000 *	10,78		8.865,64
03	29/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	2.456,77 2.459,79	5,0000 *	3,02		2.459,79
03	31/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	21.980,41 22.007,99	5,0000 *	27,58		22.007,99
05			2.521.636,63 2.523.375,40				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT M'BOI MIRIM

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

48309112

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

Data de Postagem: 12/11/2018

72090365390474000000009112101211 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	149.622,77	164.401,70
Total Disponível.....	149.623,77	164.402,70
Total Geral	149.623,77	164.402,70

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	6831069	982,45		
	Pagto Eletron Cobranca Supricorp Nf 3441644	0000349		108,59	
	Pagto Eletron Cobranca Calvo Nf 442751	0000350		873,86	
					1,00
03/10	Resgate Invest Facil	6831069	4.613,38		
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Daniel Souza Silva	6839924		534,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Gerson Moreira da Rocha	1838464		4.069,38	
	Doc/ted Internet Ted Internet	6839924		10,00	

0009112

MISTO Papel FSC® C002688

EXUJ62

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/10					1,00
04/10	Resgate Invest Facil	6831069	2.051,44		
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.051,44	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
05/10	Resgate Invest Facil	6831069	12.964,21		
	Pagamento Funcionarios	0000038		12.924,71	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000038		39,50	
					1,00
10/10	Transf Cc Para Cc Pj	0107547	57.805,43		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0000039		1.332,22	
	Pagto Eletron Cobranca	0000351		1.736,71	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000352		362,00	
	Kicopia Nf 4950				
	Pagto Eletron Cobranca	0000353		347,44	
	Hyper Descartaveis Nf 190317				
	Pagto Eletron Cobranca	0000354		184,93	
	Cemip Nf 10015				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000039		3,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5208404		283,87	
	Internet --fgts/grrf-0239				
	Aplic.invest Facil	8240029		53.554,31	
					1,00
15/10	Resgate Invest Facil	6831069	4.971,31		
	Pagto Eletron Cobranca	0000355		1.154,00	
	Sodexo Nf 198824				
	Pagto Eletron Cobranca	0000356		1.582,00	
	Sodexo Nf 240733				
	Tarifa Bancaria	0011018		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.184,41	
	Internet --inss/gps				
					1,00
16/10	Resgate Invest Facil	6831069	162,88		
	Pagto Eletron Cobranca	0000357		162,88	
	Emporio do Lencol				
					1,00
17/10	Resgate Invest Facil	6831069	730,78		
	Pagto Eletron Cobranca	0000358		570,15	
	Metro Lilas Nf 336				
	Conta de Telefone	5963988		160,63	
	Internet --telefonica Brasil S/				
					1,00
19/10	Resgate Invest Facil	6831069	7.949,29		
	Pagamento Funcionarios	0000040		6.949,28	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000040		39,50	
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		14,72	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		15,12	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		45,60	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		50,08	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		366,41	
	Internet --darf				

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
03	26/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	755,08 755,78	5,0000 *	0,70		755,78
03	29/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	1.519,60 1.521,02	5,0000 *	1,42		1.521,02
03	31/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	2.114,37 2.116,39	5,0000 *	2,02		2.116,39
05			164.326,99 164.401,70				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/10	Pagto Eletronico Tributo	5301790		402,58	
	Internet --darf				1,00
22/10	Doc Credito Automatico*	0200247	52,00		
	Kely Cristina Barbosa				53,00
26/10	Resgate Invest Facil	6831069	755,78		
	Pagto Eletron Cobranca	0000359		677,48	
	Sptrans				
	Pagto Eletron Cobranca	0000360		130,30	
	Promobom				1,00
29/10	Resgate Invest Facil	6831069	1.521,02		
	Pagto Eletron Cobranca	0000361		160,00	
	Hy Ultra Azul Nf 22493				
	Conta de Luz	5978031		135,48	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
	Conta de Agua e Esgoto	5980973		1.124,64	
	Internet --sabesp/sp				
	Conta de Agua e Esgoto	5988501		100,90	
	Internet --sabesp/sp				1,00
31/10	Transf Cc Para Cc Pj	0107593	705,13		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Resgate Invest Facil	6831069	2.116,39		
	Pagamento Funcionarios	0000041		2.817,57	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000041		3,95	
					1,00
	Total		97.381,49	97.381,49	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			149.560,59 149.622,77				
03	02/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	981,75 982,45	5,0000 *	0,70		982,45
03	03/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	4.610,04 4.613,38	5,0000 *	3,34		4.613,38
03	04/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	2.049,93 2.051,44	5,0000 *	1,51		2.051,44
03	05/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	12.954,49 12.964,21	5,0000 *	9,72		12.964,21
02	10/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	53.554,31	5,0000 *			53.554,31-
03	15/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	4.967,28 4.971,31	5,0000 *	4,03		4.971,31
03	16/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	162,75 162,88	5,0000 *	0,13		162,88
03	17/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	730,17 730,78	5,0000 *	0,61		730,78
03	19/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	7.942,45 7.949,29	5,0000 *	6,84		7.949,29

MISTO Papel FSC FSC® C002685

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

CAPS PARELHEIROS

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

48309115

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

Data de Postagem: 12/11/2018

72090365390474000000009115101211 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	211.212,82	276.330,37
Total Disponível.....	211.213,82	276.331,37
Total Geral	211.213,82	276.331,37

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	0260384	6.600,54		
	Pagto Eletron Cobranca	0000472		70,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000473		5.941,77	
	All Med				
	Conta de Luz	5970848		588,77	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
03/10	Resgate Invest Facil	0260384	13.348,38		
	Pagamento Funcionarios	0000077		11.544,02	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000077		3,95	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6839940		455,70	
	Dest.morais Barros Constr e Com				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/10	Ted Dif.titul.cc H.bank	6839946		801,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963867		523,71	
	Agua Limpa Manutencao de P				
	Doc/ted Internet	6839940		10,00	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	6839946		10,00	
	Ted Internet				
					1,00
04/10	Transf Cc Para Cc Pj	0107612	50.000,00		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagamento Funcionarios	0000078		3.071,43	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000078		3,95	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		20.646,13	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Aplic.invest Facil	6348376		26.278,49	
					1,00
05/10	Resgate Invest Facil	0260384	177.120,38		
	Pagamento Funcionarios	0000079		176.448,36	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000079		189,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	3395783		232,94	
	Armarinhos Fernando Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	3395793		249,48	
	Armarinhos Fernando Ltda				
					1,00
08/10	Resgate Invest Facil	0260384	1.385,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0000474		250,00	
	Csc Cacambas				
	Conta de Telefone	5960046		280,46	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5960469		372,32	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5962484		282,51	
	Internet --telefonica/sp				
	Conta de Telefone	5963535		200,32	
	Internet --telefonica/sp				
					1,00
09/10	Resgate Invest Facil	0260384	971,76		
	Pagto Eletron Cobranca	0000475		126,00	
	Sodexo Nf 174219				
	Pagto Eletron Cobranca	0000476		70,00	
	Sodexo Nf 174176				
	Pagto Eletron Cobranca	0000477		353,02	
	Tebel Nf 91334				
	Pagto Eletron Cobranca	0000478		230,00	
	Kicopia Nf 2796				
	Pagto Eletronico Tributo	5329921		192,74	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
10/10	Transf Cc Para Cc Pj	0107546	457.600,50		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000479		6.348,92	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000480		1.312,52	
	Odontoprev Nf 5053				
	Pagto Eletron Cobranca	0000481		300,00	
	Kicopia Nf 2822				
	Pagto Eletron Cobranca	0000482		740,00	
	Kicopia Nf 2820				
	Pagto Eletron Cobranca	0000483		279,00	
	Kicopia Nf 4952				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/10	Pagto Eletron Cobranca Kicopia Nf 10016	0000484		362,00	
	Pagto Eletron Cobranca Cemip Nf 10016	0000485		387,57	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --pmsp SP	5559904		58,94	
	Transf Cc Para Cc Pj Sindicato dos Profissionais de e	1074229		37,80	
	Aplic.invest Facil	8240032		447.773,75	
					1,00
15/10	Resgate Invest Facil	0260384	11.799,33		
	Resgate Invest Facil	6348376	26.280,43		
	Resgate Invest Facil	8240032	4.114,98		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 151938	0000486		5.539,20	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 261508	0000487		11.354,00	
	Tarifa Bancaria Cestaempresarial1	0011018		50,90	
	Tarifa Bancaria Exced Transfer Via Net	1000007		15,40	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5191790		18.654,64	
	Transf Cc Para Cc Pj Hevanir Roschel Silva	2265590		2.686,55	
	Transf Cc Para Cc Pj Hevanir Roschel Silva	2265591		2.686,55	
	Transf Cc Para Cc Pj C A Takahashi da Silva Ser	6511569		1.207,50	
					1,00
17/10	Resgate Invest Facil	8240032	228,29		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000488		228,29	
					1,00
19/10	Resgate Invest Facil	8240032	39.784,61		
	Pagamento Funcionarios	0000080		17.515,55	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000080		47,40	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5194405		99,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		19,26	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		27,41	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		27,41	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		63,45	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		63,45	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		236,80	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		444,51	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		2.862,72	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		18.377,65	
					1,00
22/10	Resgate Invest Facil	8240032	84,00		
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 303228	0000489		84,00	

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
22/10					
24/10	Resgate Invest Facil	8240032	12.879,25		
	Pagto Eletronico Tributo	5208586		12.879,25	
	Internet --fgts/grrf-0239				
					1,00
25/10	Resgate Invest Facil	8240032	16.194,99		
	Pagamento Funcionarios	0000081		15.705,72	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000081		3,95	
	Conta de Agua e Esgoto	5989589		485,32	
	Internet --sabesp/sp				
					1,00
29/10	Resgate Invest Facil	8240032	2.371,42		
	Pagto Eletron Cobranca	0000490		541,69	
	Sptrans				
	Transf Cc Para Cc Pj	6511761		1.207,50	
	C A Takahashi da Silva Ser				
	Conta de Luz	5970848		622,23	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
30/10	Resgate Invest Facil	8240032	469,37		
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6107832		99,37	
	Dest.katia Regina de Brito Vieir				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6107835		170,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6107838		170,00	
	Dest. Lojao dos Presentes				
	Doc/ted Internet	6107832		10,00	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	6107835		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6107838		10,00	
	Ted Internet				
					1,00
31/10	Resgate Invest Facil	8240032	95.387,43		
	Pagamento Funcionarios	0000082		11.323,19	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000082		7,90	
	Transf Fdos Doc-e H Bank	8428243		555,80	
	Dest.sindicato dos Fisioterapeut				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458877		100,00	
	Personal Garden Comercio de Plan				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107935		83.390,54	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Doc/ted Internet	8428243		10,00	
	Doc Internet				
					1,00
	Total		**916.621,27**	**916.621,27**	**1,00**

Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			211.179,08 211.212,82				
03	02/10/2018	11/09/2018 31/08/2020	6.599,32 6.600,54	5,0000 *	1,22		6.600,54
03	03/10/2018	11/09/2018 31/08/2020	13.345,76 13.348,38	5,0000 *	2,62		13.348,38
02	04/10/2018	04/10/2018 23/09/2020	26.278,49	5,0000 *			26.278,49-
03	05/10/2018	11/09/2018 31/08/2020	177.081,19 177.120,38	5,0000 *	39,19		177.120,38
03	08/10/2018	11/09/2018 31/08/2020	1.385,29 1.385,61	5,0000 *	0,32		1.385,61
03	09/10/2018	11/09/2018 31/08/2020	971,52 971,76	5,0000 *	0,24		971,76
02	10/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	447.773,75	5,0000 *			447.773,75-
03	15/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	4.114,88 4.114,98	5,0000 *	0,10		4.114,98
04	15/10/2018	11/09/2018 31/08/2020	11.796,00 11.799,33	5,0000 *	3,33		11.799,33
04	15/10/2018	04/10/2018 23/09/2020	26.278,49 26.280,43	5,0000 *	1,94		26.280,43
03	17/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	228,28 228,29	5,0000 *	0,01		228,29
03	19/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	39.781,67 39.784,61	5,0000 *	2,94		39.784,61
03	22/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	83,99 84,00	5,0000 *	0,01		84,00
03	24/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	12.877,82 12.879,25	5,0000 *	1,43		12.879,25
03	25/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	16.193,00 16.194,99	5,0000 *	1,99		16.194,99
03	29/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	2.371,07 2.371,42	5,0000 *	0,35		2.371,42
03	30/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	469,29 469,37	5,0000 *	0,08		469,37
03	31/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	95.370,99 95.387,43	5,0000 *	16,44		95.387,43
05			276.282,76 276.330,37				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

MISTO Papel FSC FSC® C002668

Bradesco

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRT CAMPO LIMPO

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

48309116

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

Data de Postagem: 12/11/2018

72090365390474000000009116101211 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	33.431,40	23.841,47
Total Disponível.....	33.432,40	23.842,47
Total Geral	33.432,40	23.842,47

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	9881096	1.060,35		
	Pagto Eletron Cobranca	0000388		752,19	
	Calvo Nf 442566				
	Pagto Eletron Cobranca	0000389		308,16	
	Metro Lilas Nf 334				1,00
03/10	Resgate Invest Facil	9881096	2.102,83		
	Pagto Eletron Cobranca	0000390		1.158,91	
	Madeira Madeira Com Eletronico				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6839954		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0963768		399,92	
	Agua Limpa Manutencao de P				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/10	Doc/ted Internet	6839954		10,00	
	Ted Internet				1,00
05/10	Resgate Invest Facil	9881096	15.867,47		
	Pagamento Funcionarios	0000036		13.752,60	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000036		39,50	
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.075,37	
	Internet --fgts/grf S/tomador				1,00
08/10	Resgate Invest Facil	9881096	501,79		
	Pagto Eletron Cobranca	0000391		158,80	
	Supricorp Nf 3443765				
	Pagto Eletron Cobranca	0000392		342,99	
	Columbia Nf 473707				1,00
09/10	Resgate Invest Facil	9881096	450,17		
	Pagto Eletronico Tributo	5329920		450,17	
	Internet --pmsp SP				1,00
10/10	Ted-transf Elet Dispon	5089917	1.546.388,19		
	Remet.congregacao das Irma				
	Pagto Eletron Cobranca	0000393		1.968,43	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000394		76,96	
	Odontoprev Nf 5049				
	Pagto Eletron Cobranca	0000395		75,00	
	Slm Rev Gas Nf 7701				
	Pagto Eletron Cobranca	0000396		183,84	
	Cemip Nf 10017				
	Pagto Eletronico Tributo	5559930		45,00	
	Internet --pmsp SP				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107545		241.033,02	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107546		457.600,50	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107547		57.805,43	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107549		65.025,89	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107552		65.025,89	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107553		68.919,23	
	Congregacao das Irmas Hosp				
	Aplic.invest Facil	8240033		587.945,26	
	Conta de Agua e Esgoto	5982457		683,74	
	Internet --sabesp/sp				1,00
11/10	Resgate Invest Facil	8240033	519.802,68		
	Resgate Invest Facil	9881096	13.451,44		
	Transf Cc Para Cc Pj	0107113		533.254,12	
	Congregacao das Irmas Hosp				1,00
15/10	Resgate Invest Facil	8240033	6.246,41		
	Pagto Eletron Cobranca	0000397		1.154,00	
	Sodexo Nf 198911				
	Pagto Eletron Cobranca	0000398		1.946,00	
	Sodexo Nf 241397				
	Pagto Eletron Cobranca	0000399		150,00	
	Kicopia Nf 2804				
	Tarifa Bancaria	0011018		50,90	
	Cestaempresarial1				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/10	Tarifa Bancaria	1000004		8,80	
	Exced Transfer Via Net				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		2.514,38	
	Internet --inss/gps				
	Conta de Luz	5973345		422,33	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
16/10	Resgate Invest Facil	8240033	1.028,93		
	Pagto Eletronico Tributo	5208409		1.028,93	
	Internet --fgts/grrf-0239				1,00
17/10	Resgate Invest Facil	8240033	1.261,58		
	Pagto Eletron Cobranca	0000400		266,50	
	Metro Lilas Nf 335				
	Pagto Eletron Cobranca	0000401		463,40	
	Emporio do Lencol				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	6205527		521,68	
	Dest.comercio de Gesso Tradicao				
	Doc/ted Internet	6205527		10,00	
	Doc Internet				1,00
18/10	Resgate Invest Facil	8240033	5.596,74		
	Pagamento Funcionarios	0000037		5.517,79	
	Pagto Eletron Cobranca	0000402		75,00	
	Slm Rev Gas Nf 7756				
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000037		3,95	
					1,00
19/10	Resgate Invest Facil	8240033	6.525,94		
	Pagamento Funcionarios	0000038		5.545,18	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000038		31,60	
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		20,93	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		20,93	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		58,95	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		114,86	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		295,17	
	Internet --darf				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		372,32	
	Internet --darf				1,00
22/10	Resgate Invest Facil	8240033	5.007,35		
	Transf Cc Para Cc Pj	0499385		4.856,86	
	Dulce Argolo da Silva Leal				
	Conta de Telefone	5968698		150,49	
	Internet --telefonica/sp				1,00
25/10	Resgate Invest Facil	8240033	543,11		
	Pagto Eletron Cobranca	0000403		228,11	
	Guapore				
	Transf Cc Para Cc Pj	0098435		315,00	
	Gemarca Comercio de Plasticos e				1,00
26/10	Resgate Invest Facil	8240033	676,30		
	Pagto Eletron Cobranca	0000404		41,00	
	Sptrans				

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/10	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000405		492,00	
	Pagto Eletron Cobranca Promobom	0000406		143,30	
					1,00
29/10	Resgate Invest Facil	8240033	837,66		
	Pagto Eletron Cobranca Calvo Nf 446310	0000407		837,66	
					1,00
31/10	Resgate Invest Facil	8240033	16.592,22		
	Pagamento Funcionarios	0000039		2.508,37	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000039		3,95	
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107593		705,13	
	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hosp	0107653		13.374,77	
					1,00
	Total		**2.143.941,16**	**2.143.941,16**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			33.425,65 33.431,40				
03	02/10/2018	10/09/2018 31/08/2020	1.060,14 1.060,35	5,0000 *	0,21		1.060,35
03	03/10/2018	10/09/2018 31/08/2020	2.102,39 2.102,83	5,0000 *	0,44		2.102,83
03	05/10/2018	10/09/2018 31/08/2020	15.863,76 15.867,47	5,0000 *	3,71		15.867,47
03	08/10/2018	10/09/2018 31/08/2020	501,67 501,79	5,0000 *	0,12		501,79
03	09/10/2018	10/09/2018 31/08/2020	450,05 450,17	5,0000 *	0,12		450,17
02	10/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	587.945,26	5,0000 *			587.945,26-
03	11/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	519.796,29 519.802,68	5,0000 *	6,39		519.802,68
04	11/10/2018	10/09/2018 31/08/2020	13.447,64 13.451,44	5,0000 *	3,80		13.451,44
03	15/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	6.246,26 6.246,41	5,0000 *	0,15		6.246,41
03	16/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	1.028,89 1.028,93	5,0000 *	0,04		1.028,93
03	17/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	1.261,52 1.261,58	5,0000 *	0,06		1.261,58
03	18/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	5.596,40 5.596,74	5,0000 *	0,34		5.596,74
03	19/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	6.525,46 6.525,94	5,0000 *	0,48		6.525,94
03	22/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	5.006,92 5.007,35	5,0000 *	0,43		5.007,35
03	25/10/2018	10/10/2018	543,04	5,0000 *	0,07		543,11

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		29/09/2020	543,11				
03	26/10/2018	10/10/2018	676,21	5,0000 *	0,09		676,30
		29/09/2020	676,30				
03	29/10/2018	10/10/2018	837,54	5,0000 *	0,12		837,66
		29/09/2020	837,66				
03	31/10/2018	10/10/2018	16.589,36	5,0000 *	2,86		16.592,22
		29/09/2020	16.592,22				
05			23.837,37				
			23.841,47				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRTE-CONDESSA

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

48309113

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

Data de Postagem: 12/11/2018

72090365390474000000009113101211 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	222.734,84	237.913,26
Total Disponível.....	222.735,84	237.914,26
Total Geral	222.735,84	237.914,26

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	9480342	1.828,37		
	Pagto Eletron Cobranca	0000414		308,57	
	Sonda Nf 695				
	Pagto Eletron Cobranca	0000415		166,00	
	Supricorp Nf 3441654				
	Pagto Eletron Cobranca	0000416		859,83	
	Calvo Nf 442686				
	Pagto Eletron Cobranca	0000417		4,06	
	Sonda Nf 697				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458884		7,50	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825882		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				

MISTO Papel FSC FSC® C002558

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/10	Conta de Luz	5970902		412,41	
	Internet --eletropaulo Metrop.				
					1,00
03/10	Resgate Invest Facil	9480342	4.526,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0000418		4.249,06	
	Crf Adm Bens Imoveis				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6839928		267,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	6839928		10,00	
	Ted Internet				
					1,00
04/10	Resgate Invest Facil	9480342	2.598,02		
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.598,02	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
					1,00
05/10	Resgate Invest Facil	9480342	16.258,38		
	Pagamento Funcionarios	0000038		15.742,58	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000038		31,60	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1012037		474,20	
	Dest. Solange Natalia Pere				
	Doc/ted Internet	1012037		10,00	
	Ted Internet				
					1,00
09/10	Resgate Invest Facil	9480342	301,82		
	Pagto Eletron Cobranca	0000419		301,82	
	Sonda Nf 699				
					1,00
10/10	Transf Cc Para Cc Pj	0107549	65.025,89		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000420		2.293,20	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000421		515,72	
	Odontoprev Nf 5044				
	Pagto Eletron Cobranca	0000422		236,18	
	Ekolimp Nf 8849				
	Pagto Eletron Cobranca	0000423		183,84	
	Cemip Nf 10018				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458823		18,70	
	Roschel & Cia Ltda				
	Aplic.invest Facil	8240030		61.778,25	
					1,00
15/10	Resgate Invest Facil	9480342	6.513,98		
	Pagto Eletron Cobranca	0000424		1.038,60	
	Sodexo Nf 198933				
	Pagto Eletron Cobranca	0000425		1.820,00	
	Sodexo				
	Pagto Eletron Cobranca	0000426		336,78	
	Sonda Nf 703				
	Tarifa Bancaria	0011018		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.267,70	
	Internet --inss/gps				
					1,00
16/10	Resgate Invest Facil	9480342	182,20		
	Cheque Compensado	0000067		182,20	
					1,00
18/10	Resgate Invest Facil	6831070	650,38		
	Resgate Invest Facil	9480342	2.710,86		
	Pagamento Funcionarios	0000040		3.357,29	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000040		3,95	

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/10					1,00
19/10	Resgate Invest Facil	6831070	8.834,67		
	Pagamento Funcionarios	0000041		7.372,61	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000041		31,60	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5194405		33,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		614,47	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		782,99	
					1,00
22/10	Resgate Invest Facil	6831070	344,82		
	Transf Cc Para Cc Pj Comercial de Gas Mirandaga	7825143		70,00	
	Conta de Telefone Internet --telefonica/sp	5966794		274,82	
					1,00
24/10	Resgate Invest Facil	6831070	1.297,39		
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Nf 705	0000427		198,07	
	Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	2458413		49,90	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5983627		1.049,42	
					1,00
26/10	Resgate Invest Facil	6831070	196,80		
	Pagto Eletron Cobranca Sptrans	0000428		196,80	
					1,00
29/10	Resgate Invest Facil	6831070	419,10		
	Pagto Eletron Cobranca H2o Purificadores	0000429		69,63	
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Nf 707	0000430		349,47	
					1,00
	Total		**111.688,74**	**111.688,74**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			222.616,53				
			222.734,84				
03	02/10/2018	07/06/2018	1.826,53	5,0000 *	1,84		1.828,37
		27/05/2020	1.828,37				
03	03/10/2018	07/06/2018	4.521,45	5,0000 *	4,61		4.526,06
		27/05/2020	4.526,06				
03	04/10/2018	07/06/2018	2.595,34	5,0000 *	2,68		2.598,02
		27/05/2020	2.598,02				
03	05/10/2018	07/06/2018	16.241,41	5,0000 *	16,97		16.258,38
		27/05/2020	16.258,38				
03	09/10/2018	07/06/2018	301,50	5,0000 *	0,32		301,82
		27/05/2020	301,82				
02	10/10/2018	10/10/2018	61.778,25	5,0000 *			61.778,25-

Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		29/09/2020					
03	15/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	6.506,78 6.513,98	5,0000 *	7,20		6.513,98
03	16/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	182,00 182,20	5,0000 *	0,20		182,20
03	18/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	649,83 650,38	5,0000 *	0,55		650,38
04	18/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	2.707,77 2.710,86	5,0000 *	3,09		2.710,86
03	19/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	8.827,07 8.834,67	5,0000 *	7,60		8.834,67
03	22/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	344,52 344,82	5,0000 *	0,30		344,82
03	24/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	1.296,23 1.297,39	5,0000 *	1,16		1.297,39
03	26/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	196,62 196,80	5,0000 *	0,18		196,80
03	29/10/2018	11/07/2018 30/06/2020	418,71 419,10	5,0000 *	0,39		419,10
05			237.779,02 237.913,26				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Anotações

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

SRTE-ARISTIDES

Periodo 01/10/2018 a 31/10/2018

48309111

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

Data de Postagem: 12/11/2018

72090365390474000000009111110121118

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	252.828,50	258.244,20
Total Disponível.....	252.829,50	258.245,20
Total Geral	252.829,50	258.245,20

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	3140592	1.109,11		
	Pagto Eletron Cobranca	0000414		151,62	
	Sonda Supermercados Exportacao e				
	Pagto Eletron Cobranca	0000415		46,19	
	Gaveteiro Nf 167812				
	Pagto Eletron Cobranca	0000416		619,33	
	Calvo Nf 442687				
	Conta de Luz	5976179		291,97	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
03/10	Resgate Invest Facil	3140592	544,00		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6839917		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				

MISTO Papel FSC FSC® C002888

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/10	Doc/ted Internet	6839917		10,00	
	Ted Internet				
					1,00
04/10	Resgate Invest Facil	3140592	245,67		
	Cheque Compensado	0000059		245,67	
					1,00
05/10	Resgate Invest Facil	3140592	3.303,27		
	Resgate Invest Facil	4331700	2.028,00		
	Resgate Invest Facil	9480340	13.568,93		
	Pagamento Funcionarios	0000048		15.497,41	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000048		35,55	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1015140		379,79	
	Dest. Gislene dos Santos D				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1015160		506,38	
	Dest. Marina Valeria Samar				
	Pagto Eletronico Tributo	5661790		2.461,07	
	Internet --fgts/grf S/tomador				
	Doc/ted Internet	1015140		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	1015160		10,00	
	Ted Internet				
					1,00
10/10	Transf Cc Para Cc Pj	0107552	65.025,89		
	Congregacao das Irmas Hospitalei				
	Pagto Eletron Cobranca	0000417		1.722,90	
	Trasmontano				
	Pagto Eletron Cobranca	0000418		429,84	
	Odontoprev Nf 5047				
	Pagto Eletron Cobranca	0000419		250,23	
	Ekolimp Nf 8847				
	Pagto Eletron Cobranca	0000420		180,93	
	Sonda Nf 700				
	Pagto Eletron Cobranca	0000421		183,84	
	Cemip Nf 10019				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825218		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
	Aplic.invest Facil	8240028		62.188,15	
					1,00
15/10	Resgate Invest Facil	9480340	6.039,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0000422		1.038,60	
	Sodexo Nf 198935				
	Pagto Eletron Cobranca	0000423		1.736,00	
	Sodexo Nf 241654				
	Pagto Eletron Cobranca	0000424		178,98	
	Sonda Nf 702				
	Tarifa Bancaria	0011018		50,90	
	Cestaempresarial1				
	Pagto Eletronico Tributo	5191790		3.034,77	
	Internet --inss/gps				
					1,00
16/10	Resgate Invest Facil	9480340	6.016,59		
	Pagto Eletronico Tributo	5208551		6.016,59	
	Internet --fgts/grrf-0239				
					1,00
19/10	Resgate Invest Facil	9480340	9.384,65		
	Pagamento Funcionarios	0000050		7.884,16	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000050		27,65	
	Pagto Eletronico Tributo	5194405		66,00	
	Internet --inss/gps				
	Pagto Eletronico Tributo	5301790		226,50	
	Internet --darf				

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/10	Pagto Eletronico Tributo	5301790		1.180,34	
	Internet --darf				1,00
22/10	Resgate Invest Facil	9480340	3.101,80		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1165802		1.500,00	
	Dest. Bruno Rossi Massulo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0107052		1.500,00	
	Helio de Souza Costa e Ou				
	Transf Cc Para Cc Pj	2458058		21,80	
	Roschel & Cia Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	7825049		70,00	
	Comercial de Gas Mirandaga				
	Doc/ted Internet	1165802		10,00	
	Ted Internet				1,00
23/10	Resgate Invest Facil	9480340	7.447,62		
	Pagamento Funcionarios	0000049		7.443,67	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000049		3,95	
					1,00
24/10	Resgate Invest Facil	9480340	523,16		
	Pagto Eletron Cobranca	0000425		158,67	
	Sonda Nf 704				
	Conta de Agua e Esgoto	5982992		364,49	
	Internet --sabesp/sp				1,00
25/10	Resgate Invest Facil	9480340	223,71		
	Conta de Telefone	5960720		223,71	
	Internet --telefonica/sp				1,00
26/10	Resgate Invest Facil	9480340	303,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000426		303,40	
	Sptrans				1,00
29/10	Resgate Invest Facil	9480340	243,31		
	Pagto Eletron Cobranca	0000427		243,31	
	Sonda Nf 706				1,00
31/10	Resgate Invest Facil	9480340	2.761,24		
	Pagamento Funcionarios	0000051		2.757,29	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000051		3,95	
					1,00
	Total		121.869,60	121.869,60	1,00

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			252.679,05 252.828,50				
03	02/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	1.107,71 1.109,11	5,0000 *	1,40		1.109,11
03	03/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	543,31 544,00	5,0000 *	0,69		544,00
03	04/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	245,35 245,67	5,0000 *	0,32		245,67
03	05/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	13.554,76 13.568,93	5,0000 *	14,17		13.568,93
04	05/10/2018	08/05/2018 27/04/2020	3.298,97 3.303,27	5,0000 *	4,30		3.303,27
04	05/10/2018	14/05/2018 04/05/2020	2.025,46 2.028,00	5,0000 *	2,54		2.028,00
02	10/10/2018	10/10/2018 29/09/2020	62.188,15	5,0000 *			62.188,15-
03	15/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	6.032,57 6.039,25	5,0000 *	6,68		6.039,25
03	16/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	6.009,86 6.016,59	5,0000 *	6,73		6.016,59
03	19/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	9.373,81 9.384,65	5,0000 *	10,84		9.384,65
03	22/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	3.098,18 3.101,80	5,0000 *	3,62		3.101,80
03	23/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	7.438,84 7.447,62	5,0000 *	8,78		7.447,62
03	24/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	522,54 523,16	5,0000 *	0,62		523,16
03	25/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	223,44 223,71	5,0000 *	0,27		223,71
03	26/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	303,03 303,40	5,0000 *	0,37		303,40
03	29/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	243,01 243,31	5,0000 *	0,30		243,31
03	31/10/2018	07/06/2018 27/05/2020	2.757,78 2.761,24	5,0000 *	3,46		2.761,24
05			258.088,58 258.244,20				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

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

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

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

Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

SRTE-3 SOCORRO

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

48309114

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

Data de Postagem: 12/11/2018

72090365390474000000009114101211 18

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

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2018

	Saldo em 30/09/2018	Saldo em 31/10/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	219.374,92	235.183,01
Total Disponível.....	219.375,92	235.184,01
Total Geral	219.375,92	235.184,01

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/09	Saldo Anterior				1,00
02/10	Resgate Invest Facil	9480343	956,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0000353		61,06	
	Gaveteiro Comercio Importacao e				
	Pagto Eletron Cobranca	0000354		895,86	
	Calvo Comercio e Importacao Ltda				
					1,00
03/10	Resgate Invest Facil	9480343	544,00		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6839934		534,00	
	Dest. Daniel Souza Silva				
	Doc/ted Internet	6839934		10,00	
	Ted Internet				
					1,00
05/10	Resgate Invest Facil	7113253	1.566,88		

FSC FSC® C002688

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/10	Resgate Invest Facil	9480343	19.060,35		
	Pagamento Funcionarios	0000038		18.017,43	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000038		35,55	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grf S/tomador	5661790		2.574,25	
					1,00
10/10	Transf Cc Para Cc Pj Congregacao das Irmas Hospitalei	0107553	68.919,23		
	Pagto Eletron Cobranca Trasmontano	0000355		1.988,24	
	Pagto Eletron Cobranca Odontoprev Nf 5050	0000356		714,68	
	Pagto Eletron Cobranca Ekolimp Nf 8848	0000357		344,01	
	Pagto Eletron Cobranca Cemip Nf 10020	0000358		183,84	
	Aplic.invest Facil	8240031		65.688,46	
					1,00
15/10	Resgate Invest Facil	7113253	7.928,24		
	Pagto Eletron Cobranca Porto Seguro	0000359		249,30	
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Nf 1741	0000360		943,20	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 259475	0000361		1.876,00	
	Tarifa Bancaria Cestaempresarial1	0011018		50,90	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5191790		3.075,10	
	Transf Cc Para Cc Pj Roschel & Cia Ltda	2458996		95,00	
	Conta de Telefone Internet --net Servicos	5967140		134,86	
	Conta de Agua e Esgoto Internet --sabesp/sp	5982667		1.503,88	
					1,00
16/10	Resgate Invest Facil	7113253	5.384,71		
	Pagto Eletron Cobranca Antonio Carlos R Gomes	0000362		5.384,71	
					1,00
19/10	Resgate Invest Facil	7113253	9.851,82		
	Pagamento Funcionarios	0000039		7.503,51	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000039		31,60	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --inss/gps	5194405		66,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		729,17	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		740,90	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5301790		780,64	
					1,00
22/10	Resgate Invest Facil	7113253	1.411,46		
	Pagto Eletron Cobranca Sonda Nf 1747	0000363		302,86	
	Pagto Eletron Cobranca Sodexo Nf 302863	0000364		1.038,60	
	Transf Cc Para Cc Pj Comercial de Gas Mirandaga	7825781		70,00	
					1,00

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
24/10	Resgate Invest Facil	7113253	295,27		
	Conta de Luz	5971337		295,27	
	Internet --eletropaulo Metrop.				1,00
26/10	Resgate Invest Facil	7113253	426,40		
	Pagto Eletron Cobranca	0000365		426,40	
	Sptrans				1,00
31/10	Resgate Invest Facil	7113253	2.517,33		
	Pagamento Funcionarios	0000040		2.513,38	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000040		3,95	
					1,00
	Total		**118.862,61**	**118.862,61**	**1,00**

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			219.267,69				
			219.374,92				
03	02/10/2018	07/06/2018	955,96	5,0000 *	0,96		956,92
		27/05/2020	956,92				
03	03/10/2018	07/06/2018	543,45	5,0000 *	0,55		544,00
		27/05/2020	544,00				
03	05/10/2018	12/07/2018	1.565,73	5,0000 *	1,15		1.566,88
		01/07/2020	1.566,88				
04	05/10/2018	07/06/2018	19.040,45	5,0000 *	19,90		19.060,35
		27/05/2020	19.060,35				
02	10/10/2018	10/10/2018	65.688,46	5,0000 *			65.688,46-
		29/09/2020					
03	15/10/2018	12/07/2018	7.921,91	5,0000 *	6,33		7.928,24
		01/07/2020	7.928,24				
03	16/10/2018	12/07/2018	5.380,34	5,0000 *	4,37		5.384,71
		01/07/2020	5.384,71				
03	19/10/2018	12/07/2018	9.843,47	5,0000 *	8,35		9.851,82
		01/07/2020	9.851,82				
03	22/10/2018	12/07/2018	1.410,25	5,0000 *	1,21		1.411,46
		01/07/2020	1.411,46				
03	24/10/2018	12/07/2018	295,01	5,0000 *	0,26		295,27
		01/07/2020	295,27				
03	26/10/2018	12/07/2018	426,01	5,0000 *	0,39		426,40
		01/07/2020	426,40				
03	31/10/2018	12/07/2018	2.514,95	5,0000 *	2,38		2.517,33
		01/07/2020	2.517,33				
05			235.058,62				
			235.183,01				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

Papel FSC FSC® C002688

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

Anotações

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1266-1
Conta corrente	46422-8 CONGREGACAO DAS IRMAS HOS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.458	2.081.373,79 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/10/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.081.373,79 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	534.985,60 D	
				237 2220 061617908000214 CONGREGACAO D			
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.546.388,19 D	
				237 0107 061617908001296 CONGREGACAO D			
10/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.081.373,79 C	0,00 C
22/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.950.900.530.465	64,00 D	
				Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	64,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	58.970,29 C
Saldo	58.970,29 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Poupança

A35G310948099370012
31/10/2018 09:54:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1266-1 / 46422-8

Saldo: 58.970,29 C

Período **01/10/2018 a 31/10/2018**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONGREGACAO I H S CORACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2018			Saldo anterior					58.815,79 C
05/10/2018	08/10/2018	6/9	737 Juros	1266-1			218,50 C	
08/10/2018	05/10/2018	5/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1266-1	9.126.605		2.081.373,79 C	
11/10/2018	10/10/2018		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.610		2.081.373,79 D	
23/10/2018	22/10/2018		248 Resgate Automático	1266-1	9.126.622		64,00 D	

Saldo atual	58.970,29 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	58.970,29 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB582307 REGIANE H SANTOS.